



Haushalt 2015/2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Kreis Offenbach

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

für die Jahre 2015 und 2016 hat der Kreis Offenbach erstmals nach langer Zeit wieder einen Doppelhaushaltsplan konzipiert. Dieser wird erst zu Beginn des neuen Haushaltsjahres eingebracht, weil sich bereits im vergangenen Jahr gerade mit Blick auf die Einhaltung der Schutzschirmkriterien gezeigt hat, dass verlässliche Planzahlen - wie beispielsweise die Höhe der Umlage für den Landeswohlfahrtsverband - erst um die Jahreswende vorliegen. Vor diesem Zeithorizont schien es dann auch sinnvoll, gleichzeitig für das Jahr 2016 zu planen.



Fest steht, dass wir mit 511,7 Mio. Euro in 2015 und 530,2 Mio. Euro in 2016 erneut Rekordeinnahmen erwarten. Das Defizit beträgt 2015 31,4 Mio. Euro und 2016 27,0 Mio. Euro. Diese Werte liegen über dem vom Land vorgegebenen Schutzschirmziel. Die Zielvorgaben gelten aber dennoch als erreicht, weil der Regierungspräsident eine außergewöhnliche finanzielle Belastung anerkennt. Im Vergleich zu den Grundannahmen, die die Basis für den Schutzschirmvertrag darstellten, sind die Ausgaben im Bereich Asyl von damals 2,8 Mio. Euro auf mittlerweile über 8 Mio. Euro überproportional gestiegen. Diese Entwicklung war zum damaligen Zeitpunkt nicht kalkulierbar. Darum kann ein Betrag von über 5 Mio. Euro als zusätzliches Defizit ausgewiesen werden unter der Prämisse, dass alles daran gesetzt wird, die ursprüngliche Vereinbarung einzuhalten.

Um das Schutzschirmziel ansonsten einhalten zu können, lässt keiner der Haushaltsansätze Spielraum, um außergewöhnliche Entwicklungen verkraften zu können. Das birgt ein nicht unerhebliches Risiko und schließt mögliche Nachträge nicht aus. Im Jahr 2016 wird sich die Situation vermutlich etwas entspannen, da der Kreis nach jetzigen Erkenntnissen zu den „Gewinnern“ des vom Land Hessen neu konzipierten Finanzausgleichs gehören soll. Allerdings, das möchte ich an dieser Stelle nachdrücklich betonen, wird dieser Finanzausgleich keinesfalls den Erwartungen gerecht, den die kommunale Familie mit einer Neuordnung verbunden hat. Die Liste der Pflichtleistungen, die erstellt wurde, hätte zu einer deutlichen Mehrausstattung des Finanzausgleichs führen müssen. Dies ist jedoch nicht der Fall und das Land setzt weiterhin auf Konsolidierung.

Natürlich haben auch wir die Konsolidierungsbemühungen konsequent fortgesetzt. Selbst auf geringe Aufwendungen, sei es beispielsweise für die Beteiligung am Ledermuseum oder die Durchführung des Neujahrsempfangs, haben wir verzichtet. Ein echter finanzieller Spielraum ist damit jedoch nicht zu gewinnen und die Summe der nicht pflichtigen Leistungen liegt in 2015 mit 1,2 Mio. Euro weit unter dem Fehlbetrag von 31,4 Mio. Euro, der zu einer schwarzen Null führen würde. Derzeit können wir nur hoffen, dass der Finanzausgleich auf Landesebene noch einmal überdacht wird und eine Entscheidung fällt, die den Kommunen die immer wieder beschworene kommunale Selbstverwaltung auch möglich macht.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink that reads "Carsten Müller". The signature is written in a cursive, flowing style.

Carsten Müller
Kreisbeigeordneter

Dietzenbach, d. 19. März 2015

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplanes 2015/2016

Haushaltsplan

Haushaltssatzung	A	1
Vorbericht	A	9
Zielsystem	A	61
Ergebnishaushalt	A	75
Finanzhaushalt	A	81
Produkt- Budgetzuordnung	A	85
Budgetplan	A	93
Budgetierung	A	97
Deckungs- und Übertragungsvermerke	A	105
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	A	125
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	A	129
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	A	130
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	A	131

Produktplan

	B	1
--	---	---

10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	B	2
11 Fachdienst Personal	B	55
12 Fachdienst Controlling	B	79
13 Fachdienst Presse- und Bürgerinformation	B	91
14 Revision	B	98
15 Frauenbüro	B	105
16 Fachdienst Informationstechnologie	B	112
18 Einrichtungen des Kreises Offenbach	B	127
19 Kommunalaufsicht (nur noch vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2013)	B	135
20 Fachdienst Finanzen	B	142
30 Fachdienst Kommunalaufsicht und Recht	B	177
32 Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B	187
34 Dienstleistungszentrum	B	194
35 Fachdienst Ausländerangelegenheiten	B	222
37 Fachdienst Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	B	230

Produktplan

39	Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	B	266
40	Fachdienst Schule und Kindertagesbetreuung	B	274
41	Fachdienst Integrationsbüro	B	424
43	Fachdienst Volkshochschule / Weiterbildung	B	432
50	Fachdienst Arbeitsmarkt und Option	B	447
51	Fachdienst Jugend, Familie und Soziales	B	473
55	Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	B	577
63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	B	584
64	Fachdienst Bauaufsicht - besondere Bauvorhaben	B	595
65	Fachdienst Gebäudewirtschaft	B	606
67	Fachdienst Umwelt	B	652
88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	B	675
93	Leitstelle Älterwerden	B	682

Investitionsprogramm	C	1
----------------------------	---	---

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	C	76
--	---	----

Stellenplan	D	1
-------------------	---	---

Anlagen zum Haushaltsplan	D	17
---------------------------------	---	----

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Rettungsdienst	D	19
--	---	----

Wirtschaftsplan der Kreis-Versorgungs-Beteiligungs-Gesellschaft (entfällt, da in Liquidation)	D	
---	---	--

Wirtschaftsplan der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	D	43
---	---	----

Wirtschaftsplan PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AÖR)	D	55
--	---	----

Jahresabschluss Kreis Offenbach 2009 (zusammengefasst)	D	89
--	---	----

Haushaltssatzung

des Kreises Offenbach für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 52 ff der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung hat der Kreistag des Kreises Offenbach am 18. März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird im Ergebnishaushalt	2015	2016
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	511.739.480 EURO	530.180.825 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	543.133.231 EURO	557.137.949 EURO
mit einem Saldo von	-31.393.751 EURO	-26.957.124 EURO
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.600 EURO	1.110 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EURO	0 EURO
mit einem Saldo von	1.600 EURO	1.110 EURO
 mit einem Fehlbedarf von	-31.392.151 EURO	-26.956.014 EURO

	2015	2016
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-20.127.276 EURO	-15.239.025 EURO
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.885.934 EURO	8.903.542 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.594.546 EURO	27.830.456 EURO
mit einem Saldo von	-24.708.612 EURO	-18.926.914 EURO
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.708.612 EURO	18.926.914 EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.478.940 EURO	19.867.390 EURO
mit einem Saldo von	4.229.672 EURO	-940.476 EURO
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-40.606.216 EURO	-35.106.415 EURO

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 24.708.612 EURO in 2015 und auf 18.926.914 EURO in 2016 festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.892.000 EURO für 2015 und in Höhe von 1.892.000 EURO für 2016 enthalten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 586.000.000 EURO für 2015 und auf 600.000.000 EURO für 2016 festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird für 2015 auf 36,02 v.H. der Umlagegrundlagen und für 2016 auf 38,02 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger (**Schulumlage**) wird für 2015 auf 21,98 v.H. der Umlagegrundlagen und für 2016 auf 19,98 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Umlagen werden mit je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat zur Zahlung fällig.

Bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln (Scheck) wird abweichend von der vorgenannten Regelung der 10. eines jeden Monats als Fälligkeitstag festgesetzt.

Eine wirksam geleistete Zahlung gilt als entrichtet

1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln (Scheck) am Tag des Eingangs,
2. bei Überweisung auf ein Konto der Kreiskasse der Tag der Gutschrift (Wertstellung).

Zahlungsmittel müssen gegen Quittung der Kreiskasse übergeben werden.

Bei einer Zahlungsfristüberschreitung werden Verzugszinsen gemäß § 40a FAG erhoben.

§ 6

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

§ 7

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

Dietzenbach, den 19. März 2015

KREIS OFFENBACH
Der Kreisausschuss



(Carsten Müller)
Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Offenbach für das Haushaltsjahr 2015 und für das Haushaltsjahr 2016

Nach § 1 Absatz 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 Absatz 1 Satz 1 GemHVO).

1. Allgemeines

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

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

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

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

Sie umfassen zwei wesentliche Bestandteile:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen des Kreises Offenbach, einschließlich der Abschreibungen, ab. Insoweit könnte man von einem modifizierten Verwaltungshaushalt sprechen.

Der Ergebnishaushalt fasst die Daten der produktbezogenen Teilergebnishaushalte zusammen. Er enthält als so genannte ordentliche Erträge:

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

Die so genannten ordentlichen Aufwendungen sind:

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

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

Weist das für den Haushaltsausgleich maßgebliche ordentliche Ergebnis (s.o.) einen Überschuss aus, so ist dieser im Jahresabschluss einer entsprechenden Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird (§ 24 Absatz 1 GemHVO).

Weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbedarf aus, ist, sofern möglich, ein Ausgleich über die vorgenannte Rücklage herbeizuführen. Ist dies nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis sowie aus der diesbezüglichen Rücklage, zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden (§ 24 Absätze 2 und 3 GemHVO).

Ist ein Ausgleich nach Absatz 2 der Vorschrift nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 24 Abs. 4 GemHVO in Verbindung mit § 92 Absatz 4 HGO), vom Kreistag zu beschließen und mit der Satzung der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

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

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

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

dargestellt.

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

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

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit umfasst:

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

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

Der am Ende des Finanzhaushaltes ausgewiesene Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres stellt den Betrag neuer Kassenkredite dar, der in dem in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Höchstbetrag der Kassenkredite mit berücksichtigt werden muss. Die neuen Kassenkredite sind erforderlich zur Finanzierung der kassenwirksamen Positionen des nicht investiven Ergebnishaushaltes (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit) und zur Finanzierung der Tilgungen (Teil des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit).

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und, soweit Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten in diesem Bereich geplant sind, ggf. aus einem Teilfinanzhaushalt.

Die unterste Ebene dabei ist die der Produkte. Der Kreis Offenbach hat sein gesamtes Aufgabenspektrum in 99 Produkten abgebildet.

Zu jedem Produkt wird erläutert, welche Inhalte es hat, welche Ziele verfolgt werden, welche Zielgruppen angesprochen sind, mit welchen Leistungen die Ziele erreicht werden, mit welchen Kenn- und Messzahlen die Zielerreichung dokumentiert wird und wer verantwortlich ist. Die

Angaben zu Kenn- und Messzahlen und zu den Einheiten der Kennzahlen werden auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen ständig weiterentwickelt. Diese Informationen und erläuternden Hinweise in Verbindung mit den Ausführungen und Erläuterungen im Vorbericht sowie in Verbindung mit der Darstellung der beplanten Sachkonten ersetzen die bislang in den kameralen Haushaltsplänen unmittelbar bei den Haushaltsstellen wiedergegebenen Erläuterungen.

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

Die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte werden nicht nur entsprechend den Mindestanforderungen mit ihren Summierungsziffern (1 - 32 beim Teilergebnishaushalt und 1 - 10 beim Teilfinanzhaushalt) dargestellt, sondern aus Gründen der Transparenz auch zusätzlich mit Angabe der zu Grunde liegenden Planungsstellen.

Mehrere Produkte bilden einen Produktbereich. Dieser ist den dazugehörigen Produkten vorangestellt und fasst die Daten der Produkte zusammen (ohne Darstellung der Planungsstellen).

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

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

Die Anlagen, die dem doppischen Haushaltsplan nach § 1 Absatz 4 GemHVO beizufügen sind, sind im Wesentlichen die gleichen, wie beim kameralen Haushaltsplan, jedoch teilweise mit geänderten Begrifflichkeiten.

Neu ist die Rückstellungsübersicht, die o.g. Übersicht über die Budgets und das Erfordernis, den letzten (doppischen) Jahresabschluss und den letzten zusammengefassten (doppischen) Jahresabschluss beizufügen.

Hinweis

Wegen der mit der Einführung der Doppik und der Aufstellung der Eröffnungsbilanz einhergegangenen großen Arbeitsbelastung und wegen der Komplexität der ersten doppelischen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2015/2016 die Jahresabschlüsse teilweise noch nicht vor. Die Ist-Ergebnisse 2013 sind daher vorläufig.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die Pflicht zur Verrechnung interner Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan leitet sich aus § 4 Abs. 3 GemHVO ab. Die Verwaltungsvorschriften (VV) zum § 4 erhärten in Ziff. 3 diese Aussage dahingehend, dass dies insbesondere für gebührenbezogene Leistungen gilt, die im Innenverhältnis verbraucht werden. Das gilt für alle vorgelagerten Leistungen gegenüber Gebührenhaushalten (Kreisvolkshochschule, Baugenehmigung, Kreisjugendheime, Kfz-Zulassung etc.).

Da die PLAN-ILV nicht über die Kosten- und Leistungsrechnung systembedingt abgebildet werden kann, wurden nur die unmittelbar vorgelagerten Gemeinkosten nach Schlüsseln verteilt. Dies sind die Kasse, Finanzwirtschaft, IT, Poststelle, HLL (Miete Kreisvolkshochschule), Personal und die Kreishausmiete und -nebenkosten.

Der Umlageschlüssel zu der Verteilung der IT wurde weiter entwickelt (z.B. wurden die PCs und Notebooks direkt den Produkten zugeordnet). Erkenntnisse werden auch aus dem KGSt-Vergleichsring IT gewonnen, an dem der Kreis Offenbach seit 2008 teilnimmt.

Die interne Leistungsverrechnung der Mieten des Kreishauses wird in den Jahren 2015/2016 inklusive der Nebenkosten (Strom, Fernheizung, Wasser, Reinigung und Müll) abgebildet.

Die Verteilung erfolgt über die Quadratmeterzahl die mit der Arbeitszeitschätzung verknüpft wird. Daraus ermitteln sich die von den Fachdiensten genutzten Büros nach Produkten in Quadratmetern. Diese werden dann ins Verhältnis zur gesamten Quadratmeterzahl der Büros im Kreishaus gesetzt. Die Nebenflächen wie Besprechungsräume, Kantine, Kreistagssitzungssaal, Keller, WCs etc. nicht mit eingerechnet.

Die Kosten der Nebenflächen verbleiben beim FD Gebäudewirtschaft.

Ebenso wird die Verteilung der Mieten und Nebenkosten für die im HLL ansässigen Fachdienste vorgenommen.

Daneben wird die Miete der Volkshochschule Rödermark inklusive Nebenkosten der Kreisvolkshochschule über die ILV zugeschlagen.

Auch sind im FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum die intern anfallende Miete und Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser und Heizung) des Fachdienstes 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Wie im Vorjahr werden die internen Leistungen der Fachdienste 39, 37 und 67 auf die Fachdienste 63 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung und FD 64 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben verteilt. Diese wurden auf Basis von Zeitaufschreibungen ermittelt.

Neu im Plan 2015/2016 ist die Verteilung der Kosten des Fahrzeugpools nach einem Schlüssel, der sich aus dem tatsächlichen Aufwand errechnet. Des Weiteren werden die Personalangelegenheiten erstmalig auf die einzelnen Produkte aufgeschlüsselt. Als Grundlage zur Verteilung der Kosten und Erträge der Personalabteilung werden die VzÄs der Personalplanung herangezogen.

In den nachfolgenden Tabellen sind die einzelnen Verteilungen der ILV des Haushaltsplanes für 2015 und 2016 mit den entsprechenden Schlüsseln dargestellt.

ILV-Kreishaus 2015 / 2016

Stand: 30.06.2014

Produkt	Quadratmeter	Miete Kreishaus		Strom		Fernheizung		Wasser		Reinigung		Müll		GESAMT ILV
		2.650.000	180.000	120.000	50.000	230.000	95.000							
10.00.00	202	48.373	3.286	2.190	913	4.198	1.734	60.694						
10.10.01	82	19.637	1.334	889	371	1.704	704	24.639						
10.20.01	94	22.510	1.529	1.019	425	1.954	807	28.244						
10.20.02	19	4.550	309	206	86	395	163	5.709						
10.40.01	40	9.579	651	434	181	831	343	12.019						
10.50.01	36	8.621	586	390	163	748	309	10.817						
10.50.02	39	9.339	634	423	176	811	335	11.718						
10.50.03	37	8.860	602	401	167	769	318	11.117						
11.01.01*	137	32.808	2.228	1.486	619	2.847	1.176	41.164						
11.01.02	111	26.581	1.806	1.204	502	2.307	953	33.353						
11.02.01	40	9.579	651	434	181	831	343	12.019						
12.10.01	31	7.424	504	336	140	644	266	9.314						
12.20.01	87	20.834	1.415	943	393	1.808	747	26.140						
13.01.01	79	18.918	1.285	857	357	1.642	678	23.737						
15.01.01	39	9.339	634	423	176	811	335	11.718						
16.01.02	49	11.734	797	531	221	1.018	421	14.722						
20.20.01	161	38.555	2.619	1.746	727	3.346	1.382	48.375						
20.20.02	2	479	33	22	9	42	17	602						
20.20.03	1	239	16	11	5	21	9	301						
20.30.01	42	10.058	683	455	190	873	361	12.620						
30.01.01	140	33.526	2.277	1.518	633	2.910	1.202	42.066						
30.01.02	39	9.339	634	423	176	811	335	11.718						
40.01.11**	177	42.387	2.879	1.919	800	3.679	1.520	53.184						
40.02.01	201	48.134	3.269	2.180	908	4.178	1.726	60.395						
41.01.01	106	25.384	1.724	1.149	479	2.203	910	31.849						
50.10.01	45	10.776	732	488	203	935	386	13.520						
50.20.01	6	1.437	98	65	27	125	52	1.804						
50.20.02	3	718	49	33	14	62	26	902						
50.20.03	2.957	708.121	48.097	32.066	13.354	61.462	25.383	888.483						
51.10.01	181	43.344	2.944	1.963	818	3.762	1.554	54.385						
51.10.02	102	24.426	1.659	1.106	461	2.120	876	30.648						
51.10.03	27	6.466	439	293	122	561	232	8.113						
51.20.01	119	28.497	1.936	1.290	538	2.473	1.022	35.756						
51.20.02	65	15.566	1.057	705	294	1.351	558	19.531						
51.30.01	502	120.215	8.166	5.444	2.268	10.434	4.310	150.837						
51.30.02	175	41.908	2.847	1.898	791	3.637	1.502	52.583						
51.30.03	19	4.550	309	206	86	395	163	5.709						
51.40.01	100	23.947	1.627	1.084	452	2.078	858	30.046						
51.40.02	19	4.550	309	206	86	395	163	5.709						
51.40.04	40	9.579	651	434	181	831	343	12.019						
51.40.05	41	9.818	667	445	185	852	352	12.319						
51.50.01	412	98.663	6.702	4.468	1.862	8.563	3.537	123.795						
51.50.02	2	479	33	22	9	42	17	602						
51.50.03	155	37.118	2.521	1.681	700	3.222	1.331	46.573						
51.50.04	181	43.344	2.944	1.963	818	3.762	1.554	54.385						
51.60.01	29	6.945	472	314	131	603	249	8.714						
51.60.02	21	5.029	342	228	95	436	180	6.310						
53.01.03	50	11.974	813	542	226	1.039	429	15.023						
65.01.01	77	18.439	1.252	835	348	1.600	661	23.135						
65.03.02	90	21.553	1.464	976	407	1.871	773	27.044						
65.03.04	9	2.155	146	98	41	187	77	2.704						
65.03.05	12	2.874	195	130	54	249	103	3.605						
65.03.06	10	2.395	163	108	45	208	86	3.005						
88.01.01	81	19.397	1.318	878	366	1.684	695	24.338						
93.01.01	58	13.889	943	629	262	1.205	498	17.426						
TOTAL	7.579	1.814.959	123.280	82.187	34.242	157.525	65.064	2.277.257						

* Das Produkt Gender Mainstreaming ist in diesem Produkt enthalten.

** Die prozentuale Verteilung der Schulen wurde dem Produkt 40.01.11 "Schulbezogene Dienstleistungen" zugeschlagen.

Konzept Interne Leistungsverrechnung (ILV)
Gebührenerhebende Produkte
HHJ 2015

Produkt	Bezeichnung	Umlage- schlüssel ¹	Betrag In € ²	Umlage- schlüssel ³	Betrag In € ⁴	Umlage- schlüssel ⁵	Betrag In € ⁶	Umlage- schlüssel ⁷	Betrag In € ⁸	Umlage- schlüssel ⁹	Betrag In € ¹⁰
	Gebührenbereiche										
	EDV (FD 16)										
	IST-Buchungen (20.1 Kasse)										
	SOLL-Buchungen (20.2 Finanzwirtschaft)										
	Poststelle										
	Bürofläche m ² (Miete)										
16.01.01	Dienstleistungen im Bereich TUI	3,46%	103.965	0,50%	5.682	0,49%	5.368	0,07%	93	148	44.470
34.04.01	Bürgerangelegenheiten	0,51%	15.402	0,12%	1.316	0,11%	1.228	0,23%	327	57	17.127
14.01.01	Pfütting	1,66%	50.057	0,12%	1.409	0,12%	1.362	0,03%	46	19	5.709
18.01.01	Kreisjugendheime	0,00%	0	0,17%	1.951	0,17%	1.857	0,06%	91		
20.10.01	Kassenwesen	3,20%	96.264	1,86%	21.218	1,90%	20.932	5,95%	8.373	252	75.719
34.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,15%	34.655	0,57%	6.554	0,57%	6.313	0,78%	1.103	117	35.155
34.01.01	Straßenrecht und Aufsicht	0,64%	19.253	0,27%	3.055	0,27%	2.973	0,28%	360	100	30.046
34.02.01	Fahrlaudnswesen	2,69%	80.862	0,84%	9.658	0,85%	9.358	3,07%	4.315	180	54.084
34.03.01	Kfz-Zulassungswesen	3,46%	103.965	1,95%	22.317	2,64%	29.152	6,14%	8.642	245	73.615
35.01.01	Ausländerangelegenheiten	4,35%	130.919	0,36%	4.171	0,36%	3.977	2,19%	3.081	605	181.786
37.01.01	Pravention	6,02%	180.977	0,52%	5.902	0,52%	5.759	0,03%	42	0	0
37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen	1,92%	57.759	0,59%	6.713	0,58%	6.407	0,00%	0	0	0
39.01.01	Verfahrenerschutz und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	2,05%	61.609	0,50%	5.670	0,55%	6.055	0,52%	727	0	0
43.10.01	Kreisvolkshochschule	0,00%	0	4,40%	50.333	4,47%	49.324	3,15%	4.440	0	55.000 ¹⁴
51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	0,64%	19.253	0,10%	1.189	0,10%	1.138	0,60%	844	59	17.729
63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	4,61%	138.621	1,49%	16.998	1,52%	16.787	4,36%	6.143	531	159.560
64.01.01	Bauaufsicht - besondere Bauverfahren	0,90%	26.954							148	44.470
65.03.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	0,77%	23.103	0,06%	635	0,05%	599	0,25%	351	71	21.335
65.03.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung	0,64%	19.253	0,25%	2.900	0,26%	2.816	0,04%	51	242	72.713
67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	1,41%	42.356	0,15%	1.768	0,16%	1.805	0,36%	501	180	54.084
67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	0,38%	11.352	0,03%	334	0,03%	318	0,01%	9	58	17.426
67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	1,54%	46.207	0,45%	5.185	0,53%	5.827	1,00%	1.413	141	42.387
67.02.01	Abfallwirtschaft	0,13%	3.851	0,05%	550	0,05%	547	0,01%	19	17	5.108
	SUMME:	42,13%	1.266.837	16,35%	175.508	16,31%	179.882	29,11%	40.971	3.170	1.007.493
10.60.01 ¹¹	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur										
10.60.02 ¹²	Landschaftsmuseum Seligenstadt										
11.01.02	Personalverwaltung										
	SUMME:		1.266.837		175.508		179.882		40.971		1.007.493

Legende:

- Umlageschlüssel IT: Anzahl der PCs in den einzelnen Fachdiensten im Verhältnis zu der gesamten Anzahl PCs
- Die Gesamtplankosten der IT incl. Personalaufwendungen mit Ausnahme der Buchungssstellen: 16.01.01,67100040 Leasing Schulie@Zukunft
- Umlageschlüssel 20.1 Kasse:
Nach Anzahl der Ist-Buchungen der einzelnen gebührenerhebenden Einheiten im Verhältnis zu den gesamten Ist-Buchungen
- Die Gesamtplankosten der Kasse incl. Personalaufwendungen
Umlageschlüssel 20.2 Finanzwirtschaft: Nach Anzahl der Soll-Buchungen der einzelnen gebührenerhebenden Einheiten im Verhältnis zu den gesamten Soll-Buchungen
- Die Gesamtplankosten des FD 20.2 Finanzen incl. Personalaufwendungen
Umlageschlüssel Poststelle: Betrag der aufkommenden Postkosten im Jahre 2013
- Die Plankosten der Poststellenpersonalkosten aus dem Haushaltsplan 2014
- Umlageschlüssel: Die einzelnen Flächen der Fachdienste im Kreishaus im Verhältnis zu der Gesamtlfläche.
- Die Plankosten der Kreisverwaltung im Jahr 2014
- Die Plankosten HLL betragen 10,78 €/m² zuzüglich 8,00 €/m² Nebenkosten
- Die Mietnebenkosten des FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz werden nach m² verteilt
- Der Anteil der Miete + Nebenkosten in der Kreisvolkshochschule bezieht sich auf das Gebäude des Zentrotos in Rödermark und Kreis Offenbach. Kreispersonal, dass über 25% der Arbeitszeit für die AÖR arbeitet.)
- Die Leistungen die der FD 37 für Baugenehmigungen und andere Leistungen erbringt. Grundlage: Personalkosten Kostenträger Baulicher Brandschutz
- Die Leistungen die der FD 39 für Baugenehmigungen und andere Leistungen erbringt. Grundlage: Ist-Aufschreibungen HHJ 2013
- Die Leistungen die der FD 67 für Baugenehmigungen und andere Leistungen erbringt. Grundlage: Ist-Aufschreibungen HHJ 2013

Umlage- schlussel ¹¹	Betrag in €	Umlage- zentrum Betrag		Umlage- schlussel ¹³ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹³ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹⁵ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹⁶ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹⁷ in €	Betrag in €	Gesamt
		Umlage- schlussel ¹² in €	Betrag in €											
Bürofläche m ² (Miete) HLL		m ² (Miete) Gefahrenabwehr- und Gesundheits-		30.01.01		50.10.01		37.01.01 Prävention		39.01.01 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz		67.01.01 FD Umwelt		
Umlage- schlussel ¹¹	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹² in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹³ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹³ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹⁵ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹⁶ in €	Betrag in €	Umlage- schlussel ¹⁷ in €	Betrag in €	
	256		57.692											159.568
														35.400
														116.265
														3.899
														222.506
														83.780
														56.687
														158.277
														237.691
														323.934
														192.680
														70.879
		9,42%	12.693											86.754
371,00	83.609													242.706
														40.153
														400.641
														133.966
														22.500
														46.023
														97.733
														100.514
														29.639
														100.999
														10.075
627,00	141.301	9,42%	12.693		0	0	0	0	78.684	0	1.400	0	45.000	2.949.769
138,23	31.151													31.151
17,77	4.005													4.005
				70%	55.758									80.000
					55.758	30%	24.242				1.400			45.000
	176.457		12.693		55.758	24.242	78.684				1.400		45.000	3.064.925

Konzept Interne Leistungsverrechnung (ILV)
Gebührenrechnende Produkte

HHJ 2016

Produkt	Bezeichnung	Umlage- schlüssel ¹	Betrag in € ²	Umlage- schlüssel ³	Betrag in € ⁴	Umlage- schlüssel ⁵	Betrag in € ⁶	Umlage- schlüssel ⁷	Betrag in € ⁸	Umlage- schlüssel ⁹	Betrag in € ¹⁰
Produkt	Bezeichnung	EDV (FD 16)		IST-Buchungen (20.1 Kasse)		SOLL-Buchungen (Finanzwirtschaft)		Poststelle		Bürofläche m ² (Miete)	
16.01.01	Dienstleistungen im Bereich TUJ	3,46%	106.606	0,50%	5.851	0,49%	5.424	0,07%	95	148	44.470
34.04.01	Bauganglegenheiten	0,51%	16.645	0,12%	1.365	0,11%	1.243	0,23%	337	57	17.127
14.01.01	Prüfung	1,66%	50.847	0,12%	1.451	0,12%	1.368	0,03%	47	19	5.709
18.01.01	Kreisjubiläum	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0
20.10.01	Kassenwesen	3,20%	97.783	1,86%	21.849	1,90%	21.187	5,95%	8.616	252	75.719
32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,15%	36.202	0,57%	6.749	0,57%	6.390	0,78%	1.135	117	35.155
34.01.01	Straßenrecht und Aufsicht	0,64%	19.557	0,21%	3.146	0,27%	3.009	0,26%	371	100	30.046
34.02.01	Fahraufbewesen	2,69%	82.138	0,84%	9.945	0,85%	9.472	3,07%	4.440	180	54.084
34.03.01	Kfz-Zulassungswesen	3,46%	106.606	1,95%	22.982	2,64%	29.507	6,14%	8.892	245	73.615
35.01.01	Ausliederanglegenheiten	4,35%	132.985	0,36%	4.295	0,36%	4.025	2,19%	3.170	605	181.786
37.01.01	Prävention	6,02%	183.832	0,52%	6.078	0,52%	5.829	0,05%	43	0	0
39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	1,92%	58.670	0,59%	6.913	0,58%	6.485	0,00%	30	0	0
43.10.01	Kreisvolkshochschule	2,05%	62.581	0,50%	5.839	0,55%	6.129	0,52%	748	0	0
51.40.03	Kreisjugendhilfswerk	0,00%	0	4,40%	51.831	4,47%	49.925	3,15%	4.568	0	55.000 ¹⁴
63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	0,64%	19.557	0,10%	1.225	0,10%	1.152	0,60%	888	59	17.729
64.01.01	Baufaufsicht - Besondere Bauvorhaben	4,61%	140.808	1,49%	17.504	1,52%	16.991	4,36%	6.320	531	159.550
65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	0,90%	27.379	0,06%	664	0,05%	606	0,25%	361	148	44.470
65.03.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung	0,64%	19.557	0,25%	2.986	0,26%	2.850	0,04%	52	242	72.713
67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	1,41%	43.025	0,15%	3.146	0,16%	1.827	0,36%	515	180	54.084
67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	0,38%	11.734	0,03%	344	0,03%	322	0,01%	10	58	17.426
67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	1,54%	46.936	0,45%	5.340	0,53%	5.898	1,00%	1.454	141	42.367
67.02.01	Abfallwirtschaft	0,13%	3.911	0,05%	566	0,05%	553	0,01%	19	17	5.108
	SUMME:	42,13%	1.286.827	15,16%	178.723	16,14%	180.192	29,05%	42.061	3.170	1.007.493
10.60.01 ¹¹	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur										
10.60.02 ¹¹	Landschaftsmuseum Seligenstadt										
11.01.02	Personalverwaltung										
	SUMME:		1.286.827		178.723		180.192		42.061		1.007.493

Legende:

- Umlageschlüssel IT: Anzahl der PC's in den einzelnen Fachdiensten im Verhältnis zu der gesamten Anzahl PCs
- Gesamtpunktkosten der IT incl. Personalaufwendungen mit Ausnahme der Buchungsstellen:
16.01.01, 67.100.040 Leasing Schule@Zukunft
- Umlageschlüssel 20.1 Kasse: Nach Anzahl der Ist-Buchungen der einzelnen gebührenrechnenden Einheiten im Verhältnis zu den gesamten Ist-Buchungen im Verhältnis zu den gesamten Ist-Buchungen
- Die Gesamtpunktkosten der Kasse incl. Personalaufwendungen
- Umlageschlüssel 20.2 Finanzwirtschaft:
Nach Anzahl der Soll-Buchungen der einzelnen gebührenrechnenden Einheiten im Verhältnis zu den gesamten Soll-Buchungen
- Die Gesamtpunktkosten des FD 20.2 Finanzen incl. Personalaufwendungen
- Umlageschlüssel Poststelle: Betrag der aufkommenden Postkosten im Jahre 2012
- Die Plankosten der Poststellenpersonalkosten aus dem Haushaltsplan 2014
- Umlageschlüssel: Die einzelnen Flächen der Fachdienste im Kreishaus im Verhältnis zu der Gesamtläche.
- Die Plannetzkosten der Kreisverwaltung im Jahr 2014
- Die Plannetzkosten HLL betragen 10,78 €/m² zuzüglich 8,00 €/m² Nebenkosten
- Die Mietnebenkosten des FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz werden nach m² verteilt
- Der Personalaufwand für SGB II, der vom Kreis angewendet wird, Planung FD Personal (Verwaltungsvereinbarung zwischen AÖR und Kreis Offenbach, Kreispersonal, dass über 25% der Arbeitszeit für die AÖR arbeitet.)
- Der Anteil der Miete + Nebenkosten in der Kreisvolkshochschule bezieht sich auf das Gebäude des Zenthofes in Rödemark
- Die Leistungen die der FD 37 für Baugenehmigungen und andere Leistungen erbringt:
Grundlage: Personalkosten Kostenträger Baulicher Brandschutz
- Die Leistungen die der FD 39 für Baugenehmigungen und andere Leistungen erbringt:
Grundlage: Ist-Aufschreibungen HHJ 2013
- Die Leistungen die der FD 67 für Baugenehmigungen und andere Leistungen erbringt:
Grundlage: Ist-Aufschreibungen HHJ 2013

Bürofläche m² (Miete) HLL	Budget Bürofläche m² (Miete) Gefahrenabwehr- und Gesundheits- zentrum	30.01.01	50.10.01	37.01.01 Prävention	39.01.01 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	67.01.01 FD Umwelt	Gesamt
Umlage- schlussel '11	Umlage- schlussel '12	Umlage- schlussel '13	Umlage- schlussel '13	Umlage- schlussel '16	Umlage- schlussel '16	Umlage- schlussel '17	
Betrag In €	Betrag In €	Betrag In €	Betrag In €	Betrag In €	Betrag In €	Betrag In €	Betrag In €
348,92	78.633						161.446
							35.707
							138.055
							0
							225.154
							84.631
							56.129
							160.079
							240.602
							326.261
							195.782
							72.068
							87.990
380,00	85.637						246.961
							40.531
							403.715
				39.342			134.391
					700		22.500
							46.424
							98.158
							101.271
							29.836
							101.995
							10.157
728,92	164.270	9,42%	12.693	0	0	1.400	2.997.343
173,91	39.192						39.192
22,36	5.039			70%	55.758		5.039
				30%	24.242		24.242
			12.693		78.684	1.400	45.000
							3.065.816

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat am 5. Dezember 2012 folgende Planansätze für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

Ergebnishaushalt		
Ordentliches Ergebnis	Erträge	461.450.448 Euro
	Aufwendungen	527.187.726 Euro
Außerordentl. Ergebnis	Erträge	17.260 Euro
	Aufwendungen	0 Euro
Fehlbedarf		-65.720.018 Euro
Finanzhaushalt		
Saldo aus Einzahlungen u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		-53.468.780 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.592.019 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.617.026 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		29.999.507 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		32.522.500 Euro
Finanzmittelfehlbedarf		-73.016.780 Euro
Kreditermächtigung investiv		17.025.007 Euro
davon Investitionsfonds Abt. B		1.920.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen		2.362.000 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite		631.000.000 Euro
Kreisumlage - Hebesatz		32,74 v.H.
Schulumlage - Hebesatz		25,26 v.H.
	gesamt	58,00 v.H.

Am 8. Februar 2013 schloss der Kreis Offenbach mit dem Land Hessen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirmes einen Konsolidierungsvertrag, der einen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 vorsieht. Dabei ist ein festgelegter Abbaupfad für die Defizite bei Durchführung bestimmter Konsolidierungsmaßnahmen einzuhalten. Im Gegenzug hat sich das Land verpflichtet, insgesamt rd. 207 Mio. Euro Verbindlichkeiten des Kreises Offenbach, bei gleichzeitiger Gewährung von Zinsdiensthilfen, abzulösen.

Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte den Haushaltsplan 2013 mit Verfügung vom 15. April 2013 mit mehreren „Empfehlungen“.

Der Empfehlung, haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO zu beschließen, ist der Kreisausschuss mit Beschluss vom 29. April 2013 gefolgt. Die auf Grund der chronologischen Abfolge bei Abschluss der Schutzschirm-Vereinbarung und Beschluss des Haushaltes 2013 entstandene Differenz im Defizit für 2013 von 16,8 Mio. Euro war in dieser Höhe in den Sperren berücksichtigt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2013 beträgt, vorbehaltlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses, rd. -49,4 Mio. Euro und damit rd. 0,5 Mio. Euro schlechter als im Schutzverfahren vereinbart.

Unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen und der geleisteten Tilgungen hat sich der Schuldenstand 2013 wie folgt entwickelt (in Euro):

	Stand 01.01.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2013
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	415.217.240*	20.170.836*1	27.994.717*2	407.393.359

* darin enthalten Kreisanteil aus dem Konjunkturprogramm in Höhe von

8.257.557	0	297.228	7.960.329
-----------	---	---------	-----------

*1 einschl. Zugang für IFO-B - Darlehen in Höhe von 2.062.615

*1 einschl. Zugang aus Übernahme von KVBG Darlehen in Höhe von 3.119.479

*2 einschl. Abgang investiver Darlehen durch den kommunalen Schutzschirm in Höhe von 8.096.975

Die Rücklagen haben sich wie folgt verändert (in Euro):

	Stand 01.01.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2013
Stand der Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	5.418	0	0	5.418
Versorgungsrücklage Beamte	1.189.501	142.889	0	1.332.390
Gebührenausgleichsrücklage	293.428	0	0	293.428
Insgesamt	1.488.347	142.889	0	1.631.236

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2014

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat am 2. April 2014 folgende Planansätze für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

Im ordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	485.823.354 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	520.080.874 Euro
Im außerordentlichen Ergebnis wird der Gesamtbetrag der Erträge festgesetzt auf	15.050 Euro
wird der Gesamtbetrag der Aufwendungen festgesetzt auf	0 Euro
Der Fehlbedarf beträgt damit	-34.242.470 Euro
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	-24.887.453 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	4.487.770 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird festgesetzt auf	27.383.250 Euro
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	22.895.480 Euro
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird festgesetzt auf	20.569.870 Euro
Der Finanzmittelfehlbedarf beträgt	-45.457.323 Euro

Die investive Kreditaufnahme beträgt 22.895.480 Euro. Davon sind Landesdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1,849 Mio. Euro.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 450 TEuro veranschlagt.

Höchstbetrag der Kassenkredite:	600.000.000 Euro
Kreisumlage - Hebesatz:	35,66 v.H.
Schulumlage - Hebesatz:	<u>22,34 v.H.</u>
	gesamt 58,00 v.H.

Die Planung entspricht damit den im Schutzschirm-Verfahren festgelegten Werten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte den Haushaltsplan 2014 mit Verfügung vom 21. Mai 2014 mit mehreren „Empfehlungen“.

Der Empfehlung, haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO zu beschließen, ist der Kreisausschuss mit Beschlüssen vom 16. Juni 2014 (2,05 Mio. Euro) und 6. Oktober 2014 (1,545 Mio. Euro) gefolgt.

Unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen und der geleisteten Tilgungen hat sich der Schuldenstand 2014 wie folgt entwickelt (in Euro)

	Stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	407.393.359*	23.562.735* ¹	46.915.042* ²	384.041.053
* darin enthalten Kreisanteil aus dem Konjunkturprogramm in Höhe von	7.960.329	0	297.228	7.663.101
* ¹ einschl. Zugang für IFO-B - Darlehen in Höhe von 2.062.615 €				
* ² einschl. Abgang durch den kommunalen Schutzschirm in Höhe von 26.385.553 €				

Die Rücklagenentwicklung ist wie folgt geplant (in Euro):

	Stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014
Stand der Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	5.418	0	0	5.418
Versorgungsrücklage Beamte	1.332.390	167.490	0	1.499.880
Gebührenausgleichsrücklage	293.428	0	0	293.428
Insgesamt	1.631.236	167.490	0	1.798.726

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Gegenüber dem Vorjahr sinkt das Defizit um 2,9 Mio. Euro auf 31,4 Mio. Euro. Es liegt damit um 6,2 Mio. Euro schlechter als das im Schutzschirm-Verfahren für das Jahr 2015 vereinbarte Defizit von 25,2 Mio. Euro. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Mehrbelastungen im Asyl-Bereich, deren Berücksichtigung im Schutzschirm-Verfahren in Aussicht gestellt wurde. Die unten stehende Tabelle enthält die einzubeziehenden Positionen zum Ausweis der Mehrbelastung (in TEURO). Der Kreisausschuss hat das Ziel, im Haushaltsvollzug das vereinbarte Defizit zu erreichen.

Produktdefizit Asyl 2015	-8.028
Übergang AsylBLG nach SGB II u. Zuweisung Flüchtlinge UNHCR	-1.206
ILV, Personalkosten, Arbeitsplatzkosten	-197
Zinsen	-17
Asylkosten 2015	-9.448
Asylkosten 2010	-2.819
Steigerung Asylkosten 2010-2015	-6.629

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 25,9 Mio. Euro auf 511,7 Mio. Euro, während die Aufwendungen um 23,1 Mio. Euro auf 543,1 Mio. Euro steigen.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 14,1 Mio. Euro höhere öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte insb. wegen Verlagerung der Abfallgebühren (2014: 16,2 Mio. Euro; 2015: 13,4 Mio. Euro) von den sonst. Erträgen
- 9,4 Mio. Euro höhere Kreis- und Schulumlage entsprechend den Orientierungs- und Planungsdaten des Landes
- 32,5 Mio. Euro höhere Transfererträge insb. wegen Verlagerung der Grundsicherungserstattung von den Zuweisungen/Zuschüssen und wegen höherer Asylkostenerstattung
- 14,2 Mio. Euro geringere Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen wegen vorgenannter Verlagerung
- 18,6 Mio. Euro geringere sonstige ordentliche Erträge insb. wegen der o.g. Verlagerung der Abfallgebühren und wegen der nur in 2014 anfallenden KVBG-Auszahlung
- 1,8 Mio. Euro höhere Personalkosten
- 2,3 Mio. Euro geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 2,5 Mio. Euro höhere Abschreibungen
- 1,9 Mio. Euro höhere Umlageverpflichtungen
- 16,6 Mio. Euro höhere Transferaufwendungen
- 1,5 Mio. Euro höhere Zinsaufwendungen

In der Investitionstätigkeit steigen die Einzahlungen um 398 TEuro auf 4,9 Mio. Euro. Die investiven Auszahlungen steigen um 2,2 Mio. Euro auf 29,6 Mio. Euro. Davon entfallen u.a. 19,9 Mio. Euro auf die PPP-Maßnahmen, 3,5 Mio. Euro auf die Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende, 1,3 Mio. Euro auf die Sanierung der Straße K 185 und 1,1 Mio. Euro auf die Breitbandversorgung.

Die aus dem Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen der Investitionstätigkeit resultierende investive Kreditaufnahme steigt damit um 1,8 Mio. Euro auf 24,7 Mio. Euro.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Gegenüber dem Vorjahr sinkt das Defizit um 4,4 Mio. Euro auf 27,0 Mio. Euro. Es fällt damit um 7,7 Mio. Euro höher aus als im Schutzschirm-Verfahren für das Jahr 2016 (Ziel: 19,3 Mio. Euro) vereinbart. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Mehrbelastungen im Asyl-Bereich, deren Berücksichtigung im Schutzschirm-Verfahren in Aussicht gestellt wurde. Die unten stehende Tabelle enthält die einzubeziehenden Positionen zum Ausweis der Mehrbelastung (in TEURO). Der Kreisausschuss hat das Ziel, im Haushaltsvollzug das vereinbarte Defizit zu erreichen.

Produktdefizit Asyl 2016	-13.563
Übergang AsylBLG nach SGB II u. Zuweisung Flüchtlinge UNHCR	-1.206
ILV, Personalkosten, Arbeitsplatzkosten	-201
Zinsen	-17
<hr/> Asylkosten 2016	<hr/> -14.987
Asylkosten 2010	-2.819
<hr/> Steigerung Asylkosten 2010-2016	<hr/> -12.168

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 18,4 Mio. Euro auf 530,2 Mio. Euro, während die Aufwendungen um 14,0 Mio. Euro auf 557,1 Mio. Euro steigen.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 12,2 Mio. Euro höhere Kreis- und Schulumlage entsprechend den Orientierungs- und Planungsdaten des Landes (die Auswirkungen aus der Neuordnung des KFA sind nicht berücksichtigt, da sie zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abschließend feststehen)
- 3,6 Mio. Euro höhere Transfererträge
- 2,9 Mio. Euro höhere Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen
- 1,4 Mio. Euro höhere Personalkosten
- 2,4 Mio. Euro höhere Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse
- 11,5 Mio. Euro höhere Transferaufwendungen

In der Investitionstätigkeit steigen die Einzahlungen um 4,0 Mio. Euro auf 8,9 Mio. Euro. Darin enthalten sind 3,2 Mio. Euro Einzahlungen für die Breitbandversorgung. Die investiven Auszahlungen gehen um 1,8 Mio. Euro auf 27,8 Mio. Euro zurück. Davon entfallen u.a. 20,8 Mio. Euro auf die PPP-Maßnahmen und 2,4 Mio. Euro auf die Breitbandversorgung. Die aus dem Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen der Investitionstätigkeit resultierende investive Kreditaufnahme geht damit um 5,8 Mio. Euro auf 18,9 Mio. Euro zurück.

6. Kommunaler Schutzschirm

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat am 06. Februar 2013 das Angebot des Landes Hessen angenommen, eine Entschuldungshilfe in Höhe von 207.150.524,-- Euro zu gewähren.

Die Vertreter des Kreises Offenbach haben am 08. Februar 2013 den Konsolidierungsvertrag zum Schutzschirm des Landes Hessen unterschrieben. Die gewährte Entschuldungshilfe erstreckt sich über die Jahre 2013 bis 2016. Der Kreis Offenbach löst in diesem Zeitraum 66.176.412 Euro an investiven Krediten und 140.974.112 an Kassenkrediten ab. Abzulösen sind nur die in diesem Zeitraum zur Zinsanpassung anstehenden Kredite.

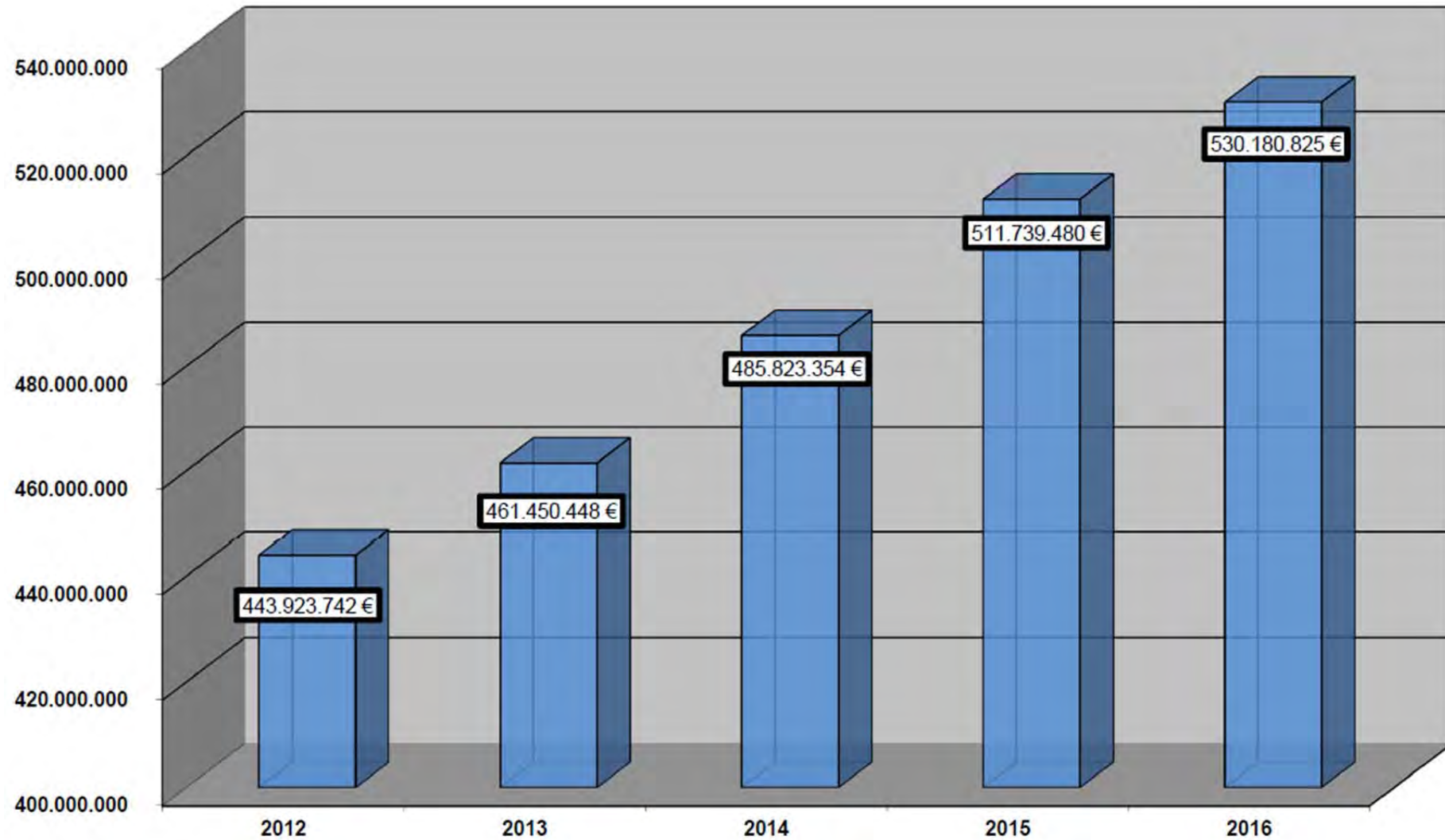
Die Annahme der Entschuldungshilfe bedeutet im Gegenzug, dass sich der Kreis Offenbach vertraglich verpflichtet, über einen Abbauperiodenraum von 8 Jahren den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). In den darauf folgenden Jahren gilt die Schuldenbremse, d.h., nach Erreichen des jahresbezogenen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses darf der Kreis Offenbach neue Investitions- und Kassenkredite grundsätzlich nur aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf den Haushaltsplan und den Jahresabschluss.

In 2015 werden weitere 21,4 Mio. Euro Investitionskredite und 54,9 Mio. Euro Kassenkredite an die Gläubiger zurückgeführt. In 2016 werden 10,3 Mio. Euro Investitionskredite und keine Kassenkredite mehr zurückgeführt, da mit diesen beiden Jahresbeträgen die bewilligte Entschuldungshilfe in voller Höhe abgelöst wurde.

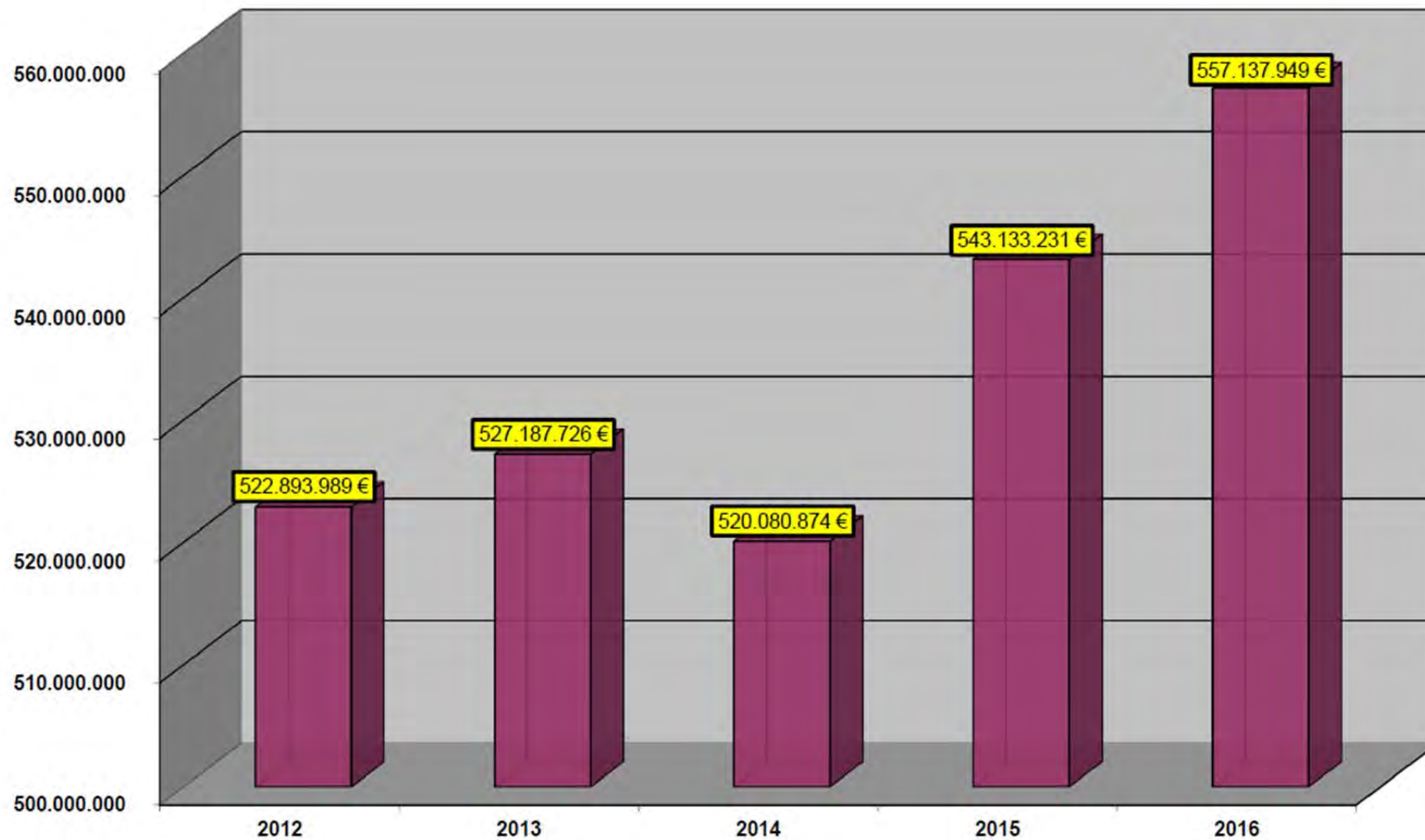
Die Zinsersparnis beträgt für 2015 rund 2,7 Mio. Euro und für 2016 rund 3,7 Mio. Euro.

7. Einzelne Positionen

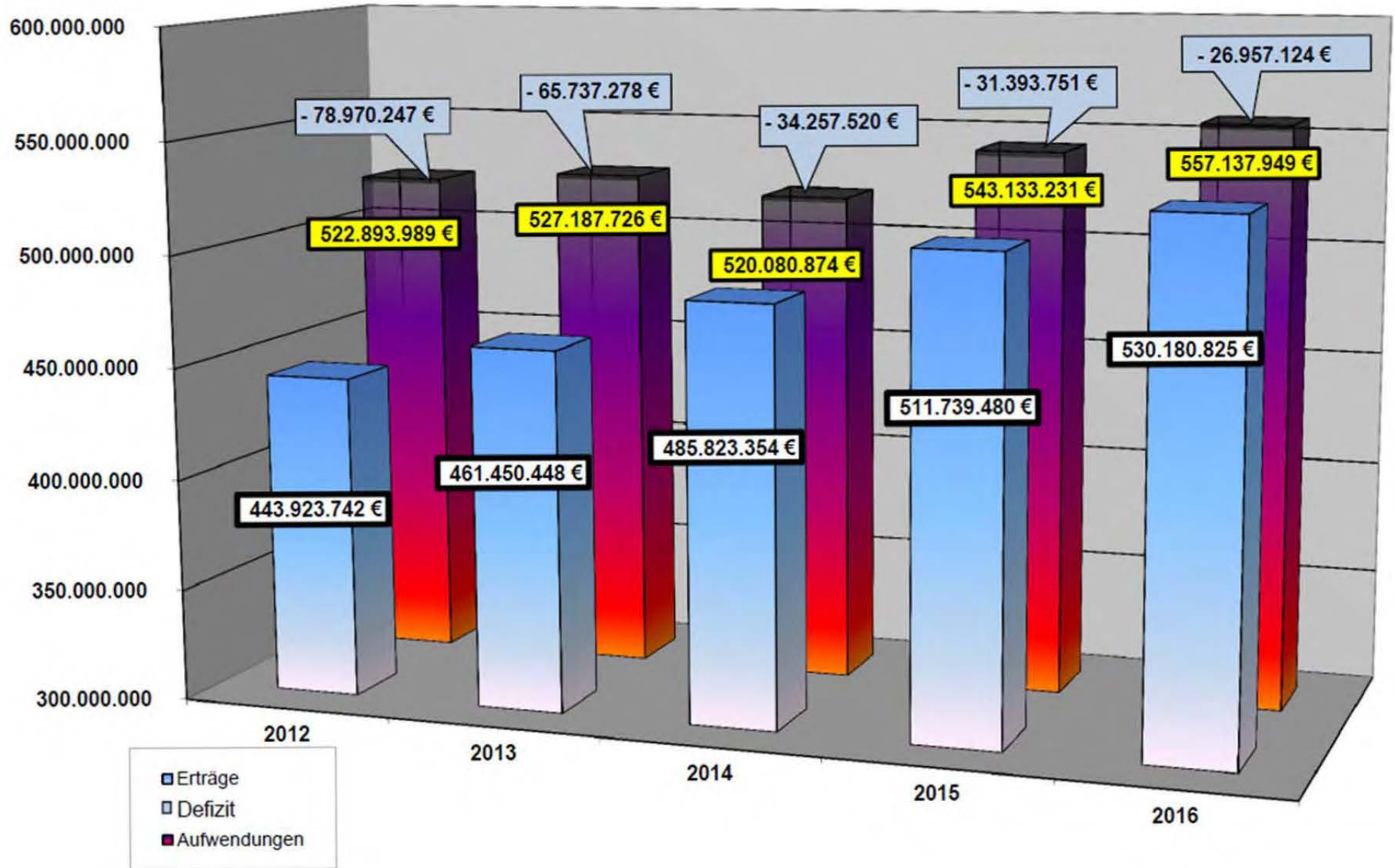
Erträge des ordentlichen Ergebnisses (einschl. Finanzerträge)



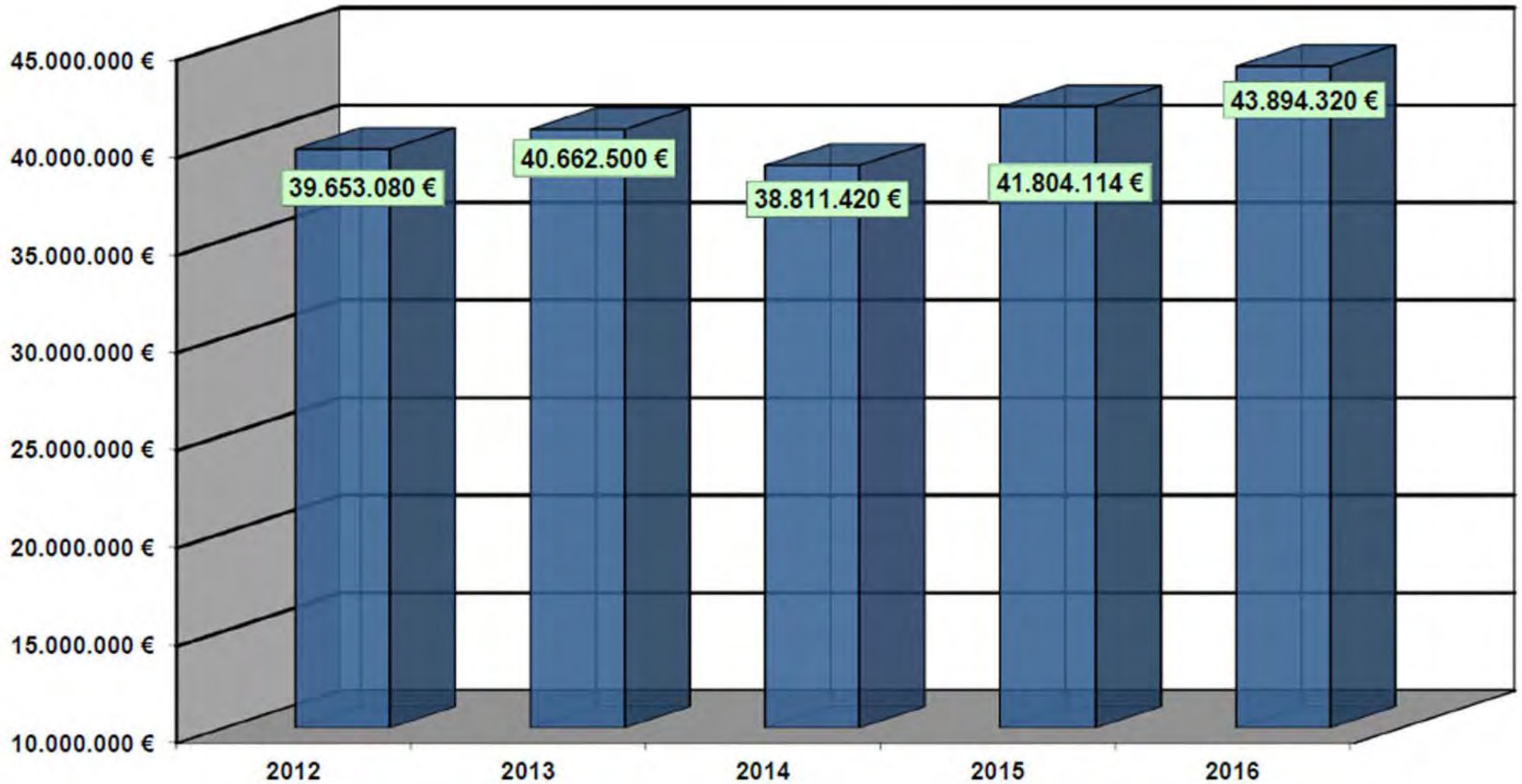
Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses (einschl. Finanzaufwendungen)



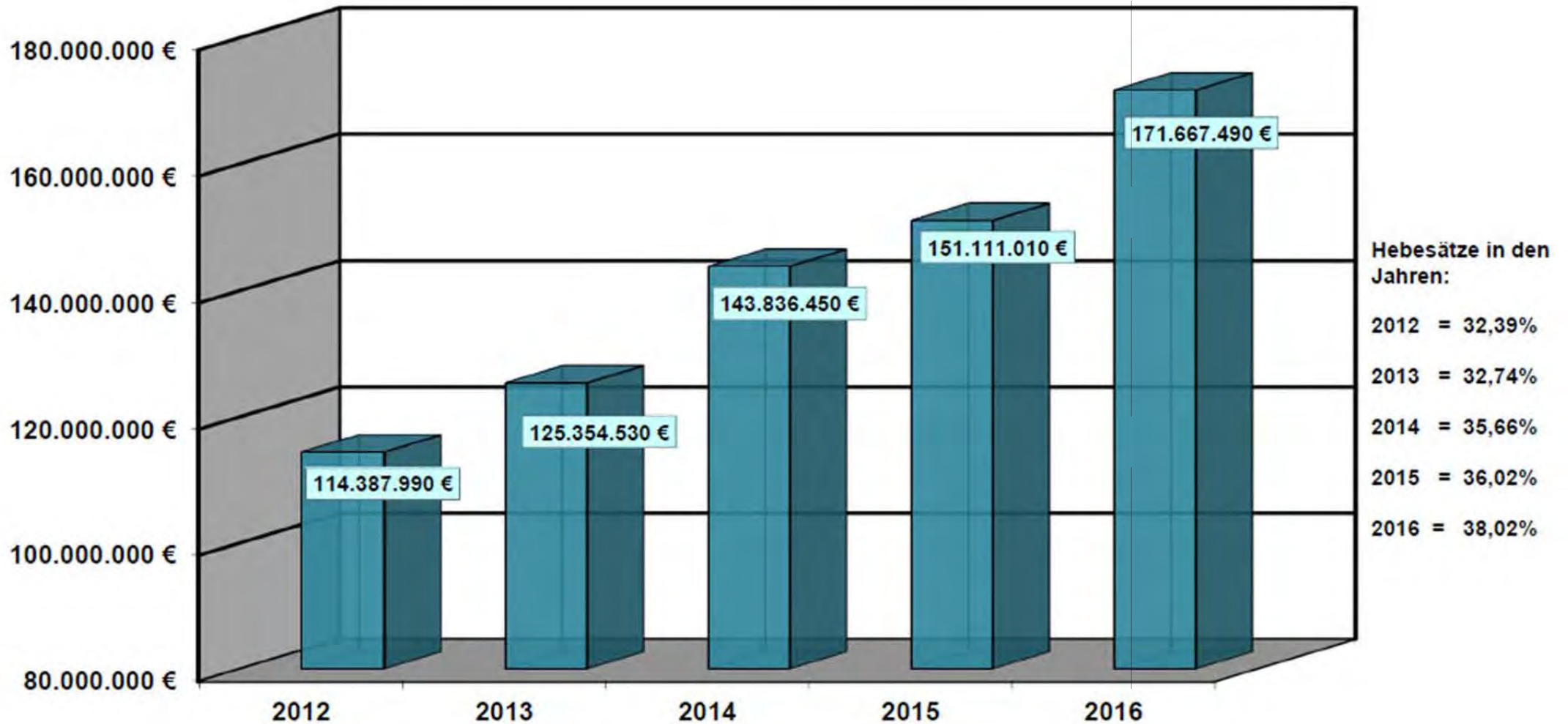
Defizit des ordentlichen Ergebnisses



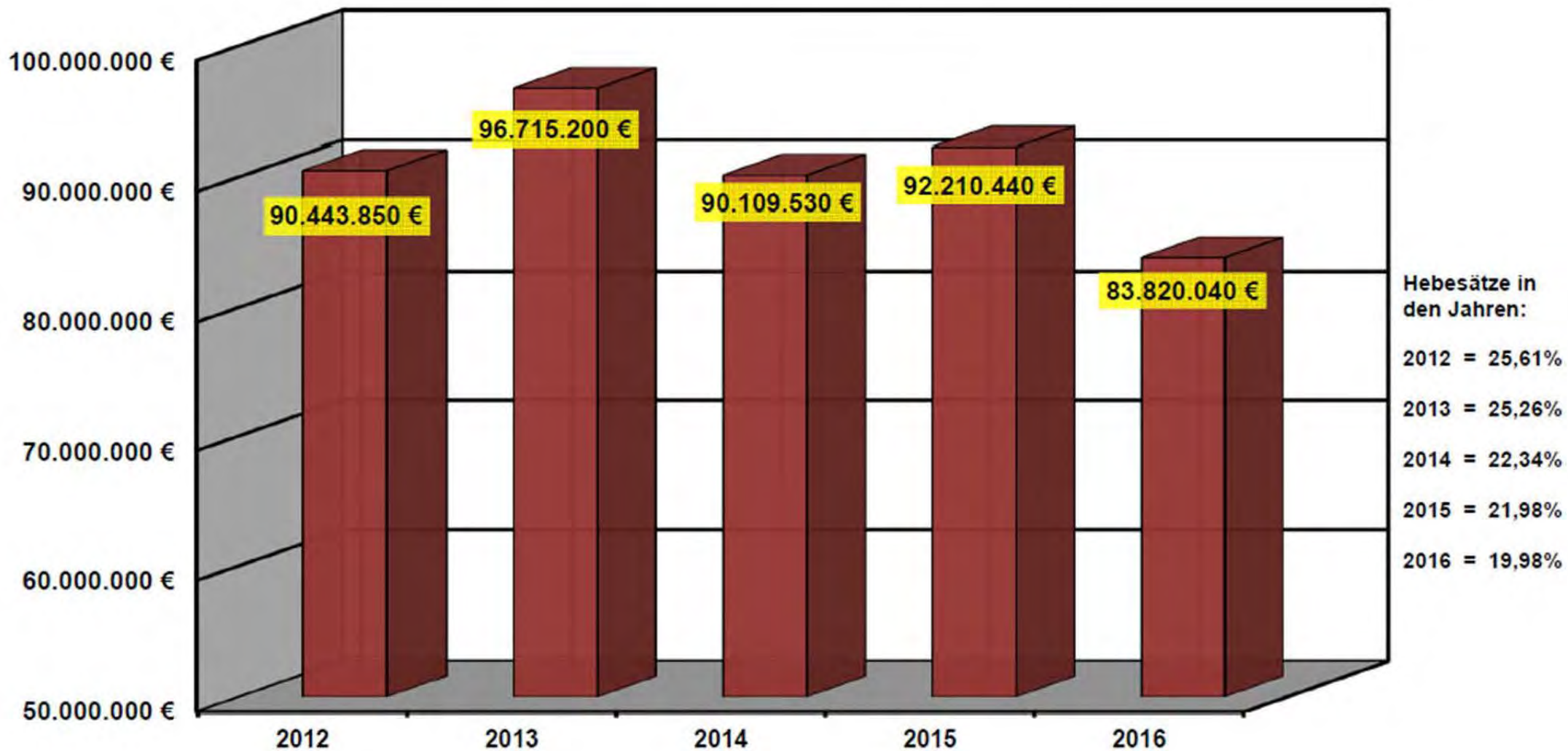
Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen von 2012 bis 2016



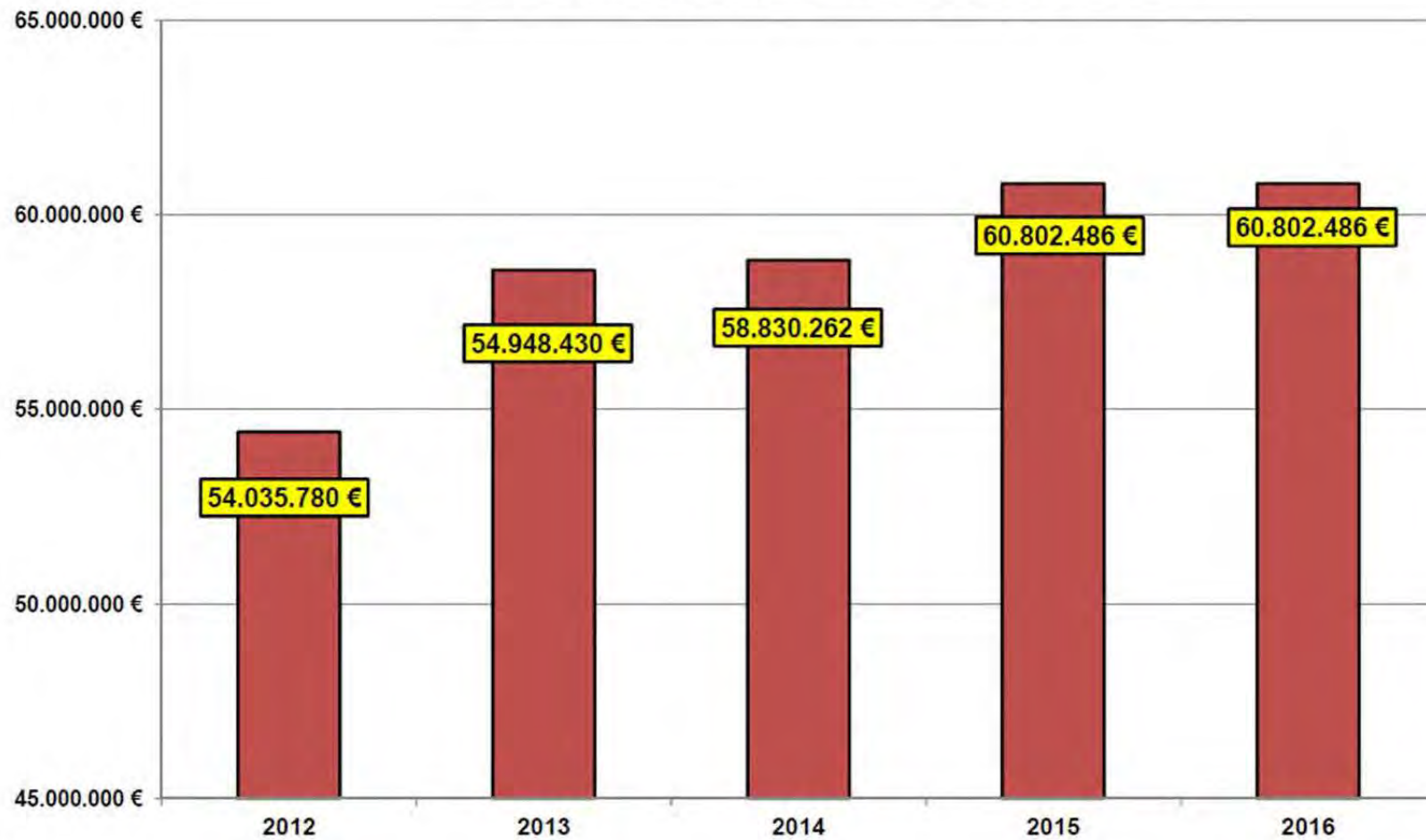
Entwicklung der Kreisumlage 2012 - 2016



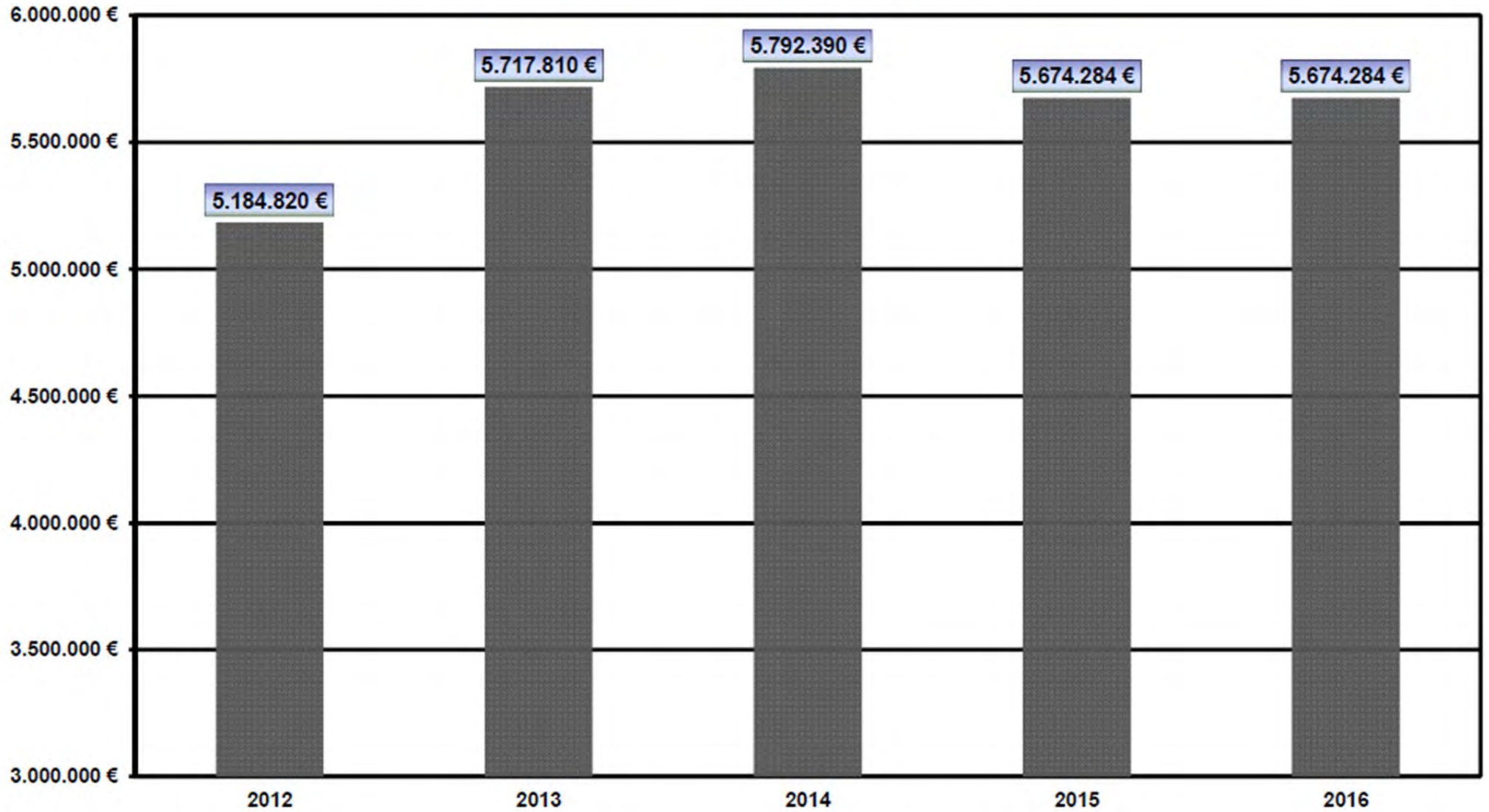
Entwicklung der Schulumlage 2012 - 2016



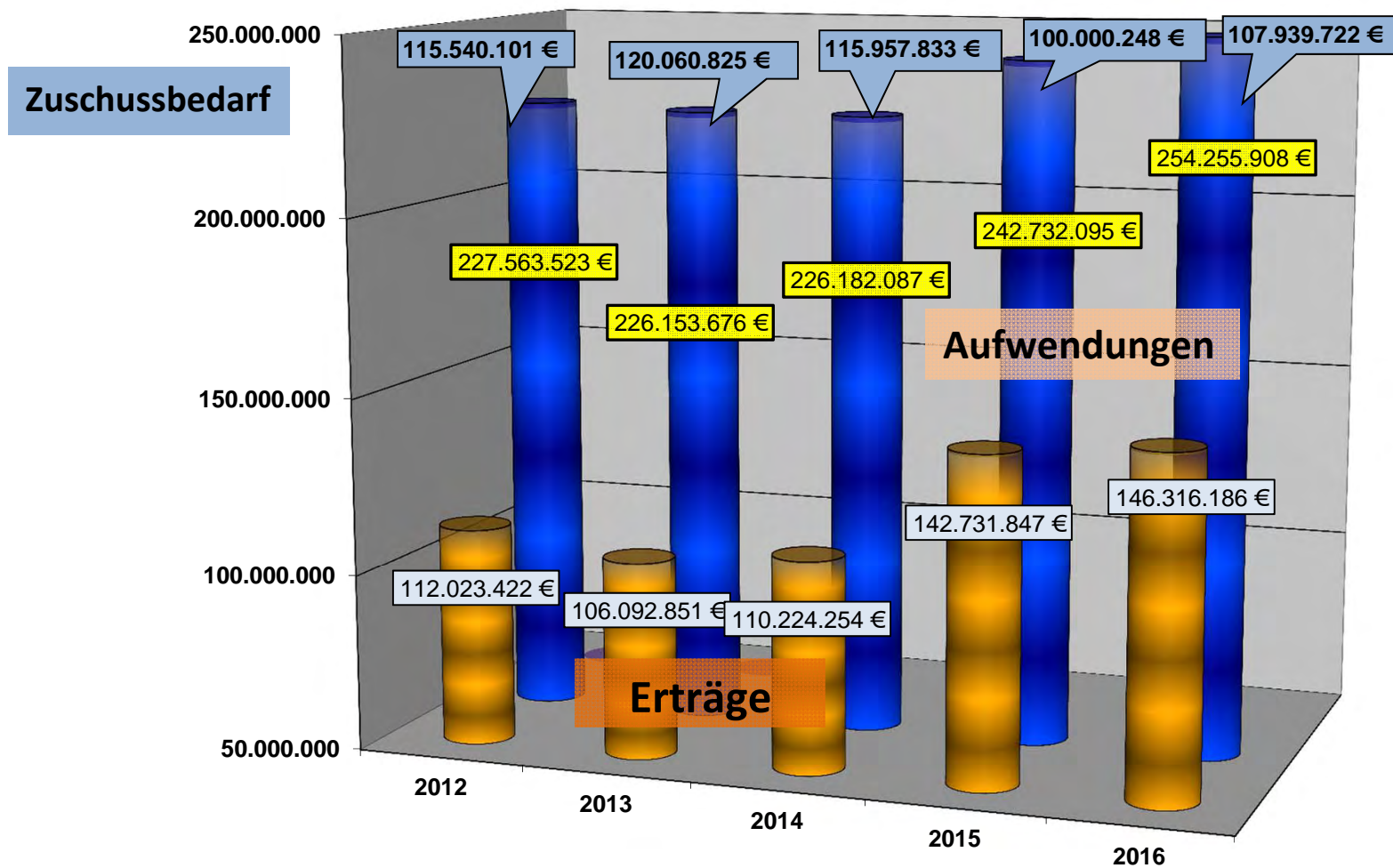
Entwicklung der LWV-Umlage 2012 - 2016



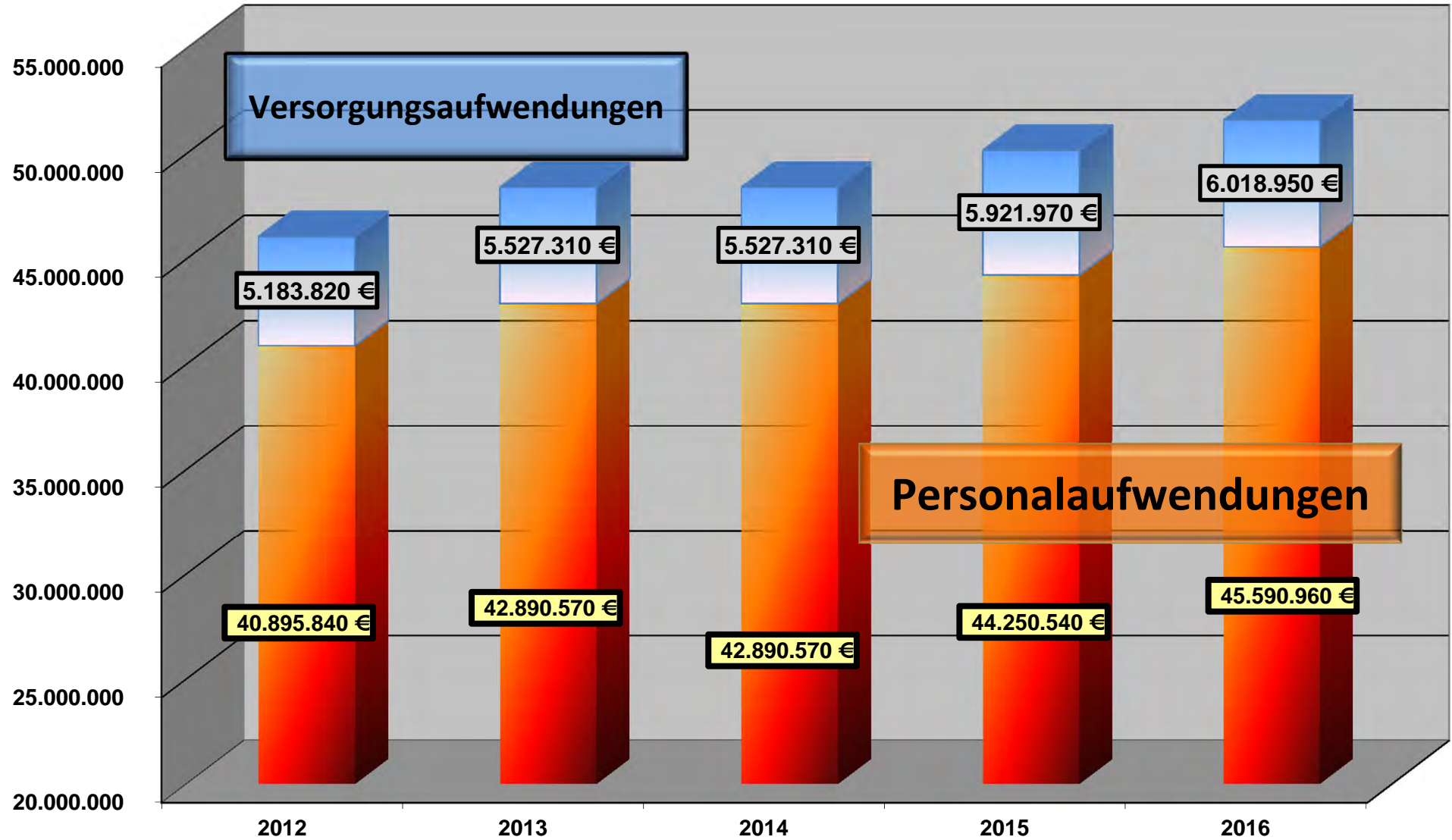
Entwicklung der Krankenhausumlage 2012 - 2016



Transferleistungen 2012 - 2016



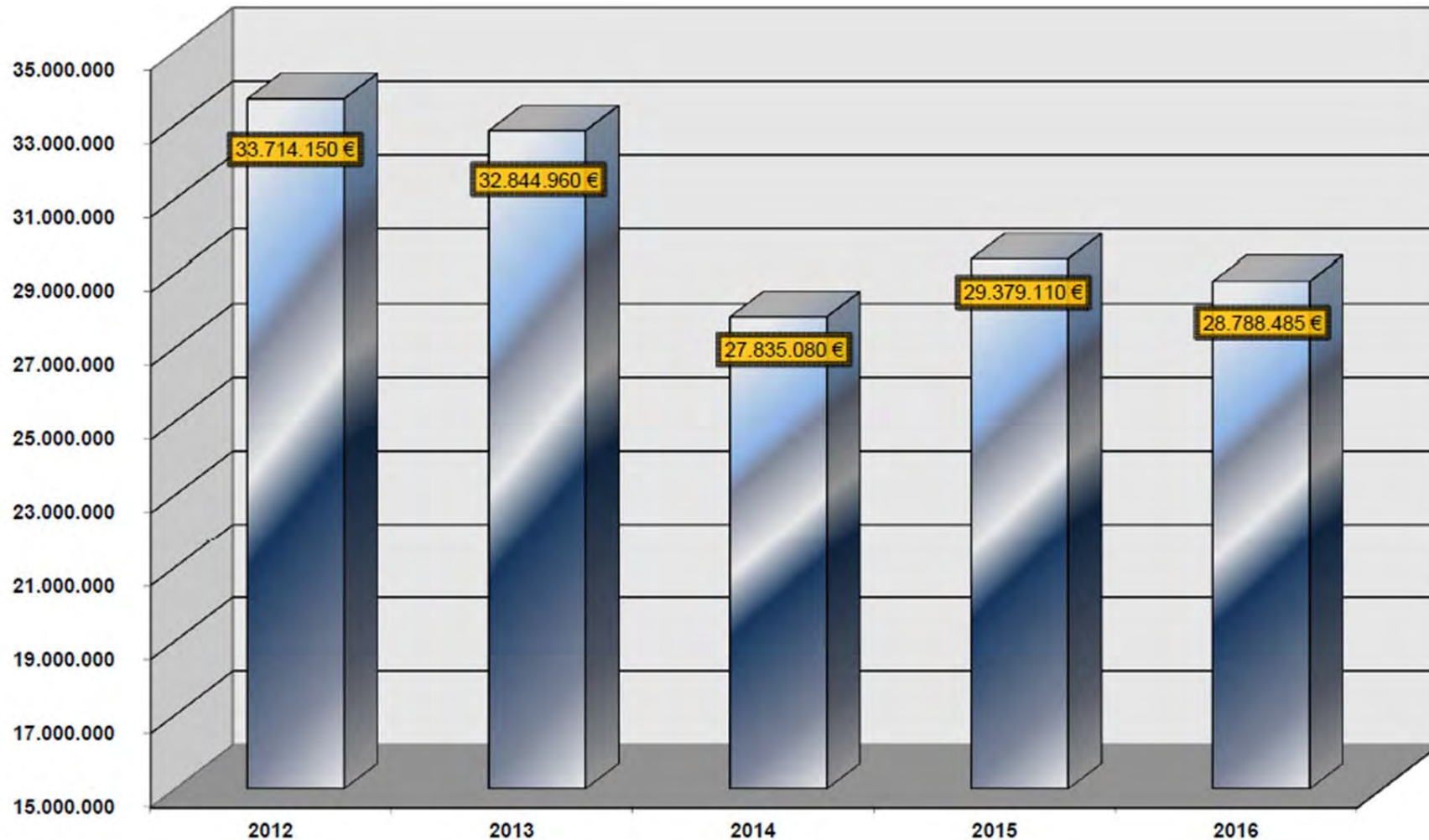
Personalkosten 2012 - 2016





Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen 2015 sind mit 29,4 Mio. Euro gegenüber 2014 um 1,5 Mio. Euro höher angesetzt. Dies resultiert in erster Linie durch die als Aufwand zu veranschlagende Schuldendiensthilfe für den Schutzschirm. Für 2016 sind die Zinsaufwendungen gegenüber 2015 mit 0,59 Mio. Euro geringer angesetzt. Hier wirken sich ebenfalls, wegen der als Aufwand zu veranschlagenden Schuldendiensthilfe, die zunehmend geringeren Aufwendungen für PPP-Zinszahlungen und die Ersparnisse durch niedrige Kassenkreditzinsen auf den ersten Blick nicht aus. Hierzu müssen die Erträge der Planungsstelle 20.20.01.54301000 -Schuldendiensthilfen vom Land -in die Betrachtung mit einfließen. Für 2015 sind dies rund 2,7 Mio. Euro und für 2016 rund 3,7 Mio. Euro.



Finanzhaushalt

Verpflichtungsermächtigungen sind keine veranschlagt.

Der Bedarf an neuen Kassenkrediten zur Finanzierung des kassenwirksamen Defizits im Ergebnishaushalt (also z.B. ohne Abschreibungen) und zur Finanzierung der Tilgungsleistungen liegt in 2015 bei rd. 41 Mio. Euro und damit um 4,9 Mio. Euro niedriger als in 2014.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2015 auf 586 Mio. Euro festgelegt (2014: 600 Mio. +41 Mio. neue KK in 2015 - 55 Mio. Ablösung KK Schutzschirm).

Der Bedarf an neuen Kassenkrediten liegt in 2016 bei rd. 35 Mio. Euro und damit um 5,5 Mio. Euro niedriger als in 2015.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2016 auf 600 Mio. Euro festgelegt (2015: 586 Mio. +35 Mio. neue KK in 2016 - 21 Mio. Abbau Reserve aus Vorjahren; in 2016 werden keine Kassenkredite im Schutzschirm-Verfahren abgelöst).

Die sog. Nettoneuverschuldung (Saldo aus investiver Kreditaufnahme und Tilgung von Investitionskrediten) entwickelt sich wie folgt (in Mio. Euro):

	2014	2015	2016
Investive Kredite	22,9	24,7	18,9
Tilgung investiv	20,6	20,5	19,9
Nettoneuverschuldung	2,3	4,2	0

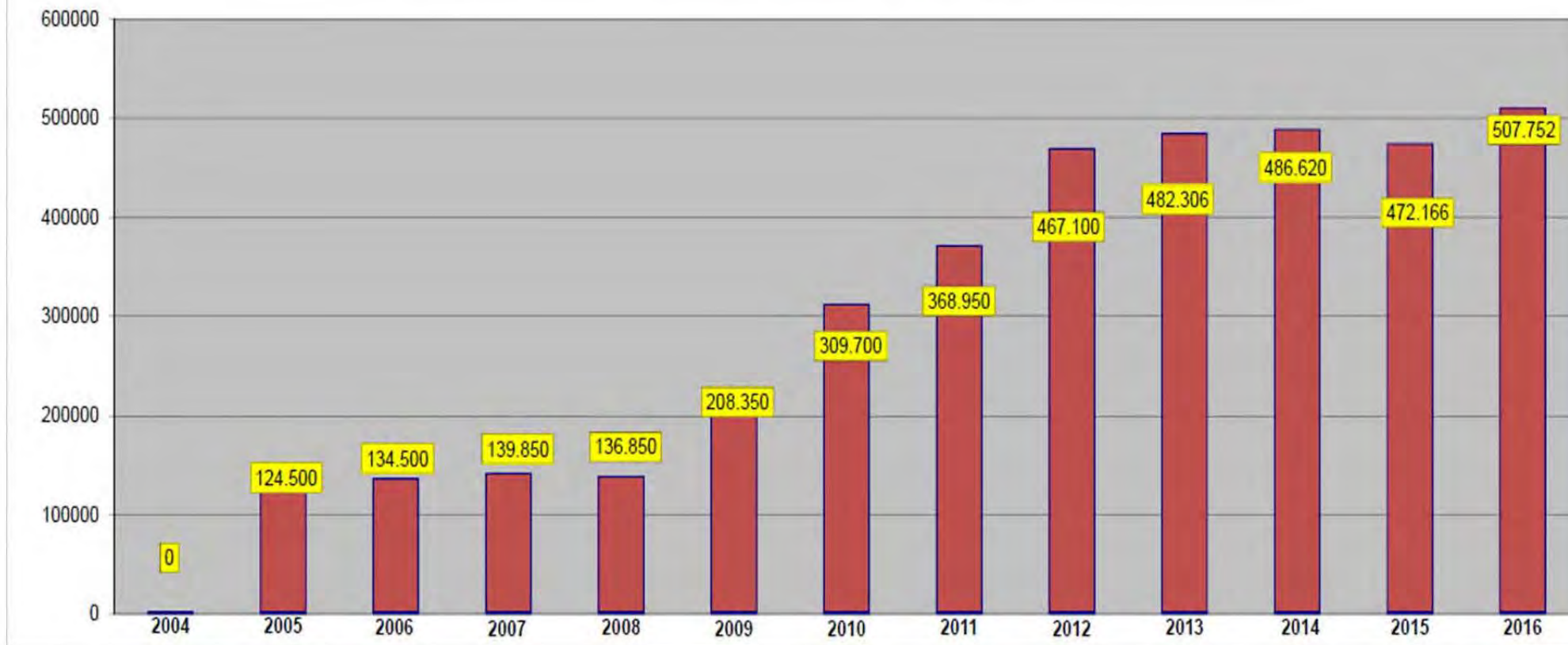
Der Gesamtfinanzierungsbedarf (neue Kredite insgesamt) entwickelt sich wie folgt (in Mio. Euro):

	2014	2015	2016
Neue Kassenkredite	45,5	40,6	35,1
Investive Kredite	22,9	24,7	18,9
Gesamtfinanzierungsbedarf	68,4	65,3	54,0

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1999-2016 in 1.000 Euro
(ohne Kassenkredite)
2015 und 2016 voraussichtlich laut Planzahlen**



Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 2004-2016 in 1.000 Euro 2015 und 2016 voraussichtlich laut Planzahlen



Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung des Kreises Offenbach im Doppelhaushaltplan 2015 und 2016

Der in 2012 begonnene Prozess der strategischen und finanziellen Weiterentwicklung der kreiseigenen Kreisversorgungsbeteiligungsgesellschaft mbH (KVBG), mit dem mittelfristigen Ziel der Auflösung der Gesellschaft, führte in 2013 zur Veräußerung von der KVBG gehaltenen Beteiligungen und Geldmarktfonds an den Kreis. Durch den Erwerb der Anteile an der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) leistet der Kreis seit 2014 den Verlustausgleich unmittelbar an die KVG und nicht mehr über die KVBG. In 2015 sind dies entsprechend dem Haushaltsplanansatz 3,516 Mio. Euro und in 2016 3,6 Mio. Euro. Die KVBG befindet sich seit Anfang 2014 in Liquidation. Die bis dato gehaltene Beteiligung Glienicke wurde in 2014 veräußert; die Beteiligung Fleesensee wurde durch Anteilsabtretungsvertrag mit Datum vom 30.09.2014 von der KVBG an den Kreis übertragen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Landes vom 29.10.2014.

Per Saldo ergeben sich demnach folgende **Jahresergebnisse und Zahlungsmittelbedarfe** (in 1.000 Euro):

	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresergebnisse	-34.241	-31.391	-26.956	-19.213	-8.646
Zahlungsmittelbedarfe (neue Kassenkredite)	-45.458	-40.607	-35.107	-28.794	-16.640

Allgemeine Erläuterungen Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2015 belaufen sich auf rd. 50,2 Mio. Euro. Sie liegen damit um rd. 1,8 Mio. Euro über den Planaufwendungen des Jahres 2014. Vom Jahr 2015 zum Jahr 2016 steigen die Aufwendungen um weitere rd. 1,4 Mio. Euro auf rd. 51,6 Mio. Euro. Die Tarifierhöhung zum 01.03.2015 in Höhe von 2,4 % sowie eine zum 01.03.2016 prognostizierte Tarifierhöhung von 3 % wurden eingerechnet. Für die Besoldungsanpassungen der Beamtinnen und Beamten wurde entsprechend den Plänen der Landesregierung für das Jahr 2015 keine Erhöhung und für das Jahr 2016 eine Steigerung von 1 % berücksichtigt. Der Umlagesatz für die Beamtenversorgung stieg gegenüber der Planung 2014 von 16 % auf 18 %.

Stellenplan

Unabweisbarer Personalmehrbedarf in den unterschiedlichsten Bereichen der Kreisverwaltung hat dazu geführt, dass der Stellenplan für den Doppelhaushalt 2015/2016 um 10 Stellen auf insgesamt 776 Planstellen ausgeweitet werden musste.

Aufgrund von Aufgabenzuwachs waren zusätzliche Stellen einzurichten für die Betreuungsbehörde des Fachdienstes Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum, das Selbstlernzentrum des HLL, die Verwaltung der Asylunterkünfte sowie die Sachbearbeitung und die Sozialarbeit in verschiedenen Bereichen des Fachdienstes Jugend, Familie und Soziales, die Kreiskasse, den Fachdienst Schule und Kindertagesbetreuung, den Fachdienst Gebäudewirtschaft, den Fachdienst Informationstechnologie sowie den Fachdienst Volkshochschule/Weiterbildung.

In den übrigen Bereichen der Kreisverwaltung konnte unabweisbarer Personalmehrbedarf - wie schon in den vergangenen Jahren - durch die Umsetzung von Beschäftigten unter Mitnahme der Planstellen sowie die Verschiebung von frei gewordenen Planstellen bzw. von Stellen aus dem Stellenpool abgedeckt werden.

Durch die Umsetzung von kw-Vermerken wurden 3 Stellen abgebaut.

Insgesamt 12,5 Planstellen wurden aufgrund von individuellen Dienstposten- und Stellenbewertungen angehoben; gleichzeitig wurden 2 Stellen entsprechend abgesenkt.

Da das Kreisjugendheim Affhöllerbach zum 31.12.2014 geschlossen wurde, sind die 9,5 Planstellen sowie die Personalkosten aus diesem Bereich dem Fachdienst Personal zugeordnet und mit kw-Vermerken versehen worden.

Die Leistungen „Pädagogische Fachberatung für Tagespflege“ und „Verwaltung Tagespflege“ wurden zum 15. Mai 2014 aus dem Fachdienst Schule und Kindertagesbetreuung herausgelöst und unter Mitnahme von 2,5 Planstellen dem Fachdienst Jugend, Familie und Soziales zugeordnet.

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

Demografische Entwicklung

Es gibt kaum einen Themenbereich, bei dem die künftige demografische Entwicklung der Gesellschaft keine Rolle spielt. Immer mehr ältere Bürgerinnen und Bürger werden in den nächsten Jahren im Kreis Offenbach leben. Und auch der Anteil der älteren Menschen mit Migrationshintergrund wird künftig größer werden. Denn viele Menschen, die in den 60er und 70er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, erreichen inzwischen das Rentenalter. Die überwiegende Mehrheit von ihnen wird auch im Alter in Deutschland bleiben. Denn das Land, in dem sie die meiste Lebenszeit verbracht haben, ist mit den Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, und auch ihre Kinder und Enkelkinder leben hier. Die Brücken in die Ursprungsheimat jedoch sind weniger geworden.

Waren bereits 2009 rund 20 % der Bürgerinnen und Bürger älter als 65 Jahre, so sind es vermutlich 2030 über 28 %. Die gravierendsten Veränderungen werden für die Gruppe der über 80-Jährigen erwartet. Rein zahlenmäßig wird sie sich mehr als verdoppeln (2030 = rd. 30.000 Personen). Die Daten weisen auf zwei Bewegungen hin: zum einen folgt die nächste Welle einer breiten Zunahme der Seniorenbevölkerung im Kreis Offenbach nach 2020 und zum anderen nimmt der Anteil alter bis hochaltriger Menschen massiv zu.

Bevölkerung ab 65 Jahre im Kreis Offenbach – 2020 und 2030

Altersgruppen	Basis (abs.)	Projektion (abs.)		Projektion Entwicklung (%)	
	2006	2020	2030	2020	2030
65 Jahre plus	63.726	79.766	93.357	25,2 %	46,5 %
65 - u 80 Jahre	49.715	54.852	63.255	10,3 %	27,2 %
80 Jahre plus	14.011	24.914	30.102	77,8 %	114,8 %

Quellen: Daten: Projektion 2007 (HA, Wiesbaden 2007), eigene Berechnungen Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Quellen der Angaben in den folgenden Tabellen sind jeweils für das Jahr 2009 das Hessische Statistische Landesamt und für die Jahre 2010 bis 2050 die Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung im RB Darmstadt nach planungsrelevanten Altersgruppen 2009 – 2050

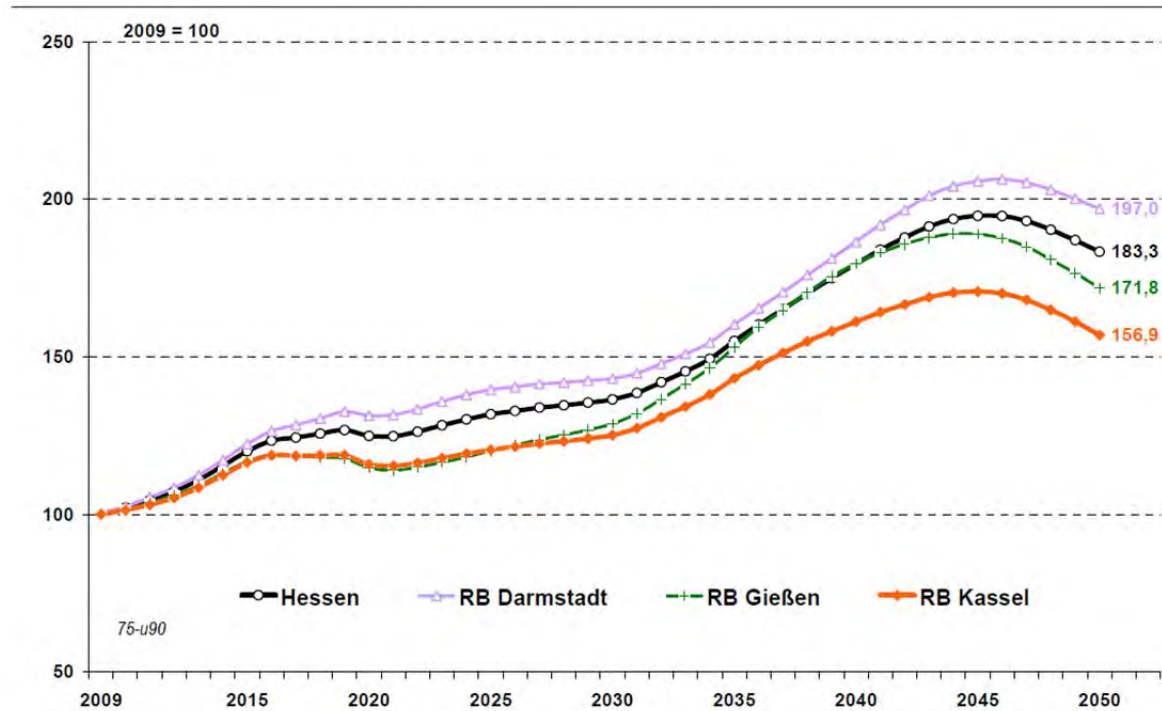
Jahr	Bevölkerung insgesamt	davon im Alter von ... bis ... Jahren									
		0 - u. 3	3 - u. 6	6 - u. 10	10 - u. 16	16 - u. 20	20 - u. 45	45 - u. 65	65 - u. 75	75 - u. 90	90 u.ä.
Bevölkerungsbestand am Jahresende (in 1.000)											
2009	3.793	103	102	140	222	155	1.276	1.055	424	291	26
2020	3.838	101	101	134	204	142	1.187	1.142	410	382	35
2030	3.843	98	100	134	203	137	1.154	1.016	522	416	63
2050	3.732	89	90	120	185	130	1.057	950	424	573	114
Altersstruktur (Anteile in %)											
2009	100	3	3	4	6	4	34	28	11	8	1
2020	100	3	3	3	5	4	31	30	11	10	1
2030	100	3	3	3	5	4	30	26	14	11	2
2050	100	2	2	3	5	3	28	25	11	15	3
absolute Veränderungen (in 1.000)											
2009-2030	50	-5	-2	-6	-19	-17	-122	-39	98	125	36
2030-2050	-112	-9	-10	-14	-17	-7	-98	-66	-98	157	51
2009-2050	-61	-14	-13	-20	-36	-24	-219	-104	0	282	87
relative Veränderungen (in %)											
2009-2030	1%	-4%	-2%	-4%	-8%	-11%	-10%	-4%	23%	43%	139%
2030-2050	-3%	-9%	-10%	-11%	-9%	-5%	-8%	-6%	-19%	38%	81%
2009-2050	-2%	-13%	-12%	-14%	-16%	-16%	-17%	-10%	0%	97%	333%

Bevölkerungsentwicklung im RB Darmstadt von 2009 bis 2050

Jahr / Zeitraum	Fortschreibungskomponenten			Bevölkerung am 31.12. in 1.000	davon in den Altersgruppen ...					
	Geburten in 1.000	Sterbe- fälle in 1.000	Wanderungs- saldo in 1.000		0 bis unter 20 Jahre		20 bis unter 65 Jahre		65 Jahre und älter	
					in 1.000	in %	in 1.000	in %	in 1.000	in %
2009				3.793	721	19%	2.331	61%	741	20%
2010-2015	201	236	63	28	-21		11		39	
2015				3.822	700	18%	2.341	61%	780	20%
2015-2020	168	197	-46	17	-17		-12		46	
2020				3.838	683	18%	2.329	61%	826	22%
2020-2025	167	204	45	8	-5		-56		69	
2025				3.847	677	18%	2.274	59%	896	23%
2025-2030	164	211	44	-3	-5		-103		105	
2030				3.843	673	17%	2.171	56%	1.000	26%
2030-240	310	435	87	-38	-24		-117		103	
2040				3.805	648	17%	2.054	54%	1.103	29%
2040-2050	297	457	86	-74	-34		-47		7	
2050				3.732	615	16%	2.007	54%	1.110	30%

Aufgrund einer kontinuierlich steigenden Lebenserwartung hat sich die Zahl betagter und hoch betagter Menschen bereits in der Vergangenheit sehr rasant erhöht, wobei das im Jahr 1994 zu beobachtende Minimum auf die Geburtenausfälle des 1. Weltkrieges zurückzuführen ist. Das Tempo des Anwachsens dieser Gruppe dürfte sich ab dem Jahr 2030 nochmals erhöhen, wenn die Babyboomer hinzukommen. Der Höhepunkt dieser Entwicklung wird im Jahr 2045 mit 955.000 Menschen erreicht. Das werden fast doppelt so viele wie heute sein. Gegen Ende der Trendbetrachtung zeichnet sich eine Abwärtsentwicklung ab.

Altersgruppe der 75- bis unter 90-Jährigen in den hessischen Regionen von 2009 bis 2050



Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur (Projektion und Trend in Anlehnung an die 12. Koordinierte)

(Basisjahr 2009 = 100)

Die Folgen dieses demografischen Wandels werden auch in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Sie betreffen die unterschiedlichsten Politikbereiche wie Raum- und Regional-entwicklung, Wirtschaft, Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Bildung oder Familienpolitik.

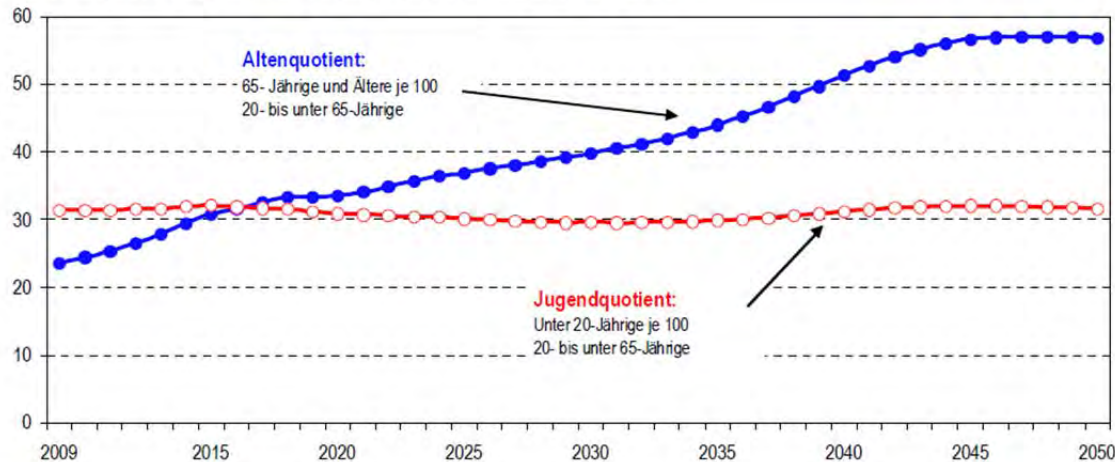
Die Älteren spielen in allen Belangen des lokalen Lebens eine größere Rolle und haben ein gewichtiges Wort mitzureden, sowohl für sich, als auch generationsübergreifend.

Planung und Infrastrukturentwicklung für und mit Senioren erfolgt heute und noch viel mehr in der Zukunft durch ein auf Dialog, Vernetzung und Kooperation aufbauendes Miteinander zwischen Bürgerinnen und Bürgern und ihrer Kommune (Politik und Verwaltung), zwischen Handlungsbereichen und den dort Aktiven (z. B. Bau-/Stadtentwicklung, Soziales, Jugend, Senioren usw.) aber auch zwischen den Kommunen und dem Kreis (z. B. Seniorenberatungsstellen und Leitstelle Älterwerden).

Die große Gruppe alter bis hochaltriger Bürgerinnen und Bürger fordert die Gemeinschaft zu einer entsprechenden kommunalen Entwicklung durch Schaffung der passenden und finanzierbaren Infrastruktur des Wohnens zu Hause, der Hilfe, Pflege und sozialen Teilhabe heraus. Der individuelle Wunsch, möglichst lang selbstbestimmt sein Leben in Gemeinschaft zu leben, verbunden mit den errechneten Zahlen zum häuslichen Pflegebedarf (2030 = 8.779 Personen) hat Folgen für die Region. Vor allem die Kommunen sind sowohl wohnungs- und städtebaulich als auch in der Gestaltung des gemeinschaftlichen Lebens im Quartier gefordert, entsprechend zu handeln.

Der Trend hin zu einem Betreuten Wohnen wird immer sichtbarer und genauso gewinnen alternative Wohnformen langsam an Kontur. Ob das Mehrgenerationenwohnen oder die betreute Wohngruppe, im Kreis Offenbach nimmt die Vielfalt der Möglichkeiten für Ältere mehr und mehr zu.

Entwicklung des Jugend- und Altenquotienten von 2009 bis 2050



Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

Für den Kreis und die Kommunen ergeben sich aus der demografischen Entwicklung ressortübergreifende Handlungsanforderungen. Die Infrastruktur und die Stadtgestaltung darauf auszurichten ist entscheidend und eine spannende Gestaltungsaufgabe.

Die Bereiche Altenarbeit, Jugendarbeit, Behindertenarbeit, Ehrenamt, Integration, Gesundheit und Stadtplanung beschäftigen sich mit den Fragen des demografischen Wandels und arbeiten gemeinsam an Schwerpunkten und Zielorientierungen.

Der Kreis Offenbach wird weiterhin die ressortübergreifende Zusammenarbeit zur Bewältigung der Anforderungen der demografischen Entwicklung kreisweit fördern.

Erläuterungen zum Sozialbereich

Erläuterungen zum Bereich der Arbeitsmarktintegration und den begleitenden Hilfen

Die Europäische Union hat mit Verabschiedung ihrer Leitlinien für die neue Förderperiode 2014 - 2020 die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Strategie „Europa 2020“ geschaffen und die bisherige Praxis der Zuwendungsförderung an kommunale Gebietskörperschaften (im Bereich des Europäischen Sozialfonds /ESF) auf eine neue Basis gestellt. Dabei liegen die Prioritäten auf einem intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstum in der Europäischen Union.

Im Bereich der Arbeitsmarktförderung/-integration liegt ein Schwerpunkt insbesondere auf der Beschäftigungsquote von Menschen im Alter zwischen 20 und 64. Hierbei strebt die EU eine Quote von 75 % an. Darüber hinaus soll die Gruppe der Schulabbrecher weiterhin verkleinert werden und die Quote auf unter 10 % sinken. Zudem sollen sich die Fördermaßnahmen positiv auf die Armutsbedrohung auswirken und hier ebenfalls zu einer Verringerung auf unter 20 Mio. Menschen in der EU führen.

Im Zusammenhang mit der neuen Förderperiode und der strategischen Ausrichtung, wird die EU eine Reform der bisherigen Förderpraxis vor Ort umsetzen. Die bisherige Förderung der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt ab dem Jahr 2015 zu Gunsten einer direkten Förderung von Leistungserbringern (z.B. Träger von sozialen Maßnahmen wie sozial-integrative Beratungsleistungen im Rahmen des § 16a SGB II). Die Förderung von kommunalen Gebietskörperschaften bleibt nur dann unmittelbar möglich, wenn diese eigene Maßnahmen umsetzen und die Leistung für den Bürger direkt erbringen.

Im Zusammenhang mit der Änderung der Förderung im Rahmen des ESF hat das Land Hessen seine bisherige Landesförderung ab dem Jahr 2015 ebenfalls mit einem neuen operationellen Programm aufgestellt und das bisher zusammen mit dem ESF geförderte Arbeitsmarktbudget aus der Landesförderung herausgelöst.

Im Rahmen des neuen Arbeitsmarktbudgets können Mittel aus dem ESF nur noch an Leistungserbringer weitergegeben werden, wenn diese eine *direkte* Leistungserbringung an den Bürger/die Bürgerin vorsehen und wie bisher eine Ko-Finanzierung von 50% der Aufwendungen gewährleistet wird. Mit den Mitteln des neuen Arbeitsmarktbudgets sollen weiterhin soziale Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert werden. Hier liegen die Schwerpunkte z.B. bei Angeboten der Sucht- und Schuldnerberatung. Durch die thematische Konzentration auf eine geringere Anzahl von Einzelprogrammen, soll eine effizientere Förderung ermöglicht werden. Mit Hilfe von jährlichen Zielwerten über die gesamte Förderperiode, sollen die vereinbarten Indikatoren eine höhere Verbindlichkeit erhalten.

Die in das bisherige Arbeitsmarktbudget geflossenen Landesmittel werden ab dem Jahr 2015 im neuen sog. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets verortet und darüber den teilnehmenden Kommunen als zusätzliche Förderung zur Verfügung gestellt.

Die Förderung von Jugendlichen (Übergang Schule-Beruf, Ausbildung, Ausbildungsvorbereitung) wird ergänzt durch die Förderung im Bereich der Qualifizierung (z.B. Qualifizierungsprojekte zur Arbeitsmarktintegration, Fachkräftesicherung, ergänzende Maßnahmen zum Katalog des SGB II etc.). Darüber hinaus können Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal in der fachlichen Verantwortung der Zielgruppen (z.B. SGB II) gefördert werden.

Für beide Budgets (Arbeitsmarktbudget -ESF und Ausbildungs-und Qualifizierungsbudget -Landesmittel) gibt es *einen* Zielvereinbarungs-prozess mit dem Land Hessen, der in dem Abschluss einer gemeinsamen Zielvereinbarung mündet. Dabei können und müssen die Kommunen jeweils individuell auf die Rahmenbedingungen vor Ort abgestimmte und an die strategische Ausrichtung der Kommune angepasste Ziele und Zielwerte mit dem Land Hessen aushandeln.

Im Bereich der Arbeitsmarktintegration konnte der positive Prozess der Entwicklung der Kennzahlen im Jahr 2014 fortgesetzt werden. Im Bereich der Integration (Kennzahl K 2) wird kontinuierlich ein hoher Wert erreicht, der sich auch im Vergleich zu anderen zugelassen kommunalen Träger darstellt. Auch bei der Gruppe der Alleinerziehenden (die im besonderen Fokus des Landes Hessen liegt und einen entsprechenden Stellenwert bei den Zielgesprächen mit dem Land zu den Kennzahlen nach § 48a SGB II hat) belegt die Pro Arbeit-Kreis Offenbach weiterhin einen Spitzenplatz. Ebenso liegt die Zugangsrate in den Leistungsbereich des SGB II weiterhin unter der Abgangsrate, was sich insgesamt positiv auf den Bereich auswirkt.

Trotz der fortgesetzten positiven Entwicklung machen die mit der Aufgabe der Arbeitsmarktintegration verbundenen Finanzen nach wie vor einen erheblichen Teil der Einnahmen und Ausgaben im sozialen Bereich aus und haben entsprechenden Einfluss auf die Gesamtfinanzen und dadurch auch auf die Handlungsspielräume des Kreises. Durch die originären Kreisleistungen (Kosten der Unterkunft, Darlehen und Beihilfen, kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten) ist der Kreis in großem Umfang finanziell an dieser Aufgabe beteiligt, hat aber nur mittelbar Einfluss z.B. auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes und damit auf die zu tragenden Kosten der Unterkunft.

Der Bund trägt der erheblichen Kostenbelastung der kommunalen Haushalte Rechnung und hat ab dem Jahr 2015 seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft von 24,5 auf 28,2 % erhöht. Der *weiteren* Entlastung der Kommunen steht aber eine Kostensteigerung -insbesondere bei den Kosten der Unterkunft- gegenüber.

Die Entwicklung der Mieten und Mietnebenkosten und der verstärkte Bedarf an bezahlbarem Wohnraum (u.a. auch für anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge) führt zu einer Verschärfung der Situation und zu einer weiteren Kostenbelastung für die Kommunen / den Kreis Offenbach.

Nur durch die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt kann eine Reduzierung der kommunalen Belastungen erreicht werden, sofern das erzielte Einkommen bedarfsmindernd oder deckend ist.

Hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur des Kreises Offenbach gibt es keine größeren Veränderungen. Der Anteil der Bürgerinnen und Bürgern mit einem Migrationshintergrund ist, wie bekannt, überdurchschnittlich hoch und der Anteil an diesen Menschen, die über nur geringe oder faktisch gar keine Qualifikationen verfügen, ist ebenfalls größer als bei Personen ohne Migrationshintergrund, zudem überproportional im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften.

Die Zuwendungen des Bundes zur Integration in den Arbeitsmarkt werden an der Anzahl der Leistungsbezieher bemessen, ohne das die individuellen Gegebenheiten vor Ort tatsächlich Eingang finden. Zudem wurden die Eingliederungsmittel in den letzten Jahren gekürzt, obwohl für die immer größer werdende Gruppe der Langzeitleistungsbezieher kosten- und personalintensive Maßnahmen nötig werden, um eine Integration in den Arbeitsmarkt zu befördern. Den Kürzungen im Bereich der Eingliederungsmittel stehen immer höhere Ausgaben für die Verwaltungskosten gegenüber (Tarifsteigerungen Personal, Mietsteigerungen, Anpassung im IT-Bereich etc.), für die -zumindest teilweise - EGL-Mittel eingesetzt werden müssen, um die Aufgabe zu bewältigen.

Das bisherige Bundesprogramm „Perspektive 50 plus“ läuft zum 31.12.2015 aus, ohne dass es ein direktes Nachfolgeprojekt mit entsprechender Anschlussfinanzierung für die Zielgruppe der über 50-Jährigen (und hier insbesondere der Langzeitleistungsbezieher) gibt. Durch die Mittel im Bundesprogramm konnte aufgrund der guten Personal- und Sachausstattung ein geringerer Fallschlüssel pro Jobcoach umgesetzt werden und damit eine intensive, passgenaue und erfolgreiche Betreuung der Leistungsbezieher aufgebaut und verstetigt werden, die letztendlich den Schlüssel für nachhaltige Integrationen darstellt.

Sollten die bisherigen Mittel wegfallen und nicht durch eine Aufstockung der klassischen Eingliederungsmittel ersetzt werden, würde dies den Wegfall von personellen Strukturen und bewährten Steuerungsmöglichkeiten bedeuten, da mit gekürzten Mitteln eine Weiterführung wie bisher nicht möglich ist.

Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche entwickelt sich weiterhin positiv und stellt einen wichtigen Baustein in der erfolgreichen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dar.

Im Jahr 2013 konnten über 99 % aller anspruchsberechtigten Kinder im Leistungsbereich des SGB II erreicht werden und haben Leistungen aus dem BTP erhalten (alle Leistungen inkl. Schulbedarf). Bei den Leistungen ohne Schulbedarf konnte eine Quote von über 55 % erreicht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle der *möglichen* Leistungen auch flächendeckend angeboten werden oder jedes Jahr auch ein Bedarf entsteht (z.B. bei Klassenfahrten, Nachhilfe). Bei den Plätzen für das Mittagessen gibt es weiterhin Reglementierungen, weil in den Schulen und/oder Fördervereinen nicht für alle Kinder Plätze vorhanden sind oder auch nicht alle Schulen grundsätzlich ein Mittagsangebot haben.

Der Bund hat die angekündigte Revision der Leistungsbeteiligung bei Bildung und Teilhabe (ab dem Jahr 2012) im Jahr 2014 umgesetzt und die nicht verbrauchten Mittel der Kommunen (aus 2012) durch Minderzuweisung im Jahr 2014 ausgeglichen. Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 10.03.2015 die Revision verneint und die Leistungen zu Bildung und Teilhabe (für das Jahr 2012) als unabänderliche Pauschalzahlung an die Kommunen bestätigt. Die entsprechende Rückabwicklung soll im Jahr 2015 durch den Bund erfolgen.

Die Kostenbeteiligung des Bundes wurde rückwirkend für das Jahr 2013 überprüft und die Landesquote für Hessen von 3,2 % auf 3,5 % (ab dem Jahr 2014) erhöht. Zur Vereinfachung des Verfahrens, werden die Zuweisungen des Bundes für BTP seit 2014 in monatlichen Pauschalen erbracht, die auf Grundlage der Zuweisung von 3,5 % und einem fixen Wert der KDU für die jeweilige Kommune ermittelt worden sind. Für die Ausgaben in 2014 erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen Ausgaben BTP, und damit an bei der Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, sodann im Jahr 2015.

Fachdienst Jugend, Familie und Soziales

1. Rechtliche Ausgangslage

Weder das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), noch das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), noch das SGB XII (Sozialhilfe) kennen freiwillige Leistungen, die es dem öffentlichen Leistungsträger erlauben, aus wirtschaftlichen Gründen von einer Leistungserbringung abzusehen. Das SGB I (Allgemeiner Teil) verpflichtet die Sozialleistungsträger sicher zu stellen, dass die in den Sozialgesetzbüchern aufgeführten sozialen Rechte möglichst weitgehend verwirklicht werden (§ 2 Abs. 2 SGB I).

Bei den im Haushaltplan 2015/ 2016 enthaltenen Transferleistungen der Deckungskreise 14, 18, 21, 22, 23 und 82 handelt es sich um Mittel zur Realisierung individueller Rechtsansprüche, gleiches gilt für die Kosten zur Förderung von Kindern in Tagespflege und den Kosten für die Übernahme von Kita-Beiträgen.

Neben den Leistungen, auf die Leistungsberechtigte einen individuellen Rechtsanspruch haben, kennt vor allem das SGB VIII durch den Sozialleistungsträger (Träger der öffentlichen Jugendhilfe) zu erbringende objektive Pflichtaufgaben. Dazu zählt die Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), die Förderung der Jugendverbände (§ 12 SGB VIII), die Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) und die Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII). Als Pflichtleistung neu hinzugekommen ist durch das Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) die Verpflichtung des öffentlichen Jugendhilfeträgers, Eltern über Leistungsangebote zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren zu informieren und ihnen ein persönliches Gesprächsangebot zu unterbreiten, auf Wunsch in der eigenen Häuslichkeit. Hinzu kommt die Verpflichtung durch den Einsatz von Familienhebammen und durch den Aufbau eines Netzwerkes die Frühen Hilfen zu stärken.

Für die Erfüllung der Aufgaben des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung (§ 79 SGB VIII). Diese bezieht sich auf die Planungsverantwortung und die Ausstattung der Jugendämter. Dazu zählt aktuell die weitere Personalverstärkung im ASD, um zu einem günstigeren Personalschlüssel, zur weiteren Verbesserung der Fallsteuerung und damit zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Hilfen zu kommen. Der hessische Landesrechnungshof weißt in seinem Bericht zur Einhundertachtundvierzigsten vergleichenden Prüfung „Erziehungshilfen“ (2011) bei den Jugendämtern der 5 Großstädte daraufhin, dass ein entscheidender Schlüssel zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit die Fallzahl pro Beschäftigten im ASD ist. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat zu gewährleisten, dass die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.

Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln muss ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit verwendet werden (§ 79 Abs. 2 SGB VIII). Als angemessen gilt in der Rechtsliteratur ein Anteil von 8% - 10%. Im Haushaltsplan 2015/ 2016 beträgt der veranschlagte Anteil ca. 8,0%. Die Jugendsozialarbeit ist Teil der Jugendarbeit, die sich an junge Menschen wendet, deren individuelle Entfaltung und soziale Handlungsfähigkeit beeinträchtigt ist.

Neben dem Recht junger Menschen auf Erziehung und Förderung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist Aufgabe der Jugendhilfe, dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen (§ 1 SGB VIII). Dieser Verpflichtung kann derzeit aufgrund der Haushaltslage und der Personalsituation so gut wie nicht nachgekommen werden.

Mit dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) wurden die Träger der Jugendhilfe und der Sozialhilfe zu Rehabilitationsträgern. Aufgabe der Rehabilitationsträger ist, darauf hinzuwirken, dass der Eintritt einer Behinderung einschließlich einer chronischen Erkrankung verhindert bzw. deren Folgen gemindert werden (§ 3 SGB IX).

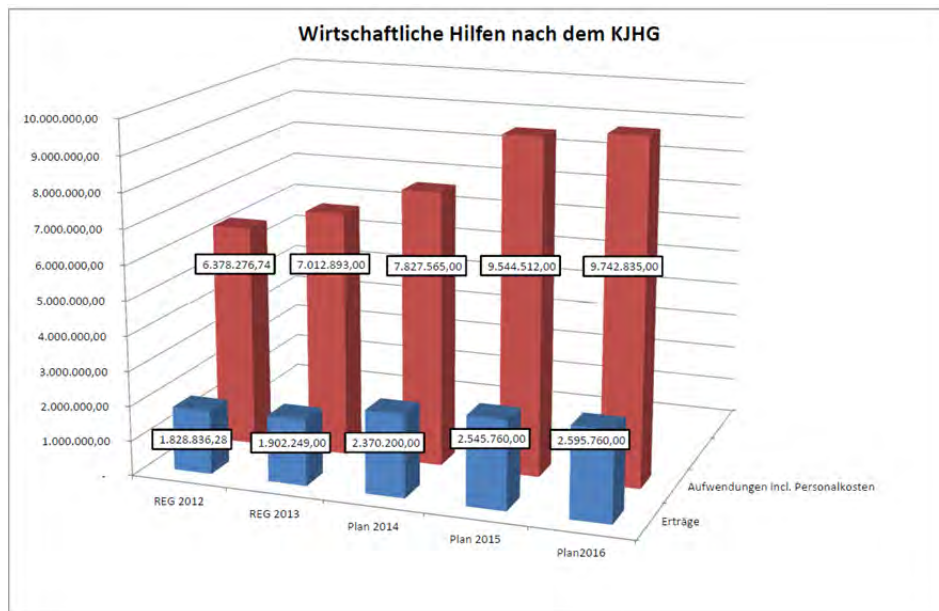
Für die Sozialhilfe (SGB XII) gilt neben dem Nachrang (§ 2 SGB XII), der Vorrang von Prävention und Rehabilitation (§ 14 SGB XII). Daraus ergibt sich, dass es sich bei Leistungen des SGB XII immer um Leistungen mit individuellem Rechtsanspruch handelt. Erst wenn Unterhaltspflichtige oder andere Sozialleistungsträger zur Leistung nicht verpflichtet sind (§2, SGB XII), tritt die Sozialhilfe ein um ihre Leistungen vorbeugend zur Vermeidung einer drohenden Notlage oder nachgehend zur Beseitigung einer Notlage zur erbringen (§ 15 SGB XII).

2. Schlussfolgerungen für die Aufstellung des Haushaltsplans

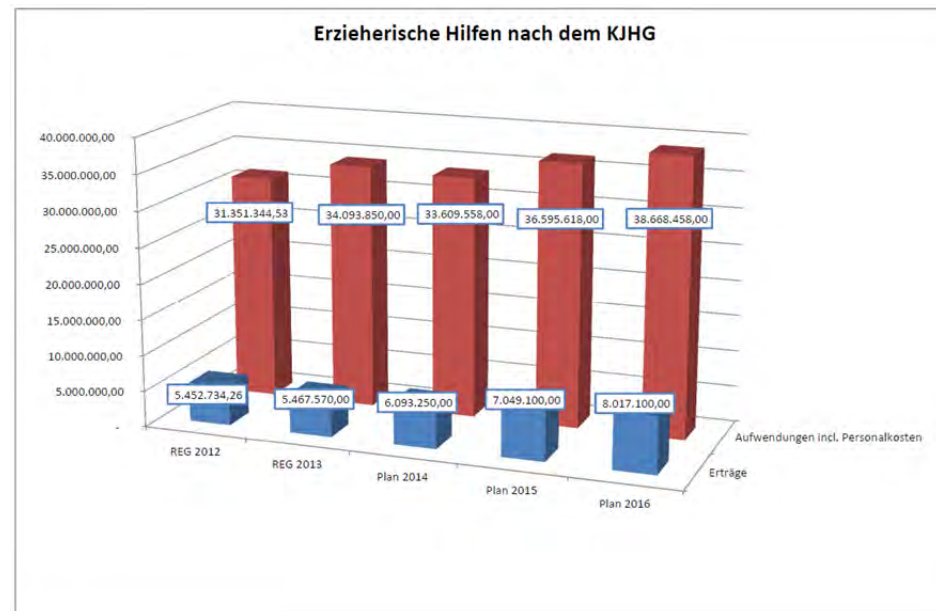
Der allgemeine Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit verpflichtet dazu, die im Haushaltsplan vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben möglichst präzise zu schätzen. Grundlagen für die Schätzung der Ausgaben in der Jugend- und Sozialhilfe für das Haushaltsjahr 2015/ 2016 sind die Jahresrechnungen der Vorjahre in Beziehung gesetzt zu den verfügbaren aktuellen sozialstatistischen Indikatoren und den Prognosen über die wirtschaftliche und die damit zusammenhängende sozio-ökonomische Entwicklung.

Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und sozio-ökonomischer Situation und der Entwicklung der Sozialausgaben in der Jugend- und in der Sozialhilfe ist empirisch nachgewiesen und unbestritten. Das führt dazu, dass die öffentlichen Haushalte - bei rückläufigen Einnahmen - in Folge wirtschaftlicher Einbrüche oder Schwächephasen höhere Sozialausgaben zu bewältigen haben. Umgekehrt führt ein kurzfristiger wirtschaftlicher Aufschwung nicht sofort zu Entlastungen im Sozialetat. Das hat zur Folge, dass im Haushaltsplan 2015/ 2016 für den Fachdienst Jugend, Familie und Soziales kaum Spielraum ist, um einen relevanten Beitrag zur kurzfristigen Haushaltskonsolidierung zu leisten, wenn der Haushaltsplan den rechtlichen Anforderungen genügen soll, die sich aus den Sozialgesetzbüchern und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit ergeben.

Die Ausgabenentwicklung im Kreis Offenbach ist auch nicht ohne weiteres mit der Entwicklung der anderen Landkreise vergleichbar, weil der Kreis Offenbach als Teil der Metropolregion Rhein-Main deutlich urbane Strukturen aufweist. Deshalb sind Vergleiche mit Städten häufig naheliegender. Die Entwicklung der Sozialausgaben zeigt im Vergleich mit urbanen Gebietskörperschaften keine abweichende Entwicklung.



die Abb. zeigt insbesondere Kosten der Kindertagesbetreuung ersetzenden Hilfen



die Abb. zeigt insb. Kosten der familienerhaltenden und -

Zwei aktuelle Studien¹ belegen, dass in der Bundesrepublik von 2008 - 2012 die Fallzahlen der erzieherischen Hilfen im Rahmen der individuellen Rechtsansprüche um 21% gestiegen sind, davon entfallen auf die familienunterstützenden ambulanten und teilstationären Leistungen 23% und auf die familienersetzenden stationären Leistungen 19%. Hohe korrelationsstatistische Zusammenhänge für die familienersetzenden, stationären erzieherischen Hilfen ($r \geq 0.8$) bestehen mit der Arbeitslosenquote, der SGB II-Quote, der SGB II-Quote U-18 und der Quote der U-18 Jährigen in Bedarfsgemeinschaften SGB II Alleinerziehender. Bei den stationären Hilfen zur Erziehung erhalten von 1000 jungen Menschen U-18 mit SGB II Leistungsbezug 56 familienersetzende Leistungen, bei den jungen Menschen U-18 ohne SGB II Leistungsbezug 2 bis 3. Ein weiterer wichtiger Faktor

¹ Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg: Bericht zu Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen in Baden-Württemberg 2013, Stuttgart 2013
Fendrich / Pothmann / Tabel: Monitor Hilfen zur Erziehung 2014, Dortmund 2014

für die Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen ist die Familienkonstellation. So erhalten 1 bis 2 U-18 Jährige von 1000 Leistungen, die bei beiden leiblichen Eltern aufwachsen, bei den U-18 Jährigen aus alleinerziehenden Haushalten sind es 28 von 1000 und bei jungen Menschen aus Stiefelternkonstellationen 78. Der Wandel der Lebenslagen und der Familienstrukturen zählt mit zum Ursachengeflecht für den Anstieg der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen. Entgegen einer auf den ersten Blick plausiblen Annahme erfordert der demografische Rückgang der Zahl junger Menschen nicht weniger, sondern mehr Engagement und mehr Investitionen in Kinder und Familien.

Ein Vergleich auf Grundlage der aktuellen Bundesstatistik (Hess. Stat. Landesamt, Dezember 2014) zeigt, dass die Ausgabenentwicklung bei den Erziehungshilfen (inkl. Kindertagesbetreuung und andere Aufgaben der Gruppen und Einzelhilfen) im Kreis Offenbach 2012 mit einem Plus von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr die südhessische Entwicklung (Regierungsbezirk Darmstadt) mit einem Plus von 6,1 % leicht übersteigt, dies allerdings auf deutlich unterdurchschnittlichem Niveau. Bei Betrachtung der gesellschaftlichen Ursachenzusammenhänge gilt ein empirischer Fokus in besonderem Maße den Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender im Rechtskreis des SGB II, deren Lebenslagen mit einem stark erhöhten Risiko erzieherischen Hilfebedarfs einhergehen. Ihre Anzahl lag im Jahresdurchschnitt 2013 mit 2.164 Familien um 3,1 Prozent über dem Vorjahr.

Die Ausgabensteigerungen im Leistungsbereich des SGB XII, hier vor allem bei der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, beruht primär auf der demographischen Entwicklung sowie der zunehmenden Zahl von Personen, die über keine durchgehende Erwerbsbiografie und somit nur über ein geringes Renteneinkommen verfügen. Durch das „Gesetz zur Änderung des zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ aus 2012 entlastet der Bund die Gebietskörperschaften für diese Leistungen seit dem Jahr 2014 um 100%.

Steigende Ausgaben sind auch im Bereich der „Stationären Pflege“ zu verzeichnen, ausgelöst durch eine Erhöhung der Fallzahlen um ca. 10% sowie steigende Unterbringungskosten in den Alten- und Pflegeheimen.

Die Ausgabensteigerungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes und der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge basieren auf stetigen und erheblich erhöhten Zuweisungen von Flüchtlingen durch das Land Hessen. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in voller Höhe durch das Land Hessen erstattet werden.

3. Perspektiven für eine mittelfristige nachhaltige Haushaltskonsolidierung

Nachhaltige Haushaltskonsolidierungseffekte im Bereich sozialer Hilfen lassen sich nur erzielen durch 1. Optimierung der Prozesse der Leistungserstellung, die i. A. im Bereich der Hilfen zur Erziehung erfolgt (ASD) 2. Ausbau der präventiv wirkenden sozialen Infrastruktur, dem Grundsatz folgend den Ausbau der Interventionsstrukturen zugunsten des Ausbaus der Präventionsstrukturen umzusteuern und 3. Investitionen in die dauerhafte Verbesserung der Leistungsqualität. Konkret bedeutet das, konsequente sozialräumliche Ausrichtung der Leistungserbringung z. B. durch die Erbringung von Erziehungshilfeleistungen am Ort Schule und Reduzierung der stationären Erziehungshilfe in großer Entfernung zum Herkunftsort, d. h. weit außerhalb des Kreisgebietes, Erhalt der flächendeckenden Versorgung mit Sozialarbeit an Schulen, Erhalt der Angebote des Übergangsmangements Schule Beruf, Stärkung der Integrationsfähigkeit der Quartiere und Stadtteile in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, durch den Ausbau von dezentralen Stadtteil- und Familienzentren, Weiterentwicklung kommunaler Bildungslandschaften, Ausbau lokaler, integrierter Versorgungsansätze, Erhalt der Frühen Hilfen für Familie (Familienhebammen) und Entwicklung dezentraler Strukturen der Familienbildung. Ein Rückbau der präventiv wirkenden Leistungsangebote in den Feldern Jugendsozialarbeit an Schulen, Jugendarbeit und Jugendförderung, frühe Hilfen für Familien oder der Beratungszentren würde zwar zu einer kurzfristigen finanziellen Entlastung des Haushalts

führen, sich aber spätestens nach 2 - 3 Jahren um ein Mehrfaches haushaltsverschärfend auswirken. Leistungsreduzierungen im Sozialetat zur Haushaltskonsolidierung sind wirtschaftlich und finanziell nicht rentabel.

Trotz eines deutlichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit um rund 9 % im Jahr 2012 und eines leichten Anstiegs im Jahr 2013 um 1,3 % (9.964 Personen) nahm die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Rechtskreis des SGB II im gleichen Zeitraum um 0,9 % auf 10.407 BG zu. Während sich auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 2014 positive Entwicklungen abzeichnen, muss nach bisherigen Daten davon ausgegangen werden, dass Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in diesem Zeitraum nicht zurückgehen wird. Das ist einmal auf den Anstieg der prekären Beschäftigung zurückzuführen, zum anderen hat der Arbeitsmarkt alle sog. arbeitsmarktnahen Kunden aufgenommen, sodass vor allem diejenigen Personen im Leistungsbezug blieben, die besondere Vermittlungshemmnisse haben. Das erklärt, warum trotz gestiegener wirtschaftlicher Prosperität keine positiven Effekte bei der Entwicklung der Jugendhilfeausgaben für erzieherische Hilfen zu verzeichnen sind. Hinzukommt die mit dem wirtschaftlichen Aufschwung verbundene steigende Frauenerwerbstätigkeit, die sich in steigenden Ausgaben für die Übernahme der Kinderbetreuungskosten (mittlere Zuwachsrate der Inanspruchnahme seit 2008 rund 12 % p.a.) abbildet und der Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung ab dem 1. Lebensjahr seit 01.08.2013. Der weitere Ausbau der Präventionsangebote Früher Hilfen mit den ab 2013 zur Verfügung stehend Mitteln des Bundes ist verbunden mit der Erwartung, dass der Kostenanstieg im Bereich erzieherischer Hilfen bei anhaltender guter wirtschaftlicher Konjunktur abgeschwächt werden kann.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 im Juni 2010 und der Jahresabschluss 2008 im November 2012 festgestellt wurden, konnte der Jahresabschluss 2009 am 16. September 2013 festgestellt werden. Es erfolgten zwei Ergänzungen am 13. Januar 2014 und am 10. März 2014.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 33,3 Mio. Euro übersteigt die Planung für 2009 um 19,5 Mio. Euro.
Die wesentlichen Gründe dafür sind:

- 16,0 Mio. Euro weniger Erträge aus Transferleistungen bei 4,6 Mio. Euro weniger Transferaufwendungen
- 6,5 Mio. Euro geringere Grunderwerbsteuerzuweisung
- 1,5 Mio. Euro höhere Versorgungsaufwendungen

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in der Bilanz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 30,3 Mio. Euro auf 90,7 Mio. Euro. Dabei ist neben dem oben genannten Jahresfehlbetrag von 33,3 Mio. Euro eine nach § 108 Abs. 5 HGO zulässige ergebnisneutrale Berichtigung der Eröffnungsbilanz von insg. 3,0 Mio. Euro berücksichtigt. Es wurden Grundstücke der Jugendheime nacherfasst sowie PPP-Verbindlichkeiten des IV. Quartals 2007 korrigiert.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in der Bilanz hat sich demnach wie folgt entwickelt:

Stand zum 01.01.2008	-68.821.348,68 Euro
Jahresfehlbetrag zum 31.12.2008 gem. Ergebnisrechnung	-37.650.931,75 Euro
ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	46.080.599,06 Euro
Jahresfehlbetrag zum 31.12.2009 gem. Ergebnisrechnung	-33.341.172,79 Euro
ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	3.023.062,62 Euro
Stand zum 31.12.2009	-90.709.791,54 Euro

Im Jahresabschluss 2009 steigt die Bilanzsumme in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 gegenüber dem Stand zu Jahresbeginn um 88.471.770,35 Euro auf 1.011.019.893,09 Euro. Dies resultiert insbesondere aus den erbrachten Sanierungsleistungen im Rahmen des PPP-Projektes Sanierung Schulen sowohl auf der Aktiv-Seite der Bilanz unter Ziffer 1.2.2 „Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken“ als auch auf der Passiv-Seite unter Ziffer 4 „Verbindlichkeiten“.

Entsprechend § 1 Abs. 4 Ziff. 8 GemHVO sind die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung des Jahresabschlusses 2009 dem Haushaltsplan 2014 als Anlagen beigelegt.

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 sind am 26.01.2015 durch den Kreisausschuss festgestellt worden und werden derzeit geprüft.
Der Jahresabschluss 2012 wird z.Zt. von der Verwaltung erstellt.

Bewertungsgrundsätze der Kreisverwaltung Offenbach

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

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

Zielsystem des Kreises Offenbach

Stand: März 2015

Präambel

Der Kreis Offenbach ist wichtiger Bestandteil der Metropol-Region Frankfurt Rhein Main und gehört zu den wirtschaftsstärksten Kreisen in Deutschland. Um die Zukunftsfähigkeit des Standortes auszubauen und dauerhaft zu erhalten, definiert der Kreis Ziele, die dem Erhalt und der Verbesserung der Lebensqualität von 337.000 Menschen im Kreisgebiet dienen.

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

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

Mit Blick auf zunehmende Bedeutung der Haushaltssicherung liegt der Schwerpunkt des Zielsystems 2014ff. verstärkt auf der Wirtschaftlichkeit, was allerdings nicht gleichzusetzen ist mit grenzloser Ausgabenkürzung. Vor diesem Hintergrund wurde die Haushaltssicherung in die Formalziele des Kreises unter der „Maxime der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit“ aufgenommen. Darüber hinaus stehen die Sachziele nebeneinander, weil alle Bereiche gleichermaßen durch die Einschnitte, die die Haushaltssicherung mit sich bringt, betroffen sein werden.

Das vorliegende Zielsystem soll als gemeinsames Zielsystem, zum einen von der Verwaltung sowie den Beschäftigten und zum anderen von den politischen Gremien und Entscheidungsträgern verstanden werden.

Kreisstrategische Formalziele

Grundsätzlich orientiert sich alles Verwaltungshandeln an Recht und Gesetz, entsprechend ist die Rechtmäßigkeit ihres Tuns das erste Formalziel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Offenbach. Darüber hinaus existieren folgende Formalziele:

Umgang mit den finanziellen Mitteln

In dem Wissen, dass die finanzielle Situation des Kreises zwingend zu Maßnahmen der Haushaltssicherung führt, gehen wir effizient und effektiv mit den uns anvertrauten Mitteln um. Wir müssen uns in unserem Verwaltungshandeln grundsätzlich an der Maxime der Wirtschaftlichkeit orientieren. Dabei steht der Kreis Offenbach für Stabilität und Sicherheit. Das spiegelt sich auch im Kostenbewusstsein unseres Finanzmanagements wider (z. B. Vermeidung von Doppelstrukturen).

Verwaltungskultur und -verhalten

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

Dienstleistung und Bürgerfreundlichkeit als Selbstverständnis

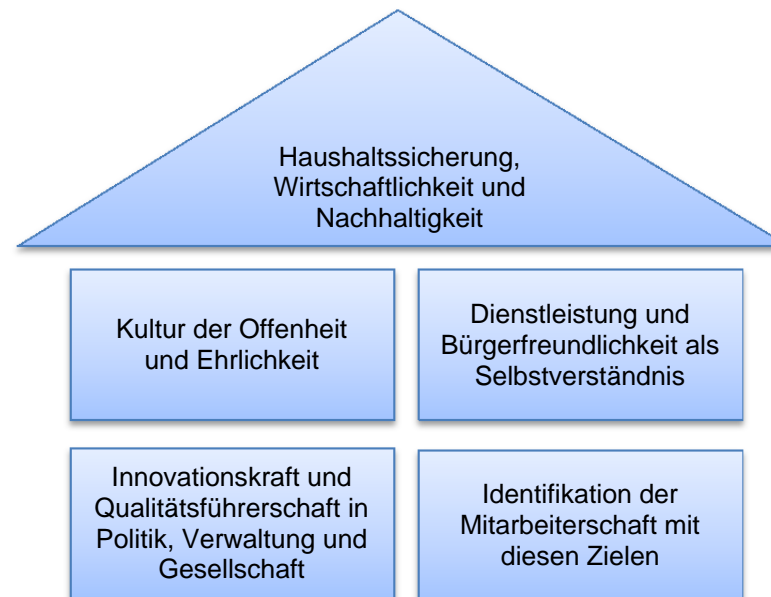
Die Kreisverwaltung ist ein Anbieter öffentlicher Leistungen. Diese wollen wir immer wieder an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger neu ausrichten und fortlaufend überprüfen. Steigende Anforderungen verstehen wir als Herausforderung an unseren Qualitätsanspruch und als Chance Bürgernähe zu leben.

Externe Wahrnehmung

Wir wollen nach Außen mit Innovationskraft und Qualitätsführerschaft in Politik, Verwaltung und Bürgerschaft sowie einem lebenswerten Umfeld wahrgenommen werden. Unsere Wettbewerbsfähigkeit in einer der bedeutendsten Metropolregionen sorgt für ein positives Image. Belastbare und sachlich abgewogene Entscheidungen sollen Vertrauen bei den Einwohnerinnen und Einwohnern stärken, damit sie sich besser mit dem Kreis identifizieren können.

Interne Wahrnehmung / Umgang mit den eigenen Personalressourcen

Unsere wichtigste Ressource sind kompetente, motivierte und zufriedene Beschäftigte. Unsere familienbewusste Personalpolitik unterstützt uns dabei, die Ziele des Kreises und die Interessen der Belegschaft in eine tragfähige Balance zu bringen. Dazu gehört nicht nur eine erfolgreiche Personalauswahl sondern auch eine systematische Personalentwicklung. Der Führungsstil soll von Kooperation, gegenseitigem Vertrauen und Respekt gekennzeichnet sein. Damit fördern wir die Identifikation unserer Beschäftigten mit den Zielen der Kreisverwaltung Offenbach.



Kreisstrategische Sachziele

Bildung und Schule

Die Qualität der Bildungsangebote gehört zu den entscheidenden Standortfaktoren des Kreises Offenbach. Wir wollen daher unsere Position als führender Schulstandort mit unserer modernen, schulischen Infrastruktur und innovativen Bildungsangeboten erhalten. Ein Schwerpunkt unseres Handelns ist das lebensbegleitende Lernen. Zudem wird der Ausbau der Schulen zu Ganztagschulen gemeinsam mit dem Land und den Kommunen angestrebt. Außerdem verpflichten wir uns der Inklusion - Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf werden nach Möglichkeit und orientiert am Elternwillen an der Regelschule beschult.

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

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

Demographischer Wandel

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

Gesundheit und Verbraucherschutz

Mit zwei Krankenhausstandorten und einer gut ausgebauten privaten medizinischen Versorgung wollen wir weiterhin für eine optimale Vernetzung im Gesundheitsbereich sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei auch beim Verbraucherschutz der Präventionsgedanke.

Mobilität

Die herausragende Verkehrsinfrastruktur des Kreises Offenbach ist eine wesentliche Grundlage für die weitere positive Entwicklung des Standortes in der Metropolregion Rhein-Main. Um Mobilität im Ballungsraum zu erhalten, entwickeln wir Ideen und Konzepte für ein optimales und zukunftsweisendes Zusammenspiel von ÖPNV und Individualverkehr.

Durch besondere Tarifstrukturen im ÖPNV sollen größere Bevölkerungsteile für den ÖPNV gewonnen werden.

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

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Wir wollen, dass die Menschen im Kreis Offenbach sicher leben. Wir festigen deshalb - gemeinsam mit anderen Institutionen - das bereits gut funktionierende Netz der Gefahrenabwehr und eine gute Zusammenarbeit aller Ordnungsbehörden. Dabei liegt neben dem überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz die besondere Priorität auf der Gewaltprävention.

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Der Kreis Offenbach ist einer der wirtschaftsstärksten Kreise in Deutschland. Wir wollen auch weiterhin die hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir in einer global vernetzten Welt erfolgreich operieren können. Dabei verstehen wir uns als starken Partner für die Metropolregion Frankfurt Rhein-Main.

Der Kreis Offenbach unterstützt die Kommunen bei ihren Bestrebungen, sich innerhalb der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main erfolgreich zu positionieren.

Migration und Integration

Die große Stärke der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main ist die Internationalität. Aktuell leben im Kreis Offenbach Menschen aus 160 Nationen friedlich miteinander und schaffen mit ihrer Vielfalt eine besondere Lebensqualität. Darum entwickeln wir eine Willkommenskultur und arbeiten daran, bestehende Integrationskonzepte mit allen Beteiligten voranzutreiben.

Umwelt und Natur

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

Sport

Wir wollen, dass im Kreis Offenbach alle sportlich aktiv werden können, das heisst innerhalb oder außerhalb der Vereine.

Darum setzen wir uns in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen und den Vereinen dafür ein, die Entwicklung der sportlichen Angebote koordinierend zu unterstützen.

Kultur

Kulturelle Vielfalt ist Teil der besonderen Lebensqualität im Kreis Offenbach. Darum wollen wir die Entwicklung der vielfältigen lokalen Kulturangebote sowie die Kulturschaffenden unterstützen. Innerhalb der Region wollen wir in Kooperation mit bestehenden Initiativen die kulturelle Identität des Rhein-Main-Gebiets stärken.

Ehrenamt

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

Energiewende

Der Kreis Offenbach will in seinem Zuständigkeitsbereich die Potentiale der Energieproduktion aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020 ausschöpfen und den sparsamen Umgang mit Energie fördern. Der Kreis wird die Städte und Gemeinden bei der Planung und dem Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien und von Anlagen für Kraft-Wärme-Kopplung unterstützen.

Wir befürworten die Nutzung erneuerbarer Energien zum Schutze unserer Umwelt. Wir wollen uns in die Ausgestaltung zur Nutzung erneuerbarer Energie im Kreis Offenbach im Rahmen unserer Zuständigkeiten einbringen.

Ein wesentlicher Baustein der Energiewende ist die energetische Ertüchtigung des Gebäudebestandes.

Kennzahlen Haushalt 2015 und 2016

(IST-Zahlen bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Den kreisstrategischen Sachzielen sind Kennzahlen zur Erfolgsmessung zugeordnet. Die Kennzahlen sind als Anlage zum Zielsystem nachfolgend beigefügt.

Die zugeordneten Kennzahlen werden fortlaufend aktualisiert. Die Kennzahlen können im Ergebnis aber nie das endgültige Erreichen der Ziele unseres Handelns abbilden.

Bildung und Schule

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
16.01.02	Schüler - PC Ratio	Anzahl	1 / 5,1	1 / 5,57	1 / 5,9	1 / 6,9
40.01.12	Medienzentrum für Stadt und Kreis Offenbach: Quote Online-Ausleihen	Prozent	24,00	24,00	25,90	25,75
43.10.01	Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	63,64	58,47	60,41	60,97
43.10.01	Vollkostendeckung Studienreisen der Volkshochschule	Prozent	70,17	60,12	79,10	99,20
65	Flächenmehrung / -minderung Außenflächen Los Ost	m ²		1.076	-6.027	-105
65	Flächenmehrung / -minderung Gebäudeflächen Los Ost	m ²		10.244	-2.720	468
65	Flächenmehrung / -minderung Außenflächen Los West	m ²		9.222	-4.003	-4.331
65	Flächenmehrung / -minderung Gebäudeflächen Los West	m ²		6.283	-3.542	29
40	Anzahl der Ganztagschulen Profil 1	Anzahl				40
40	Anzahl der Ganztagschulen Profil 2	Anzahl				9
40	Anzahl der Ganztagschulen Profil 3	Anzahl				4
40	Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl				325
40	Förderschulbesuchquote	Prozent				3,4

Kennzahlen Haushalt 2015 und 2016

(IST-Zahlen bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
50.20.03	Kosten der KDU pro Fall	Euro	467	472	490	491
51.10.01	Kindbezogener Durchschnittsaufwand für die institutionelle Kindertagesbetreuung unter Sechsjähriger	Euro		1.201	1.325	1.368
51.10.01	Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Sechsjährigen an der altersgleichen Bevölkerung	Prozent		10,76	11,25	12,24
51.10.01	Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Dreijährigen aus Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II	Prozent		4,18	4,27	5,69
51.10.03	Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren	Prozent		0,78	0,83	0,80
51.20.02	Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	16,17	19,36	16,92	14,47
51.30.01	Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent		1,78	1,80	1,95
51.50.03	Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Leistungen nach dem AsylbLG	Euro		3.234	3.302	3.250
18.01.01	Affhöllerbach: Zuschussbedarf pro Übernachtung	Euro	14,34	17,05	28,87	37,98

Demographischer Wandel

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
93.01.01	Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen	Prozent	21,12	19,65	20,95	19,84

Kennzahlen Haushalt 2015 und 2016

(IST-Zahlen bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Gesundheit und Verbraucherschutz

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
37.01.01	Zuschussbedarf pro Aids-Beratung	Euro		535,11	475,78	659,49

Mobilität

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
34.02.01	Kostendeckung Fahrerlaubnisse	Prozent		86	89	88
34.03.01	Kostendeckung Zulassung	Prozent		98	99	100
34.01.01	Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	Prozent				63

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
37.02.01	Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent				31
37.02.01	Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent				11
37.03.01	Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdienstseinsätzen	Prozent				90,8

Kennzahlen Haushalt 2015 und 2016

(IST-Zahlen bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
34.01.01	Kosten pro qm Kreisstraße	Euro	0,91	0,65	1,71	1,27
63.01.01	durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen	Tage		84	79	89
10.50.01	Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	Prozent				5,5 / 5,8

Migration und Integration

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
35.01.01	Wartezeit der Mitbürger und Mitbürgerinnen in der Ausländerbehörde	Minuten	9:21	11	33:16	38:27
41.01.01	Sprachförderungsquote bei Kindern	Prozent	4,05	4,38	4,73	4,85
41.01.01	Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl				53
41.01.01	Integrationsrelevante Netzwerke in den Kreiskommunen	Prozent				46,15%
35.01.01	Ablehnungsquote der Niederlassungserlaubnisse aufgrund nicht ausreichender Sprachkenntnisse	Prozent				

Kennzahlen Haushalt 2015 und 2016

(IST-Zahlen bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Umwelt und Natur

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
67.01.02	Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen	Prozent	35,1	39,6	47,1	70,1
67.01.01	Flächenveränderung durch Bebauung	Prozent				29
67.01.01	Flächenveränderung Landwirtschaftsfläche	Prozent				24
67.01.01	Flächennutzung Gebäudefläche	Prozent				17
67.01.01	Flächennutzung Verkehrsfläche	Prozent				9
67.01.01	Flächennutzung Waldfläche	Prozent				44

Sport

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
10.60.01	Kosten pro Projektplatz "Sport zum Leben"	Euro				167
10.60.01	Quote der Finanzierung über Drittmittel für das Projekt "Sport zum Leben"	Prozent				100

Kennzahlen Haushalt 2015 und 2016

(IST-Zahlen bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Kultur

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
10.60.02	Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro	20,16	17,99	6,73	11,66

Ehrenamt

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
10.60.01	Ehrenamtsquote von Erwachsenen	Prozent				
10.60.01	Ehrenamtsquote von Jugendlichen	Prozent				
10.60.01	Ehrenamtsquote von Migranten	Prozent				
10.60.01	Platz im hessenweiten Ranking (meiste E Cards)	Platz				
10.60.01	Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl				53

Energiewende

Kennzahlen Haushalt 2015 und 2016

(IST-Zahlen bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Querschnitt

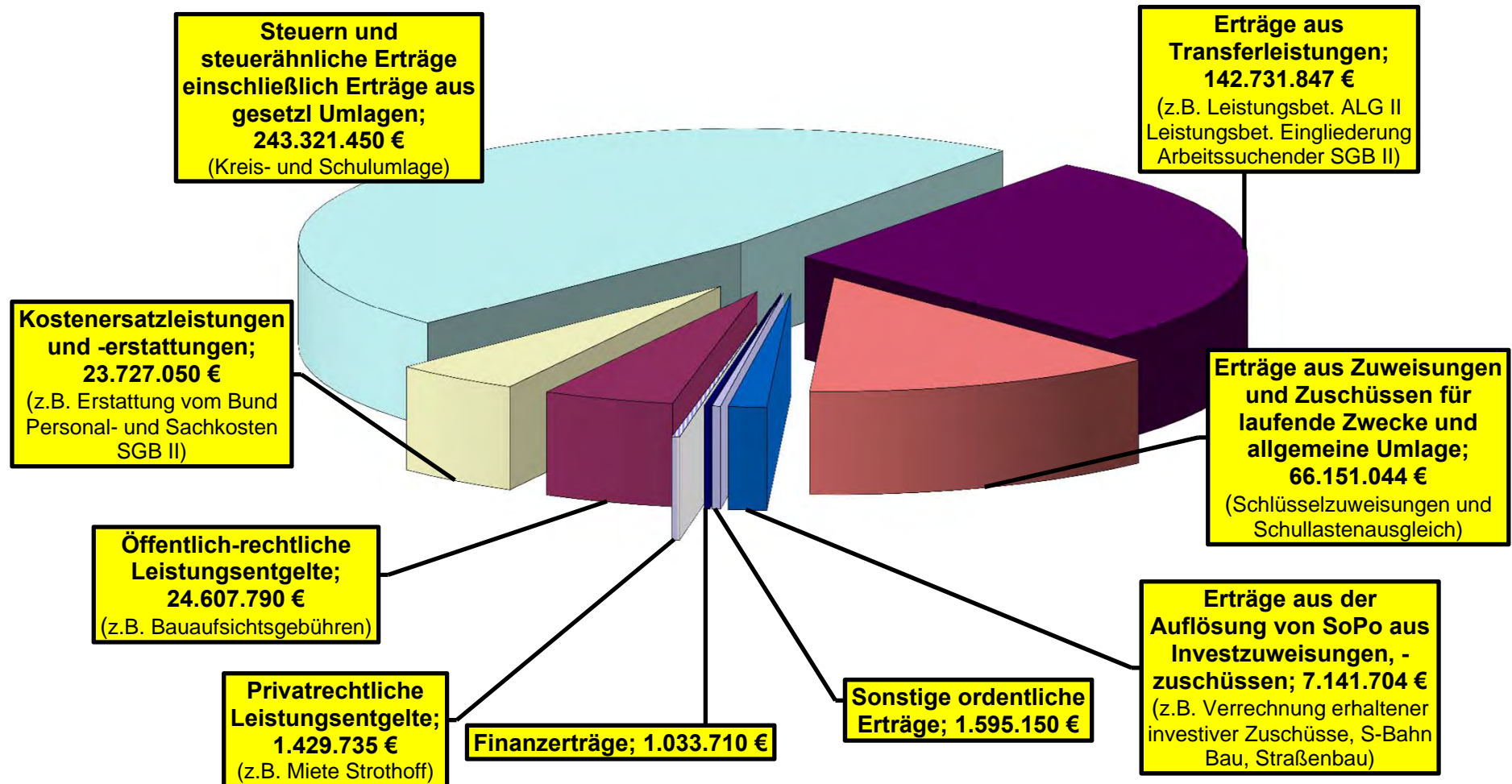
Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013
12.10.01	Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro	7,28	31,93		
14.01.01	Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	100	100	94	83
20.20.01	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	87,70	83,59	86,62	91,98
20.20.01	Zinslastquote	Prozent	6,47	6,82	6,48	6,48
20.20.01	durchschnittliches Rechnungsergebnis je Einwohner/-in	Euro	-169,58	-236,38	-200,15	-160,09
13.01.01	Kosten pro Internetzugriff durch Bürgerinnen und Bürger	Euro		0,03	0,05	0,05
2.34	Durchschnittliche Wartezeit im Dienstleistungszentrum	Minuten		12,32	13,13	14,05
2.34	Kundenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum	Note		1,8		
11.01.01	Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre				3,46
11.01.01	Ausbildungsquote	Prozent				4,74
15.01.01	Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent				68,54
11.01.01	Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent				0,28
15.01.01	Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent				56,10
15.01.01	Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen	Prozent				67,86

Ergebnishaushalt

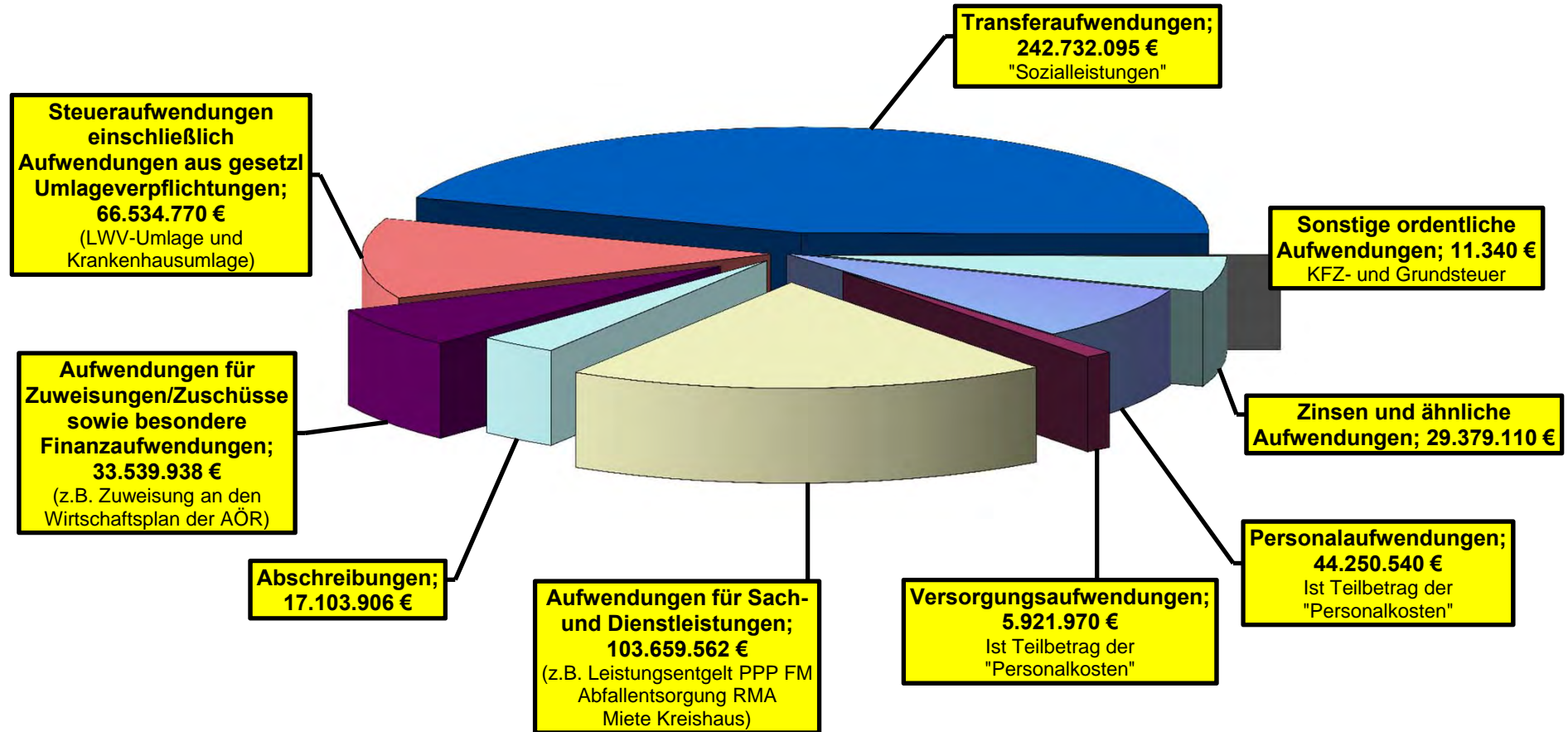
Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Nr	Konten	Ergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.534	1.323.535	1.429.735	1.443.735
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.096.408	10.506.090	24.607.790	23.883.240
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.530.330	22.064.415	23.727.050	24.464.480
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	222.069.738	233.945.980	243.321.450	255.487.530
6	547	Erträge aus Transferleistungen	98.829.072	110.224.254	142.731.847	146.316.186
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	81.429.776	80.387.545	66.151.044	69.010.260
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.319.613	6.472.780	7.141.704	6.950.914
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.515.426	20.213.705	1.595.150	1.626.940
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	463.148.898	485.138.304	510.705.770	529.183.285
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.751.597	42.890.570	44.250.540	45.590.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.259.869	5.527.310	5.921.970	6.018.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.503.187	105.928.048	103.659.562	103.380.263
14	66	Abschreibungen	17.756.955	14.563.649	17.103.906	16.666.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.028.906	32.460.038	33.539.938	35.890.803
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	64.480.768	64.680.652	66.534.770	66.534.770
17	72	Transferaufwendungen	220.076.265	226.182.087	242.732.095	254.255.908
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297	13.440	11.340	11.340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.866.844	492.245.794	513.754.121	528.349.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.717.945	-7.107.490	-3.048.351	833.821
21	56,57	Finanzerträge	1.317.322	685.050	1.033.710	997.540
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.048.454	27.835.080	29.379.110	28.788.485
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.731.131	-27.150.030	-28.345.400	-27.790.945
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	464.466.220	485.823.354	511.739.480	530.180.825
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	513.915.297	520.080.874	543.133.231	557.137.949
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-49.449.077	-34.257.520	-31.393.751	-26.957.124
27	59	Außerordentliche Erträge	38.732	15.050	1.600	1.110
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	38.732	15.050	1.600	1.110
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-49.410.344	-34.242.470	-31.392.151	-26.956.014
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

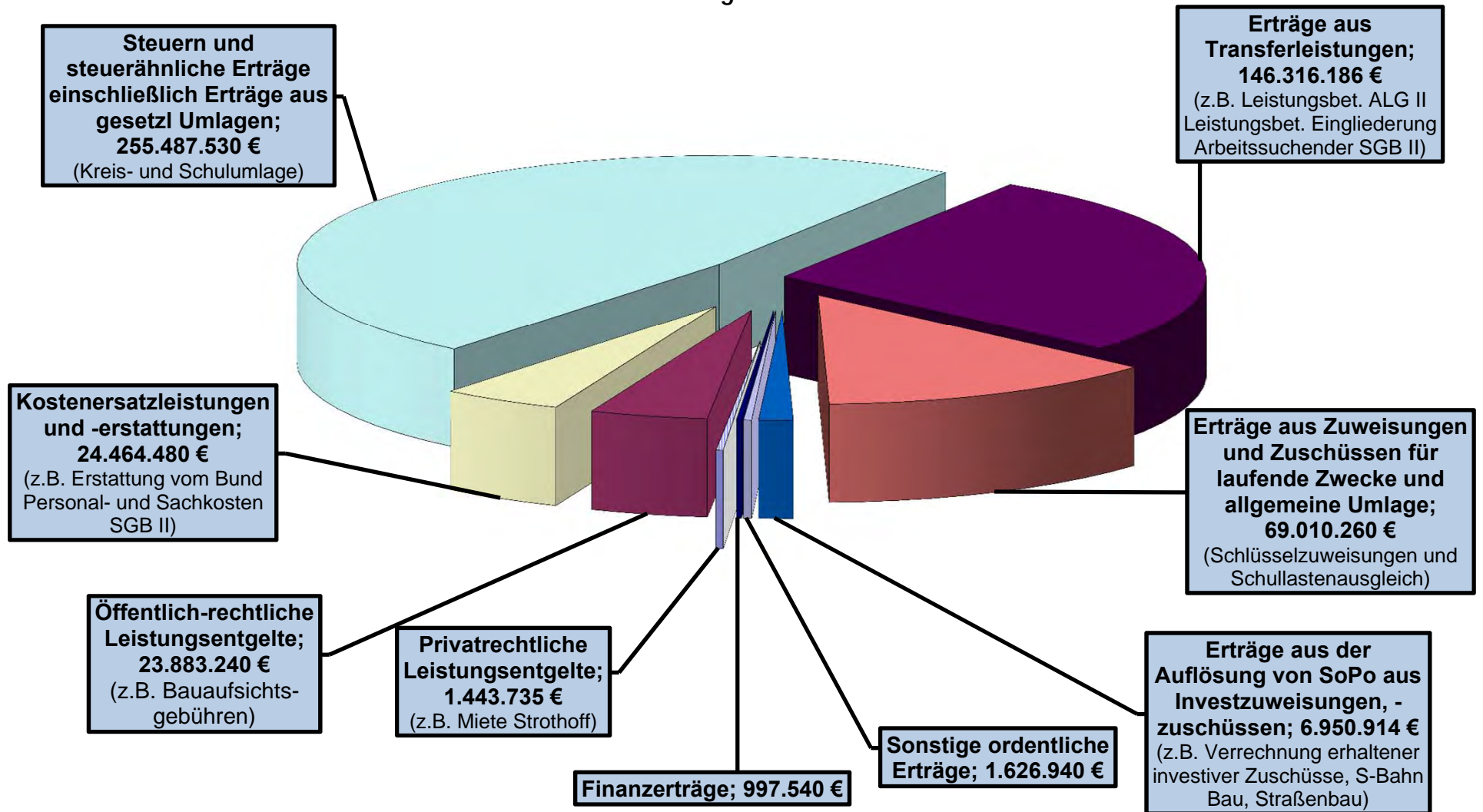
Erträge 2015



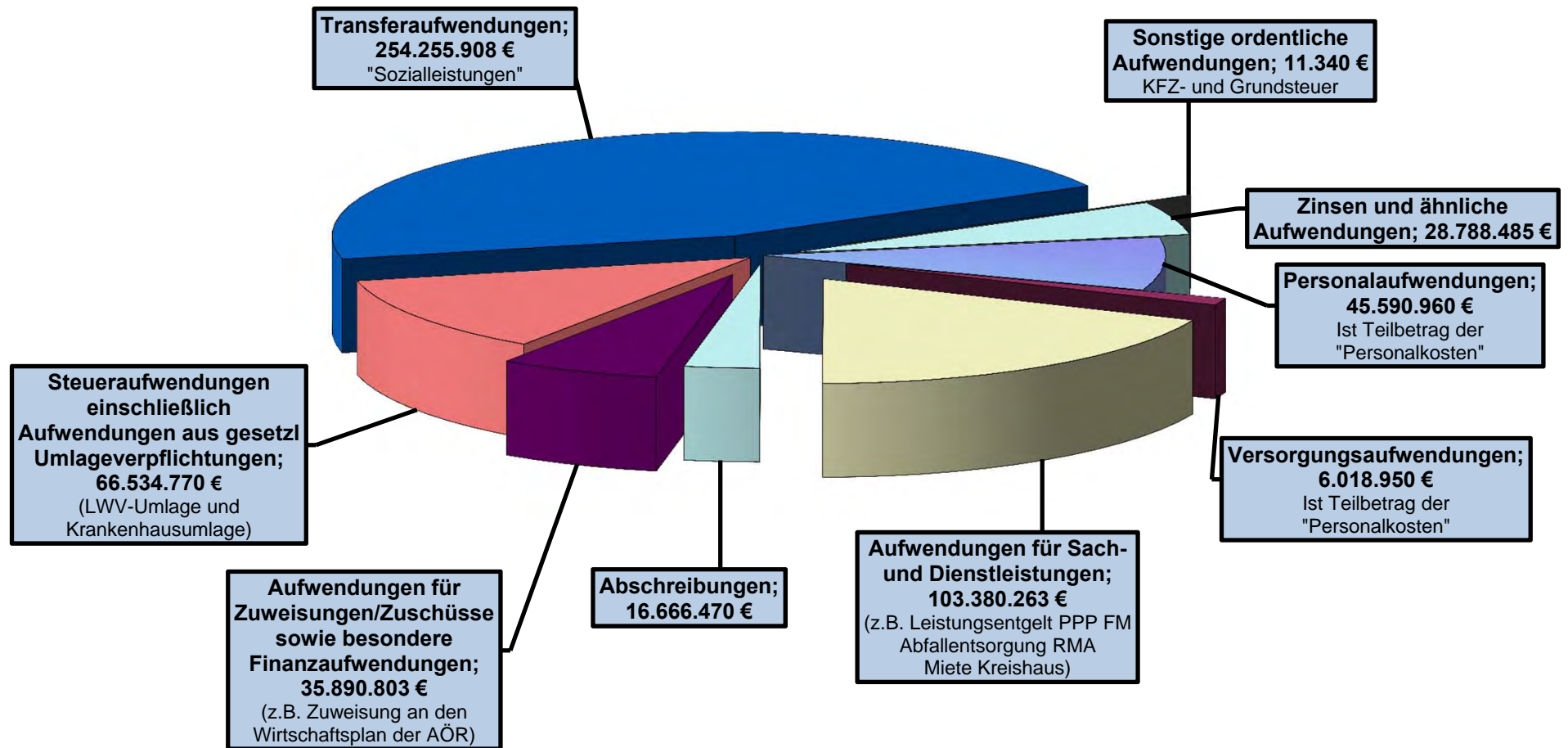
Aufwendungen 2015



Erträge 2016



Aufwendungen 2016



Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Nr	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung
			EURO	EURO	EURO	2015	EURO	2016
						EURO		EURO
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.608	1.323.535	1.429.735	0	1.443.735	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.854.986	10.506.090	24.607.790	0	23.883.240	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.694.916	22.064.415	23.727.050	0	24.464.480	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	222.073.197	233.945.980	243.321.450	0	255.487.530	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	101.539.756	110.224.254	142.731.847	0	146.316.186	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.531.351	80.387.545	66.151.044	0	69.739.260	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.328.407	685.050	1.033.710	0	997.540	0
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.592.930	19.590.240	874.370	0	878.380	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	460.090.151	478.727.109	503.876.996	0	523.210.351	0
10	830	Personalauszahlungen	41.593.478	42.890.570	44.250.540	0	45.590.960	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.405.965	3.125.690	3.389.130	0	3.445.060	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.641.497	105.927.848	103.659.592	0	103.424.293	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	217.599.485	226.182.087	242.732.095	0	254.255.908	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	32.719.477	32.460.038	33.539.938	0	35.890.803	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.480.768	64.680.652	66.534.770	0	66.534.770	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.234.742	28.204.880	29.757.510	0	29.166.885	0
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	138.968	142.797	140.697	0	140.697	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	496.814.379	503.614.562	524.004.272	0	538.449.376	0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-36.724.228	-24.887.453	-20.127.276	0	-15.239.025	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.403.489	4.278.620	4.807.034	0	7.324.642	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	993.943	200.250	70.000	0	1.570.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.247.286	8.900	8.900	0	8.900	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.644.718	4.487.770	4.885.934	0	8.903.542	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.345.334	18.354.644	19.678.790	0	20.371.200	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.822.252	7.875.756	8.198.256	0	4.535.756	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
		Haushaltsplan 2015/2016						

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Nr	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung
			EURO	EURO	EURO	2015	EURO	2016
						EURO		EURO
		und immaterielle Anlagevermögen	1.602.615	985.360	1.522.500	0	2.748.500	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	167.490	195.000	0	175.000	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	25.770.201	27.383.250	29.594.546	0	27.830.456	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf						
		aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-16.125.483	-22.895.480	-24.708.612	0	-18.926.914	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf						
		(Summe aus Nrn. 19 und 29)	-52.849.712	-47.782.933	-44.835.888	0	-34.165.939	0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.903.742	22.895.480	24.708.612	0	18.926.914	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.891.814	20.569.870	20.478.940	0	19.867.390	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf						
		aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-3.988.072	2.325.610	4.229.672	0	-940.476	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende						
		des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-56.837.784	-45.457.323	-40.606.216	0	-35.106.415	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn						
		des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-56.837.784	-45.457.323	-40.606.216	0	-35.106.415	0
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende						
		des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-56.837.784	-45.457.323	-40.606.216	0	-35.106.415	0

Produkt - Budget Zuordnung

Budgetstruktur 2015

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich		
						Unterkonto	Schulen	
FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1.10	Dezernenten und politische Gremien	10.00.00	Kreisorgane	Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach			
		Büro Kreistag	10.10.01	Kreistagsbüro	Aufgaben des Kreistagsbüros			
		Büro Landrat	10.20.01	Verwaltungssteuerung & - service	Verwaltung des Fahrzeugspools			
			10.20.02	Kreispräventionsrat	Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach			
		Organisationsentwicklung	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte			
					Organisationsentwicklung			
					Beschaffungscontrolling			
		Regional-, Europabüro & Wirtschaftsförderung	10.50.01	Wirtschaftsförderung	Vorschlagswesen			
					Korruptionsprävention und Compliance			
					Wirtschaftsförderung			
					Allgemeine Gremienvorbereitung			
					10.50.02	Regionalentwicklung	Regionalentwicklung	
		Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	Internationale Partnerschaften			
					Förderprogramme			
Europe Direkt Relais								
Förderung der Kultur								
Förderung des Ehrenamtes								
Förderung des Sportes								
10.60.02	RegioMuseum Seligenstadt	RegioMuseum Seligenstadt	Kulturveranstaltungen (ausrichten)					
			Sportveranstaltungen (ausrichten)					
			Förderung der beruflichen Integration junger Menschen durch Sport					
			Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum)					
FD 11 Personal	1.11	Personalservice	11.01.01	Personalsteuerung und -entwicklung	Präsentation von Sonderausstellungen (Betriebskosten)			
					Personalplanung und -bewirtschaftung			
					Organisatorische Maßnahmen und Personalentwicklung			
					Ausbildung			
					Schulpersonal			
FD 12 Controlling	2.12	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	12.10.01	Strategisches Controlling	Personalbetreuung			
					Bezügeabrechnung			
					11.01.02	Personalverwaltung		
					11.01.03	Gender Mainstreaming		
FD 13 Presse und Bürgerinformation	1.13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	Konzeptimplementierung			
					11.02.01	Strategische Personalprojekte		
					Sonderaufgaben aus dem Bereich Personalwesen			
Revision	1.14	Prüfung und Beratung	14.01.01	Prüfung	Strategisches Controlling und Sonderprojekte			
					12.20.01	Zentrales Controlling		
					Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente			
Frauenbüro	1.15	Internes Frauenbüro	15.01.01	Internes Frauenbüro	Vertragscontrolling			
					Externe Öffentlichkeitsarbeit			
FD 16 IT	2.16	Informationstechnologie	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	Interne Öffentlichkeitsarbeit			
					Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung			
					Hardwarekosten Server			
					Hardwarekosten Clients			
					Hardwarekosten Drucker, Scanner, Kopierer			
					Netzwerkkosten			
					Hardwarewartung & externe Leistungen			
					Netzwerkwartung & externe Leistungen			
					Softwarekosten			
					Softwarewartung & externe Leistungen			
					IT-Verbrauchsmaterial			
					IT-Zubehör			
					Kosten Telekommunikation			
					Kosten Internet/DFÜ			
IT Fortbildungsmaßnahmen								
Kosten Rechenzentrum								
IT-Support/Hotline								
16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	TUI Schulverwaltung						
		TUI Schulpädagogik						
FD 18 Einrichtungen des Kreises Offenbach	3.18	Kreisjugendheime	18.01.01	Kreisjugendheim und andere Einrichtung	Wartung interaktive Whiteboards			
					Jugend-Hostel Alfhöllerbach			

Budgetstruktur 2015

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 20 Finanzen	3.20	Kreiskasse	20.10.01	Kassenwesen	Kassenmanagement		
					Buchhaltung		
		Finanzwirtschaft	20.20.01	Finanzwirtschaft	Haushalts- und Finanzmanagement		
					Finanz- und Anlagenbuchhaltung		
					Versicherungen		
					Erstellung Jahresabschlüsse und Konzernbilanz		
					Kassenkredite		
					Zinssicherung		
					Stromverkauf		
					20.20.02		
20.20.03	BgA Parkhaus HLL	Beteiligungsmanagement					
Beteiligungsmanagement	20.30.01	Beteiligungsmanagement	Erstellung des Beteiligungsberichtes				
			Koordination der Gremienbesetzung				
FD 30 Kommunalaufsicht und Recht	1.30	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	30.01.01	Juristische Aufgaben	Rechtliche Vertretung vor den Gerichten		
					Widerspruchsangelegenheiten, Strafsachen		
			Rechtliche Beratung der Dienststellen, Sonstiges				
			30.01.02	Kommunalaufsicht	Allgemeine Rechtsaufsicht		
					Bearbeitung von (Rechtsaufsichts- und Dienstaufsichts-) Beschwerden		
					Bürgermeisterdienstversammlung		
					Wahlen		
					Aufsicht über Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen		
					Prüfung von Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen (Eigenbetriebe), Genehmigung von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen		
					Prüfungsleistungen im allgemeinen Finanzrecht		
Bearbeitung von Schadensmeldungen							
FD 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Anhörungsausschuss		
					Standesamtsaufsicht		
					Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit		
					Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen		
					Namensänderungen		
					Ertelung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen		
					Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf		
					Allgemeine Polizeiangelegenheiten		
					Allgemeines Gewerberecht und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz		
					Gewerberechtliche Erlaubnisse, Immobilienmakler		
Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung							
Gesetzliche Sozialversicherung							
Jagdaufsicht							
Fischereiaufsicht							
FD 34 Dienstleistungszentrum	2.34	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht/ Kreisstraßen	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
					Maßnahmen zu Verkehrsregelungen		
		Fahrerlaubnisbehörde	34.02.01	Fahrerlaubniswesen	Kreisstraßen		
					Fahrtenbücher		
		Kfz- Zulassungsbehörde	34.03.01	Kfz- Zulassungswesen	Ausnahmen von Fahrverboten		
Fahrerlaubnisse (Führerscheine)							
Bürgerbüro	34.04.01	Bürgerangelegenheiten	Zulassungsvorgänge				
			Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten				
FD 35 Ausländerangelegenheiten	2.35	Ausländerbehörde	35.01.01	Ausländerwesen	Bürgerservice		
					Statistik		
					Allgemeines Ausländerrecht		
					Zuwanderungsgesetz / Asyl		
					Reiseausweise		
					Einreise		
					Ausweisung / Abschiebung		
Ermittlungen							
Elektronischer Aufenthaltstitel							

Budgetstruktur 2015

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich								
						Unterkonto	Schulen							
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	1.37	Prävention	37.01.01	Prävention	Baulicher Brandschutz									
					Gefahrenverhütungsschau									
					Brandmeldeanlagen									
					Beratung der Architekten									
					Brandschutzerziehung									
					Gesundheitsförderung									
					AIDS-Beratung									
					Umweltmedizinische Beratung									
		Gefahrenabwehr	37.02.01	Gefahrenabwehr	Überörtlicher Einsatz									
					Katastrophenschutz / Zivilschutz									
					Gefahrgutüberwachung									
					Infektionsschutz									
		Aufsichtsbehörde	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht	Allgemeiner Gesundheitsschutz/Hygiene									
					Lungenfürsorge / TBC									
					Brandschutzaufsicht									
					Medizinische Fachaufsicht									
Dienstleistungen	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen	Allgemeine Aufsicht											
			Beratung der Kommunen											
			Arztärztlicher Dienst											
			Betreuungsbehörde											
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	2.39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Jugendärztlicher Dienst									
					Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi)									
					Helppraktikerwesen									
					Tierschutz									
					Tierseuchenbekämpfung									
					Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung									
					Tierische Nebenprodukte und Tierarzneimittel									
					FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung			1.40	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	40.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschl. Eingangsstufen und Vorklassen		
												0001 Astrid-Lindgren-Schule (Dietzenbach)		
												0002 Aueschule (Dietzenbach)		
												0003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Dietzenbach)		
												0004 Regenbogenschule (Dietzenbach)		
												0005 Sterntalerschule (Dietzenbach)		
												0006 Selma-Lagerlöf-Schule (Dreieich)		
												0007 Ludwig-Erk-Schule (Dreieichenhain)		
												0008 Karl-Nahrgang-Schule (Götzenhain)		
0009 Wingerschule (Offenthal)														
0010 Erich Kästner-Schule (Spremlingen)														
0011 Gerhart-Hauptmann-Schule (Spremlingen)														
0012 Schillerschule (Spremlingen)														
0013 Wilhelm-Leuschner-Schule (Egelsbach)														
0014 Johannes- Gutenberg-Schule (Hainstadt)														
0015 Johannes-Kepler-Schule (Klein-Krotzenburg)														
0017 Adalbert-Stifter-Schule (Heusenstamm)														
0018 Otto-Hahn-Schule (Heusenstamm)														
0019 Matthias-Claudius-Schule (Rembrücken)														
0021 Albert-Schweitzer-Schule (Langen)														
0022 Geschwister-Scholl-Schule (Langen)														
0023 Ludwig-Erk-Schule (Langen)														
0024 Wallerschule (Langen)														
0025 Sonnenblumenschule (Langen)														
0026 Anna-Freud-Schule (Mainflingen)														
0027 Käthe-Paulus-Schule (Zeilhausen)														
0028 Brüder-Grimm-Schule (Lämmerspiel)														
0029 Geschwister-Scholl-Schule (Dietesheim)														
0030 Goetheschule (Mühlheim)														
0031 Markwaldschule (Mühlheim)														
0032 Rote-Warte-Schule (Mühlheim)														
0034 Albert-Schweitzer-Schule (Neu-Isenburg)														
0035 Hans-Christian-Andersen-Schule (Neu-Isenburg)														
0036 Ludwig-Uhland-Schule (Neu-Isenburg)														
0037 Wilhelm-Hauff-Schule (Neu-Isenburg)														

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung	1.40	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	40.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschl. Eingangsstufen und Vorklassen	0038	Friedrich-Fröbel-Schule (Obertshausen)
						0039	Sonnenschule (Obertshausen)
						0040	Joseph-von-Eichendorff-Schule (Obertshausen)
						0041	Waldschule (Obertshausen)
						0042	Carl-Orff-Schule (Jügesheim)
			0043	Wilhelm-Busch-Schule (Jügesheim)			
			0044	Freiherr-vom-Stein-Schule (Dudenhofen)			
			0045	Gartenstadtschule (Nieder-Roden)			
			0046	Schule am Bürgerhaus (Nieder-Roden)			
			0047	Münchhausen-Schule (Hainburg)			
			0048	Trinkbornschule (Ober-Roden)			
			0049	Schule an den Linden (Urberach)			
			0050	Alfred-Delp-Schule (Froschhausen)			
			0052	Konrad-Adenauer-Schule (Seligenstadt)			
			0054	Walnusschule (Klein-Welzheim)			
			0055	Emma-Schule (Seligenstadt)			
			0016	Kreuzburgschule (Klein-Krotzenburg)			
			0020	Adolf-Reichwein-Schule (Heusenstamm)			
			0033	Friedrich-Ebert-Schule (Mühlheim)			
	0056	Merianschule (Seligenstadt)					
	0083	Brüder-Grimm-Schule (Neu-Isenburg)					
	0077	Ernst-Reuter-Schule (Dietzenbach)					
	0078	Heinrich-Mann-Schule (Dietzenbach)					
	0079	Heinrich-Heine-Schule (Sprendlingen)					
	0080	Weibelfeldschule (Dreieichenhain)					
	0081	Albert-Einstein-Schule (Langen)					
	0082	Adolf-Reichwein-Schule (Langen)					
0084	Hermann-Hesse-Schule (Obertshausen)						
0085	Georg-Büchner-Schule (Jügesheim)						
0086	Geschwister-Scholl-Schule (Hainhausen)						
0087	Heinrich-Böll-Schule (Nieder-Roden)						
0088	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (Ober-Roden)						
0057	Ricarda-Huch-Schule (Sprendlingen)						
0058	Adolf-Reichwein-Gymnasium (Heusenstamm)						
0059	Dreieichschule (Langen)						
0060	Friedrich-Ebert-Gymnasium (Mühlheim)						
0061	Goetheschule (Neu-Isenburg)						
0062	Claus-von-Stauffenberg-Schule (Dudenhofen)						
0063	Einhardschule (Seligenstadt)						
0066	Helen-Keller-Schule (Dietzenbach)						
0068	Georg-Büchner-Schule (Sprendlingen)						
0076	Don-Bosco-Schule (Seligenstadt)						
0069	Schule am Goldberg (Heusenstamm)						
0071	Janusz-Korczak-Schule (Langen)						
0074	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule (Weiskirchen)						
0070	Erich Kästner- Schule (Langen)						
0067	Dezentrale Förderschule für Erziehungshilfe & für Kranke						
0064	Georg-Kerschensteiner-Schule (Obertshausen)						
0065	August-Bebel-Schule (Offenbach)						
0094	Max-Eyth-Schule (Dreieich)						
0093	Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL						
0073	Friedrich-Fröbel-Schule (Neu-Isenburg)						
0073	Friedrich-Fröbel-Schule (Neu-Isenburg)						
2.40	Schülerbeförderung	Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen	40.02.01	Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung	Pädagogische Schulentwicklung		
					ganztägige Organisation von Schulen		
					Jugendhilfe in Schulen		
					Modellregion Inklusion		
					Bildungsbericht		
					Fachaufsicht Kindertagesstätten		
					Schülerjahreskarten		
					Auszahlungen über Sissy		
					Sonstige Auszahlungen (Praktikum)		
					Schwimmunterricht		
					Begleitpersonen		
					Sportbeförderung		
					Pädagogisches Reiten		
					Muttersprachlicher Unterricht		
					Behindertenbeförderung		
					Regeltransporte		

Budgetstruktur 2015

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich			
						Unterkonto	Schulen		
FD 41 Integrationsbüro	2.41	Integrationsangelegenheiten	41.01.01	Integrationsarbeit	Integration Beratung in Migrationsfragen, Clearingstelle Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates				
FD 43 Volkshochschule/ Weiterbildung	1.43	Volkshochschule / Weiterbildung	43.10.01	Volkshochschule	Kurse Einzelveranstaltungen Studienfahrten Studienreisen Ausstellungen Orientierungshilfen Hausaufgabenhilfe Prüfungen Kursleitungsfortbildungen Projekte und Kooperation Koordination und Kooperation Arbeit und Leben Schulungen für Mitarbeiter/innen extern Geschäftsführung HLL Qualifizierungsbeauftragter Weiterbildung Kita HESSENCAMPUS Beratungsschädigungen				
			43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend) Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege				
FD 50 Arbeitsmarkt und Option	3.50	Arbeitsmarkt	50.10.01	Drittmittel	Arbeitsmarktbudget Psychosoziale Betreuung Frauenhaus (§ 16a SGB II) Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination Anhörungsausschuss WoGG und Bafög Verwaltungskosten Kreis				
		Option	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistung)	Eingliederungsleistungen aus Bundesmitteln Verwaltungskosten aus Bundesmitteln				
			50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistungen)	Bundesmittel ALG II				
FD 51 Jugend, Familie und Soziales	3.51	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	51.10.01	Wirtschaftl. Hilfen nach dem KJHG	Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen Gewährung der Hilfen Förderungsmanagement Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII Pädagogische Fachberatung für Tagespflege Pflegeerlaubnis Tagespflege Grundsatz für das KJHG				
			51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände				
			51.10.03	Beratungszentren	Beratungszentrum Ost Beratungszentrum West Beratungszentrum Mitte				
		Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	51.20.01	Vormundschaft	Amtsvormundschaft Pflegschaften Beistandschaft Beurkundung				
			51.20.02	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschussleistungen Forderungsrückgriff				
		Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	Beratung und Unterstützung von Familien ambulante Hilfen zur Erziehung (§27- §35 KJHG) teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§27- §35 KJHG) stationäre Hilfen zur Erziehung (§27- §35 KJHG) ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a KJHG) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a KJHG) ambulante Hilfen für junge Volljährige (§41 KJHG) stationäre Hilfen für junge Volljährige (§41 KJHG) Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§19, §20 KJHG) Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§8a, §42 KJHG) Familienpflege			
					51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten		
					51.30.03	Adoption	Begleitung des Adoptionsverfahrens		

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich			
						Unterkonto	Schulen		
FD 51 Jugend, Familie und Soziales	3.51	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	51.40.01	Jugendarbeit	Internationale Jugendarbeit				
					Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch				
					Häusliche Gewalt				
					Projekt "Viefalt tut gut"				
					Förderung der verbändlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit				
		51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe					
				Sozialpädagogische Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften					
				Sozialpädagogische Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen					
				Sozialpädagogische Arbeit an Schulen					
		51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen					
				Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub					
		51.40.04	Berufswegebegleitung	Koordinationsstelle der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG					
				Schulverweigerung - Die 2. Chance					
				Kompetenzagentur Kreis Offenbach					
Qualifizierung und Beschäftigung (Landesprogramm)									
Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation									
51.40.05	Frühe Hilfen	Pittler-Projekt							
		Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV)							
		Information der Adressatinnen und Adressaten							
		Einsatz von Familienhebammen							
		Verbündliche Netzwerkarbeit präventiver Kinderschutz							
51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtlicher Familienpatinnen und -paten							
		Hilfe zum Lebensunterhalt							
		Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung							
		Hilfe zur Gesundheit							
		Eingliederungshilfe für Behinderte							
		Hilfe zur Pflege							
		Hilfe zur Überwindung besonders schwieriger Notlagen							
Hilfe in anderen Lebenslagen									
51.50.02	Leistungen nach anderen Gesetzen (im wesentlichen OEG, SGB I-XII, BeRehG, SchwbG,...)	Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO)							
		Förderungsmanagement in der Sozialverwaltung							
		Unterhalt- Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltspflichten							
51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BeRehG), SGB I-XII und dem BGB							
		Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen							
		Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG							
51.50.04	Sonstige Soziale Hilfen	Beratung und Betreuung							
		Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen							
51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	Gemeinschaftsunterkunft Rodgau							
		Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt							
51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	Ausbildungsförderung (BAföG)							
		Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)							
FD 55 Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	3.55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur				
					Sozialberichterstattung				
FD 63 Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	1.63	Bauen und Wohnen	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	Heimaufsicht gemäß SGB VIII				
					Geschäftsführung Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung				
					Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination				
					Aufbau und Bereitstellung eines Controlling-Systems für den Fachdienst 51				
					Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination				
					63.01.03			Denkmalschutz- und -pflege	Abwicklung des Lastenausgleiches
									Flüchtlingsdienst
									Bauvorbescheide
									Baugenehmigungen
									Fliegende Bauten
									Abbruchgenehmigungen
									Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz
									Baufaufsichtliche Stellungnahmen
									Baulasten
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten									
Beseitigung von Störungen									
Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren)									
Klageverfahren									
Bauberatung									
Abweichung und Befreiung im verfahrensfreien Bereich									
Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung									
Wohnungsbauförderung									
Wohnungsbedarfsmeldung									
Kommunales Wohnraumgesetz									
Abweichungen und Befreiungen im Baugenehmigungsverfahren									
Archäologischer Denkmalschutz									
Baulicher Denkmalschutz									

Budgetstruktur 2015

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich			
						Unterkonto	Schulen		
FD 64 Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	1.64	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	64.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	Bauvorbescheide				
					Baugenehmigungen				
					Abbruchgenehmigungen				
					Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz				
					Bauaufsichtliche Stellungnahmen				
					Wiederkehrende Prüfung				
					Beseitigung von Störungen				
					Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren)				
					Klageverfahren				
					Bauberatung				
					Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung				
					Stellungnahmen für Verfahren nach dem BImSchG, HBO und BauGB				
					Bauleitplanung				
					Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen				
Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projektes Breitbandausbau									
Abweichungen und Befreiungen im Baugenehmigungsverfahren									
FD 65 Gebäudewirtschaft	2.65	Vertragssteuerung PPP-Projekte	65.01.01	Schulpartnerschaftsprojekte	Qualitätsmanagement FM-Verträge				
		Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	Steuerung Leistungsumfang Sanierung				
					Projektentwicklung und -betreuung (PPP)				
		Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	65.03.02			Zentrale Dienstleistungen	Projektsteuerung der Baumaßnahmen
									Liegenschaftsverwaltung
									Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften
									Poststelle
									Hausdruckerei
									Haustechnik/ Hausmeister
									Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Veranstaltungsmanagement									
Beschaffung									
Pforte									
Rechtsberatung									
Inventarisierung									
65.03.04	Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	Hausverwaltung des Wohnbereichs der Asklepios-Klinik Langen							
65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten am Gelände Asklepios-Klinik Langen	Verwaltung des Wohnbereiches (Flachbauten) an der Asklepios-Klinik einschließlich der Koordination von Abriss und Vermarktung							
65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement							
FD 67 Umwelt	2.67	Natur- und Umweltschutz	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Schutzobjekte und Schutzgebiete, Landschaftsschutz und Artenschutz				
					Verwaltungsverfahren				
			67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	Ehrungen/ Umweltpreis				
					Ämterübergreifendes graphisches Informationssystem, Datenhaltung				
			67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	Schutz Boden und Gewässer				
					Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen				
		Abwasseranlagen							
67.02.01	Abfallwirtschaft	Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen							
		Altlasten/Bodenschutz							
FD 93 Leitstelle Älterwerden	3.93	Leitstelle Älterwerden	93.01.01	Altenarbeit	Immissionsschutz / Luftreinhaltung				
					Immissionsschutz / Lärmschutz				
Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane	88.01.01	Personalvertretung	Schornsteinfegerwesen				
					Abfallwirtschaft/ Vollzug der Entsorgungspflicht				
Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane	88.01.01	Personalvertretung	Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit				
					Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit				
					Projekte nach § 45 c SGB XI				
Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane	88.01.01	Personalvertretung	Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG				

Budgetplan

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

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

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

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

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
1	Zuständigkeitsbereich Landrat Oliver Quilling	112.395.212,00	82.639.494,00	29.755.718	72.534,00	3.393.700,00	-3.321.166
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1.101.024,00	5.153.434,00	-4.052.410	0	214.000,00	-214.000
1.11	FD Personal	7.816.096,00	50.420.436,00	-42.604.340	0	170.000,00	-170.000
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	0	126.135,00	-126.135	0	0	0
1.14	Revision	480.000,00	238.745,00	241.255	0	0	0
1.15	Frauenbüro	470	29.996,00	-29.526	0	0	0
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	202.468,00	257.517,00	-55.049	0	0	0
1.37	FD Gefahrenabwehr und Gesundheitszentrum	839.477,00	2.050.446,00	-1.210.969	0	100.000,00	-100.000
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	95.408.877,00	21.371.284,00	74.037.593	72.534,00	1.809.700,00	-1.737.166
1.43	FD Volkshochschule / Weiterbildung	1.223.800,00	1.541.063,00	-317.263	0	0	0
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	3.845.000,00	921.488,00	2.923.512	0	0	0
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	1.478.000,00	528.950,00	949.050	0	1.100.000,00	-1.100.000

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
2	Zuständigkeitsbereich Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger	26.530.676,00	104.823.824,00	-78.293.148	970.000,00	22.633.346,00	-21.663.346
2.12	FD Controlling	0	163.488,00	-163.488	0	0	0
2.16	FD Informationstechnologie	1.492.929,00	6.486.595,00	-4.993.666	0	801.270,00	-801.270
2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung	634.000,00	176.282,00	457.718	0	0	0
2.34	FD Dienstleistungszentrum (DLZ)	3.120.092,00	2.955.605,00	164.487	900.000,00	1.365.000,00	-465.000
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	552.500,00	989.904,00	-437.404	0	0	0
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	994.550,00	270.669,00	723.881	0	0	0
2.40	Schülerbeförderung	0	3.890.000,00	-3.890.000	0	0	0
2.41	FD Integrationsbüro	50.000,00	233.367,00	-183.367	0	0	0
2.65	FD Gebäudewirtschaft	5.832.415,00	75.886.235,00	-70.053.820	70.000,00	20.464.076,00	-20.394.076
2.67	FD Umwelt	13.854.190,00	13.771.679,00	82.511	0	3.000,00	-3.000

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
--------	-------------	---------	--------------	---	--------------	--------------	---

3	Zuständigkeitsbereich Kreisbeigeordneter Carsten Müller	384.396.427,00	367.178.216,00	17.218.211	57.232.652,00	53.234.837,00	3.997.815
3.18	FD Einrichtungen des Kreises Offenbach	0	165.262,00	-165.262	0	0	0
3.20	FD Finanzen	217.281.148,00	95.218.919,00	122.062.229	57.232.652,00	49.704.837,00	7.527.815
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	118.985.199,00	156.842.146,00	-37.856.947	0	0	0
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	48.058.980,00	114.759.128,00	-66.700.148	0	3.530.000,00	-3.530.000
3.55	FD Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	0	15.000,00	-15.000	0	0	0
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	71.100,00	177.761,00	-106.661	0	0	0

4	Sonstige Bereiche	0	72.932,00	-72.932	0	0	0
4.88	Personalvertretung	0	72.932,00	-72.932	0	0	0

Budgetierung

Budgetierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Offenbach

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

Die Teilhaushalte der Verwaltung werden nach den Organisationseinheiten gebildet. Die Produkte sind diesen Teilhaushalten zugeordnet. Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird aggregiert bis zur Stufe des zuständigen hauptamtlichen Kreisausschussmitgliedes. Ändert sich die Budgetverantwortung, ist dies dem Fachdienst Finanzen und dem Fachdienst Controlling schriftlich mitzuteilen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für

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

sofern keine andere Regelung getroffen wird.

DECKUNGSSTUFEN

1. Fachdienste / Bereiche

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Budgetansätze für die Aufwendungen der Produkte grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist (§20 Abs.1 GemHVO - siehe Anlage Deckungsvermerke). Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Als Ausnahmen gelten: zahlungsunwirksame Aufwendungen und Mittel für die Fraktionen (§36a Abs. 4 HGO). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§19 Abs.1 GemHVO). Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§20 Abs. 5 GemHVO).

2. Hauptamtliche Kreisausschussmitglieder / Fachbereiche

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

3. Kreisausschuss

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

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

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

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

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

4. Kreistag

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

BERICHTSWESEN / CONTROLLING

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

Mindeststandards für die Berichte sind:

- Entwicklung der Erträge
- Entwicklung der Aufwendungen

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

ANZEIGEPFLICHT

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

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET- / PLANÄNDERUNGEN

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

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

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

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

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

ROLLE DES KREISTAGES

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

Kontrakte

EINZELKONTRAKTE

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

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
1	62xxxxxx- 65xxxxxx,67900040 10.20.02+11.01.01.61700040 11.01.02/3007.84411120	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze der Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Ansätze für die Rückstellung (nicht zahlungswirksam).
2	61610010 61620010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Produktbereiche 18.01.01,40.01.01 bis 40.01.07 und 40.01.09
3	40.01.01-40.01.07,40.01.09 61610010	§ 20 Abs. 2			Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
4	40.01.01-40.01.09 67000020	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Mieten und Pachten -Objektmiete- sind gegenseitig deckungsfähig.
5	18.01.01 40.01.01-40.01.09,65.03.01+05 70200010,70200020	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Grundsteuer sind gegenseitig deckungsfähig.
6	16.01.01+02 6*	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für DV und Kopierer sind gegenseitig deckungsfähig.
7	51.10.03,65.03.01 67000010+20	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für betreute Mietobjekte sind gegenseitig deckungsfähig.
8	40.01.11 60630010,60110010,61630010 60100050	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
12	40.02.01.61700010,30,40, 68610110,68900040,71280481	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Pädag. Fachberatung sind gegenseitig deckungsfähig.
13	71280010 71280030 71280050	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für internat. Schulaustausch, Partnerschaften und Begegnungen sind gegenseitig deckungsfähig.
14	51.30.01 71780050,72300030 7128390+400,71280560 72500040-110,130,140,160,170, 72510010-70,100,150,160 72840040	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für Jugendfürsorge sind gegenseitig deckungsfähig.
15	40.01.01-40.01.10 71270010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Gastschulbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig
16	40.01.01-40.01.10 71210010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig
17	67.01.01 60300040, 67790020, 61690010,61390130 61650050,71280270, 60650010, 71280120 61310060	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für Umwelt- und Naturschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
18	37.02.01.71780060 51.50.01 71240100,71280380,72100030 7230000500,11100-400 72312100-700,7230013000 7230021000-25000,7230026100 +200,723003200,7230034100 7230034210-30,300-500 7230034710-40,911-15,920 7230034961+2,40100-300 7230040410-50,500,7230051100 +200,7230052000,5000,6000 7230101000,11000,120000 723131000,51000,2000,3000 7230140000+60000,7235011000 +13100,21000-5000,34200+610, 700,960,40371-74,460-70	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze Sozialhilfe örtl. Träger sind gegenseitig deckungsfähig.
19	66000010 bis 66900010	§ 20 Abs.2+5		X	Die Aufwendungsansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
20	51.40.04 71270020+30,72100100 72500180+220	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Projekte und Maßnahmen zur Vermittlung in Arbeit sind gegenseitig deckungsfähig.
21	51.50.01 7230051300+7235051000	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für Sozialhilfe überörtlicher Träger sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
22	51.50.03 7252010110-20,1100-430,2010+20 7252014210,20100-210,100+400 22010+20,4000,100010+1000, 111000+10,120000+10,131000+10 140000+10,51000-3010,60000+10 72501010200	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für Asylbewerber und -berechtigte sind gegenseitig deckungsfähig.
23	51.10.01.72500020 51.30.01.72500120+72510080+90	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für jugendliche Asylbewerber und -berechtigte sind gegenseitig deckungsfähig.
25	11.01.01 65090010 65040010	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für die allgemeine Aus- und Fortbildung sowie für Personalentwicklungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
26	40.01.01-07, 40.01.09 67300010	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für Benutzung gemeindeeigener Hallenbäder sind gegenseitig deckungsfähig.
27	64600010	§ 20 Abs.2		X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte sind gegenseitig deckungsfähig.
28	64610000	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
29	71280550	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für die Landesmittel "Geld statt Stelle" sind gegenseitig deckungsfähig.
30	20.20.01 77xxxxxx	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Zinsen sind gegenseitig deckungsfähig. (einseitig mit 20.20.01.57909030)
31	69000010 69090010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Versicherungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
32	51.50.02 72540010, 72540020 72990050	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Krankenversorgung sind gegenseitig deckungsfähig.
34	65.03.06 60630010, 61660040 61670020+30, 61700040 67000020, 30, 50, 67300060	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Aufwendungen des HLL sind gegenseitig deckungsfähig.
35	20.20.03	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Aufwendungen des Parkhauses im HLL sind gegenseitig deckungsfähig.
36	10.60.01 61310040, 61330020, 71190010, 71190040+41 71190070+210 68690020, 71190060	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Sportförderung sind gegenseitig deckungsfähig.
38	40.01.01-09.69930100	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Bankgebühren der Schulen sind gegenseitig deckungsfähig.
39	20.20.02	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Aufwendungen der Energieerzeugungsanlagen sind gegenseitig deckungsfähig.
40	51.10.01.72500010, 30, 200+10 72840040	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Aufwendungen der Kinderbetreuung sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
41	40.01.12 60630010, 67000020, 60510010,61710010, 69000010,67100030 60100010,61390040, 67300030,68100010, 68200010,68400010, 60110010.68320010 68500010, 69930100, 71720030	§ 20 Abs. 2		X	Die Sach- und Geschäftsaufwendungen des Medienzentrums sind gegenseitig deckungsfähig.
53	11.01.03	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze der Sachkosten für das Gender Mainstreaming sind gegenseitig deckungsfähig
54	18.01.01 60*,61*,67*,68*,69*, 70300010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Bewirtschaftungskosten und Sachaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, Ausnahme: 18.01.01.69000010+69090010 Die Ansätze für Sachaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Personalkosten der Kreisjugendheime sind gem. des zwischen dem Kreisausschuss und der Leitung der Kreisjugendheime geschlossenen Kontraktes gegenseitig deckungsfähig.
57	40.01.01-40.01.10 71220010	§ 20 Abs. 2		X	Die Aufwendungen für Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger sind gegenseitig deckungsfähig
58	40.01.01+40.01.03 71720020	§ 20 Abs. 2			Die Aufwendungen für den Unterhaltsaufwand für Sporthallen sind gegenseitig deckungsfähig

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
60	51.40.01 71280180, 71280210, 71280220	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig
63	10.60.02 60xxxxxx-61xxxxxx,67xxxxxx 68xxxxxx,69xxxxxx,71280450	§ 20 Abs. 2		X	Die Bewirtschaftungskosten und die Sachaufwendungen des RegioMuseums sind gegenseitig deckungsfähig
68	51.10.03 71280320-71280340,67000020	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
70	51.10.03,65.03.01,65.03.05 60550010,60700010 60300010,60510010, 60520010, 60530010, 60540010, 60560010,61330030 61710010, 61730010+30, 61790010,61660020, 60630010,67300030	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten der Kreisverwaltung sind gegenseitig deckungsfähig.
72	40.01.01 - 40.01.12 68500030	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
76	10.60.01 71190020,30,50,80 71190100+110	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
81	51.40.01.71280190,200.430,60 51.40.01.71280200 51.40.01.71280430 51.40.01.71280460	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
82	51.50.01 7231011100-400,12100-400, 21100-600,22100-780 7236011100+200,2100+200 723602110,7236022100	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
83	51.10.02+50.20.03+50.10.01 724000020-50,724000100-190 71250040,72420010 71280170,72710050+60 72450038,48,58	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
84	41.01.01 72100010+11, 72100050, 72100060	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Integrationsprojekte sind gegenseitig deckungsfähig.
87	50.20.01 72440010,20,40,50 72740010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Aufwendungen von Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen nach dem SGB II zur Weiterleitung an die AöR, bzw. zur Verwendung als Overheadkosten sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
89	50.10.01 7271*	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Aufwendungen für Maßnahmen in Frauenhäusern bei Anwendung der Vorschriften nach dem SGB II sind gegenseitig deckungsfähig.
90	50.20.03	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme bei Buchungsstellen: 50.20.03. 72450038, ...48, ...58 Diese werden im WP 2014 dem DK 83 zugeordnet.
91	50.10.01.68800110,72710010-40 71250090,72990010 72810010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Aufwendungen für Maßnahmen im Arbeitsmarktbudget sind gegenseitig deckungsfähig.
92	67710010	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten sind gegenseitig deckungsfähig.
103	Maßn.2018,2025,2030	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für die Unterkünfte der Asylbewerber sind gegenseitig deckungsfähig.
104	40.01.11 Maßn.0096 und 7011	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Neuanschaffung von GWG-Sammelposten 150 bis 1.000 € und sonstigen Betriebsmitteln sind gegenseitig deckungsfähig.
105	65.02.01+65.03.02 Maßn.0080,0100,6500+1 84183310	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
107	34.01.01. 6165*,677*	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze für Kreisstraßen im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.
108	20.20.01 Maßn. 9300+9700 4002,4004,4005,4007	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Tilgung sind gegenseitig deckungsfähig.
112	34.01.01 Maßn.5001-5008	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für die Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig
200 bis 291	40.01.01 - 40.01.14 69930040	§ 20 Abs. 2		X	Die Ansätze der Sachkosten der Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig,
300 bis 391	40.01.01 - 40.01.12 Maßn.0080+0096+6001-6089	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Neuanschaffung von GWG-Sammelposten 150 bis 1.000 € der Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
400	10.00.00,	§ 20 Abs. 2	X		Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan an anderer Stelle nichts anderes bestimmt ist. (siehe § 20 Abs.2+3)
bis 435	10.10.01, 10.20.01+02 10.40.01,10.50.01-03 10.40.01,10.60.01,11.01.01-03 11.02.01,12.10.01,12.20.01 13.01.01, 14.01.01,15.01.01 16.01.01+02,20.10.01 20.20.01-03,20.30.01 30.01.01+02, 32.01.01, 34.01.01 - 34.03.01, 35.01.01,37.01.01-37.04.01 39.01.01,40.01.12,40.02.01 43.10.01,43.10.02 50.10.01, 50.20.01 - 50.20.03, 50.30.01, 51.10.01, 51.10.02,51.10.03 51.20.01, 51.20.02, 51.30.01 - 51.30.03, 51.40.01- 51.40.04, 51.50.01, 51.50.02, 51.50.03, 51.50.04, 51.60.01+51.60.02 64.01.01,63.01.01 - 63.01.03, 65.01.01 - 65.03.01-06 67.01.01 - 67.01.03, 88.01.01,93.01.01				

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
406	16.01.01	§ 20 Abs. 2		X	Die Deckungskreise für den FD "Informationstechnologie" 406 "Sachkostenbudgetierung" und 06 "Kosten DV und Kopierer" werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
800-899	diverse				
900	Maßnahmen 9500,9501,9502 9503	§ 20 Abs. 3		X	Freie Nummern zu Auswertungszwecken Die Ansätze der Buchungsstellen mit den Maßnahmen für das Konjunkturprogramm Lernumfeld sind gegenseitig deckungsfähig. Aufzahlungen dürfen nur in der Höhe geleistet werden, wie tatsächlich eingegangene Einzahlungen bei den Maßnahmen 9600 und 9601 vorhanden sind.
901	Maßnahmen 9100-9518	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze der Buchungsstellen mit den Maßnahmen für das Konjunkturprogramm sind gegenseitig deckungsfähig. Aufzahlungen dürfen nur in der Höhe geleistet werden, wie tatsächlich eingegangene Einzahlungen bei den Maßnahmen 9600 und 9601 vorhanden sind.
902	Maßnahmen 9009	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze der Buchungsstellen mit den kreiseigenen Maßnahmen für das Konjunkturprogramm sind gegenseitig deckungsfähig.
	Maßnahmen 0098,0100,0102,0104	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze der Buchungsstellen mit den Maßnahmen für Büromaschinen (0098) Büromöbel (0100),sonst.Gesch.Ausst.(0102) und GWGs (0104) sind gegenseitig deckungsfähig.
	6*,7*,8* außer Maßn.4011	§ 20 Abs. 5	X		Ansätze im Ergebnishaushalt sind für Auszahlungen im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit		Erläuterung
			ein- seitig	gegen- seitig	
	50.20.01	§ 19	X		
	54800050,54722010,54722020				Die Mittel des Bundes zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten zur Umsetzung des SGB II im Rahmen der Option sowie die Bundesmittel zur Eingliederung Arbeitsuchender bilden ein Gesamtbudget. Nicht verwendete Mittel von 50.20.01.54800050 können zur Deckung von Mehraufwendungen des Deckungskreises 87 verwendet werden. Umgekehrt können nicht verwendete Mittel der Sachkonten 54722010 und 54722020 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.
	20.20.01	§ 19	X		
	53300010,53800010 69090020				Mehrerträge der Sachkonten 53800010 und 53300010 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen des Kontos 69090020. Ausgaben können in der Höhe des tatsächlichen Bedarfs geleistet werden, auch wenn dadurch die Planansätze überschritten werden, der Ausgleich der Erträge und Aufwendungen der oben genannten Haushaltsstellen aber gesichert bleibt.
	43.10.01	§ 19	X		
	5*				Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen im Deckungskreis 422 verwendet werden.
	20.20.01.57909030 Deckungskreis 30	§ 19	X		Die Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen
	5*	§ 19	X		
	6*,7*				Erträge dürfen generell für Aufwendungen oder Auszahlungen des Sachkontos verwendet werden, für dessen Zweck sie vorgesehen waren.
	37.04.01.54210030	§ 19	X		
	37.04.01 Ktr.37000410				Die Erträge dürfen nur für Aufwendungen des Ktr.37000410 verwendet werden

Übertragbarkeit von Aufwendungen gemäß § 21 GemHVO			
Die beim Abschluß des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel der nachgenannten Buchungsstellen / Deckungskreise werden für übertragbar erklärt.			
	D O P P I K		
	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
	10.50.01	68610090	Wirtschaftsförderung
	10.50.02	61650070	Unterhaltung der Radwegebeschilderung
	10.50.02	67750010	Machbarkeitsstudie Breitbandschau
	10.50.02	71260010	Förderung von Regionalprojekten (bis 2003 UA 7926)
	10.50.03	71280010	Internationaler Schulaustausch
	10.50.03	71280030	Internationale Partnerschaft
	10.50.03	71280050	Internationale Begegnungen
	10.50.03	71280440	Europe Direct Relais Rhein/Main
			Die zu übertragende Summe ergibt sich aus der Differenz zwischen den eingegangenen Erträge zu den geleisteten Aufwendungen.
	10.60.01	61310040	Förderung Ehrenamt
	10.60.01	71190010	Förderung Schulsport
	10.60.01	71190170	Kulturpreis/Kulturförderpreis des Kreises Offenbach
	10.60.01	71190180	Jugendengagementpreis
	10.60.01	71190190	Ehren- und Wanderpreise
	10.60.01	71190140	JOBfit (Förd.berufl.Integr.jung.Menschen durch Sport) in Höhe der Mehrerträge
	11.01.01	62000040	Leistungsprämien Angestellte

D O P P I K			
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
11.01.01	65040010	Die beim Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel dieser Buchungsstellen	
11.01.01	65090010	"Besondere Personalentwicklungsmaßnahmen" und "Ausbildungskosten und Studiengebühren" werden zu 50% für übertragbar erklärt.	
12.20.01	67730020	Maßnahmen der Verwaltungsreform	
12.20.01	67730030	Berat.-u. Gutachten für Neustrukturierung	
16.01.02	71240040	Zuschüsse IT-Kompetenzzentrum	
30.01.01	60100011	Kosten der Wahlen	
30.01.02	68400010		
30.01.02	61310010		
30.01.02	61660040		
30.01.02	68630010	Bürgermeisterdienstversammlung	
20.20.01	67720010	Projekt Doppik	
20.20.01	67730050		
20.20.01	67790050		
20.20.03	61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	
34.01.01	61650xxx	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	
34.01.01	67790030	Planungsaufwand	
40.01.01	60110010	Unterrichtsbedarf	
40.01.02	60110010		
40.01.03	60110010		
40.01.04	60110010		
40.01.05	60110010		
40.01.06	60110010		
40.01.07	60110010		
40.01.08	60110010		
40.01.09	60110010		
40.01.10	60110010		

D O P P I K			
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
40.01.01	61630010	Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	
40.01.02	61630010		
40.01.03	61630010		
40.01.04	61630010		
40.01.05	61630010		
40.01.06	61630010		
40.01.07	61630010		
40.01.09	61630010		
40.01.10.	61630010		
40.01.01	61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	
40.01.02	61610010		
40.01.03	61610010		
40.01.04	61610010		
40.01.05	61610010		
40.01.06	61610010		
40.01.07	61610010		
40.01.09	61610010		
40.01.01	71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	
40.01.02	71270010		
40.01.03	71270010		
40.01.04	71270010		
40.01.05	71270010		
40.01.06	71270010		
40.01.07	71270010		
40.01.08	71270010		
40.01.09	71270010		
40.01.10	71270010		
40.01.06	61390160	Aufwand für Bundesfreiwilligendienst	
40.01.09	69930040	Schulbudgets berufliche Schulen	
65.01.01	61790080	PPP-Risiken-ergänzende Leistungen	

D O P P I K			
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
65.02.01	61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	
40.02.01	72500190	Projekt offensive Kinderbetreuung Honorare/Sachk.	
40.02.01	65900100	Projekt offensive Kinderbetreuung/Pers.K.	
41.01.01	72100010	Förderung zur Betreuung ausländischer Kinder (bis 2002 "UA 4521")	
41.01.01	72100050	Projekte zur sozialen Integration	
41.01.01	72100060	Integration	
41.01.01	72910010	Wanderfotoausstellung	
43.10.01		Einsparungen beim Zuschußbedarf können in das nächste Haushaltsjahr in Form zu bildender Haushaltsausgabereise übertragen werden. Zusammen jedoch höchstens bis zur Höhe des ausgewiesenen Fehlbedarfs in diesem Unterabschnitt.	
51.60.01	61390180	Einkauf Daten für Jugendhilfe und Sozialplanung	
51.10.02	71240070	Weiterleitung der Landeszuweisung (Kommunalisierung - ehem. LWV-Förderung) Die zu übertragende Summe ergibt sich aus der Differenz zwischen den eingegangenen Erträgen bei 51.10.02.54210090 zu den geleisteten Aufwendungen.	
51.40.02	71280230	Jugendsozialarbeit an Schulen	
51.40.01	71280180	Kurse und Lehrgänge	
51.40.01	71280210	Beihilfen für Fahrten und Lager	
51.40.01	71280220	Sachlicher Aufwand der Jugendgruppenarbeit	
50.20.03	72450080	BTP Schulsozialarbeit Die zu übertragende Summe ergibt sich aus der Differenz zwischen den eingegangenen Erträgen bei 50.20.03.54720011 zu den geleisteten Aufwendungen.	
51.50.03	60630030	GWG - Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Anschaffungskosten bis 150 €	

D O P P I K		
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
65.01.01	61790080	PPP-Risiken; ergänzende Leistungen
65.02.01	61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT
65.02.01	60630020	GWG- Schulmöbel - Anschaffungskosten bis 150 €
65.03.01	67300030	Grundstücksregulierungen Kreisliegenschaften
65.03.02	60630010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
65.03.02	60630030	GWG - Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Anschaffungskosten bis 150 €
65.03.02	69300010	AK techn. Arbeitsmittel § 33 SGB IX
65.03.05	61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
65.03.05	61710100	Abrisskosten von Gebäuden
65.03.06	61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
65.03.06	61670020	FM-Zusatzleistungen HLL
65.03.06	61670030	FM-Zusatzleistungen Campusmanagement
65.01.01	61670040	Leistungsentgelt West
65.01.01	61670050	Leistungsentgelt Ost
65.03.01	61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
65.03.01	61330030	Prüfung der beweglichen Elektrogeräte
65.03.01	61790080	Umzugskosten
65.03.02	60100060	Zentrale Papierkosten
65.03.02	61630030	Reparatur von Möbeln

D O P P I K		
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
65.03.04	61610010	Sanierung am Wohnhaus an Klinikgelände in Langen
65.03.04	61680010	Liegenschaftsverw Wohnb Askleb
67.01.01	71190150	Umweltpreis des Kreises Offenbach (alle 2 Jahre)
67.01.01	71190160	Umweltpreis Kinder
67.01.01	68690030	Ausgestaltung d. Feier zur Umweltpreisverleihung
93.01.01	71240090	Maßn.d.Altenhilfe
		Die beim Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel des Deckungskreises des RegioMuseums Seligenstadt werden für übertragbar erklärt.
		Die beim Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel des Deckungskreises 6 werden für übertragbar erklärt.
		Die beim Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel der Deckungskreise der Sachkostenbudgetierung der Organisationseinheiten werden bis zu 50% für übertragbar erklärt.
		Die beim Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel der Deckungskreise der Sachkostenbudgetierung der Schulen werden bis zu 50% für übertragbar erklärt.
		Die beim Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel des Deckungskreises 34 (HLL) werden für übertragbar erklärt.
		Bei Aufwendungen, die mit zweckgebundenen Erträgen korrespondieren ergibt sich die zu übertragende Summe aus der Differenz zwischen den eingegangenen Erträgen zu den geleisteten Aufwendungen. Sie werden generell für übertragbar erklärt.
		Ausgabereste werden für übertragbar erklärt, sobald Sie zur periodengerechten Buchung im Folgejahr benötigt werden.

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

Art	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	418.380	405.040	382.792,48	
1.1. Sockelbetrag für Sachkosten (sofern eine Fraktion mindestens 3 und weniger als 9 Mitglieder hat)	10.500	10.500	7.000,00	für jede Fraktion mit 3 und mehr Abgeordneten (jährl. 3.500 EUR)
1.2 Mittel nach Fraktionsstärke				
1.2.1 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 9 und mehr Abgeordneten	28.800	28.800	28.800	jährlich 400 EUR
1.2.2 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 2 Abgeordneten	3.000	3.000	3.000	jährlich 750 EUR
1.2.3 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine Stelle BAT II für jede Fraktion mit 20 und mehr Abgeordneten	176.080	169.580	155.990,64	personenbezogen
1.2.4 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine 3/4 Stelle BAT II für jede Fraktion von 15 bis 19 Abgeordneten	66.810	65.680	62.512,93	personenbezogen
1.2.5 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für die Hälfte einer Stelle BAT II für jede Fraktion von 3 bis 14 Abgeordneten	133.190	127.480	121.988,91	personenbezogen

2. Aufteilung des Gesamtbetrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 Fraktion CDU			
2.1.1 Personalkosten	87.940	84.710	76.599,40
2.1.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200,00
2.2 Fraktion SPD			
2.2.1 Personalkosten	88.140	84.870	79.391,24
2.2.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	8.800	8.800	8.800,00
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten	66.810	65.680	62.512,93
2.3.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	6.800
2.4 Fraktion FDP			
2.4.1 Personalkosten	42.580	40.720	38.945,60
2.4.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500,00
2.5 Fraktion FWG die Bürger			
2.5.1 Personalkosten	44.600	42.690	40.843,18
2.5.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500,00
2.6 Fraktion Die Linke			
2.6.1 Personalkosten	0	0	0,00
2.6.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500,00
2.7 Fraktion Piraten			
2.7.1 Personalkosten	46.010	44.070	42.200,13
2.7.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500
2.8 FW-OF			
2.8.1 Personalkosten	0	0	0,00
2.8.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500,00

Den Fraktionen werden kostenfrei Fraktionsräume mit den notwendigen Einrichtungsgegenständen, Telefon- und Faxanschlüsse, Internetzugang sowie Kopiermöglichkeiten bereitgestellt.

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

Art	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2013 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	428.190	418.380	382.792,48	
1.1. Sockelbetrag für Sachkosten (sofern eine Fraktion mindestens 3 und weniger als 9 Mitglieder hat)	10.500	10.500	7.000,00	für jede Fraktion mit 3 und mehr Abgeordneten (jährl. 3.500 EUR)
1.2 Mittel nach Fraktionsstärke				
1.2.1 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 9 und mehr Abgeordneten	28.800	28.800	28.800	jährlich 400 EUR
1.2.2 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 2 Abgeordneten	3.000	3.000	3.000	jährlich 750 EUR
1.2.3 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine Stelle BAT II für jede Fraktion mit 20 und mehr Abgeordneten	181.000	169.580	155.990,64	personenbezogen
1.2.4 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine 3/4 Stelle BAT II für jede Fraktion von 15 bis 19 Abgeordneten	68.610	65.680	62.512,93	personenbezogen
1.2.5 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für die Hälfte einer Stelle BAT II für jede Fraktion von 3 bis 14 Abgeordneten	136.280	127.480	121.988,91	personenbezogen

2. Aufteilung des Gesamtbetrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	90.500	87.940	76.599,40	
2.1.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	90.500	88.140	79.391,24	
2.2.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	8.800	8.800	8.800,00	
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	68.610	66.810	62.512,93	
2.3.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	6.800	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	43.530	42.580	38.945,60	
2.4.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500,00	
2.5 Fraktion FWG die Bürger				
2.5.1 Personalkosten	45.460	44.600	40.843,18	
2.5.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500,00	
2.6 Fraktion Die Linke				
2.6.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.6.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500,00	
2.7 Fraktion Piraten				
2.7.1 Personalkosten	47.290	46.010	42.200,13	
2.7.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500	
2.8 FW-OF				
2.8.1 Personalkosten	0	0	0,00	
2.8.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500,00	

Den Fraktionen werden kostenfrei Fraktionsräume mit den notwendigen Einrichtungsgegenständen, Telefon- und Faxanschlüsse, Internetzugang sowie Kopiermöglichkeiten bereitgestellt.

Hinweis:

Die Höhe der den Fraktionen gemäß der Entschädigungssatzung zur Verfügung zu stellenden Mittel ist abhängig vom Ergebnis der Kreiswahl.

Im März 2016 findet wieder eine Kreiswahl statt; die neue Wahlperiode des Kreistages beginnt am 1. April 2016.

Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben über die genaue Höhe getroffen werden kann, wurden die Beträge von 2015 unverändert fortgeschrieben.

Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen zum Haushaltsplan des Jahres	Gesamt	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 Euro				
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0		0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		18.907	22.961	20.618		

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
- in 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 Ist	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 Ist	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
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*	33.908	33.215	32.549	31.895
<i>* darin enthalten: 1/6 Kreisanteil aus Konjunkturprogramm über 33,608 Mio. €</i>	4.974	4.788	4.601	4.414
<i>* darin enthalten: 50 % Kreisanteil aus Kofinanzierungsdarlehen über 5,131 Mio. €</i>	2.985	2.875	2.765	2.654
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt*	373.486	350.826	334.482	323.432
<i>* 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. €</i>				
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	407.394	384.041	367.031	355.327
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten*	505.246	486.620	472.166	507.752
<i>* 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</i>				
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	31	13	13	0
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	6.864	6.864	6.864
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	7.510	0	0	0
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 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 4	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Sonderrücklagen	1.338	1.505	1.675	1.850
1.3.1 Zweckgebundene Rücklagen	293	293	293	293
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	1.631	1.798	1.968	2.143
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	10.703 1.332	13.105 1.500	15.637 1.670	18.212 1.845
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Ver- sorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.327	1.757	2.227	2.693
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen				
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	12.030	14.862	17.864	20.905

Produktplan

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.710	1.100	1.100	15.100	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.491	14.500	13.500	22.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.247	7.000	6.000	6.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	209.815	221.700	150.000	151.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	926.298	871.464	871.463	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.376	4.500	4.500	9.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	305.639	1.175.098	1.046.564	1.074.563	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.072.053	2.031.160	2.157.980	2.212.520	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.590	406.710	424.660	428.470	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.872	1.767.535	1.657.571	1.685.031	
14	66	Abschreibungen	98.420	2.057.981	2.297.040	2.297.020	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	606.278	815.013	646.513	647.513	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	3.250	2.500	2.500	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.579.583	7.081.649	7.186.264	7.273.054	
20		Verwaltungsergebnis	-4.273.944	-5.906.551	-6.139.700	-6.198.491	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.273.944	-5.906.551	-6.139.700	-6.198.491	
25	59	Außerordentliche Erträge	150	350	100	100	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	150	350	100	100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.273.794	-5.906.201	-6.139.600	-6.198.391	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.360	54.360	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.810	550.810	559.489	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-212.810	-496.450	-505.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.273.794	-6.119.011	-6.636.050	-6.703.520

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			verantwortlich: M. Härtter		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO	
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.397	0	0	0	0	0	
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	250	0	0	0	0	
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
5		Summe	24.397	250	0	0	0	0	
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.648	3.000	4.000	0	4.000	0	
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.521.003	942.860	210.000	0	286.000	0	
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11		Summe	1.526.651	945.860	214.000	0	290.000	0	
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.502.254	-945.610	-214.000	0	-290.000	0	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	643.459	716.190	632.280	640.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.882	198.490	217.360	218.940
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.675	31.270	26.840	27.060
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	8.500	8.500	8.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.116.017	954.450	884.980	894.880
20		Verwaltungsergebnis	-1.116.017	-954.450	-884.980	-894.880
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.116.017	-954.450	-884.980	-894.880
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.116.017	-954.450	-884.980	-894.880
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.404	137.530	139.396
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-69.404	-137.530	-139.396
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116.017	-1.023.854	-1.022.510	-1.034.276

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO; HKO

Zielgruppe

Verwaltung; Dezernenten; Kreisgremien; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten der Kreisorgane pro Einwohner/innen

Leistungen

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		<i>10.00.00.53099070 Erlöse aus Verwaltungstätigkeit(Einzahlungskonten für Finanzrechnung)</i>	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	643.459	716.190	632.280	640.380
		<i>10.00.00.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	180.595	245.550	148.180	152.900
		<i>10.00.00.63000010 Beamtenbezüge</i>	409.778	401.630	442.550	444.630
		<i>10.00.00.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	35.862	48.190	29.040	29.970
		<i>10.00.00.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.643	1.180	650	650
		<i>10.00.00.64700010 Arbeitnehmersversorgung ZVK</i>	15.581	19.640	11.860	12.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.882	198.490	217.360	218.940
		<i>10.00.00.64500010 Beamtenversorgung</i>	67.882	67.300	74.510	76.360
		<i>10.00.00.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	120.510	131.650	131.350
		<i>10.00.00.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	10.680	11.200	11.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.675	31.270	26.840	27.060
		<i>10.00.00.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	792	1.000	900	900
		<i>10.00.00.61310030 Zuschüsse an die Fraktionen</i>	383.152	0	0	0
		<i>10.00.00.61730010 Gebäudereinigung</i>	124	0	0	0
		<i>10.00.00.67710010 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	500	500	500
		<i>10.00.00.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	1.275	2.000	1.400	1.400
		<i>10.00.00.68200010 Porto und Versandkosten</i>	628	900	600	600

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>10.00.00.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	424	700	560	560
		<i>10.00.00.68320020</i> <i>Mobilfunkgebühren</i>	3.038	4.400	3.600	3.600
		<i>10.00.00.68400010</i> <i>Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	0	0
		<i>10.00.00.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	380	280	280
		<i>10.00.00.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	6.075	8.000	7.000	7.000
		<i>10.00.00.68600020</i> <i>Verfügungsmittel Landrat</i>	7.347	9.000	9.000	9.000
		<i>10.00.00.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	1.624	2.000	1.800	1.800
		<i>10.00.00.68690010</i> <i>Sachaufw. f. Sitzungen überörtl. Gremien u. Verbände i. d. der Kre</i>	0	1.000	500	500
		<i>10.00.00.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	195	1.390	700	920
		<i>10.00.00.68800130</i> <i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	8.500	8.500	8.500
		<i>10.00.00.71240020</i> <i>Zusch. Fraktionsgeschäftsst. Regionalversammlung Südhessen (RVS)</i>	0	8.500	8.500	8.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.116.017	954.450	884.980	894.880
20		Verwaltungsergebnis	-1.116.017	-954.450	-884.980	-894.880
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.116.017	-954.450	-884.980	-894.880
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.116.017	-954.450	-884.980	-894.880
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.404	137.530	139.396
		<i>10.00.00.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	69.404	60.694	60.694
		<i>10.00.00.96001010</i> <i>Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	3.807	3.807

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		<i>10.00.00.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	73.029	74.895
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-69.404	-137.530	-139.396
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116.017	-1.023.854	-1.022.510	-1.034.276

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	124.155	116.990	121.160	121.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.914	61.590	62.970	63.670
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.283	992.045	953.800	963.680
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.111	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	666.463	1.170.625	1.137.930	1.149.210
20		Verwaltungsergebnis	-666.463	-1.170.625	-1.137.930	-1.149.210
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-666.463	-1.170.625	-1.137.930	-1.149.210
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-666.463	-1.170.625	-1.137.930	-1.149.210
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.570	45.424	45.951
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-19.570	-45.424	-45.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.463	-1.190.195	-1.183.354	-1.195.161

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Erladigung allgemeiner Aufgaben eines Kreistagsbüro.

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisgremien

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Kreistagsitzungen 1b) Durchschnittliche Dauer einer Sitzung 1c) Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse 1d) Durchschnittliche Dauer der Sitzungen 1e) Anzahl der Kreistagsmitglieder 1f) Anzahl der Drucksachen / Anzahl der Anfragen 1g) Abgerechnete Sitzungen / Anzahl der Buchungsvorgänge: Sitzungsgelder

Leistungen

Aufgaben des Kreistagsbüros

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	124.155	116.990	121.160	121.860
		<i>10.10.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	124.155	116.990	121.160	121.860
		<i>10.10.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.914	61.590	62.970	63.670
		<i>10.10.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	19.914	19.600	20.390	20.920
		<i>10.10.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	35.100	35.800	35.990
		<i>10.10.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	6.890	6.780	6.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.283	992.045	953.800	963.680
		<i>10.10.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	325	400	400	400
		<i>10.10.01.61310030 Zuschüsse an die Fraktionen</i>	0	405.040	418.380	428.190
		<i>10.10.01.61310070 Allgemeine Sachkosten für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	6.529	12.600	12.600	12.600
		<i>10.10.01.67800020 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.</i>	491.148	550.000	500.000	500.000
		<i>10.10.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	315	250	250	250
		<i>10.10.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	2.467	3.000	2.500	2.500
		<i>10.10.01.68320010 Telefonkosten</i>	116	420	130	130
		<i>10.10.01.68400010 Amtliche Bekanntmachungen</i>	7.734	9.000	9.000	9.000
		<i>10.10.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	100	90	90
		<i>10.10.01.68500030 Dienstreisen</i>	130	0	100	100

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>10.10.01.68600010</i> Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender	3.508	6.000	6.000	6.000
		<i>10.10.01.68800010</i> Fort- und Weiterbildung	0	370	250	320
		<i>10.10.01.68800040</i> Fortbildung der Mandatsträger	0	2.000	2.000	2.000
		<i>10.10.01.68800130</i> fachbezogene EDV-Fortbildung	0	765	0	0
		<i>10.10.01.69090010</i> Versicherungen -sonstige-	2.012	2.100	2.100	2.100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.111	0	0	0
		<i>10.10.01.71240020</i> Zusch. Fraktionsgeschäftsst. Regionalversammlung Südhessen (RVS)	8.111	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	666.463	1.170.625	1.137.930	1.149.210
20		Verwaltungsergebnis	-666.463	-1.170.625	-1.137.930	-1.149.210
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-666.463	-1.170.625	-1.137.930	-1.149.210
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-666.463	-1.170.625	-1.137.930	-1.149.210
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.570	45.424	45.951
		<i>10.10.01.96001000</i> Ausgaben aus interner Miete	0	19.570	24.639	24.639
		<i>10.10.01.96001010</i> Ausgaben aus Fahrzeugpool	0	0	165	165
		<i>10.10.01.96002000</i> ILV der Produkte des FD Personal	0	0	20.620	21.147
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-19.570	-45.424	-45.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.463	-1.190.195	-1.183.354	-1.195.161

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.205	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.205	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	440.609	331.290	476.940	491.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.529	9.790	2.510	2.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.053	296.180	272.760	273.390
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	3.250	2.500	2.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	694.560	640.510	754.710	770.060
20		Verwaltungsergebnis	-692.356	-640.510	-754.710	-770.060
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-692.356	-640.510	-754.710	-770.060
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-692.356	-640.510	-754.710	-770.060
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.360	54.360

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.467	109.303	111.228
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-30.467	-54.943	-56.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-692.356	-670.977	-809.653	-826.928

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Beschreibung

Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben einer Geschäftsstelle.

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; eigene Vorgaben

Zielgruppe

Interne Verwaltung; Politik; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Unterstützung bei der Umsetzung der operationalisierten strategischen Ziele unter anderem durch:
 a) Terminkoordination Landrat (einschließlich Koordination der hierfür erforderlich vorbereitenden Arbeiten) b) Begleitung besonders relevanter Themen

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a a) Anzahl der vom Landrat wahrgenommenen internen Termine (Dienstherreneigenschaft) 1a b) Anzahl der vom Landrat wahrgenommenen externen Termine

Leistungen

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach; Verwaltung des Fahrzeugpools

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.205	0	0	0
		<i>10.20.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	1.631	0	0	0
		<i>10.20.01.53300010 Ersatzleistungen aus Schadensfällen</i>	573	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.205	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	397.178	284.470	428.000	442.410
		<i>10.20.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	293.624	210.430	334.290	345.580
		<i>10.20.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	20.438	15.020	0	0
		<i>10.20.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	57.179	41.290	65.530	67.740
		<i>10.20.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	910	900	1.440	1.440
		<i>10.20.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	25.027	16.830	26.740	27.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.529	7.490	0	0
		<i>10.20.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	2.529	2.520	0	0
		<i>10.20.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	4.510	0	0
		<i>10.20.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	460	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.988	268.760	247.650	247.850
		<i>10.20.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	480	600	600	600
		<i>10.20.01.60550010 Treibstoffe</i>	24.105	30.000	27.000	27.000
		<i>10.20.01.60700010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.</i>	9	50	50	50
		<i>10.20.01.61640010 Instandhaltung Kfz</i>	3.128	5.000	5.000	5.000
		<i>10.20.01.67100010 Leasing Dienstfahrzeuge</i>	33.985	31.000	31.000	31.000
		<i>10.20.01.67300030 Sonstige Gebühren</i>	647	650	650	650

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		<i>10.20.01.68100010</i>	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	466	300	450	450
		<i>10.20.01.68200010</i>	<i>Porto und Versandkosten</i>	671	700	700	700
		<i>10.20.01.68320010</i>	<i>Telefonkosten</i>	594	500	550	550
		<i>10.20.01.68320020</i>	<i>Mobilfunkgebühren</i>	2.217	2.100	2.200	2.200
		<i>10.20.01.68500010</i>	<i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	160	250	250
		<i>10.20.01.68500030</i>	<i>Dienstreisen</i>	754	800	800	800
		<i>10.20.01.68620010</i>	<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	824	830	830	830
		<i>10.20.01.68800010</i>	<i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	620	620	820
		<i>10.20.01.68800020</i>	<i>Sachaufwand Führungskräfteinformation</i>	78	50	50	50
		<i>10.20.01.68800130</i>	<i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	0	0	0
		<i>10.20.01.69010010</i>	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	11.833	11.400	11.400	11.400
		<i>10.20.01.69100010</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	167.196	184.000	165.500	165.500
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.370	3.250	2.500	2.500
		<i>10.20.01.70300010</i>	<i>Kfz-Steuern</i>	2.370	3.250	2.500	2.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		649.064	563.970	678.150	692.760
20		Verwaltungsergebnis		-646.860	-563.970	-678.150	-692.760
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-646.860	-563.970	-678.150	-692.760
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-646.860	-563.970	-678.150	-692.760
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	54.360	54.360
		<i>10.20.01.95001010</i>	<i>Einnahmen aus Fahrzeugpool</i>	0	0	54.360	54.360
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	24.264	95.001	96.707
		<i>10.20.01.96001000</i>	<i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	24.264	28.244	28.244

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		<i>10.20.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	0	0
		<i>10.20.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	66.757	68.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-24.264	-40.641	-42.347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-646.860	-588.234	-718.791	-735.107

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	
Produkt	10.20.02	Kreispräventionsrat	

Beschreibung

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

Auftrag

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach; Kommunen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	
Produkt	10.20.02	Kreispräventionsrat	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	<i>10.20.02.54210220</i> <i>Zuw.Ld.Kreispräventionsrat</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	43.431	46.820	48.940	49.230
12	644-646	<i>10.20.02.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i> Versorgungsaufwendungen	43.431	46.820	48.940	49.230
13	60,61,67-69	<i>10.20.02.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.510	2.530
		<i>10.20.02.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	150	100	100
		<i>10.20.02.61390170</i> <i>Begleiterausbildung Bus & Bahn</i>	0	19.500	20.560	20.970
		<i>10.20.02.61700040</i> <i>Honorare für bezogene Leistungen</i>	163	5.000	2.000	2.000
		<i>10.20.02.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	150	50	50
		<i>10.20.02.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	2	100	50	50
		<i>10.20.02.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	8	150	20	20
		<i>10.20.02.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung</i>	0	30	30	30
		<i>10.20.02.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	27	200	200	200
		<i>10.20.02.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	140	100	120
		<i>10.20.02.69930120</i> <i>Sachaufw. Gewalt-Sehen-Helfen</i>	1.864	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: J. Ditzinger
Produktbereich	10.20	Büro Landrat	
Produkt	10.20.02	Kreispräventionsrat	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	45.496	76.540	76.560	77.300
20		Verwaltungsergebnis	-45.496	-76.540	-76.560	-77.300
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.496	-76.540	-76.560	-77.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.496	-76.540	-76.560	-77.300
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.203	14.302	14.521
		<i>10.20.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	6.203	5.709	5.709
		<i>10.20.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	8.593	8.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.203	-14.302	-14.521
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.496	-82.743	-90.862	-91.821

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung	
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Vorgaben der Verwaltungsführung; Geschäftsordnung; Leitbild; Richtlinie Vorschlagswesen Kreis Offenbach	Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Zuständigkeit
1) Optimierung der Verwaltungsabläufe 2) Optimierung des Beschaffungswesens über die Einkaufsplattform	FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Organisationsentwicklung; Beschaffungscontrolling; Vorschlagswesen; Korruptionsprävention und Compliance

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschritt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung	
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	<i>10.40.01.54103080 Zuweisung von Land für Zensus 2011</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	91.363	86.940	83.480	83.970
		<i>10.40.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	0	0	0
		<i>10.40.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	88.733	85.940	82.480	82.970
		<i>10.40.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	0	0	0
		<i>10.40.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	0	0
		<i>10.40.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	0	0	0
		<i>10.40.01.65900010 Prämien für das Vorschlagswesen</i>	2.630	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.228	45.020	44.650	45.100
		<i>10.40.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	14.228	14.400	13.880	14.240
		<i>10.40.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	25.790	25.760	25.800
		<i>10.40.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	4.830	5.010	5.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	2.100	1.420	1.970
		<i>10.40.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	8	150	150	150
		<i>10.40.01.61310080 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit Baemte</i>	0	0	0	0
		<i>10.40.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	100	100	100
		<i>10.40.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	15	50	50	50
		<i>10.40.01.68320010 Telefonkosten</i>	28	120	90	90
		<i>10.40.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	70	60	60
		<i>10.40.01.68500030 Dienstreisen</i>	245	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung	
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>10.40.01.68620010</i>				
		<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	88	200	200	200
		<i>10.40.01.68800010</i>				
		<i>Fort- und Weiterbildung</i>	60	270	170	220
		<i>10.40.01.68800130</i>				
		<i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	540	0	500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	106.036	134.060	129.550	131.040
20		Verwaltungsergebnis	-106.036	-134.060	-129.550	-131.040
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.036	-134.060	-129.550	-131.040
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.036	-134.060	-129.550	-131.040
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.435	26.143	26.469
		<i>10.40.01.96001000</i>				
		<i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	13.435	12.019	12.019
		<i>10.40.01.96001010</i>				
		<i>Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	1.408	1.408
		<i>10.40.01.96002000</i>				
		<i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	12.716	13.042
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.435	-26.143	-26.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.036	-147.495	-155.693	-157.509

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	820	2.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	54.000	26.000	24.000	25.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	926.298	871.464	871.463
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.900	954.398	896.564	897.563
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	279.172	284.050	332.380	346.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.377	47.580	49.980	50.520
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.006	220.910	207.671	207.841
14	66	Abschreibungen	0	1.975.426	2.196.032	2.196.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.557	189.643	165.643	166.643
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	725.112	2.717.609	2.951.706	2.967.705
20		Verwaltungsergebnis	-670.212	-1.763.211	-2.055.142	-2.070.142
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-670.212	-1.763.211	-2.055.142	-2.070.142
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	100	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	100	100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-670.212	-1.763.111	-2.055.042	-2.070.042
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.702	85.016	86.249
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-35.702	-85.016	-86.249
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-670.212	-1.798.813	-2.140.058	-2.156.291

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.180	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	23.180	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.282.300	789.000	0	0	100.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	1.282.300	789.000	0	0	100.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.259.120	-789.000	0	0	-100.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten. Marketing und Aquisition.

Auftrag

Ballungsraumgesetz; HGO; HKO

Zielgruppe

Nationale und internationale Unternehmen

Ziele

1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Wirtschaftsförderung; Allgemeine Gremiovorbereitung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	108.239	93.830	107.610	109.380
12	644-646	<i>10.50.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	30.319	30.170	40.890	42.010
		<i>10.50.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	69.753	55.130	55.250	55.570
		<i>10.50.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	5.588	5.920	8.000	8.230
		<i>10.50.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	80	190	210	210
		<i>10.50.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	2.499	2.420	3.260	3.360
		Versorgungsaufwendungen	11.260	28.840	29.820	30.130
13	60,61,67-69	<i>10.50.01.64500010</i> <i>Beamtenversorgung</i>	11.260	9.240	9.300	9.540
		<i>10.50.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	16.540	17.260	17.300
		<i>10.50.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	3.060	3.260	3.290
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.396	184.770	181.700	181.770
		<i>10.50.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	575	150	150	150
		<i>10.50.01.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	50	50	50
		<i>10.50.01.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	225	250	250	250
		<i>10.50.01.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	671	700	690	690
		<i>10.50.01.68320020</i> <i>Mobilfunkgebühren</i>	1.341	1.000	1.000	1.000
		<i>10.50.01.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	11	80	90	90
		<i>10.50.01.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	2.582	2.500	2.500	2.500
		<i>10.50.01.68610080</i> <i>Standortmarketing</i>	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>10.50.01.68610090</i> <i>Wirtschaftsförderung</i>	14.358	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>10.50.01.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	131	100	100	100
		<i>10.50.01.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	310	240	310
		<i>10.50.01.69100010</i> <i>Mitgliedsbeiträge</i>	29.472	9.600	6.600	6.600
		<i>10.50.01.69930010</i> <i>übrige sonstige betriebliche Aufwendung</i>	30	30	30	30
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	308.895	307.440	319.130	321.280
20		Verwaltungsergebnis	-308.895	-307.440	-319.130	-321.280
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308.895	-307.440	-319.130	-321.280
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	100	100
		<i>10.50.01.59000020</i> <i>Einwerbung von Dritt-Mitteln</i>	0	100	100	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	100	100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-308.895	-307.340	-319.030	-321.180
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.039	31.336	31.781
		<i>10.50.01.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	11.039	10.817	10.817
		<i>10.50.01.96001010</i> <i>Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	3.078	3.078
		<i>10.50.01.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	17.441	17.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.039	-31.336	-31.781
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.895	-318.379	-350.366	-352.961

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.02	Regionalentwicklung	

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. Straßengesetz; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Finanzausgleichsgesetz Hess.; Landesplanungsgesetz; Ballungsraumgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Jeweilige Planbetreiber

Ziele

1) Förderung regionaler Kooperationen 2) Entwicklung von Mobilitätskonzepten

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der regional bedeutsamen Arbeitskreise und Sitzungen 2b) Anzahl der Workshops und Sitzungen

Leistungen

Regionalentwicklung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region; Mobilität

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.02	Regionalentwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100
		<i>10.50.02.50900010 Verkauf Druckerzeugnisse</i>	80	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	29.000	0	0	0
		<i>10.50.02.54103910 Zuw. Land zur Studie Breitbandausbau</i>	29.000	0	0	0
		<i>10.50.02.54104030 Zuw Kommun Studie Breitbandausbau</i>	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	926.298	871.464	871.463
		<i>10.50.02.54600100 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	926.298	871.464	871.463
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.080	926.398	871.564	871.563
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	128.680	87.480	105.940	108.800
		<i>10.50.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	90.956	57.540	71.490	73.660
		<i>10.50.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	13.286	13.840	14.470	14.560
		<i>10.50.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	16.764	11.300	14.010	14.440
		<i>10.50.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	177	200	250	250
		<i>10.50.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	7.497	4.600	5.720	5.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.059	7.050	7.590	7.640
		<i>10.50.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	2.059	2.320	2.440	2.500
		<i>10.50.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	4.160	4.520	4.500
		<i>10.50.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	570	630	640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.246	32.000	22.290	22.340
		<i>10.50.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	108	300	300	300
		<i>10.50.02.61650070 Unterhaltung der Radwegebeschilderung</i>	5.307	30.000	20.000	20.000
		<i>10.50.02.67750010 Machbarkstudie Breitbandausbau</i>	59.559	0	0	0
		<i>10.50.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	50	50	50

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.02	Regionalentwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
14	66	<i>10.50.02.68200010</i> Porto und Versandkosten	255	220	220	220
		<i>10.50.02.68320010</i> Telefonkosten	180	310	190	190
		<i>10.50.02.68320020</i> Mobilfunkgebühren	15	50	50	50
		<i>10.50.02.68500010</i> Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	40	60	60
		<i>10.50.02.68500030</i> Dienstreisen	35	500	500	500
		<i>10.50.02.68610070</i> Neuauflage der Radwegkarte	144	0	100	100
		<i>10.50.02.68620010</i> Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	643	350	650	650
		<i>10.50.02.68800010</i> Fort- und Weiterbildung	0	180	170	220
		Abschreibungen	0	1.975.426	2.196.032	2.196.031
15	71	<i>10.50.02.66299998</i> AfA auf Sachanlagen	0	1.975.426	2.196.032	2.196.031
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.643	118.643	118.643	118.643
16	73	<i>10.50.02.71250080</i> Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain mb	43.643	43.643	43.643	43.643
		<i>10.50.02.71260010</i> Förderung von Regionalprojekten	75.000	75.000	75.000	75.000
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	315.627	2.220.599	2.450.495	2.453.454
20		Verwaltungsergebnis	-286.547	-1.294.201	-1.578.931	-1.581.891
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-286.547	-1.294.201	-1.578.931	-1.581.891
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-286.547	-1.294.201	-1.578.931	-1.581.891
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.578	25.380	25.728
31		<i>10.50.02.96001000</i> Ausgaben aus interner Miete	0	8.578	11.718	11.718
		<i>10.50.02.96002000</i> ILV der Produkte des FD Personal	0	0	13.662	14.010
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.578	-25.380	-25.728

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.02	Regionalentwicklung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.547	-1.302.779	-1.604.311	-1.607.619

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.02	Regionalentwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.180	0	0	0	0	0
		<i>10.50.02/3004.82081210 S-Bahn-Einzahlg.a.Zuweisungen von Gemeinden</i>	23.180	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	23.180	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	1.282.300	789.000	0	0	100.000	0
		<i>10.50.02/0018.84081110 S-Bahn -Ausz. f. Investitionszuschüsse v.Kreis</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>10.50.02/0018.84081120 Ausz.f. InvZuw.Regionaltangente West</i>	1.282.300	789.000	0	0	100.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	1.282.300	789.000	0	0	100.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.259.120	-789.000	0	0	-100.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Partnerschaftsverträge; Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission; Förderrichtlinien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Begegnungen 2b) Kosten pro jugendlicher Teilnehmenden

Leistungen

Internationale Partnerschaften; Förderprogramme; Europe Direct Relais

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	820	2.000	1.000	1.000
4	52	<i>10.50.03.54880010</i> <i>Ersätze für internationale Begegnungen</i> Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	820	2.000	1.000	1.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	26.000	24.000	25.000
8	546	<i>10.50.03.54101030</i> <i>Zuweisung Direct Relais RheinMain</i>	25.000	25.000	24.000	25.000
		<i>10.50.03.54200010</i> <i>Zuweisung des Bundes für internationale Begegnungen</i>	0	1.000	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.820	28.000	25.000	26.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	42.253	102.740	118.830	128.490
12	644-646	<i>10.50.03.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	21.719	62.410	74.230	81.670
		<i>10.50.03.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	14.196	22.800	23.820	23.970
		<i>10.50.03.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	4.291	12.250	14.550	16.010
		<i>10.50.03.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	222	290	300	300
		<i>10.50.03.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	1.824	4.990	5.930	6.540
		Versorgungsaufwendungen	2.059	11.690	12.570	12.750
13	60,61,67-69	<i>10.50.03.64500010</i> <i>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	2.059	3.820	4.010	4.110
		<i>10.50.03.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	6.840	7.440	7.500
		<i>10.50.03.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	1.030	1.120	1.140
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364	4.140	3.681	3.731
		<i>10.50.03.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	14	180	100	100
		<i>10.50.03.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	50	50	50
		<i>10.50.03.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	63	500	250	250
		<i>10.50.03.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	173	240	200	200

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>10.50.03.68320020 Mobilfunkgebühren</i>	60	100	100	100
		<i>10.50.03.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	70	70	70
		<i>10.50.03.68500030 Dienstreisen</i>	492	1.000	1.000	1.000
		<i>10.50.03.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	100	100	100
		<i>10.50.03.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	0	280	190	240
		<i>10.50.03.69100010 Mitgliedsbeiträge</i>	1.561	1.620	1.621	1.621
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.914	71.000	47.000	48.000
		<i>10.50.03.71280010 Internationaler Schulaustausch</i>	6.121	8.000	8.000	8.000
		<i>10.50.03.71280030 Internationale Partnerschaften/Begegnungen</i>	12.026	8.000	15.000	15.000
		<i>10.50.03.71280050 Internationale Begegnungen</i>	25.270	30.000	0	0
		<i>10.50.03.71280440 Europe Direct Relais Rhein Main</i>	10.498	25.000	24.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	100.589	189.570	182.081	192.971
20		Verwaltungsergebnis	-74.769	-161.570	-157.081	-166.971
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.769	-161.570	-157.081	-166.971
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.769	-161.570	-157.081	-166.971
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.085	28.300	28.740
		<i>10.50.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	16.085	11.117	11.117
		<i>10.50.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	17.183	17.623
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.085	-28.300	-28.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.769	-177.655	-185.381	-195.711

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.630	1.000	1.000	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.491	14.500	13.500	22.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.427	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	155.815	195.700	126.000	126.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.172	4.500	4.500	9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	248.535	220.700	150.000	177.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	493.296	495.700	511.740	528.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.659	44.240	47.190	47.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.410	225.030	195.080	211.090
14	66	Abschreibungen	98.420	82.555	101.008	100.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	425.610	616.870	472.370	472.370
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.271.395	1.464.395	1.327.388	1.360.159
20		Verwaltungsergebnis	-1.022.860	-1.243.695	-1.177.388	-1.183.159
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.022.860	-1.243.695	-1.177.388	-1.183.159
25	59	Außerordentliche Erträge	150	250	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	150	250	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.022.710	-1.243.445	-1.177.388	-1.183.159
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.232	147.394	150.196
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-44.232	-147.394	-150.196
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.022.710	-1.287.677	-1.324.782	-1.333.355

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.217	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	250	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	1.217	250	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.648	3.000	4.000	0	4.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	238.703	153.860	210.000	0	186.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	244.351	156.860	214.000	0	190.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.134	-156.610	-214.000	0	-190.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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) Prozent h) Anzahl i) Euro j) Anzahl k) Anzahl l) Euro m) Anzahl n) Anzahl o) Anzahl p) Anzahl q) Anzahl r) Prozent s) Prozent t) Prozent

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 1f) Kosten pro Projektplatz " Sport zum Leben" 1g) Quote der Finanzierung über Drittmittel für das Projekt "Sport zum Leben" 1h) Anzahl der beratend und unterstützend begleiteten Bauvorhaben der Vereine 1i) Durchschnittliche Zuschusshöhe bei der Förderung von Bauvorhaben 1j) Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 2k) Anzahl der vom Kreis geförderten Kulturveranstaltungen 2l) Durchschnittlicher Zuschuss für die geförderten Kulturveranstaltungen 2m) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen im Kreisgebiet 2n) Anzahl Vernetzungsveranstaltungen 2o) Anzahl der Kultur-Card-Inhaber/innen 2p) Anzahl der geförderten Projekte aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 3q) Geförderte Veranstaltungen im Kreisgebiet im Rahmen des Kultursommers Südhessen 3r) Quote des durch den Mitteleinsatz des Kreises Offenbach generierten Landeszuschuss für Veranstaltungen im Kreisgebiet im Verhältnis zum Mittelaufwand des Kreises 4s) Ehrenamtsquote von Erwachsene 4t) Ehrenamtsquote von Jugendliche

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.543	1.000	1.000	15.000
2	51	<i>10.60.01.50020010 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen</i>	21.543	1.000	1.000	15.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.203	500	500	5.000
3	548-549	<i>10.60.01.51100110 K.Bet. Veranstaltungen</i>	17.203	500	500	5.000
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	99.801	195.700	126.000	126.000
		<i>10.60.01.54101010 Sonstige Zuweisung der EU</i>	72.300	100.000	75.000	75.000
		<i>10.60.01.54109010 Einnahmen für sportärztl. Untersuchungen</i>	120	700	1.000	1.000
		<i>10.60.01.54109020 Zuweisung Stiftungen</i>	27.381	80.000	50.000	50.000
		<i>10.60.01.54200030 Zuweisung des Bundes</i>	0	0	0	0
		<i>10.60.01.54210020 Zuweisung des Landes</i>	0	15.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.379	500	500	5.000
		<i>10.60.01.53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	9.379	500	500	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	147.927	197.700	128.000	151.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	304.647	326.930	341.070	353.000
		<i>10.60.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	172.442	189.040	197.760	206.690
		<i>10.60.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	83.760	84.700	87.750	88.270
		<i>10.60.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	33.160	37.100	38.770	40.520
		<i>10.60.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	894	970	970	980
		<i>10.60.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	14.392	15.120	15.820	16.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.825	44.240	47.190	47.710
		<i>10.60.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	12.825	14.190	14.770	15.150
		<i>10.60.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	25.410	27.410	27.500
		<i>10.60.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	4.640	5.010	5.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.081	106.910	99.020	114.960
		<i>10.60.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	2.038	1.000	2.000	1.500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	10.60.01.61310040	Förderung Ehrenamt	7.221	9.000	9.000	9.000
		10.60.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	21.817	29.000	23.000	30.000
		10.60.01.61330020	Aufwand für sportärztliche Untersuchungen	1.545	1.000	1.500	1.500
		10.60.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	0	0	250	200
		10.60.01.67300030	Sonstige Gebühren	1.245	100	100	100
		10.60.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	247	590	300	590
		10.60.01.68200010	Porto und Versandkosten	6.781	4.000	5.000	5.000
		10.60.01.68320010	Telefonkosten	854	800	800	800
		10.60.01.68320020	Mobilfunkgebühren	832	1.200	1.200	1.200
		10.60.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	127	260	250	250
		10.60.01.68500030	Dienstreisen	6.523	3.500	4.000	4.000
		10.60.01.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	12.586	8.000	7.000	11.000
		10.60.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	11.236	7.500	6.000	11.000
		10.60.01.68690020	Repräsentation, Ehrengaben	4.174	6.500	5.000	5.000
		10.60.01.68690030	Ausgest.d.Feier z.Preisverl.	1.139	1.500	1.000	1.000
10.60.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	2.131	960	620	820		
10.60.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	29.585	32.000	32.000	32.000		
14	66	Abschreibungen	98.420	81.554	97.981	97.981	
15	71	10.60.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	98.420	0	0	0
		10.60.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	81.554	97.981	97.981
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	425.610	616.870	472.370	472.370	
		10.60.01.71190010	Förderung des Schulsportes	10.937	18.000	18.000	18.000
		10.60.01.71190020	Beiträge und Beihilfen	2.500	5.000	5.000	5.000
		10.60.01.71190030	Zuschüsse an Jugendmusikschulen, Musik- und Gesangsvereine	74.212	87.300	87.300	87.300
		10.60.01.71190040	Sportförderungsmittel	96.341	122.000	122.500	122.500
		10.60.01.71190041	Kreisbeih. f. Baumaßn. Sportvereine	1.116	20.000	20.000	20.000
		10.60.01.71190050	Seniorenbüro Winkelmühle	22.953	30.000	0	0
		10.60.01.71190060	Ehrungen f. Vereins- u. sonstige Jubiläen	6.875	10.000	10.000	10.000
		10.60.01.71190080	Europafest	4.022	5.000	4.000	4.000
		10.60.01.71190090	Beitrag an das Ledermuseum Offenbach	13.000	24.000	0	0
		10.60.01.71190100	Zuschüsse an Heimat- und Geschichtsve	2.590	3.500	3.500	3.500
		10.60.01.71190110	Zuschuss an den Geschichts- und Heimatverein Dreieichenhain	80.000	80.000	60.000	60.000
10.60.01.71190140	Förd.berufl.Integr.jung.Menschen durch Sport	95.268	195.000	125.000	125.000		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>10.60.01.71190170 Kultpreis, KultförderpreisKROF</i>	1.500	3.070	3.070	3.070
		<i>10.60.01.71190180 Jugendengagementpreis</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>10.60.01.71190190 Ehren- und Wanderpreise</i>	674	1.000	1.000	1.000
		<i>10.60.01.71190210 Sport gegen Krebs</i>	7.795	6.000	6.000	6.000
		<i>10.60.01.71190220 Förderung Kreisjugendorchester</i>	3.826	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
		<i>10.60.01.72900070 Spenden -weitergeleitete-</i>	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	951.582	1.176.504	1.057.631	1.086.021
20		Verwaltungsergebnis	-803.655	-978.804	-929.631	-935.021
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-803.655	-978.804	-929.631	-935.021
25	59	Außerordentliche Erträge	0	250	0	0
		<i>10.60.01.59000020 Einwerbung von Dritt-Mitteln</i>	0	0	0	0
		<i>10.60.01.59120020 Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen</i>	0	250	0	0
		<i>10.60.01.59909010 Spenden</i>	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	250	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-803.655	-978.554	-929.631	-935.021
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.193	117.614	119.757
		<i>10.60.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	39.193	31.151	31.151
		<i>10.60.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	2.609	2.609
		<i>10.60.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	83.854	85.997
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-39.193	-117.614	-119.757
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-803.655	-1.017.747	-1.047.245	-1.054.778

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.217	0	0	0	0	0
		<i>10.60.01/0215.82081210 Sonderposten für iPads für Interaktiv/JOBfit</i>	1.217	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	250	0	0	0	0
		<i>10.60.01.82283210 Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen</i>	0	250	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	1.217	250	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.653	0	1.000	0	1.000	0
		<i>10.60.01/0215.84183110 iPads für Interaktiv/JOBfit</i>	2.653	0	0	0	0	0
		<i>10.60.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	1.000	0	1.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	171.440	153.860	210.000	0	186.000	0
		<i>10.60.01/2001.84081810 Zuschüsse an Sportvereine</i>	171.440	153.860	210.000	0	186.000	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	174.093	153.860	211.000	0	187.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.876	-153.610	-211.000	0	-187.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Betreuung der in Trägerschaft des Kreises stehenden Museen.

Auftrag

Kreisausschussbeschluss; Kreistagsbeschlüsse; Kaufverträge der Museen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen

Ziele

1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Kultur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.288	14.000	13.000	17.000
		<i>10.60.02.51100050 Eintrittsgelder</i>	9.009	14.000	10.000	14.000
		<i>10.60.02.51100110 K.Bet. Veranstaltungen</i>	3.279	0	3.000	3.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.427	5.000	5.000	5.000
		<i>10.60.02.54900010 Erst. v. Cafe Lichtblick</i>	11.427	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	56.014	0	0	0
		<i>10.60.02.54210020 Zuweisung des Landes</i>	56.014	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.793	4.000	4.000	4.000
		<i>10.60.02.53030010 Erträge aus Verkäufen u. Sonderveranstalt.</i>	22.793	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.522	23.000	22.000	26.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	188.649	168.770	170.670	175.000
		<i>10.60.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	145.530	131.780	133.320	136.700
		<i>10.60.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>10.60.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	28.567	25.870	26.130	26.800
		<i>10.60.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	672	580	560	560
		<i>10.60.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	13.880	10.540	10.660	10.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	835	0	0	0
		<i>10.60.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	835	0	0	0
		<i>10.60.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>10.60.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.329	118.120	96.060	96.130
		<i>10.60.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	568	600	600	600
		<i>10.60.02.60300020 Werkstattbedarf</i>	106	1.800	1.800	1.800
		<i>10.60.02.60300030 Aufwand für Sammlung und Lagerung kultureller Güter</i>	1.697	260	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		10.60.02.60510010	17.015	18.000	18.000	18.000
		10.60.02.60520010	11.981	11.000	11.000	11.000
		10.60.02.60630010	1.906	1.000	1.500	1.500
		10.60.02.61330010	5.926	5.000	3.000	3.000
		10.60.02.61390060	28.876	30.000	2.500	2.500
		10.60.02.61390160	0	0	4.000	4.000
		10.60.02.61610010	11.314	7.200	7.200	7.200
		10.60.02.61710010	374	300	400	400
		10.60.02.61730010	2.379	1.400	2.500	2.500
		10.60.02.67000020	31.841	32.000	32.000	32.000
		10.60.02.67300030	551	170	170	170
		10.60.02.68100010	3	250	150	150
		10.60.02.68200010	329	600	400	400
		10.60.02.68320010	1.404	1.400	1.400	1.400
		10.60.02.68320020	71	200	200	200
		10.60.02.68500010	1.931	140	90	90
		10.60.02.68610020	3.270	1.100	2.000	2.000
		10.60.02.68620010	4.397	1.250	1.200	1.200
		10.60.02.68800010	75	550	250	320
		10.60.02.69000010	3.271	3.300	3.300	3.300
		10.60.02.69090010	867	500	1.200	1.200
		10.60.02.69100010	178	100	200	200
14	66	Abschreibungen	0	608	2.622	2.603
		10.60.02.66299998	0	608	2.622	2.603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	319.813	287.498	269.352	273.733
20		Verwaltungsergebnis	-217.291	-264.498	-247.352	-247.733
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-217.291	-264.498	-247.352	-247.733
25	59	Außerordentliche Erträge	150	0	0	0
		<i>10.60.02.59909010 Spenden</i>	150	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	150	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-217.141	-264.498	-247.352	-247.733
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.039	29.780	30.439
		<i>10.60.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	5.039	4.005	4.005
		<i>10.60.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	25.775	26.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.039	-29.780	-30.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.141	-269.537	-277.132	-278.172

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.995	3.000	3.000	0	3.000	0
		<i>10.60.02/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte</i>	2.995	3.000	2.000	0	2.000	0
		<i>10.60.02/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>10.60.02/6501.84183310 GWG -Sammelposten -Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	1.000	0	1.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	67.263	0	0	0	0	0
		<i>10.60.02/0018.84081110 Neugestaltung des Museums</i>	67.263	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	70.258	3.000	3.000	0	3.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.258	-3.000	-3.000	0	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	939.979	1.016.420	836.650	859.680		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	638.305	721.920	749.210		
10		Summe der ordentlichen Erträge	940.049	1.654.725	1.558.570	1.608.890		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	3.874.840	4.674.715	4.732.470	4.862.400		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.306.186	2.425.800	2.722.040	2.785.410		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.327	129.820	114.290	113.140		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.272.353	7.230.335	7.568.800	7.760.950		
20		Verwaltungsergebnis	-5.332.305	-5.575.610	-6.010.230	-6.152.060		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.332.305	-5.575.610	-6.010.230	-6.152.060		
25	59	Außerordentliche Erträge	118	12.800	120	120		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	118	12.800	120	120		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.332.187	-5.562.810	-6.010.110	-6.151.940		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.257.406	6.417.306		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	277.779	166.536	166.536		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-277.779	6.090.870	6.250.770
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.332.187	-5.840.589	80.760	98.830

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl			
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	167.490	170.000	0	175.000	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	167.490	170.000	0	175.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-167.490	-170.000	0	-175.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	939.979	1.016.420	836.650	859.680
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	638.305	721.920	749.210
10		Summe der ordentlichen Erträge	940.049	1.654.725	1.558.570	1.608.890
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	3.756.087	4.559.085	4.611.620	4.740.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.287.138	2.367.120	2.658.940	2.721.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.647	102.940	92.520	91.320
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.133.872	7.029.145	7.363.080	7.553.730
20		Verwaltungsergebnis	-5.193.824	-5.374.420	-5.804.510	-5.944.840
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.193.824	-5.374.420	-5.804.510	-5.944.840
25	59	Außerordentliche Erträge	118	12.800	120	120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	118	12.800	120	120
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.193.706	-5.361.620	-5.804.390	-5.944.720
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.039.997	6.198.447

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	264.892	154.517	154.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-264.892	5.885.480	6.043.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.193.706	-5.626.512	81.090	99.210

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	167.490	170.000	0	175.000	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	167.490	170.000	0	175.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-167.490	-170.000	0	-175.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.01	Personalsteuerung und -entwicklung	

Beschreibung

Steuerung des effizienten Personaleinsatzes. Erhalt und Steigerung der Leistungsfähigkeit des Personals durch Motivation und Qualifizierung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; 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) Personalgewinnung: Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung oder Rekrutierung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung entsprechend der Vorgaben des Zeitkorridors 3) Personaleinsatz / -bindung: systematische Bindung der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kreisverwaltung 4) Personalentwicklung: Anpassung der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Kreisverwaltung

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Prozent c) Prozent d) Jahre e) Jahre f) Tage g) Prozent h) Prozent i) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Personalstärke zum Personalbedarf 2) b) Ausbildungsquote 2) c) Erfolg der Stellenbesetzung 3) d) Angeforderte Zwischenzeugnisse im laufenden Jahr 3) e) Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubungen 3) f) Durchschnittliche Dauer des Krankenstandes 3) g) Beurlaubungen/Reduzierungen aufgrund von Pflegezeiten 3) h) Befristete Beschäftigungsverhältnisse 4) i) Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten

Leistungen

Personalplanung und -bewirtschaftung; Organisatorische Maßnahmen und Personalentwicklung; Ausbildung; Schulpersonal;

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.01	Personalsteuerung und -entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.094.495	1.991.440	2.020.860	2.119.160
		<i>11.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	120.524	92.450	79.370	81.390
		<i>11.01.01.62000020 Ausbildungsentgelte für Azubis</i>	311.328	500.450	489.600	487.830
		<i>11.01.01.62000040 Leistungsprämien Angestellte</i>	9.481	508.070	527.880	544.580
		<i>11.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	279.506	229.800	250.190	251.690
		<i>11.01.01.63000020 Leistungsprämien Beamte</i>	0	10.000	10.000	10.000
		<i>11.01.01.63100010 Bezüge f. Beamte im Vorbereitungsdienst</i>	79.934	120.150	122.980	193.360
		<i>11.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	24.050	18.140	15.560	15.950
		<i>11.01.01.64000020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Azubis</i>	60.813	98.210	96.940	96.590
		<i>11.01.01.64000070 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsprämien</i>	0	98.920	103.480	106.760
		<i>11.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	143	320	210	210
		<i>11.01.01.64200020 BeitrBerufsgen u Unf. Azubi</i>	5.144	8.840	8.900	8.900
		<i>11.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	10.743	7.400	6.350	6.510
		<i>11.01.01.64700020 Arbeitnehmerversorgung ZVK Azubis</i>	23.025	40.040	39.170	39.030
		<i>11.01.01.64700070 Arbeitnehmerversorgung ZVK Leistungsprämien</i>	0	40.650	42.230	43.560
		<i>11.01.01.65010010 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	47.313	50.000	50.000	50.000
		<i>11.01.01.65040010 Besondere Personalentwicklungsmaßnahmen</i>	10.892	26.000	26.000	26.000
		<i>11.01.01.65090010 Ausbildungskosten und Studiengebühren</i>	111.600	142.000	152.000	156.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.847	196.610	227.810	260.750
		<i>11.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	37.816	38.510	44.860	46.030

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.01	Personalsteuerung und -entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		11.01.01.64500020	Beamtenvers.f.Beamte im Vorbereitungsdienst	9.032	19.220	19.680	30.940
		11.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	68.950	83.290	83.600
		11.01.01.64600020	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamtenanwärter	0	34.830	36.530	56.200
		11.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	16.110	18.510	18.670
		11.01.01.64610020	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Beamtenanwärter	0	18.990	24.940	25.310
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.880	48.540	40.020	40.630
		11.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	287	570	300	300
		11.01.01.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	14.778	6.000	6.000	6.000
		11.01.01.67300050	Gebühren Audit Beruf und Familie	0	0	0	0
		11.01.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.500	500	500
		11.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.480	3.400	3.400	3.400
		11.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.823	1.450	1.450	1.450
		11.01.01.68320010	Telefonkosten	141	170	160	160
		11.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	255	410	250	250
		11.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	407	270	250	250
		11.01.01.68500030	Dienstreisen	11.490	14.180	13.500	14.100
		11.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	240	50	50
11.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	696	1.050	660	870		
11.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	13.522	13.300	13.500	13.300		
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.188.223	2.236.590	2.288.690	2.420.540
20		Verwaltungsergebnis		-1.188.223	-2.236.590	-2.288.690	-2.420.540
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.188.223	-2.236.590	-2.288.690	-2.420.540

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.01	Personalsteuerung und -entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.188.223	-2.236.590	-2.288.690	-2.420.540
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.411.944	2.562.134
		<i>11.01.01.95002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	2.411.944	2.562.134
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.244	41.164	41.164
		<i>11.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	38.244	41.164	41.164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-38.244	2.370.780	2.520.970
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.188.223	-2.274.834	82.090	100.430

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.02	Personalverwaltung	

Beschreibung

Durchführung des operativen Personalgeschäftes. Unterstützung der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen in Personalangelegenheiten. Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Aufgabenerfüllung der Schwerbehindertenvertretung.

Auftrag

Vorgaben der Verwaltungsführung; einzelvertragliche und sonstige Vorgaben; arbeits-, tarif-, ausbildungs- und beamtenrechtliche Regelungen und Gesetze etc.

Zielgruppe

Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

1) Bereitstellung einer qualifizierten Ansprechpartnerin / eines qualifizierten Ansprechpartners für die überwiegende Anzahl der Fragestellungen für die Beschäftigten in der Personalverwaltung

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Beschäftigte, die noch mehr als eine Ansprechpartnerin / einen Ansprechpartner haben im Verhältnis zur Anzahl aller Beschäftigten

Leistungen

Personalbetreuung; Bezügeabrechnung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.02	Personalverwaltung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	939.979	1.016.420	836.650	859.680
		<i>11.01.02.54800010 Erstattung von Personalaufwand vom Bund</i>	37.859	0	0	0
		<i>11.01.02.54800020 Verwaltungskostenerstattung SGB II - Overheadkosten</i>	144.847	190.000	80.000	80.000
		<i>11.01.02.54800030 Erstattungen n. dem Altersteilzeitgesetz</i>	0	0	0	0
		<i>11.01.02.54800040 Erstattungen der Arbeitsverwaltung</i>	1.483	0	0	0
		<i>11.01.02.54820080 Einzahlung aus Kostenerstattung von Gemeinden und GV</i>	747.056	798.420	747.450	770.580
		<i>11.01.02.54840050 Erstattung von Personalaufwand</i>	4.228	22.500	5.000	5.000
		<i>11.01.02.54880120 Erstattungen Aufwand Mutterschaftsgeld von Krankenkassen</i>	4.505	4.100	4.100	4.100
		<i>11.01.02.54880150 Erst.Beih. +Verw.K.</i>	0	1.400	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	638.305	721.920	749.210
		<i>11.01.02.53040010 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten</i>	0	50	50	50
		<i>11.01.02.53099070 Vermischte Erlöse</i>	70	90	90	90
		<i>11.01.02.53800020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0	638.165	721.780	749.070
10		Summe der ordentlichen Erträge	940.049	1.654.725	1.558.570	1.608.890
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	2.657.010	2.565.485	2.588.450	2.619.350
		<i>11.01.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	230.689	200.245	175.620	180.080
		<i>11.01.02.62000030 Sonstige Beschäftigungsentgelte Aushilfen, Vertretungen</i>	31.024	900	900	900
		<i>11.01.02.62000050 ArbNVergATZ u. ähnl.</i>	340.394	351.200	180.030	187.760
		<i>11.01.02.62000060 ArbNVerg Seko</i>	582.131	614.130	571.710	587.340
		<i>11.01.02.62000070 Pausch. Abpl. Pers. Aufw.</i>	0	0	0	0
		<i>11.01.02.62000090 Entgelte Jugendheime</i>	0	0	200.060	159.450

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.02	Personalverwaltung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		11.01.02.63000010	Beamtenbezüge	174.119	177.810	185.010	186.120
		11.01.02.63000030	Beamtenbez. ATZ u. ähnl.	0	80.890	117.870	163.490
		11.01.02.63000090	Beamtenbezüge KJHs	0	0	0	0
		11.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	46.088	39.760	34.430	35.300
		11.01.02.64000030	Arb.g.Ant.SV ATZ u. ähnl.	90.513	68.920	35.290	36.800
		11.01.02.64000060	Beitr z gesSozversArbnSeko	113.977	120.520	112.080	115.140
		11.01.02.64000090	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Jugendheime	0	0	40.180	32.650
		11.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.085	920	710	710
		11.01.02.64200030	BeitrBerufsgen u Unf.Seko	2.250	2.210	2.420	2.420
		11.01.02.64200090	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Jugendheime	0	0	0	0
		11.01.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	20.890	16.200	14.050	14.410
		11.01.02.64700030	Arb.n.Vers.ZVK ATZ u. ähnl.	38.882	28.100	14.400	15.030
		11.01.02.64700060	Arbeitnehmerversorg ZVK Seko	50.948	49.130	45.740	46.990
		11.01.02.64700090	Arbeitnehmerversorgung ZVK Jugendheime	0	0	16.400	13.210
		11.01.02.64900010	Beihilfen und Unterstützungen	741.322	700.000	740.000	740.000
		11.01.02.64900030	Beih.Unterstütz ATZ u. ähnl.	0	0	0	0
		11.01.02.65130010	Aufwendungen für Jobticket	111.714	17.000	17.000	17.000
		11.01.02.65500010	Jubiläumsgelder Angestellte	11.100	8.050	8.050	8.050
		11.01.02.65500020	Jubiläumsgelder Beamte	2.550	5.200	5.200	5.200
		11.01.02.65900020	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	30.532	40.000	32.000	32.000
		11.01.02.65900030	Aufwendungen f. Geburtstage, Verabschiedungen, Todesfälle, etc.	6.527	6.500	6.500	6.500
		11.01.02.65900040	Aufwendungen für die Betriebssportgemeinschaft	3.135	2.500	2.500	2.500
		11.01.02.65900050	Zuschuss an das Betriebsrestaurant	11.250	15.000	10.000	10.000
		11.01.02.65900060	Sachkosten der Schwerbehindertenvertretung	661	1.500	1.000	1.000
		11.01.02.65900090	sonstige Personalnebenk.	15.228	16.300	16.300	16.300
		11.01.02.65900120	Sachkosten Betriebliches Eingliederungsmanagement	0	1.000	1.000	1.000
		11.01.02.65900130	Sachkosten behördlicher Datenschutzbeauftragter	0	1.500	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.239.930	2.169.390	2.429.900	2.459.610
		11.01.02.64500010	Beamtenversorgung	33.940	29.800	31.130	31.940

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.02	Personalverwaltung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
13	60,61,67-69	11.01.02.64500030	Beamtenvers.ATZ, Vers. Empf. ähnl	2.205.989	2.037.930	2.279.870	2.296.440
		11.01.02.64500090	Aufw a Pens-uUnterstützk.KJHs	0	0	0	0
		11.01.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	53.350	57.800	58.000
		11.01.02.64600030	Zuführung zur Pensionsrückstellung ATZ und Pensionierung	0	23.170	26.310	38.100
		11.01.02.64600090	Zuführung z PersRstellKJH	0	0	0	0
		11.01.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	11.350	12.230	12.350
		11.01.02.64610030	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen ATZ und Pensionierte	0	13.790	22.560	22.780
		11.01.02.64610090	Zuführung z BeihilfenRstellKJH	0	0	0	0
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.752	44.230	42.430	40.550	
14	66	11.01.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	200	200
		11.01.02.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	5.612	1.500	500	500
		11.01.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.608	3.040	3.040	3.040
		11.01.02.68200010	Porto und Versandkosten	2.713	3.300	2.800	2.800
		11.01.02.68320010	Telefonkosten	166	150	170	170
		11.01.02.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	160	310	270	270
		11.01.02.68500030	Dienstreisen	4.650	4.820	4.820	4.820
		11.01.02.68500070	Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung Schulen	0	350	350	350
		11.01.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	500	50	50
		11.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	2.574	1.210	730	950
		11.01.02.68800060	Fortbildung - Supervision	0	900	900	900
		11.01.02.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	1.350	2.000	0
		11.01.02.68800131	fachbez.EDV-Fortbildung Schulen	0	100	100	0
		11.01.02.68800140	Fort- und Weiterbildung Schulen	0	2.000	2.000	2.000
11.01.02.69090010	Versicherungen -sonstige-	24.070	24.500	24.500	24.500		
		Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.940.691	4.779.105	5.060.780	5.119.510	
20		Verwaltungsergebnis	-4.000.642	-3.124.380	-3.502.210	-3.510.620	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.02	Personalverwaltung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.000.642	-3.124.380	-3.502.210	-3.510.620
25	59	Außerordentliche Erträge	118	12.800	120	120
		<i>11.01.02.59800010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0	0	0	0
		<i>11.01.02.59903010 Erst. Umlagen VersorgungKasse</i>	118	1.800	120	120
		<i>11.01.02.59903020 Erst Uml VersorgungKasse Beteilig</i>	0	11.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	118	12.800	120	120
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.000.524	-3.111.580	-3.502.090	-3.510.500
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.614.443	3.622.633
		<i>11.01.02.95002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	3.614.443	3.622.633
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	226.339	113.353	113.353
		<i>11.01.02.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	190.000	80.000	80.000
		<i>11.01.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	36.339	33.353	33.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-226.339	3.501.090	3.509.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000.524	-3.337.919	-1.000	-1.220

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: C. Streb
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.03	Gender Mainstreaming	

Beschreibung

Einführung von Gender Mainstreaming in den Organisationseinheiten des Kreises Offenbach.

Auftrag

Kreisausschussbeschluss; Implementierungskonzept

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Durchgeführte Schulungen 1) b) Geschulte Personen

Leistungen

Konzeptimplementierung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: C. Streb
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.03	Gender Mainstreaming	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.582	2.160	2.310	2.320
		<i>11.01.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	0	0	0
		<i>11.01.03.63000010 Beamtenbezüge</i>	4.582	2.160	2.310	2.320
		<i>11.01.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	0	0	0
		<i>11.01.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	0	0
		<i>11.01.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362	1.120	1.230	1.220
		<i>11.01.03.64500010 Beamtenversorgung</i>	362	360	390	400
		<i>11.01.03.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	650	720	700
		<i>11.01.03.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	110	120	120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	10.170	10.070	10.140
		<i>11.01.03.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	15	50	20	20
		<i>11.01.03.61330010 Honorare für Dozenten, etc.</i>	0	10.000	10.000	10.000
		<i>11.01.03.68610020 Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	50	50	50
		<i>11.01.03.69100010 Mitgliedsbeiträge</i>	0	70	0	70
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: C. Streb
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.03	Gender Mainstreaming	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.959	13.450	13.610	13.680
20		Verwaltungsergebnis	-4.959	-13.450	-13.610	-13.680
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.959	-13.450	-13.610	-13.680
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.959	-13.450	-13.610	-13.680
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.610	13.680
		<i>11.01.03.95002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	13.610	13.680
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	309	0	0
		<i>11.01.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	309	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-309	13.610	13.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.959	-13.759	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: R. Gaub
Produktbereich	11.02	Strategische Personalprojekte	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	118.753	115.630	120.850	121.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.047	58.680	63.100	63.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	26.880	21.770	21.820
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	138.481	201.190	205.720	207.220
20		Verwaltungsergebnis	-138.481	-201.190	-205.720	-207.220
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-138.481	-201.190	-205.720	-207.220
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-138.481	-201.190	-205.720	-207.220
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	217.409	218.859

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: R. Gaub
Produktbereich	11.02	Strategische Personalprojekte	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.887	12.019	12.019
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.887	205.390	206.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.481	-214.077	-330	-380

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: R. Gaub / P. Merget
Produktbereich	11.02	Strategische Personalprojekte	
Produkt	11.02.01	Strategische Personalprojekte	

Beschreibung

Erladigung von Sonderaufgaben aus dem Bereich Personalwesen.

Auftrag

Tarifverträge; Gesetze; Rechtsverordnungen; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Erlässe und Rechtsprechung

Zielgruppe

Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

1) Erladigung von Sonderaufgaben aus dem Bereich Personalwesen

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) Anzahl der Einzelfälle in Personalangelegenheiten und Sonderaufträge: a) davon prozentual intern aa) davon Zugänge ab) davon Abgänge b) davon prozentual extern ba) davon Zugänge bb) davon Abgänge

Leistungen

Sonderaufgaben aus dem Bereich Personalwesen

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: R. Gaub / P. Merget
Produktbereich	11.02	Strategische Personalprojekte	
Produkt	11.02.01	Strategische Personalprojekte	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	118.753	115.630	120.850	121.570
12	644-646	<i>11.02.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i> Versorgungsaufwendungen	118.753	115.630	120.850	121.570
		<i>11.02.01.64500010</i> <i>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	19.047	58.680	63.100	63.830
		<i>11.02.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	19.047	19.380	20.340	20.870
		<i>11.02.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	34.700	37.750	37.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	5.010	5.060
		<i>11.02.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	681	26.880	21.770	21.820
		<i>11.02.01.67710010</i> <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	39	150	150	150
		<i>11.02.01.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	144	25.000	20.000	20.000
		<i>11.02.01.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	191	350	350	350
		<i>11.02.01.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	164	150	150	150
		<i>11.02.01.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung</i>	49	100	40	40
		<i>11.02.01.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	0	60	60	60
		<i>11.02.01.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	94	750	750	750
14	66	Abschreibungen	0	320	270	320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: R. Gaub / P. Merget
Produktbereich	11.02	Strategische Personalprojekte	
Produkt	11.02.01	Strategische Personalprojekte	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	138.481	201.190	205.720	207.220
20		Verwaltungsergebnis	-138.481	-201.190	-205.720	-207.220
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-138.481	-201.190	-205.720	-207.220
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-138.481	-201.190	-205.720	-207.220
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	217.409	218.859
		<i>11.02.01.95002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	217.409	218.859
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.887	12.019	12.019
		<i>11.02.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	12.887	12.019	12.019
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.887	205.390	206.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.481	-214.077	-330	-380

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			12	Controlling	verantwortlich: B. Beck			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	503.900	508.540	507.120	526.060		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.976	12.300	13.260	13.390		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.488	51.863	49.678	45.900		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	539.364	572.703	570.058	585.350		
20		Verwaltungsergebnis	-539.364	-572.703	-570.058	-585.350		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-539.364	-572.703	-570.058	-585.350		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-539.364	-572.703	-570.058	-585.350		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.356	113.810	115.813		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-37.356	-113.810	-115.813
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.364	-610.059	-683.868	-701.163

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck
Produktbereich	12.10	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	166.586	109.190	118.440	124.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296	10.723	12.958	8.920
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	171.882	119.913	131.398	133.390
20		Verwaltungsergebnis	-171.882	-119.913	-131.398	-133.390
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.882	-119.913	-131.398	-133.390
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-171.882	-119.913	-131.398	-133.390
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck
Produktbereich	12.10	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.779	24.349	24.734
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.779	-24.349	-24.734
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.882	-129.692	-155.747	-158.124

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Eigene Vorgaben

Zielgruppe

alle Fachdienste und Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der erhobenen Kennzahlen / Anzahl der Kennzahlen 1b) Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Projekte (der Jahresplanung / Haushaltssicherung) 1c) geplantes Einsparpotenzial 1d) tatsächlicher Konsolidierungsbetrag 1e) tatsächlicher Konsolidierungsbetrag / geplantes Einsparpotenzial 1f) Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/in

Leistungen

Strategisches Controlling und Sonderprojekte

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	166.586	109.190	118.440	124.470
		<i>12.10.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	130.085	85.300	92.580	97.290
		<i>12.10.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	24.936	16.740	18.140	19.070
		<i>12.10.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	372	320	320	320
		<i>12.10.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	11.193	6.830	7.400	7.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296	10.723	12.958	8.920
		<i>12.10.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	75	50	50
		<i>12.10.01.67730030 Berat. u. Gutachten für Neustrukturierung</i>	1.517	4.170	3.570	3.570
		<i>12.10.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	101	135	100	100
		<i>12.10.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	1	10	5	5
		<i>12.10.01.68320010 Telefonkosten</i>	7	15	10	10
		<i>12.10.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	78	60	50	50
		<i>12.10.01.68500030 Dienstreisen</i>	337	358	358	400
		<i>12.10.01.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	47	20	20	40
		<i>12.10.01.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	114	330	260	300
		<i>12.10.01.68800130 fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	1.155	4.140	0
		<i>12.10.01.69100010 Mitgliedsbeiträge</i>	3.095	4.395	4.395	4.395
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	171.882	119.913	131.398	133.390
20		Verwaltungsergebnis	-171.882	-119.913	-131.398	-133.390
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.882	-119.913	-131.398	-133.390
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-171.882	-119.913	-131.398	-133.390
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.779	24.349	24.734
		<i>12.10.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	9.779	9.314	9.314
		<i>12.10.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	15.035	15.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.779	-24.349	-24.734
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.882	-129.692	-155.747	-158.124

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck
Produktbereich	12.20	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	337.315	399.350	388.680	401.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.976	12.300	13.260	13.390
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.192	41.140	36.720	36.980
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	367.482	452.790	438.660	451.960
20		Verwaltungsergebnis	-367.482	-452.790	-438.660	-451.960
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-367.482	-452.790	-438.660	-451.960
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-367.482	-452.790	-438.660	-451.960
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: B. Beck
Produktbereich	12.20	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.577	89.461	91.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-27.577	-89.461	-91.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.482	-480.367	-528.121	-543.039

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemHVO; Vorgaben der Dezenten; eigene Vorgaben	Dezenten; Organisationseinheiten; Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Ziele	Zuständigkeit
1) Durch die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente soll dazu beigetragen werden, dass die Kreisverwaltung transparenter, wirtschaftlicher und effektiver wird und die Dezenten, die Fachdienstleitungen sowie die Bereichsleitungen bei der Planung, Steuerung und Kontrolle unterstützt werden.	FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl erledigte Wirtschaftlichkeitsanalysen und Kalkulationen 1b) Anzahl geplanter und angefangener Projekte insgesamt / Anzahl der erledigten Projekte 1c) Anzahl geplanter und angefangener Projekte insgesamt 1d) Anzahl der erledigten Projekte insgesamt 1e) Anzahl der erledigten Projekte im Quartal 1f) Anzahl angefangener Projekte in 2013 insgesamt 1g) Vertragsvolumen (Ertrag) 1h) Vertragsvolumen (Aufwand inkl. Betrag FM-Verträge PPP) 1i) Anzahl der bestehenden Verträge 1j) Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge 1k) Anzahl der vor Abschluss geprüften Verträge 1l) Anzahl der durchs Vertragscontrolling geprüften neuen Verträge 1m) Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge / Anzahl der durchs Vertragscontrolling geprüften Verträge

Leistungen

Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente Vertragscontrolling

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	337.315	399.350	388.680	401.590
		<i>12.20.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	238.010	295.230	286.090	296.100
		<i>12.20.01.63000010 Dienstaussahlungen und dergleichen für Beamte</i>	30.249	21.400	22.360	22.490
		<i>12.20.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	46.554	57.940	56.080	58.040
		<i>12.20.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.153	1.160	1.270	1.270
		<i>12.20.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	21.349	23.620	22.880	23.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.976	12.300	13.260	13.390
		<i>12.20.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	4.976	3.580	3.760	3.860
		<i>12.20.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	6.420	6.990	7.000
		<i>12.20.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.300	2.510	2.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.192	41.140	36.720	36.980
		<i>12.20.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	277	400	300	300
		<i>12.20.01.67730020 Maßnahmen der Verwaltungsreform</i>	9.524	20.463	20.000	20.000
		<i>12.20.01.67730030 Berat. u. Gutachten für Neustrukturierung</i>	4.925	10.280	7.430	7.430
		<i>12.20.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	343	380	380	400
		<i>12.20.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	2	10	5	5
		<i>12.20.01.68320010 Telefonkosten</i>	30	100	50	50
		<i>12.20.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	270	250	250
		<i>12.20.01.68500030 Dienstreisen</i>	367	1.432	400	400

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>12.20.01.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentatione)</i>	56	10	10	40
		<i>12.20.01.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	3.288	1.090	740	950
		<i>12.20.01.68800130</i> <i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	684	2.310	2.760	2.760
		<i>12.20.01.69100010</i> <i>Mitgliedsbeiträge</i>	5.695	4.395	4.395	4.395
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	367.482	452.790	438.660	451.960
20		Verwaltungsergebnis	-367.482	-452.790	-438.660	-451.960
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-367.482	-452.790	-438.660	-451.960
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-367.482	-452.790	-438.660	-451.960
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.577	89.461	91.079
		<i>12.20.01.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	27.577	26.140	26.140
		<i>12.20.01.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	63.321	64.939
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-27.577	-89.461	-91.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.482	-480.367	-528.121	-543.039

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: K. Egenolf			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		286.759	274.430	291.610	298.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.873	21.810	23.480	23.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.673	65.500	63.590	63.740
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		336.305	361.740	378.680	385.650
20		Verwaltungsergebnis		-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.090	62.545	63.513

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: K. Egenolf			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.090	-62.545	-63.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.305	-386.830	-441.225	-449.163

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: K. Egenolf
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	286.759	274.430	291.610	298.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.873	21.810	23.480	23.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.673	65.500	63.590	63.740
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	336.305	361.740	378.680	385.650
20		Verwaltungsergebnis	-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: K. Egenolf
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.090	62.545	63.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.090	-62.545	-63.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.305	-386.830	-441.225	-449.163

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: K. Egenolf
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GG; HGO; HPresseG	Bürgerinnen und Bürger; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Journalisten

Ziele	Zuständigkeit
1) Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit des Kreises	FD 13 Presse- und Bürgerinformation

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Pressemeldungen und -konferenzen 1b) Anzahl der Publikationen des Kreises 1c) Kosten pro Internetzugriff durch Bürgerinnen und Bürger

Leistungen

Externe Öffentlichkeitsarbeit; Interne Öffentlichkeitsarbeit

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: K. Egenolf
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	286.759	274.430	291.610	298.150
12	644-646	<i>13.01.01.62000010</i> Arbeitnehmergehälter	191.361	181.840	193.870	198.780
		<i>13.01.01.63000010</i> Beamtenbezüge	42.848	41.720	43.600	43.870
		<i>13.01.01.64000010</i> Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	35.698	35.690	38.000	38.970
		<i>13.01.01.64200010</i> Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	650	630	630	630
		<i>13.01.01.64700010</i> Arbeitnehmerversorgung ZVK	16.202	14.550	15.510	15.900
		Versorgungsaufwendungen	6.873	21.810	23.480	23.760
13	60,61,67-69	<i>13.01.01.64500010</i> Beamtenversorgung	6.873	6.990	7.340	7.530
		<i>13.01.01.64600010</i> Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	12.520	13.630	13.700
		<i>13.01.01.64610000</i> Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	2.300	2.510	2.530
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.673	65.500	63.590	63.740
		<i>13.01.01.60100010</i> Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.404	4.500	4.500	4.500
		<i>13.01.01.61390150</i> Internetpräsentation	15.299	18.000	28.000	28.000
		<i>13.01.01.67300030</i> Sonstige Gebühren	0	0	0	0
		<i>13.01.01.68100010</i> Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.350	10.500	9.500	9.500
		<i>13.01.01.68200010</i> Porto und Versandkosten	78	800	500	500
		<i>13.01.01.68320010</i> Telefonkosten	735	1.000	410	410
		<i>13.01.01.68320020</i> Mobilfunkgebühren	254	300	300	300
		<i>13.01.01.68500010</i> Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	160	180	180
<i>13.01.01.68500030</i> Dienstreisen	531	600	600	600		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: K. Egenolf
Produktbereich	13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>13.01.01.68610020 Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit</i>	11.842	20.000	18.000	18.000
		<i>13.01.01.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	2.347	8.000	0	0
		<i>13.01.01.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	772	830	700	850
		<i>13.01.01.68800130 fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	1.060	810	900	900
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	336.305	361.740	378.680	385.650
20		Verwaltungsergebnis	-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-336.305	-361.740	-378.680	-385.650
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.090	62.545	63.513
		<i>13.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	25.090	23.737	23.737
		<i>13.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	919	919
		<i>13.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	37.889	38.857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.090	-62.545	-63.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.305	-386.830	-441.225	-449.163

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			14	Revision	verantwortlich: B. Behr			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.414	480.000	480.000	480.000		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	373.414	480.000	480.000	480.000		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	577.474	624.710	634.340	643.960		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.237	219.610	226.380	228.840		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.253	27.940	27.970	28.280		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	663.964	872.260	888.690	901.080		
20		Verwaltungsergebnis	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.539	210.775	214.038		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: B. Behr			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-133.539	-210.775	-214.038
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.550	-525.799	-619.465	-635.118

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: B. Behr
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.414	480.000	480.000	480.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	373.414	480.000	480.000	480.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	577.474	624.710	634.340	643.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.237	219.610	226.380	228.840
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.253	27.940	27.970	28.280
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	663.964	872.260	888.690	901.080
20		Verwaltungsergebnis	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: B. Behr
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.539	210.775	214.038
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-133.539	-210.775	-214.038
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.550	-525.799	-619.465	-635.118

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: B. Behr
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	
Produkt	14.01.01	Prüfung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreis Offenbach; Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Einrichtungen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 14 Revision

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil der Prüfung der Kreiskommunen an der Gesamtprüfungstätigkeit 1b) Kostendeckungsgrad der Revision

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: B. Behr
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	
Produkt	14.01.01	Prüfung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.414	480.000	480.000	480.000
3	548-549	<i>14.01.01.51000030</i> Prüfungsgebühren Revision	373.414	480.000	480.000	480.000
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	373.414	480.000	480.000	480.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	577.474	624.710	634.340	643.960
		<i>14.01.01.62000010</i> Arbeitnehmervergütungen	154.962	151.920	160.310	165.840
		<i>14.01.01.63000010</i> Beamtenbezüge	379.833	430.300	429.220	431.780
		<i>14.01.01.64000010</i> Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	28.904	29.800	31.420	32.510
		<i>14.01.01.64200010</i> Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	572	550	560	560
		<i>14.01.01.64700010</i> Arbeitnehmerversorgung ZVK	13.203	12.140	12.830	13.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.237	219.610	226.380	228.840
		<i>14.01.01.64500010</i> Beamtenversorgung	61.237	72.110	72.230	74.100
		<i>14.01.01.64600010</i> Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	129.120	134.090	134.500
		<i>14.01.01.64610000</i> Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	18.380	20.060	20.240
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.253	27.940	27.970	28.280
		<i>14.01.01.60100010</i> Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	508	500	500	500
		<i>14.01.01.67300030</i> Sonstige Gebühren	0	130	0	0
		<i>14.01.01.67730040</i> Kosten f. techn.Prüfung, etc.	838	5.000	5.000	5.000
		<i>14.01.01.68100010</i> Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.225	4.100	4.100	4.100
		<i>14.01.01.68200010</i> Porto und Versandkosten	23	100	100	100
		<i>14.01.01.68320010</i> Telefonkosten	836	350	880	880
		<i>14.01.01.68500010</i> Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	189	350	370	370
		<i>14.01.01.68500030</i> Dienstreisen	16.432	15.800	15.800	15.800

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: B. Behr
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	
Produkt	14.01.01	Prüfung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>14.01.01.68620010</i>				
		<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentatione)</i>	59	80	80	80
		<i>14.01.01.68800010</i>				
		<i>Fort- und Weiterbildung</i>	2.143	1.530	1.140	1.450
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	663.964	872.260	888.690	901.080
20		Verwaltungsergebnis	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-290.550	-392.260	-408.690	-421.080
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.539	210.775	214.038
		<i>14.01.01.96000100</i>				
		<i>Ausgaben aus interner LV</i>	0	48.703	52.864	53.713
		<i>14.01.01.96001000</i>				
		<i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	84.836	63.401	63.401
		<i>14.01.01.96002000</i>				
		<i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	94.510	96.924
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-133.539	-210.775	-214.038
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.550	-525.799	-619.465	-635.118

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.398	400	470	470		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.398	400	470	470		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	99.339	96.120	103.800	106.420		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	6.090	5.390	5.070		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	103.363	102.210	109.190	111.490		
20		Verwaltungsergebnis	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.410	24.606	24.935		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-12.410	-24.606	-24.935
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-101.965	-114.220	-133.326	-135.955

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.398	400	470	470
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.398	400	470	470
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	99.339	96.120	103.800	106.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	6.090	5.390	5.070
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	103.363	102.210	109.190	111.490
20		Verwaltungsergebnis	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.410	24.606	24.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.410	-24.606	-24.935
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.965	-114.220	-133.326	-135.955

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Umsetzung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG).

Auftrag

HGIG **Zielgruppe**
alle Kreismitarbeiterinnen (Förderung); Dienststellenleitung (Umsetzung)

Ziele

1) Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen in der Kreisverwaltung **Zuständigkeit**
FD 15 Internes Frauenbüro

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Frauenanteil 1) b) Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal 1) c) Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen 1) d) Anteil der Frauen beim Stufenaufstieg 1) e) Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen 1) f) Anteil der weiblichen Beschäftigten in den gewerblich-technischen Berufen 1) g) Anzahl der VZAs, die notwendig sind, um pro Besoldungsgruppe 50% Frauenanteil zu erreichen 1) h) Anteil der abgelehnten Anträge auf Erhöhung / Reduzierung der Arbeitszeiten

Leistungen

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	<i>15.01.01.54980050 Kostenerstattungen</i>	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.398	400	470	470
10		<i>15.01.01.53060020 Referentenhonorar</i>	1.398	400	470	470
		Summe der ordentlichen Erträge	1.398	400	470	470
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	99.339	96.120	103.800	106.420
		<i>15.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	78.003	75.100	81.130	83.190
		<i>15.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	14.361	14.740	15.900	16.300
		<i>15.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	274	270	280	280
		<i>15.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	6.702	6.010	6.490	6.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	6.090	5.390	5.070
		<i>15.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	266	700	600	400
		<i>15.01.01.61330010 Honorare für Dozenten, etc.</i>	1.916	1.600	1.600	1.600
		<i>15.01.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	1.109	1.700	1.700	1.500
		<i>15.01.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	12	150	70	70
		<i>15.01.01.68320010 Telefonkosten</i>	92	150	90	90
		<i>15.01.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	273	60	60	60
		<i>15.01.01.68500030 Dienstreisen</i>	158	600	350	450
		<i>15.01.01.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentatio)</i>	93	400	300	300
		<i>15.01.01.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	35	480	400	450
		<i>15.01.01.68800060 Fortbildung - Supervision</i>	0	250	150	150

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>15.01.01.69100010</i>				
		<i>Mitgliedsbeiträge</i>				
14	66	Abschreibungen	70	0	70	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	103.363	102.210	109.190	111.490
20		Verwaltungsergebnis	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-101.965	-101.810	-108.720	-111.020
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.410	24.606	24.935
		<i>15.01.01.96001000</i>	0	12.410	11.718	11.718
		<i>Ausgaben aus interner Miete</i>				
		<i>15.01.01.96002000</i>	0	0	12.888	13.217
		<i>ILV der Produkte des FD Personal</i>				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.410	-24.606	-24.935
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.965	-114.220	-133.326	-135.955

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	30.789	88.592	59.411
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	145.982	107.000	137.500	137.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.982	137.789	226.092	196.911
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	787.777	774.020	833.670	855.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.463	71.200	76.310	74.780
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433.143	5.938.870	5.849.510	5.798.240
14	66	Abschreibungen	27.153	172.966	320.600	163.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.425	2.000	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.272.961	6.959.056	7.081.590	6.894.103
20		Verwaltungsergebnis	-6.126.979	-6.821.267	-6.855.498	-6.697.192
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.126.979	-6.821.267	-6.855.498	-6.697.192
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.126.979	-6.821.267	-6.855.498	-6.697.192

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.163.609	1.266.837	1.286.827
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	159.579	314.985	320.406
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.004.030	951.852	966.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.126.979	-5.817.237	-5.903.646	-5.730.771

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.220	141.000	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	145.220	141.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.825	482.000	801.270	0	485.480	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	527.825	482.000	801.270	0	485.480	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.605	-341.000	-801.270	0	-485.480	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	30.789	88.592	59.411
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	145.982	107.000	137.500	137.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.982	137.789	226.092	196.911
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	787.777	774.020	833.670	855.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.463	71.200	76.310	74.780
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433.143	5.938.870	5.849.510	5.798.240
14	66	Abschreibungen	27.153	172.966	320.600	163.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.425	2.000	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.272.961	6.959.056	7.081.590	6.894.103
20		Verwaltungsergebnis	-6.126.979	-6.821.267	-6.855.498	-6.697.192
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.126.979	-6.821.267	-6.855.498	-6.697.192
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.126.979	-6.821.267	-6.855.498	-6.697.192
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.163.609	1.266.837	1.286.827

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	159.579	314.985	320.406
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.004.030	951.852	966.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.126.979	-5.817.237	-5.903.646	-5.730.771

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.220	141.000	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	145.220	141.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.825	482.000	801.270	0	485.480	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	527.825	482.000	801.270	0	485.480	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-382.605	-341.000	-801.270	0	-485.480	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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; Nettwerkkosten; 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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	30.789	88.592	59.411
		<i>16.01.01.54600100 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	30.789	88.592	59.411
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.934	107.000	137.500	137.500
		<i>16.01.01.53020010 Erträge aus Recycling</i>	96	2.000	1.000	1.000
		<i>16.01.01.53099010 Erstattung Benutzungsentgelte KIV,Zulassung</i>	113.167	105.000	113.000	113.000
		<i>16.01.01.53099070 vermischte Einnahmen</i>	22.571	0	23.500	23.500
		<i>16.01.01.53300010 Ersatzleistungen aus Schadensfällen</i>	100	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.934	137.789	226.092	196.911
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	561.712	575.070	643.650	660.870
		<i>16.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	366.538	380.310	428.600	441.660
		<i>16.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	88.413	87.810	94.810	95.370
		<i>16.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	72.551	74.640	84.020	86.580
		<i>16.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.477	1.880	1.930	1.930
		<i>16.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	31.733	30.430	34.290	35.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.062	45.430	50.540	51.080
		<i>16.01.01.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	14.062	14.710	15.950	16.370
		<i>16.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	26.350	29.620	29.700
		<i>16.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	4.370	4.970	5.010
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.535	2.318.160	2.237.070	2.271.800
		<i>16.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	684	600	500	500
		<i>16.01.01.60100040 DV-Verbrauchsmaterial</i>	113.723	115.000	115.000	115.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		16.01.01.60550010	Treibstoffe	0	0	0	0
		16.01.01.61660020	Wartung und Unterhaltung von TK-Anlagen	34.733	31.000	36.000	36.000
		16.01.01.61660040	Sonstige DV-Kosten	778.000	790.000	770.290	746.050
		16.01.01.61660050	Unterhaltung Telefon- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	0
		16.01.01.61790070	Nutzerentgelte KIV	385.242	365.000	385.000	385.000
		16.01.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	0	0	0	0
		16.01.01.67100020	Leasing EDV	577.256	675.000	591.330	660.290
		16.01.01.67100021	IT-Support HLL	83.079	210.000	196.410	187.710
		16.01.01.67100030	Leasing Kopiergeräte	62.739	63.000	63.000	63.000
		16.01.01.67100040	Leasing Schule@Zukunft	0	0	0	0
		16.01.01.67300030	Sonstige Gebühren	72	0	0	0
		16.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	933	650	650	650
		16.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	245	500	300	300
		16.01.01.68320010	Telefonkosten	8.429	10.000	8.550	8.550
		16.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	2.839	3.200	3.000	3.000
		16.01.01.68320030	DFÜ, Internet	31.793	34.000	34.000	34.000
		16.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	61	390	430	430
		16.01.01.68500030	Dienstreisen	4.329	1.490	1.490	1.490
		16.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	39	100	100	100
		16.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.530	1.170	1.530
		16.01.01.68800120	Administratorenschulungen IT	16.912	10.200	23.350	21.700
		16.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0
		16.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	6.428	6.500	6.500	6.500
14	66	Abschreibungen		27.153	172.966	320.600	163.923
		16.01.01.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	22.666	0	0	0
		16.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	172.966	320.600	163.923
		16.01.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.487	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
		16.01.01.71240040	Zuschüsse IT-Kompetenzzentrum	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
		16.01.01.70300010	Kfz-Steuern	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.711.462	3.111.626	3.251.860	3.147.673
20		Verwaltungsergebnis	-2.575.528	-2.973.837	-3.025.768	-2.950.762
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.575.528	-2.973.837	-3.025.768	-2.950.762
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.575.528	-2.973.837	-3.025.768	-2.950.762
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.163.609	1.266.837	1.286.827
		<i>16.01.01.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	1.163.609	1.266.837	1.286.827
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.691	269.419	274.052
		<i>16.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	96.914	115.098	116.976
		<i>16.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	46.777	44.470	44.470
		<i>16.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	2.025	2.025
		<i>16.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	107.826	110.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.019.918	997.418	1.012.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.575.528	-1.953.919	-2.028.350	-1.937.987

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
		<i>16.01.01/3002.82081110</i> <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.377	174.000	460.900	0	196.500	0
		<i>16.01.01/0009.84183110</i> <i>Zugang DV-Lizenzen</i>	164.289	130.000	295.500	0	152.500	0
		<i>16.01.01/0098.84183110</i> <i>Ausstattung IT allgemein</i>	26.088	44.000	165.400	0	44.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	190.377	174.000	460.900	0	196.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-190.377	-174.000	-460.900	0	-196.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.048	0	0	0
		<i>16.01.02.53099070 vermischte Einnahmen</i>	9.719	0	0	0
		<i>16.01.02.53300010 Ersatzleistungen aus Schadensfällen</i>	329	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.048	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	226.065	198.950	190.020	194.790
		<i>16.01.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	135.569	116.540	110.690	114.200
		<i>16.01.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	51.925	49.700	48.310	48.600
		<i>16.01.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	26.834	22.870	21.700	22.390
		<i>16.01.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	520	470	470
		<i>16.01.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	11.737	9.320	8.850	9.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.401	25.770	25.770	23.700
		<i>16.01.02.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	8.401	8.330	8.130	8.340
		<i>16.01.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	14.910	15.090	15.100
		<i>16.01.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.530	2.550	260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.608	3.620.710	3.612.440	3.526.440
		<i>16.01.02.61660020 Wartung und Unterhaltung von TK-Anlagen an den Schulen</i>	31.965	43.000	43.000	45.000
		<i>16.01.02.61660040 sonstige DV-Kosten Schulen</i>	1.402.282	1.597.000	1.723.900	1.685.800
		<i>16.01.02.67100020 Leasing EDV Schulverwaltung</i>	188.001	200.000	170.000	170.000
		<i>16.01.02.67100030 Leasing Kopiergeräte - Schulen</i>	84.575	85.000	85.000	85.000
		<i>16.01.02.67100040 Leasing Schule@Zukunft</i>	1.575.230	1.650.000	1.550.000	1.500.000
		<i>16.01.02.68500010 Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung</i>	0	130	120	120

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>16.01.02.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	0	580	420	520
		<i>16.01.02.69090010 Versicherungen -sonstige-</i>	42.556	45.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.425	2.000	1.500	1.500
		<i>16.01.02.71240040 Zuschüsse IT-Kompetenzzentrum</i>	2.425	2.000	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.561.499	3.847.430	3.829.730	3.746.430
20		Verwaltungsergebnis	-3.551.450	-3.847.430	-3.829.730	-3.746.430
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.551.450	-3.847.430	-3.829.730	-3.746.430
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.551.450	-3.847.430	-3.829.730	-3.746.430
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.888	45.566	46.354
		<i>16.01.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	15.888	14.722	14.722
		<i>16.01.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	30.844	31.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.888	-45.566	-46.354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.551.450	-3.863.318	-3.875.296	-3.792.784

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.220	141.000	0	0	0	0
		<i>16.01.02/3002.82081110</i> <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	145.220	141.000	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	145.220	141.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.448	308.000	340.370	0	288.980	0
		<i>16.01.02/0098.84183110</i> <i>Ausstattung IT Schulen</i>	337.448	308.000	340.370	0	288.980	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	337.448	308.000	340.370	0	288.980	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.228	-167.000	-340.370	0	-288.980	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.405	300.000	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.172	5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.577	305.000	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	384.726	375.320	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.185	205.705	50.405	50.405
14	66	Abschreibungen	2.276	104.057	41.848	41.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254	600	600	600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	737.933	685.682	92.853	92.518
20		Verwaltungsergebnis	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.933	72.409	70.254
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.933	-72.409	-70.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.356	-389.615	-165.262	-162.772

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
Produktbereich	18.01	Kreisjugendheim	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.405	300.000	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.172	5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.577	305.000	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	384.726	375.320	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.185	205.705	50.405	50.405
14	66	Abschreibungen	2.276	104.057	41.848	41.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254	600	600	600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	737.933	685.682	92.853	92.518
20		Verwaltungsergebnis	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
Produktbereich	18.01	Kreisjugendheim	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.933	72.409	70.254
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.933	-72.409	-70.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.356	-389.615	-165.262	-162.772

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
Produktbereich	18.01	Kreisjugendheim	
Produkt	18.01.01	Kreisjugendheim und andere Einrichtung	

Beschreibung

Bereitstellung eines Lern- und Bildungsortes für mehrtägige Gruppenaufenthalte.

Auftrag

HSchG; KJHG; SGB

Zielgruppe

Schulklassen; Kinder- und Jugendgruppen; Vereine und Behindertengruppen

Ziele

1) Kostengünstige Bereitstellung von Häusern und Räumlichkeiten für Kinder; Jugendliche und Erwachsene (Schulen; Vereine) 2) Soziale Integrationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein fördern
 3) Entwicklung und Einüben sozialer Verhaltensweisen und positive Grundeinstellung 4) Ehrenamtsunterstützung

Zuständigkeit

FD 18 Einrichtungen des Kreises Offenbach

Einheit der Kennzahl

a) absolute Zahl b) absolute Zahl c) Summe der Erträge / Summe der Aufwendungen d) Erträge - Aufwendungen / absolute Zahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gesamtübernachtungsanzahl 1b) Übernachtungsanzahl pro Einrichtung 1c) Gesamtzuschussbedarf 1d) Zuschussbedarf pro Übernachtung

Leistungen

Jugend-Hostel Affhöllerbach;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
Produktbereich	18.01	Kreisjugendheim	
Produkt	18.01.01	Kreisjugendheim und andere Einrichtung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	<i>18.01.01.50030010 Mieten und Pachten</i>	0	0	0	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.405	300.000	0	0
3	548-549	<i>18.01.01.51100090 Teilnehmer, innengebühren Kreisjugendheime</i>	272.405	300.000	0	0
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.172	5.000	0	0
		<i>18.01.01.53010010 Verpflegungsentgelt KJH</i>	1.172	5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.577	305.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	384.726	375.320	0	0
		<i>18.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	297.047	292.790	0	0
		<i>18.01.01.62900010 Personalaufwand Zivildienstleistende</i>	0	0	0	0
		<i>18.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	59.900	57.460	0	0
		<i>18.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.704	1.650	0	0
		<i>18.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	26.075	23.420	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.185	205.705	50.405	50.405
		<i>18.01.01.60000010 Verköstigung KJHs</i>	59.245	50.000	0	0
		<i>18.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	600	0	0
		<i>18.01.01.60510010 Beleuchtung</i>	30.092	20.000	5.000	5.000
		<i>18.01.01.60540010 Ölheizung</i>	69.283	49.000	15.000	15.000
		<i>18.01.01.60550010 Treibstoffe</i>	0	600	200	200
		<i>18.01.01.60560010 Wasser</i>	3.900	5.000	1.500	1.500
		<i>18.01.01.60630010 Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	1.756	8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
Produktbereich	18.01	Kreisjugendheim	
Produkt	18.01.01	Kreisjugendheim und andere Einrichtung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		18.01.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	439	200	0	0
		18.01.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	0	0	0	0
		18.01.01.61340020	Fahrtkosten zu den Kreisjugendheimen	0	0	0	0
		18.01.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	121.544	40.000	20.000	20.000
		18.01.01.61630030	InstandhEinr uAusst	7.760	10.000	0	0
		18.01.01.61640010	Instandhaltung Kfz	520	300	0	0
		18.01.01.61660010	Wartung Fernsprech- und Alarmeinrichtungen	0	2.000	0	0
		18.01.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	12.109	5.500	2.000	2.000
		18.01.01.61730010	Gebäudereinigung	2.205	6.000	1.000	1.000
		18.01.01.61700010	Leasing Dienstfahrzeuge	93	0	0	0
		18.01.01.67300030	Sonstige Gebühren	7.093	200	0	0
		18.01.01.67300070	Maklergebühren	27.965	0	0	0
		18.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0
		18.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	240	100	0	0
		18.01.01.68320010	Telefonkosten	1.944	2.000	0	0
		18.01.01.68500030	Dienstreisen	213	300	0	0
		18.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	100	0	0
		18.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0
		18.01.01.69000010	Gebäudeversicherung	5.391	5.300	5.300	5.300
		18.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	305	315	315	315
		18.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	89	90	90	90
14	66	Abschreibungen		2.276	104.057	41.848	41.513
		18.01.01.66200010	Abschreibungen	1.802	55.700	0	0
		18.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	38.357	41.848	41.513
		18.01.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	474	10.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.254	600	600	600
		18.01.01.70200010	Grundsteuer	-1.254	300	300	300
		18.01.01.70300010	KFZ-Steuer	0	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		737.933	685.682	92.853	92.518
20		Verwaltungsergebnis		-464.356	-380.682	-92.853	-92.518

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	18	Einrichtungen des Kreises Offenbach	verantwortlich: G. Horcher
Produktbereich	18.01	Kreisjugendheim	
Produkt	18.01.01	Kreisjugendheim und andere Einrichtung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-464.356	-380.682	-92.853	-92.518
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.933	72.409	70.254
		<i>18.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	8.933	3.899	0
		<i>18.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	293	293
		<i>18.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	68.217	69.961
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.933	-72.409	-70.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.356	-389.615	-165.262	-162.772

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			19	Kommunalaufsicht			
Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	154.800	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.800	0	0	0	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	151.207	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.807	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	171.039	0	0	0	
20		Verwaltungsergebnis	-16.239	0	0	0	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.239	0	0	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.239	0	0	0	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	19	Kommunalaufsicht				
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.239	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst 19 Kommunalaufsicht
 Produktbereich 19.01 Kommunalaufsicht

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	154.800	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.800	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	151.207	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.807	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	171.039	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-16.239	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.239	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.239	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	19	Kommunalaufsicht
Produktbereich	19.01	Kommunalaufsicht

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.239	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	19	Kommunalaufsicht
Produktbereich	19.01	Kommunalaufsicht
Produkt	19.01.01	Kommunalaufsicht

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben der Kommunalaufsicht nach den gesetzlichen Grundlagen.

Auftrag

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

Ziele

1) Erarbeitung von Initiativen zur Erreichung der strategischen Ziele 2) Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Städte und Gemeinden und der dauernden Leistungsfähigkeit 3) Ordnungs- und rechtmäßige Durchführung von Wahlen

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

a) Beschwerden und Rechtsauskünfte b) Beratungsgespräche c) Kosten der Wahl

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Zielgruppe

Städte und Gemeinden; Regierungspräsidium; Bürger und Bürgerinnen; Bundes- und Landeswahlleitungen; Zweckverband; Wasser- und Bodenverbände; Stiftungen; kommunale Eigenbetriebe und hauptamtliche Wahlbeamte und -beamtinnen der Kommunen; Ministerien

Zuständigkeit

FD 19 Kommunalaufsicht

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	19	Kommunalaufsicht
Produktbereich	19.01	Kommunalaufsicht
Produkt	19.01.01	Kommunalaufsicht

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	154.800	0	0	0
		<i>19.01.01.54210010 Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	145.079	0	0	0
		<i>19.01.01.54210190 Zuw. v. Ld. Wahlkosten</i>	9.721	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.800	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	151.207	0	0	0
		<i>19.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	26.420	0	0	0
		<i>19.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	117.105	0	0	0
		<i>19.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	5.283	0	0	0
		<i>19.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	124	0	0	0
		<i>19.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	2.275	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.807	0	0	0
		<i>19.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	10.807	0	0	0
		<i>19.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>19.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025	0	0	0
		<i>19.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	71	0	0	0
		<i>19.01.01.61310010 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tä</i>	1.320	0	0	0
		<i>19.01.01.61660040 Sonstige DV-Kosten</i>	0	0	0	0
		<i>19.01.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	2.486	0	0	0
		<i>19.01.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	146	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	19	Kommunalaufsicht
Produktbereich	19.01	Kommunalaufsicht
Produkt	19.01.01	Kommunalaufsicht

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		19.01.01.68320010	Telefonkosten	114	0	0	0
		19.01.01.68400010	amtliche Bekanntmachungen	3.626	0	0	0
		19.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	0	0	0
		19.01.01.68500030	Dienstreisen	0	0	0	0
		19.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentatione)	92	0	0	0
		19.01.01.68630010	Bürgermeisterdienstversammlungen	0	0	0	0
		19.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	1.171	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		171.039	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis		-16.239	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-16.239	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-16.239	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
		19.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.239	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.387	65.000	65.000	65.000		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.591	320.500	320.500	320.500		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.762	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	222.069.738	143.836.450	151.111.010	171.667.490		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	52.204.729	53.479.750	58.274.414	61.339.580		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.319.157	5.119.305	5.755.914	5.594.307		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.416	2.898.660	403.660	403.660		
10		Summe der ordentlichen Erträge	282.074.780	205.719.665	215.930.498	239.390.537		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.865.112	1.830.620	1.870.750	1.914.260		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.917	197.740	153.350	154.380		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.083	857.690	831.355	793.845		
14	66	Abschreibungen	17.269.585	294	68.797	68.518		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.189.750	3.597.000	3.516.000	3.600.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.424.877	64.622.652	66.476.770	66.476.770		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	89.585.323	71.105.996	72.917.022	73.007.773		
20		Verwaltungsergebnis	192.489.456	134.613.669	143.013.476	166.382.764		
21	56,57	Finanzerträge	1.317.322	685.050	993.880	959.320		
22	77	Finanzaufwendungen	22.557.280	21.251.570	23.746.330	24.151.330		
23		Finanzergebnis	-21.239.957	-20.566.520	-22.752.450	-23.192.010		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	171.249.499	114.047.149	120.261.026	143.190.754		
25	59	Außerordentliche Erträge	13.796	1.900	1.380	890		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	13.796	1.900	1.380	890		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	171.263.295	114.049.049	120.262.406	143.191.644		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	394.173	355.390	358.915		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	276.891	579.667	589.840		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	117.282	-224.277	-230.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.263.295	114.166.331	120.038.129	142.960.719

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			20	Finanzen		verantwortlich: H. Kreher		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.004.572	3.741.550	3.834.500	0	3.834.500	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.162.073	8.900	8.900	0	8.900	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.781.168	45.254.350	53.389.252	0	46.728.914	0
5		Summe	29.947.813	49.004.800	57.232.652	0	50.572.314	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	81.611	12.500	12.500	0	12.500	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.750.168	42.928.740	49.159.580	0	47.669.390	0
11		Summe	24.831.779	42.941.240	49.197.080	0	47.681.890	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.116.034	6.063.560	8.035.572	0	2.890.424	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.591	320.500	320.500	320.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	309.669	321.000	321.000	321.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.063.478	1.024.030	1.015.360	1.042.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.231	72.770	28.000	28.290
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.749	95.320	80.280	81.340
14	66	Abschreibungen	0	0	18.608	18.608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.164.458	1.192.120	1.142.248	1.170.458
20		Verwaltungsergebnis	-854.789	-871.120	-821.248	-849.458
21	56,57	Finanzerträge	204.853	228.000	223.000	223.000
22	77	Finanzaufwendungen	20.341	30.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis	184.513	198.000	203.000	203.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-670.277	-673.120	-618.248	-646.458
25	59	Außerordentliche Erträge	10.013	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	10.013	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-660.264	-673.120	-618.248	-646.458
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	204.617	175.508	178.723

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.733	391.676	398.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.116	-216.168	-219.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.264	-678.236	-834.416	-866.383

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen	2016	Ermächtigungen
			EURO	EURO	EURO	2015	EURO	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	400.000	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	400.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	69.111	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	69.111	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.889	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Beschreibung

Kassenmanagement, Buchhaltung, Forderungsverwaltung, Vollstreckung

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Lieferanten; Statistisches Bundesamt; Gebietskörperschaften

Ziele

1) Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Ein- und Auszahlungen 2) Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten 3) Zeitnahe und möglichst kostengünstige Bearbeitung von Forderungen

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

2) a) Gesamtsumme der aufgenommenen Kassenkredite zum Stichtag 2) b) Durchschnittliches Aufnahmevermögen eines Kassenkredites 2) c) Durchschnittlicher Zinssatz der Kassenkredite 3) d) Erledigte Fälle durch Zahlungseingang geteilt durch Anzahl der erledigten Fälle 3) e) Beigetriebene Forderungen im Verhältnis zu den Gesamtforderungen 3) f) Betrag der zum Jahreswechsel vorgetragenen Forderungen

Leistungen

Kassenmanagement; Buchhaltung; Forderungsverwaltung; Vollstreckung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.591	320.500	320.500	320.500
		<i>20.10.01.51000140 Gebühren für Mahnung und Zwangsvollstreckung, Hebegebüh</i>	309.091	320.000	320.000	320.000
		<i>20.10.01.51500060 Zwangsgelder der Vollstreckungsstelle</i>	500	500	500	500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78	500	500	500
		<i>20.10.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	78	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	309.669	321.000	321.000	321.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	1.063.478	1.024.030	1.015.360	1.042.220
		<i>20.10.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	716.652	689.420	751.450	772.250
		<i>20.10.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	136.692	140.880	53.030	53.350
		<i>20.10.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	144.857	135.300	147.310	151.380
		<i>20.10.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	3.275	3.270	3.460	3.460
		<i>20.10.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	62.001	55.160	60.110	61.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.231	72.770	28.000	28.290
		<i>20.10.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	20.231	23.610	8.920	9.160
		<i>20.10.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	42.270	16.570	16.600
		<i>20.10.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	6.890	2.510	2.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.749	95.320	80.280	81.340
		<i>20.10.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	2.458	4.000	4.000	4.000
		<i>20.10.01.60630010 Geräte, Ausstatt. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	1.803	1.200	0	0
		<i>20.10.01.61400010 Externe Lagerung von Akten</i>	3.627	6.000	5.000	5.000
		<i>20.10.01.61660070 Serv Wartg Kassenautom baul Ma</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		20.10.01.67790050	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen(Doppik)	0	0	1.000	1.000
		20.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.344	2.500	1.800	1.800
		20.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	22.560	20.000	21.000	21.000
		20.10.01.68320010	Telefonkosten	2.619	3.000	2.670	2.670
		20.10.01.68320020	Mobilfunkgebühren	344	1.000	500	500
		20.10.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
		20.10.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	220	680	680	680
		20.10.01.68500030	Dienstreisen	35.371	38.000	25.000	25.000
		20.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	1.255	2.530	1.720	2.280
		20.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	810	810	810
		20.10.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100
		20.10.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.792	15.000	11.000	11.500
		20.10.01.69930020	Sachaufwand Zwangsvollstreckung	256	500	0	0
		20.10.01.69930021	Vollstreckungsaufwand f. Rundfunkgebühren	0	0	5.000	5.000
14	66		Abschreibungen	0	0	18.608	18.608
		20.10.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	0	18.608	18.608
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19			Summe der ordentliche Aufwendungen	1.164.458	1.192.120	1.142.248	1.170.458
20			Verwaltungsergebnis	-854.789	-871.120	-821.248	-849.458
21	56,57		Finanzerträge	204.853	228.000	223.000	223.000
		20.10.01.57610010	Säumniszuschläge	5.655	8.000	6.000	6.000
		20.10.01.57610020	K.Beitr.von Gemeinden u.a.	163.142	172.000	170.000	170.000
		20.10.01.57610030	Erst.uneinbr.Vollstr.K.	25.815	33.000	30.000	30.000
		20.10.01.57610040	Erst.Vollstr.K.Rundfunkgebühren	0	0	5.000	5.000
		20.10.01.57620010	Mahngebühren	10.242	15.000	12.000	12.000
22	77		Finanzaufwendungen	20.341	30.000	20.000	20.000
		20.10.01.77200010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	20.341	30.000	20.000	20.000
23			Finanzergebnis	184.513	198.000	203.000	203.000
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-670.277	-673.120	-618.248	-646.458
25	59		Außerordentliche Erträge	10.013	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>20.10.01.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	10.013	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	10.013	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-660.264	-673.120	-618.248	-646.458
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	204.617	175.508	178.723
		<i>20.10.01.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	204.617	175.508	178.723
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.733	391.676	398.648
		<i>20.10.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	141.048	146.787	149.435
		<i>20.10.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	68.685	75.719	75.719
		<i>20.10.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	169.170	173.494
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.116	-216.168	-219.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.264	-678.236	-834.416	-866.383

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: K.-P. Becker
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	400.000	0	0	0	0	0
		<i>20.10.01/4007.82386510 Rückfl. Darlehen an die KVVG</i>	400.000	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	400.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		<i>20.10.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	69.111	0	0	0	0	0
		<i>20.10.01/2011.84300020 Erwerb Kassenautomaten</i>	69.111	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	69.111	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.889	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.387	65.000	65.000	65.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.762	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	222.069.738	143.836.450	151.111.010	171.667.490
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	52.204.729	53.479.750	58.274.414	61.339.580
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.319.157	5.119.305	5.755.914	5.594.307
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.338	2.898.160	403.160	403.160
10		Summe der ordentlichen Erträge	281.765.111	205.398.665	215.609.498	239.069.537
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	709.193	706.480	766.920	782.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.113	93.070	101.140	102.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.106	730.295	720.785	711.135
14	66	Abschreibungen	17.269.585	0	49.886	49.886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.424.877	64.622.652	66.476.770	66.476.770
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	83.124.874	66.152.497	68.115.501	68.122.781
20		Verwaltungsergebnis	198.640.237	139.246.168	147.493.997	170.946.756
21	56,57	Finanzerträge	1.112.203	457.040	770.620	736.060
22	77	Finanzaufwendungen	22.536.939	21.221.570	23.726.330	24.131.330
23		Finanzergebnis	-21.424.736	-20.764.530	-22.955.710	-23.395.270
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	177.215.502	118.481.638	124.538.287	147.551.486
25	59	Außerordentliche Erträge	3.783	1.900	1.380	890
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	3.783	1.900	1.380	890
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	177.219.285	118.483.538	124.539.667	147.552.376
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.556	179.882	180.192

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.828	158.950	161.743
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	135.728	20.932	18.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.219.285	118.619.266	124.560.599	147.570.825

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.004.572	3.741.550	3.834.500	0	3.834.500	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	762.073	8.900	8.900	0	8.900	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.781.168	45.254.350	53.389.252	0	46.728.914	0
5		Summe	29.547.813	49.004.800	57.232.652	0	50.572.314	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	12.500	0	12.500	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.750.168	42.928.740	49.159.580	0	47.669.390	0
11		Summe	24.762.668	42.941.240	49.172.080	0	47.681.890	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.785.145	6.063.560	8.060.572	0	2.890.424	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
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

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.762	0	0	0
		<i>20.20.01.54900020 Erstattung Fernsprechkosten</i>	2.762	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	222.069.738	143.836.450	151.111.010	171.667.490
		<i>20.20.01.55820010 Kreisumlage von den Gemeinden</i>	125.354.538	143.836.450	151.111.010	171.667.490
		<i>20.20.01.55830010 Zuschlag z.Kreisumlage von den Gemeinden</i>	96.715.200	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	52.204.729	53.479.750	58.274.414	61.339.580
		<i>20.20.01.54010050 35% v. Schulbaupauschale für Bauunterhaltung</i>	0	1.811.950	1.853.600	1.853.600
		<i>20.20.01.54010060 35% v. Allgemeine Investitionspauschale für Bauunterhaltung</i>	0	196.000	204.400	204.400
		<i>20.20.01.54010110 Kreisschlüsselzuweisungen</i>	40.662.508	38.811.420	41.804.114	43.894.320
		<i>20.20.01.54210040 Schullastenausgleich des Landes</i>	6.994.800	6.994.800	6.994.800	6.994.800
		<i>20.20.01.54210080 Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe</i>	1.895.300	1.895.300	1.895.300	1.895.300
		<i>20.20.01.54210150 Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe</i>	2.652.121	2.824.700	2.824.700	2.824.700
		<i>20.20.01.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land</i>	0	945.580	2.697.500	3.672.460
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.319.157	5.119.305	5.755.914	5.594.307
		<i>20.20.01.54600100 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	7.319.157	5.119.305	5.755.914	5.594.307
		<i>20.20.01.54699998 Vorl. Summenkonto für Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten</i>	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.257	2.833.160	333.160	333.160
		<i>20.20.01.53300010 Ersatzleistungen aus Schadensfällen</i>	257	500	500	500
		<i>20.20.01.53300020 Ersätze durch die Vermögenseigenschadenversicherung</i>	26.000	1.000	1.000	1.000
		<i>20.20.01.53800010 Prämien für die Selbstversicherung</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.01.53910000 Abgetretene Körperschaftssteuer der KVVG an den Kreis</i>	0	331.660	331.660	331.660
		<i>20.20.01.53920000 Erträge aus der Auflösung der KVVG</i>	0	2.500.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	281.622.643	205.268.665	215.474.498	238.934.537
		Ordentliche Aufwendungen				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	699.804	682.860	754.910	770.400
		<i>20.20.01.62000010</i>	358.841	360.850	407.890	418.950
		<i>20.20.01.63000010</i>	239.249	220.940	232.900	234.300
		<i>20.20.01.64000010</i>	69.623	70.820	79.960	82.120
		<i>20.20.01.64200010</i>	1.487	1.380	1.520	1.520
		<i>20.20.01.64700010</i>	30.605	28.870	32.640	33.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.830	93.070	101.140	102.230
		<i>20.20.01.64500010</i>	30.830	29.360	31.150	31.960
		<i>20.20.01.64600010</i>	0	52.570	57.830	58.000
		<i>20.20.01.64610000</i>	0	11.140	12.160	12.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.459	239.395	234.235	224.585
		<i>20.20.01.60100010</i>	615	400	400	400
		<i>20.20.01.61660000</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.01.67300030</i>	4.320	4.320	4.320	4.320
		<i>20.20.01.67500010</i>	0	1.900	1.900	1.900
		<i>20.20.01.67720010</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.01.67730010</i>	32.041	29.750	29.750	29.750
		<i>20.20.01.67730050</i>	9.282	15.000	15.000	15.000
		<i>20.20.01.67790050</i>	9.591	20.000	30.000	20.000
		<i>20.20.01.68100010</i>	969	1.100	1.100	1.100
		<i>20.20.01.68200010</i>	348	500	500	500
		<i>20.20.01.68320010</i>	166	300	180	180
		<i>20.20.01.68400010</i>	1.028	1.800	1.800	1.800
		<i>20.20.01.68500010</i>	0	410	430	430
		<i>20.20.01.68500030</i>	1.589	2.100	2.100	2.100
		<i>20.20.01.68620010</i>	512	500	500	500
		<i>20.20.01.68800010</i>	4.109	1.580	1.120	1.470
		<i>20.20.01.68800130</i>	0	135	535	535
		<i>20.20.01.69090010</i>	140.604	139.600	139.600	139.600
		<i>20.20.01.69090020</i>	5.284	20.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
14	66	20.20.01.69930130				
		Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	0
		Abschreibungen	17.269.585	0	0	0
15	71	20.20.01.66999998				
		Vorl. Summenkonto für Abschreibungen	17.269.585	0	0	0
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	20.20.01.71190120				
		Kreisausgleichsstock für leistungsschwache Gemeinden	0	0	0	0
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.424.877	64.622.652	66.476.770	66.476.770
17	72	20.20.01.73531010				
		Krankenhausumlage nach dem FAG	5.717.808	5.792.390	5.674.284	5.674.284
		20.20.01.73543010				
		Verbandsumlage an den Landeswohlfahrtsverband	58.707.069	58.830.262	60.802.486	60.802.486
		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	82.635.555	65.637.977	67.567.055	67.573.985
20		Verwaltungsergebnis	198.987.088	139.630.688	147.907.443	171.360.552
21	56,57	Finanzerträge	1.112.203	457.040	770.620	736.060
22	77	20.20.01.56300010				
		Gewinnausschütt. Spark. Langen-Seligenst.	315.656	0	315.650	315.650
		20.20.01.56300030				
		Investmenterträge (ehemals KVVG)	330.266	0	0	0
		20.20.01.57100030				
		Zinsen aus Sonderrücklagen	440	1.200	550	550
		20.20.01.57100100				
		Bankzinsen	0	100	10	10
		20.20.01.57120000				
Zinsen von Sparkassen	781	2.000	100	100		
20.20.01.57560000						
Zinseinz v sonst öffSonderg	1.167	0	0	0		
20.20.01.57580040						
Darlehenszinsen (Asklepios)	22.120	21.350	20.540	19.750		
20.20.01.57909010						
Erstattung EIB-Zinsvorteil -Los Ost-	31.089	32.390	33.770	0		
20.20.01.57909030						
Erträge aus Zinssicherungen	410.684	400.000	400.000	400.000		
		Finanzaufwendungen	22.536.939	21.221.570	23.726.330	24.131.330
23		20.20.01.77100020				
		Zinsen für Kreditmarktmittel	21.213.260	19.945.000	19.193.800	18.671.400
		20.20.01.77100030				
		Zinsen für Schutzschirmdarlehen	0	0	2.697.500	3.672.460
		20.20.01.77300010				
		Zinsvorauszahlung (Ansparraten) für IFO-B-Darlehen	0	0	608.760	608.760
		20.20.01.77610010				
Zinsen für Landeskredite	2.954	2.870	410	410		
20.20.01.77670010						
Zinsaufwand Konjunkturprogramm Land	1.165.010	1.123.500	1.081.250	1.039.200		
20.20.01.77670020						
Zinsaufwand Konjunkturprogramm Bund	155.715	150.200	144.610	139.100		
		Finanzergebnis	-21.424.736	-20.764.530	-22.955.710	-23.395.270
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	177.562.352	118.866.158	124.951.733	147.965.282
25	59	Außerordentliche Erträge	3.783	1.900	1.380	890

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>20.20.01.59700010 Bürgschaftsgebühren</i>	2.313	1.900	1.380	890
		<i>20.20.01.59900020 Zinsen wg Kreis-u Schulumlage</i>	1.470	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	3.783	1.900	1.380	890
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	177.566.135	118.868.058	124.953.113	147.966.172
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.556	179.882	180.192
		<i>20.20.01.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	189.556	179.882	180.192
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.249	156.499	159.253
		<i>20.20.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	52.249	48.375	48.375
		<i>20.20.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	385	385
		<i>20.20.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	107.739	110.493
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	137.307	23.383	20.939
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.566.135	119.005.365	124.976.496	147.987.111

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.004.572	3.741.550	3.834.500	0	3.834.500	0
		<i>20.20.01.82081110 Zuweisung des Landes (allg. Invest.Pauschale)</i>	1.019.072	0	0	0	0	0
		<i>20.20.01/3003.82081110 Zuweisung des Landes (allg. Invest.Pauschale)</i>	613.000	364.000	379.600	0	379.600	0
		<i>20.20.01/3005.82081110 Investitionspauschale (Schulen)</i>	5.360.000	3.365.050	3.442.400	0	3.442.400	0
		<i>20.20.01/9250.82091037 Rückzhlg Darlehen durch Asklepios</i>	12.500	12.500	12.500	0	12.500	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen des Finanzanlagevermögens	762.073	8.900	8.900	0	8.900	0
		<i>20.20.01/4007.82386510 Rückfl. gegebener Darlehen an die KVVG</i>	753.173	0	0	0	0	0
		<i>20.20.01/4013.82386830 Rückfl v. Darl. Verei. Beh. Hilfe</i>	8.900	8.900	8.900	0	8.900	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.781.168	45.254.350	53.389.252	0	46.728.914	0
		<i>20.20.01/4001.82692710 Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen</i>	14.988.742	21.046.480	22.816.612	0	17.034.914	0
		<i>20.20.01/4003.82692110 Kredite vom Land</i>	1.915.000	1.849.000	1.892.000	0	1.892.000	0
		<i>20.20.01/4006.82793610 Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung</i>	4.877.426	22.358.870	28.680.640	0	27.802.000	0
5		Summe	29.547.813	49.004.800	57.232.652	0	50.572.314	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	12.500	0	12.500	0
		<i>20.20.01/9650.84091036 Tilgung Darlehen Asklepios an LTH</i>	12.500	12.500	12.500	0	12.500	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.750.168	42.928.740	49.159.580	0	47.669.390	0
		<i>20.20.01/4002.84692710 Ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes</i>	17.201.658	17.650.000	17.800.000	0	17.200.000	0
		<i>20.20.01/4004.84692110 Tilgung von Krediten des Landes</i>	2.398.856	2.405.000	2.406.700	0	2.395.150	0
		<i>20.20.01/4004.84692120 Schwesternwohnheim a d Asklepios Klinik Langen, vorzeitige Darlehensrückzahlung</i>	0	242.630	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>20.20.01/4007.84793610</i>	4.877.426	22.358.870	28.680.640	0	27.802.000	0
		<i>Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v. Krediten d.</i>						
		<i>20.20.01/9300.84691020</i>	85.517	85.520	85.520	0	85.520	0
		<i>Rückzhlg Darl KonjProgr Bund</i>						
		<i>20.20.01/9700.84695020</i>	186.711	186.720	186.720	0	186.720	0
		<i>Rückzhlg Darl KonjProgr Land</i>						
11		Summe	24.762.668	42.941.240	49.172.080	0	47.681.890	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.785.145	6.063.560	8.060.572	0	2.890.424	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schulen; Fachdienst Gebäudewirtschaft; Fachdienst Umwelt; Fachdienst Finanzen

Ziele

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

Zuständigkeit

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen; Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Stromverkauf

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Energiewende

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	79.081	65.000	70.000	70.000
		<i>20.20.02.53020020 Erträge für Energieerzeugungsanlagen</i>	79.081	65.000	70.000	70.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.081	65.000	70.000	70.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	4.696	8.620	9.050	9.320
		<i>20.20.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	3.662	6.740	7.070	7.280
		<i>20.20.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	710	1.330	1.380	1.420
		<i>20.20.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	12	20	30	30
		<i>20.20.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	312	530	570	590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172	0	0	0
		<i>20.20.02.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	172	0	0	0
		<i>20.20.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	1.300	950	950
		<i>20.20.02.60510000 Strom für Blockheizkraftwerk</i>	727	0	350	350
		<i>20.20.02.61610020 Wartung/Instandh Solaranlagen</i>	310	1.000	300	300
		<i>20.20.02.61700040 Bildungsbericht</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.02.69000010 Gebäudeversicherung</i>	286	300	300	300
14	66	Abschreibungen	0	0	49.886	49.886
		<i>20.20.02.66299998 AfA auf Sachanlagen</i>	0	0	49.886	49.886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.192	9.920	59.886	60.156
20		Verwaltungsergebnis	72.889	55.080	10.114	9.844
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	72.889	55.080	10.114	9.844
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	72.889	55.080	10.114	9.844
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	525	1.806	1.836
		<i>20.20.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	525	602	602
		<i>20.20.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	1.204	1.234
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-525	-1.806	-1.836
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.889	54.555	8.308	8.008

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Einnahmen des Parkhauses im HLL

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Betrieb des Parkhauses

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.387	65.000	65.000	65.000
		<i>20.20.03.50030035 Einnahme Parkgebühren HLL</i>	63.387	65.000	65.000	65.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.387	65.000	65.000	65.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	4.692	15.000	2.960	3.040
		<i>20.20.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	3.662	11.710	2.310	2.370
		<i>20.20.03.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	710	2.300	450	470
		<i>20.20.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	8	50	10	10
		<i>20.20.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	312	940	190	190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111	0	0	0
		<i>20.20.03.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	111	0	0	0
		<i>20.20.03.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.03.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.324	489.600	485.600	485.600
		<i>20.20.03.61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)</i>	0	0	0	0
		<i>20.20.03.61670020 FM-Leistungsentgelt HLL Parkhaus</i>	282.724	294.000	290.000	290.000
		<i>20.20.03.67000020 Miete Parkhaus HLL</i>	195.600	195.600	195.600	195.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	483.127	504.600	488.560	488.640
20		Verwaltungsergebnis	-419.740	-439.600	-423.560	-423.640
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-419.740	-439.600	-423.560	-423.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-419.740	-439.600	-423.560	-423.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.054	645	654
		<i>20.20.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	1.054	301	301
		<i>20.20.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	344	353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.054	-645	-654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.740	-440.654	-424.205	-424.294

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H.Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	92.441	100.110	88.470	89.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.573	31.900	24.210	23.860
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228	32.075	30.290	1.370
14	66	Abschreibungen	0	294	303	24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.189.750	3.597.000	3.516.000	3.600.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.295.992	3.761.379	3.659.273	3.714.534
20		Verwaltungsergebnis	-5.295.992	-3.761.379	-3.659.273	-3.714.534
21	56,57	Finanzerträge	266	10	260	260
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	266	10	260	260
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.295.726	-3.761.369	-3.659.013	-3.714.274
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.295.726	-3.761.369	-3.659.013	-3.714.274
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H.Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.330	29.041	29.449
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.330	-29.041	-29.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.295.726	-3.774.699	-3.688.054	-3.743.723

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H.Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	25.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Organisationseinheiten des Kreises sowie Gremien und Organe der Beteiligungen

Ziele

1) Effiziente Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Beteiligungsmanagement; Erstellung des Beteiligungsberichtes; Koordination der Gremienbesetzung; Sonderaufträge und Projekte;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		<i>20.30.01.50900010 Verkauf Druckerzeugnisse</i>	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	92.441	100.110	88.470	89.280
		<i>20.30.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	30.181	29.300	30.570	31.350
		<i>20.30.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	53.446	62.570	49.320	49.130
		<i>20.30.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	6.060	5.750	5.990	6.150
		<i>20.30.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	147	140	140	140
		<i>20.30.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	2.607	2.350	2.450	2.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.573	31.900	24.210	23.860
		<i>20.30.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	8.573	10.490	8.060	8.090
		<i>20.30.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	18.770	14.240	13.910
		<i>20.30.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.640	1.910	1.860
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228	32.075	30.290	1.370
		<i>20.30.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	6	100	100	100
		<i>20.30.01.60100020 Erstellung Beteiligungsbericht</i>	1.730	1.700	0	0
		<i>20.30.01.60100030 Sachkosten Beteiligungsmanagement</i>	0	0	0	0
		<i>20.30.01.67710010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	0	0	0
		<i>20.30.01.67790000 Inhaltl.-rechtl Betreuung d Beteiligungsmanagements</i>	1.190	28.600	28.600	0
		<i>20.30.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	153	220	200	200

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	20.30.01.68200010	Porto und Versandkosten	548	320	700	320
		20.30.01.68320010	Telefonkosten	77	300	80	80
		20.30.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
		20.30.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	14	70	70	70
		20.30.01.68500030	Dienstreisen	85	300	300	300
		20.30.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	0	0	0
		20.30.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	1.425	330	240	300
		20.30.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	135	0	0
		Abschreibungen	0	294	303	24	
15	71	20.30.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	294	303	24
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.189.750	3.597.000	3.516.000	3.600.000
16	73	20.30.01.71250030	Zuweisung an den Wirtschaftsplan KVVG	5.189.750	0	0	0
		20.30.01.71250031	Zuw a d Wirtschaftsplan kvgOF	0	3.597.000	3.516.000	3.600.000
		20.30.01.71305010	Zuweisung a. d. Wirtschaftsplan Kommserve gGmbH	0	0	0	0
17	72	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Transferaufwendungen		0	0	0	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		5.295.992	3.761.379	3.659.273	3.714.534
20		Verwaltungsergebnis		-5.295.992	-3.761.379	-3.659.273	-3.714.534
21	56,57	Finanzerträge		266	10	260	260
22	77	20.30.01.56300020	Gewinnbeteiligungen	266	10	260	260
		Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		266	10	260	260
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.295.726	-3.761.369	-3.659.013	-3.714.274
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-5.295.726	-3.761.369	-3.659.013	-3.714.274
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.330	29.041	29.449
		20.30.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	13.330	12.620	12.620

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		<i>20.30.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	440	440
		<i>20.30.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	15.981	16.389
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.330	-29.041	-29.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.295.726	-3.774.699	-3.688.054	-3.743.723

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
		<i>20.30.01/2031.84484410 Gründung Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP)gGmbH</i>	0	0	25.000	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	25.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild	
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	150	200	250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	147.120	146.010	146.010
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	778	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	778	147.770	146.710	146.760
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	600.703	763.160	802.020	823.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.502	74.810	82.350	83.340
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	49.620	85.160	123.020
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	650.385	887.590	969.530	1.029.550
20		Verwaltungsergebnis	-649.606	-739.820	-822.820	-882.790
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-649.606	-739.820	-822.820	-882.790
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-649.606	-739.820	-822.820	-882.790
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.424	55.758	55.758
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.276	172.357	175.332

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	80.148	-116.599	-119.574
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-649.606	-659.672	-939.419	-1.002.364

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	150	200	250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	147.120	146.010	146.010
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	778	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	778	147.770	146.710	146.760
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	600.703	763.160	802.020	823.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.502	74.810	82.350	83.340
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	49.620	85.160	123.020
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	650.385	887.590	969.530	1.029.550
20		Verwaltungsergebnis	-649.606	-739.820	-822.820	-882.790
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-649.606	-739.820	-822.820	-882.790
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-649.606	-739.820	-822.820	-882.790
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.424	55.758	55.758

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.276	172.357	175.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	80.148	-116.599	-119.574
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.606	-659.672	-939.419	-1.002.364

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	778	500	500	500
		<i>30.01.01.53099070</i> <i>vermischte Einnahmen</i>	778	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	778	500	500	500
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	600.703	615.420	645.290	664.840
		<i>30.01.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	372.025	386.010	405.200	419.920
		<i>30.01.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	124.578	121.310	126.780	127.540
		<i>30.01.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	69.579	75.750	79.430	82.320
		<i>30.01.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.510	1.470	1.470	1.470
		<i>30.01.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	33.011	30.880	32.410	33.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.502	37.250	40.090	40.560
		<i>30.01.01.64500010</i> <i>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	11.502	11.700	12.280	12.600
		<i>30.01.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	20.950	22.800	22.900
		<i>30.01.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	4.600	5.010	5.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	38.950	39.800	39.410
		<i>30.01.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	293	550	400	400
		<i>30.01.01.60100011</i> <i>Aufw. f. Wahlen</i>	0	0	0	0
		<i>30.01.01.67710010</i> <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	31.867	30.000	30.000	30.000
		<i>30.01.01.67730060</i> <i>Beratung Neuorga SGB II</i>	0	0	0	0
		<i>30.01.01.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	3.311	4.300	5.750	5.100
		<i>30.01.01.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	1.030	1.400	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>30.01.01.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	99	300	100	100
		<i>30.01.01.68400010</i> <i>Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	10	10	10
		<i>30.01.01.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung</i>	137	340	320	320
		<i>30.01.01.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	833	600	1.000	1.000
		<i>30.01.01.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	100	10	10
		<i>30.01.01.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	610	1.350	910	1.170
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	650.385	691.620	725.180	744.810
20		Verwaltungsergebnis	-649.606	-691.120	-724.680	-744.310
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-649.606	-691.120	-724.680	-744.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-649.606	-691.120	-724.680	-744.310
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.424	55.758	55.758
30	96	<i>30.01.01.95000100</i> <i>Einnahmen aus interner LV</i>	0	132.424	55.758	55.758
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.962	127.604	129.782
		<i>30.01.01.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	42.962	42.066	42.066
		<i>30.01.01.96001010</i> <i>Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	309	309
		<i>30.01.01.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	85.229	87.407
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	89.462	-71.846	-74.024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.606	-601.658	-796.526	-818.334

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben der Kommunalaufsicht nach den gesetzlichen Grundlagen.

Auftrag

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

Ziele

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

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht und Recht

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	150	200	250
		<i>30.01.02.54820001 Gebühren für Anhörungsausschuss</i>	0	150	100	100
		<i>30.01.02.54820080 Erstattung von Kommunen</i>	0	0	100	150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	147.120	146.010	146.010
		<i>30.01.02.54210010 Zuweisung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	0	144.420	146.000	146.000
		<i>30.01.02.54210190 Zuw. v. Ld. Wahlkosten</i>	0	2.700	10	10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	147.270	146.210	146.260
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	147.740	156.730	158.350
		<i>30.01.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	25.650	26.750	27.440
		<i>30.01.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	114.890	122.470	123.210
		<i>30.01.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	5.030	5.250	5.380
		<i>30.01.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	120	120	120
		<i>30.01.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	2.050	2.140	2.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	37.560	42.260	42.780
		<i>30.01.02.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	10.990	12.160	12.480
		<i>30.01.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	19.680	22.580	22.700
		<i>30.01.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	6.890	7.520	7.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.670	45.360	83.610
		<i>30.01.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	2.000	200	250
		<i>30.01.02.60100011 Aufw. f. Wahlen</i>	0	0	38.000	70.000
		<i>30.01.02.61310010 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit</i>	0	1.000	1.500	1.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>30.01.02.61660040</i> sonstige DV-Kosten	0	500	500	500
		<i>30.01.02.68100010</i> Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	1.500	900	1.000
		<i>30.01.02.68200010</i> Porto und Versandkosten	0	500	200	200
		<i>30.01.02.68320010</i> Telefonkosten	0	500	120	120
		<i>30.01.02.68400010</i> Amtliche Bekanntmachungen	0	2.500	3.000	9.500
		<i>30.01.02.68500010</i> Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung	0	130	120	120
		<i>30.01.02.68500030</i> Dienstreisen	0	800	200	200
		<i>30.01.02.68620010</i> Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	500	200	200
		<i>30.01.02.68630010</i> Bürgermeisterdienstversammlungen	0	150	0	0
		<i>30.01.02.68800010</i> Fort- und Weiterbildung	0	590	420	520
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	195.970	244.350	284.740
20		Verwaltungsergebnis	0	-48.700	-98.140	-138.480
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-48.700	-98.140	-138.480
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-48.700	-98.140	-138.480
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.314	44.753	45.550
		<i>30.01.02.96001000</i> Ausgaben aus interner Miete	0	9.314	11.718	11.718
		<i>30.01.02.96001010</i> Ausgaben aus Fahrzeugpool	0	0	1.760	1.760
		<i>30.01.02.96002000</i> ILV der Produkte des FD Personal	0	0	31.275	32.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.314	-44.753	-45.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-58.014	-142.893	-184.030

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank	
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.201	180.000	175.000	175.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	458.021	456.100	459.000	459.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.223	636.100	634.000	634.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	472.772	455.700	434.880	439.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.385	38.340	39.030	39.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114	13.820	12.480	12.730
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	490.271	507.860	486.390	491.370
20		Verwaltungsergebnis	120.952	128.240	147.610	142.630
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	120.952	128.240	147.610	142.630
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	120.952	128.240	147.610	142.630
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.867	163.802	166.671

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-116.867	-163.802	-166.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.952	11.373	-16.192	-24.041

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.201	180.000	175.000	175.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	458.021	456.100	459.000	459.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.223	636.100	634.000	634.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	472.772	455.700	434.880	439.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.385	38.340	39.030	39.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114	13.820	12.480	12.730
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	490.271	507.860	486.390	491.370
20		Verwaltungsergebnis	120.952	128.240	147.610	142.630
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	120.952	128.240	147.610	142.630
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	120.952	128.240	147.610	142.630
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.867	163.802	166.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-116.867	-163.802	-166.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.952	11.373	-16.192	-24.041

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
PersonenstandsG; Hess. AusführungsVO zum PersonenstandsG; DA; Staatsangehörigkeitsgesetz; GebVO; NamÄndG; BGB; Waffengesetz; SprengstoffG; HSOG; GewO; GaststättG; SGB; Hess. JagdG; Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz; etc.	Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Gewerbetreibende; Kreiskommunen; Behörden

Ziele	Zuständigkeit
1) Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeinwesensinteressen durch Prävention, Aufklärung und gegebenenfalls Sanktionen	FD 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.201	180.000	175.000	175.000
		<i>32.01.01.51000160 Vom Land Überlassene Verwaltungsgebühren</i>	128.399	150.000	150.000	150.000
		<i>32.01.01.51500010 Bußgelder</i>	24.803	30.000	25.000	25.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	458.021	456.100	459.000	459.000
		<i>32.01.01.54210010 Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	458.021	456.100	459.000	459.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		<i>32.01.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.223	636.100	634.000	634.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	472.772	455.700	434.880	439.180
		<i>32.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	68.463	64.310	72.260	74.100
		<i>32.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	384.220	373.250	342.300	344.250
		<i>32.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	13.834	12.620	14.170	14.530
		<i>32.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	381	370	370	370
		<i>32.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	5.875	5.150	5.780	5.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.385	38.340	39.030	39.460
		<i>32.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	6.385	6.330	6.640	6.820
		<i>32.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	11.330	12.330	12.400
		<i>32.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	20.680	20.060	20.240
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114	13.820	12.480	12.730
		<i>32.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.123	1.200	1.200	1.200
		<i>32.01.01.61310010 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit</i>	1.286	1.300	1.300	1.300
		<i>32.01.01.67710010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	219	1.000	800	800

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>32.01.01.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	2.214	2.700	2.500	2.500
		<i>32.01.01.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	2.919	3.200	3.000	3.000
		<i>32.01.01.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	519	700	530	530
		<i>32.01.01.68400010</i> <i>Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	100	100	100
		<i>32.01.01.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	350	310	310
		<i>32.01.01.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	2.574	1.700	1.700	1.700
		<i>32.01.01.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	41	40	40	40
		<i>32.01.01.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	219	1.530	1.000	1.250
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	490.271	507.860	486.390	491.370
20		Verwaltungsergebnis	120.952	128.240	147.610	142.630
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	120.952	128.240	147.610	142.630
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	120.952	128.240	147.610	142.630
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.867	163.802	166.671
		<i>32.01.01.96000100</i> <i>Ausgaben aus interner LV</i>	0	73.431	48.625	49.476
		<i>32.01.01.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	43.436	35.155	35.155
		<i>32.01.01.96001010</i> <i>Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	1.064	1.064
		<i>32.01.01.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	78.958	80.976
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-116.867	-163.802	-166.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.952	11.373	-16.192	-24.041

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer			
Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz					
			J.-Abschl 2013 2014 2015 2016					
			EURO	EURO	EURO	EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277	1.535	1.535	1.535		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.262	2.452.000	2.599.000	2.567.000		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.996	10.000	10.000	10.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	315.970	314.730	316.000	316.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	88.652	88.657	88.657		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	266.485	183.300	104.900	104.900		
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.125.991	3.050.217	3.120.092	3.088.092		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.206.884	2.289.990	2.309.620	2.372.280		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.137	70.500	76.460	77.340		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.976	916.725	801.560	1.020.920		
14	66	Abschreibungen	7.585	1.161.188	1.244.162	1.244.161		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.331.582	4.438.403	4.431.802	4.714.701		
20		Verwaltungsergebnis	-205.591	-1.388.186	-1.311.710	-1.626.609		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-205.591	-1.388.186	-1.311.710	-1.626.609		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-205.591	-1.388.186	-1.311.710	-1.626.609		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	526.372	909.883	926.108		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-526.372	-909.883	-926.108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.591	-1.914.558	-2.221.593	-2.552.717

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			34	Dienstleistungszentrum (DLZ)			verantwortlich: H. Overländer		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO	
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.400	283.700	900.000	0	216.000	0	
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
5		Summe	104.400	283.700	900.000	0	216.000	0	
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.192	260.000	1.365.000	0	435.000	0	
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11		Summe	592.192	260.000	1.365.000	0	435.000	0	
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.792	23.700	-465.000	0	-219.000	0	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277	1.535	1.535	1.535
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.349	31.000	36.000	34.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	112.114	111.730	112.000	112.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	88.652	88.657	88.657
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	5.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	155.617	237.917	242.192	240.192
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	195.659	213.930	223.550	228.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.019	13.140	13.870	14.070
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.539	343.770	266.260	474.980
14	66	Abschreibungen	7.585	1.161.188	1.244.162	1.244.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	619.802	1.732.028	1.747.842	1.961.721
20		Verwaltungsergebnis	-464.185	-1.494.111	-1.505.650	-1.721.529
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-464.185	-1.494.111	-1.505.650	-1.721.529
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-464.185	-1.494.111	-1.505.650	-1.721.529
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.507	92.578	93.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-57.507	-92.578	-93.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.185	-1.551.618	-1.598.228	-1.815.449

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.400	283.700	900.000	0	216.000	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	104.400	283.700	900.000	0	216.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.192	260.000	1.365.000	0	435.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	592.192	260.000	1.365.000	0	435.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-487.792	23.700	-465.000	0	-219.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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; VwV-StVO; PersBefG; Erlasse; Verfügungen; Rechtsprechung

Zielgruppe

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Frankfurt; Bürger und Bürgerinnen; Institutionen; Vereine; Firmen; Kreiskommunen; Polizeidienststellen

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 g) Note

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 3g) Zustand der letzten meßtechnischen Befahrung

Leistungen

Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse; Maßnahmen zu Verkehrsregelungen; Kreisstraßen; Fahrtenbücher; Ausnahmen von Fahrverboten

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277	1.535	1.535	1.535
2	51	<i>34.01.01.50030040</i> <i>Jahrespacht</i>	3.277	1.535	1.535	1.535
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.349	31.000	36.000	34.000
		<i>34.01.01.51000180</i> <i>Vom Land überlassene Verw. Geb. für</i>	32.404	27.000	32.000	30.000
		<i>Schwertransporte und Fahrtenbücher</i>				
		<i>34.01.01.51000300</i> <i>Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren</i>	3.945	4.000	4.000	4.000
		<i>des Sachgebietes all</i>				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	112.114	111.730	112.000	112.000
		<i>34.01.01.54210010</i> <i>Erstattung vom Land im Rahmen der</i>	50.914	50.730	51.000	51.000
		<i>Kommunalisierung</i>				
		<i>34.01.01.54210020</i> <i>Zuweisung des Landes</i>	61.200	61.000	61.000	61.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	88.652	88.657	88.657
		<i>34.01.01.54600100</i> <i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a</i>	0	88.652	88.657	88.657
		<i>InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	5.000	4.000	4.000
		<i>34.01.01.53300010</i> <i>Ersatzleistungen aus Schadensfällen</i>	3.877	5.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	155.617	237.917	242.192	240.192
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	195.659	213.930	223.550	228.510
		<i>34.01.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	106.042	125.330	135.600	139.260
		<i>34.01.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	58.698	53.400	49.940	50.240
		<i>34.01.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	21.265	24.600	26.590	27.300
		<i>34.01.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und</i>	171	570	570	570
		<i>Unfallversicherung</i>				
		<i>34.01.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	9.482	10.030	10.850	11.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.019	13.140	13.870	14.070
		<i>34.01.01.64500010</i> <i>Beamtenversorgung</i>	3.019	3.460	3.630	3.720
		<i>34.01.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	6.190	6.730	6.800
		<i>34.01.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	3.490	3.510	3.550
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.539	343.770	266.260	474.980

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		34.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	391	1.000	500	500
		34.01.01.61650010	Deckenerneuerungsmaßnahmen	184.770	0	0	200.000
		34.01.01.61650030	Unterhaltung der Fähre	1.515	3.000	2.000	20.000
		34.01.01.61650060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.890	280.000	215.000	230.000
		34.01.01.61650130	K 174 Rodgau - Sanierung der UF Rodau	0	0	0	0
		34.01.01.61650170	K 168, Egelsbach - Sanierung UF Bach	0	0	0	0
		34.01.01.61650180	K 185 Seligenstadt, Sanierung	942	0	0	0
		34.01.01.61650190	K 191, Mühlheim, Dieselstraße, Erneuerung der Ampelanlage	0	0	0	0
		34.01.01.61650201	K 191 Mühlheim-Lämmerspiel - Sanierung Rodaubrücke	0	30.000	0	0
		34.01.01.61650203	K 173, Dreieich/Götzenhain - Dietzenbach	2.255	0	0	0
		34.01.01.61650210	Entwässerung Kreisstraßen	0	0	30.000	0
		34.01.01.61790140	Kreisverkehrsschau	0	1.000	1.000	1.000
		34.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
		34.01.01.67790030	Planungsaufwand	4.637	25.000	15.000	20.000
		34.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	654	0	0	500
		34.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	953	1.800	1.200	1.200
		34.01.01.68320010	Telefonkosten	138	300	120	120
		34.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	160	150	150
		34.01.01.68500030	Dienstreisen	827	650	650	750
		34.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	281	200	200	200
		34.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	286	660	440	560
14	66		Abschreibungen	7.585	1.161.188	1.244.162	1.244.161
		34.01.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0	0	0	0
		34.01.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver	7.585	0	0	0
		34.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	1.161.188	1.244.162	1.244.161
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19			Summe der ordentliche Aufwendungen	619.802	1.732.028	1.747.842	1.961.721

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
20		Verwaltungsergebnis	-464.185	-1.494.111	-1.505.650	-1.721.529
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-464.185	-1.494.111	-1.505.650	-1.721.529
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-464.185	-1.494.111	-1.505.650	-1.721.529
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.507	92.578	93.920
		<i>34.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	30.739	25.641	26.083
		<i>34.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	26.768	30.046	30.046
		<i>34.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	1.665	1.665
		<i>34.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	35.226	36.126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-57.507	-92.578	-93.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.185	-1.551.618	-1.598.228	-1.815.449

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.400	283.700	900.000	0	216.000	0
		<i>34.01.01/3001.82081010</i> <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	104.400	283.700	900.000	0	216.000	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	104.400	283.700	900.000	0	216.000	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.192	260.000	1.365.000	0	435.000	0
		<i>34.01.01/0115.84285310</i> <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	59.581	15.000	15.000	0	15.000	0
		<i>34.01.01/2024.84285110</i> <i>Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstrassen</i>	0	0	70.000	0	100.000	0
		<i>34.01.01/5001.84285110</i> <i>K 168/B3 (A661), Darmstädter Landstraße</i>	312.946	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5002.84285110</i> <i>K 168, Egelsbach - Neubau UF Bach</i>	75.000	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5004.84285110</i> <i>K 174, Rodgau, Einrichtung von Abbiegespuren</i>	144.665	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5005.84285110</i> <i>K 174, Rodgau, Einrichtung 3. Abbiegespur</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5006.84285110</i> <i>K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung</i>	0	0	1.250.000	0	0	0
		<i>34.01.01/5007.84285110</i> <i>K 191, Mühlheim, Sanierung ÜF B 43</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5008.84285110</i> <i>K 191 Mühlheim - Neubau UF Rodau</i>	0	245.000	30.000	0	320.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	592.192	260.000	1.365.000	0	435.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.792	23.700	-465.000	0	-219.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.523	656.000	708.000	708.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	101.928	101.500	102.000	102.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	776.451	757.500	810.000	810.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	596.036	684.400	731.240	751.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.545	7.150	7.730	7.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.837	117.570	125.370	125.830
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	720.418	809.120	864.340	885.280
20		Verwaltungsergebnis	56.033	-51.620	-54.340	-75.280
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	56.033	-51.620	-54.340	-75.280
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	56.033	-51.620	-54.340	-75.280
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.860	284.917	289.956
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-151.860	-284.917	-289.956
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.033	-203.480	-339.257	-365.236

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Fahrerlaubnisse (Führerscheine)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.523	656.000	708.000	708.000
		<i>34.02.01.51000230 Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren der Fahrerlaubnisbeh</i>	618.214	600.000	650.000	650.000
		<i>34.02.01.51000410 KBA Führerschein auf Probe</i>	17.350	18.000	18.000	18.000
		<i>34.02.01.51000420 KBA Zentralregister</i>	38.959	38.000	40.000	40.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	101.928	101.500	102.000	102.000
		<i>34.02.01.54210010 Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	101.928	101.500	102.000	102.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		<i>34.02.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	776.451	757.500	810.000	810.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	596.036	684.400	731.240	751.620
		<i>34.02.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	424.169	493.210	528.780	544.490
		<i>34.02.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	46.469	52.470	53.970	54.300
		<i>34.02.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	85.061	96.800	103.660	106.740
		<i>34.02.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.407	2.460	2.530	2.530
		<i>34.02.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	37.930	39.460	42.300	43.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.545	7.150	7.730	7.830
		<i>34.02.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	1.545	1.560	1.650	1.700
		<i>34.02.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	2.790	3.070	3.100
		<i>34.02.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.800	3.010	3.030
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.837	117.570	125.370	125.830
		<i>34.02.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	53.055	43.000	50.000	50.000
		<i>34.02.01.61790110 KBA Führerschein auf Probe</i>	17.350	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		34.02.01.61790120	KBA Zentralregister	38.959	38.000	40.000	40.000
		34.02.01.61790130	Verw.L.and.Fahrerl.Behörde	500	500	500	500
		34.02.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15	2.000	1.500	1.500
		34.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	491	0	0	0
		34.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	11.415	12.000	12.000	12.000
		34.02.01.68320010	Telefonkosten	898	1.200	1.050	1.050
		34.02.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	530	560	560
		34.02.01.68500030	Dienstreisen	154	200	200	200
		34.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	150	150	150
		34.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	1.990	1.410	1.870
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		720.418	809.120	864.340	885.280
20		Verwaltungsergebnis		56.033	-51.620	-54.340	-75.280
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		56.033	-51.620	-54.340	-75.280
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		56.033	-51.620	-54.340	-75.280
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	151.860	284.917	289.956
		34.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	0	103.980	104.193	105.995
		34.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	47.880	54.084	54.084
		34.02.01.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	126.640	129.877
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-151.860	-284.917	-289.956

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.033	-203.480	-339.257	-365.236

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: S.Ströbel
Produktbereich	34.03	Kfz- Zulassungsbehörde	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.390	1.765.000	1.855.000	1.825.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	101.928	101.500	102.000	102.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.975	7.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.930.293	1.874.000	1.957.000	1.927.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.113.332	1.070.950	1.004.030	1.030.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.027	46.440	50.840	51.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.262	255.475	280.690	280.470
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.405.622	1.372.865	1.335.560	1.361.940
20		Verwaltungsergebnis	524.671	501.135	621.440	565.060
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	524.671	501.135	621.440	565.060
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	524.671	501.135	621.440	565.060
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: S.Ströbel
Produktbereich	34.03	Kfz- Zulassungsbehörde	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.749	428.942	436.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-279.749	-428.942	-436.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.671	221.386	192.498	128.320

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Zulassungsvorgänge; Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheitheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.390	1.765.000	1.855.000	1.825.000
		<i>34.03.01.51000180 Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren für Zulassungsvorgän</i>	972.312	920.000	970.000	950.000
		<i>34.03.01.51000301 Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren Zwangsentstemp.</i>	219.616	250.000	280.000	280.000
		<i>34.03.01.51000302 Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren (Außenstellen)</i>	493.416	490.000	490.000	480.000
		<i>34.03.01.51000400 KBA Zulassungsgeb. (f. Bund)</i>	108.486	80.000	90.000	90.000
		<i>34.03.01.51000430 Erst. Fahrzeugbriefe f. KBA</i>	25.560	25.000	25.000	25.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	101.928	101.500	102.000	102.000
		<i>34.03.01.54210010 Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	101.928	101.500	102.000	102.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.975	7.500	0	0
		<i>34.03.01.53099020 Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Finanzamt</i>	8.192	7.500	0	0
		<i>34.03.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	783	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.930.293	1.874.000	1.957.000	1.927.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	1.113.332	1.070.950	1.004.030	1.030.120
		<i>34.03.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	757.444	739.300	676.150	695.950
		<i>34.03.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	132.070	123.460	137.740	138.560
		<i>34.03.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	151.895	145.090	132.540	136.430
		<i>34.03.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	4.191	3.960	3.510	3.510
		<i>34.03.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	67.732	59.140	54.090	55.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.027	46.440	50.840	51.350
		<i>34.03.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	14.027	14.100	14.940	15.330
		<i>34.03.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	25.240	27.750	27.800

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
13	60,61,67-69	<i>34.03.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	7.100	8.150	8.220
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.262	255.475	280.690	280.470
14	66	<i>34.03.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	32.795	38.000	45.000	45.000
		<i>34.03.01.60100100</i> <i>Fahrzeugbrief-Vordrucke</i>	21.600	25.000	25.000	25.000
		<i>34.03.01.61790010</i> <i>Aufwand für die Entstempelung Kfz</i>	93.276	80.000	90.000	90.000
		<i>34.03.01.61790100</i> <i>KBA Zulassungsgebühren</i>	105.718	80.000	90.000	90.000
		<i>34.03.01.67710010</i> <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	346	1.000	1.000	1.000
		<i>34.03.01.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	445	100	100	400
		<i>34.03.01.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	22.860	25.000	24.000	24.000
		<i>34.03.01.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	1.175	1.500	1.300	1.300
		<i>34.03.01.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	920	830	830
		<i>34.03.01.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	5	200	100	100
		<i>34.03.01.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	40	150	100	100
		<i>34.03.01.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	3.390	2.060	2.740
		<i>34.03.01.68800130</i> <i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	215	1.200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.405.622	1.372.865	1.335.560	1.361.940
20		Verwaltungsergebnis	524.671	501.135	621.440	565.060
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	524.671	501.135	621.440	565.060
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	524.671	501.135	621.440	565.060

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.749	428.942	436.740
		<i>34.03.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	171.446	164.076	166.987
		<i>34.03.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	108.303	73.615	73.615
		<i>34.03.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	191.251	196.138
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-279.749	-428.942	-436.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.671	221.386	192.498	128.320

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.996	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	253.634	170.800	100.900	100.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	263.630	180.800	110.900	110.900
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	301.857	320.710	350.800	362.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.545	3.770	4.020	4.090
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.338	199.910	129.240	139.640
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	585.740	524.390	484.060	505.760
20		Verwaltungsergebnis	-322.110	-343.590	-373.160	-394.860
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-322.110	-343.590	-373.160	-394.860
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-322.110	-343.590	-373.160	-394.860
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.256	103.446	105.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-37.256	-103.446	-105.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.110	-380.846	-476.606	-500.352

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Angebot von Serviceleistungen und Informationen, die ohne lange Wartezeiten erledigt werden können. Dazu gehören unter anderem die Annahme von Führerscheinanträgen der Fahrschulen, die Befreiung von GEZ-Gebühren, die Befreiung von Kindergartengebühren, der Verkauf von Fahrkarten für den ÖPNV, Beratung in den unterschiedlichsten Lebenslagen oder Hilfestellungen bei Anliegen, die nicht allein in unserer Verwaltung abgewickelt werden.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Bereitstellung von kommunalen bürgernahen Dienstleistungen

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bürgerservice; Statistik

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.996	10.000	10.000	10.000
		<i>34.04.01.54820010 Erstattung der Kommunen für gemeinsames Formularwesen, Internet</i>	9.996	10.000	10.000	10.000
		<i>34.04.01.54900060 Auslagenersatz SGB II durch AÖR</i>	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	253.634	170.800	100.900	100.900
		<i>34.04.01.53099070 vermischte Einnahmen</i>	924	800	900	900
		<i>34.04.01.53099080 Verkauf Fahrkarten KVG</i>	252.710	170.000	100.000	100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	263.630	180.800	110.900	110.900
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	301.857	320.710	350.800	362.030
		<i>34.04.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	227.226	243.830	267.830	276.580
		<i>34.04.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	7.337	8.170	7.610	7.660
		<i>34.04.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	45.567	47.850	52.500	54.220
		<i>34.04.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.406	1.350	1.440	1.440
		<i>34.04.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	20.320	19.510	21.420	22.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.545	3.770	4.020	4.090
		<i>34.04.01.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	1.545	1.210	1.280	1.310
		<i>34.04.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	2.170	2.370	2.400
		<i>34.04.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	390	370	380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.338	199.910	129.240	139.640
		<i>34.04.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	54	200	100	100
		<i>34.04.01.61330010 Aufwendungen für Call-Center-Leistungen</i>	22.552	20.000	20.000	30.000
		<i>34.04.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	100	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>34.04.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	865	1.000	1.000	1.000
		<i>34.04.01.68320010 Telefonkosten</i>	540	800	760	760
		<i>34.04.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb.Fortbildung</i>	0	280	310	310
		<i>34.04.01.68500030 Dienstreisen</i>	333	150	150	300
		<i>34.04.01.68610020 Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.583	2.000	1.800	1.800
		<i>34.04.01.68610100 Fahrkarten KVG</i>	242.132	160.000	90.000	90.000
		<i>34.04.01.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	0	1.080	820	1.070
		<i>34.04.01.68900060 Formularwesen</i>	14.280	14.300	14.300	14.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	585.740	524.390	484.060	505.760
20		Verwaltungsergebnis	-322.110	-343.590	-373.160	-394.860
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-322.110	-343.590	-373.160	-394.860
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-322.110	-343.590	-373.160	-394.860
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.256	103.446	105.492
		<i>34.04.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	16.896	18.273	18.580
		<i>34.04.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	20.360	17.127	17.127
		<i>34.04.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	68.046	69.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-37.256	-103.446	-105.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.110	-380.846	-476.606	-500.352

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
				EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		497.101	391.500	391.500	391.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		161.210	160.500	161.000	161.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		658.321	552.000	552.500	552.500
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		1.501.934	1.513.620	1.570.840	1.615.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		19.371	66.000	70.950	71.740
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.928	410.710	379.720	380.740
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.830.232	1.990.330	2.021.510	2.067.710
20		Verwaltungsergebnis		-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	261.023	610.184	619.793

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-261.023	-610.184	-619.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.911	-1.699.353	-2.079.194	-2.135.003

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.101	391.500	391.500	391.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	161.210	160.500	161.000	161.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	658.321	552.000	552.500	552.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.501.934	1.513.620	1.570.840	1.615.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.371	66.000	70.950	71.740
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.928	410.710	379.720	380.740
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.830.232	1.990.330	2.021.510	2.067.710
20		Verwaltungsergebnis	-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	261.023	610.184	619.793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-261.023	-610.184	-619.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.911	-1.699.353	-2.079.194	-2.135.003

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im Bereich des Ausländerwesens.

Auftrag

Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz; AufenthV; BeschäftigungsV; Erlasse; OWiG; EWG/EU-Richtlinien und Verordnungen; Asylverfahrensgesetz; Genfer Konvention; Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen

Ziele

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

Zielgruppe

Ausländer Standesämter Polizei

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchschnittliche Wartezeit der ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen in der Ausländerbehörde (kann bei Terminvergabe zukünftig nicht mehr abgebildet werden) 1b) Kostendeckungsgrad elektronischer Aufenthaltstitel 1c) Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse aufgrund nicht ausreichender Sprachkenntnisse 1d) Ablehnungsquote (Einkommen) = Anzahl der abgelehnten NE wegen mangelndem Einkommen / Gesamtzahl der abgelehnten NE 2e) Anzahl der durch KrOF im Berichtsjahr zur Ausreise verpflichtenden Ausländer 2f) dav. freiwillig ausgereist 2g) dav. abgeschoben 2h) dav. untergetaucht 2i) dav. geduldet

Leistungen

Allgemeines Ausländerrecht Zuwanderungsgesetz / Asyl Reiseausweise Einreise Ausweisung / Abschiebung Ermittlungen Elektronischer Aufenthaltstitel

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.101	391.500	391.500	391.500
		<i>35.01.01.51000160 Vom Land Überlassene Verwaltungsgebühren der Ausländer</i>	490.104	390.000	390.000	390.000
		<i>35.01.01.51500010 Bußgelder</i>	6.997	1.500	1.500	1.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	161.210	160.500	161.000	161.000
		<i>35.01.01.54210010 Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	161.210	160.500	161.000	161.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0
		<i>35.01.01.53099070 vermischte Einnahmen</i>	10	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	658.321	552.000	552.500	552.500
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	1.501.934	1.513.620	1.570.840	1.615.230
		<i>35.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	1.011.496	1.034.070	1.072.910	1.106.780
		<i>35.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	194.435	188.370	196.490	197.660
		<i>35.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	202.073	202.940	210.320	216.970
		<i>35.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	5.493	5.520	5.280	5.280
		<i>35.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	88.438	82.720	85.840	88.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.371	66.000	70.950	71.740
		<i>35.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	19.371	19.530	20.450	20.980
		<i>35.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	34.980	37.970	38.100
		<i>35.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	11.490	12.530	12.660
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.928	410.710	379.720	380.740
		<i>35.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	277.382	372.000	340.000	340.000
		<i>35.01.01.60550010 Treibstoffe</i>	1.445	1.600	1.600	1.600
		<i>35.01.01.61640010 Instandhaltung Kfz</i>	88	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		35.01.01.61790020	Vertrauensärztliche Gutachten	777	1.000	1.000	1.000
		35.01.01.67300030	Sonstige Gebühren	72	0	0	0
		35.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.664	6.500	8.500	8.500
		35.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.479	5.000	5.000	5.000
		35.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	8.150	12.000	11.500	11.500
		35.01.01.68320010	Telefonkosten	3.498	2.500	3.150	3.150
		35.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	158	200	160	160
		35.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	1.160	1.230	1.230
		35.01.01.68500030	Dienstreisen	28	100	100	100
		35.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	241	80	80	80
		35.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	4.595	4.440	3.270	4.290
		35.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.351	1.370	1.370	1.370
		35.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	0	260	260	260
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.830.232	1.990.330	2.021.510	2.067.710
20		Verwaltungsergebnis		-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.171.911	-1.438.330	-1.469.010	-1.515.210
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	261.023	610.184	619.793
		35.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	0	125.355	142.148	144.475

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		<i>35.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	135.668	181.786	181.786
		<i>35.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	1.264	1.264
		<i>35.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	284.986	292.268
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-261.023	-610.184	-619.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.911	-1.699.353	-2.079.194	-2.135.003

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann	
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.937	57.000	61.000	61.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.403	230.100	262.100	252.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.834	36.000	60.000	60.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	331.171	354.400	363.300	365.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.376	1.900	1.700	1.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	677.722	679.400	748.100	740.100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	3.497.857	3.428.920	3.550.850	3.654.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.308	145.850	115.300	116.640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.205	508.380	507.881	502.020
14	66	Abschreibungen	8.270	75.555	91.921	83.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.951	650.550	659.850	661.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	520	1.080	1.080
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.683.663	4.809.775	4.926.882	5.019.622
20		Verwaltungsergebnis	-4.005.942	-4.130.375	-4.178.782	-4.279.522
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.005.942	-4.130.375	-4.178.782	-4.279.522
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.005.942	-4.130.375	-4.178.782	-4.279.522
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.639	91.377	91.377
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	245.996	789.714	807.447

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-157.357	-698.337	-716.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.005.942	-4.287.732	-4.877.119	-4.995.592

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum			verantwortlich: R. Ackermann		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.523	60.500	60.000	0	36.500	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.983	0	10.000	0	20.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	68.506	90.500	100.000	0	86.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.506	-90.500	-100.000	0	-86.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.01	Prävention	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.002	74.000	78.500	78.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	118.364	110.000	118.000	120.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.366	184.000	196.500	198.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	939.896	917.790	945.800	974.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.712	33.730	32.040	32.410
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.169	140.220	134.560	135.080
14	66	Abschreibungen	0	7.089	1.427	1.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519	120	520	520
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.106.296	1.098.949	1.114.347	1.143.628
20		Verwaltungsergebnis	-937.930	-914.949	-917.847	-945.128
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-937.930	-914.949	-917.847	-945.128
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-937.930	-914.949	-917.847	-945.128
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.657	81.858	81.858

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.01	Prävention	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	178.331	336.075	342.840
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-98.674	-254.217	-260.982
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-937.930	-1.013.623	-1.172.064	-1.206.110

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.01	Prävention	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.104	3.500	4.500	0	4.500	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	30.104	3.500	4.500	0	4.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.104	-3.500	-4.500	0	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

HBKG; SchulG; IFSG; etc.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Gefahrenverhütungsschauen 1b) Kostendeckungsgrad der Gefahrenverhütungsschauen 2c) Anzahl AIDS-Beratungen 2d) Zuschussbedarf pro Aidsberatung 2e) Anteil der auffälligen Kindern im KISS-Screening (Sprachentwicklung)

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.002	74.000	78.500	78.500
		<i>37.01.01.51000010 Verwaltungsgebühren</i>	0	2.000	1.000	1.000
		<i>37.01.01.51000020 Gebühren für vorbeugenden Brandschutz</i>	45.787	70.000	70.000	70.000
		<i>37.01.01.51000080 Kostenersätze</i>	4.215	1.500	7.000	7.000
		<i>37.01.01.51100110 K.Bet. Veranstaltungen</i>	0	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	118.364	110.000	118.000	120.000
		<i>37.01.01.54210020 Zuweisung des Landes</i>	0	0	0	0
		<i>37.01.01.54280020 Zuschuss Krankenkassen</i>	118.364	110.000	118.000	120.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		<i>37.01.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.366	184.000	196.500	198.500
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	939.896	917.790	945.800	974.330
		<i>37.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	677.911	666.040	692.210	714.290
		<i>37.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	70.184	65.010	59.620	59.980
		<i>37.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	131.515	130.710	135.700	140.020
		<i>37.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.834	2.740	2.900	2.900
		<i>37.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	57.453	53.290	55.370	57.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.712	33.730	32.040	32.410
		<i>37.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	10.712	10.890	10.030	10.300
		<i>37.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	19.510	18.630	18.700
		<i>37.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	3.330	3.380	3.410
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.169	140.220	134.560	135.080
		<i>37.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.307	2.200	2.000	2.000
		<i>37.01.01.60100050 Geschäftsbedarf</i>	204	1.000	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		37.01.01.60302020	Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen	599	1.000	900	900
		37.01.01.60302030	Aufwand der Gesundheitsfürsorge	10.401	10.000	11.000	11.000
		37.01.01.60510010	Beleuchtung	12.466	11.000	12.000	12.000
		37.01.01.60520010	Gasheizung	6.739	6.500	6.700	6.700
		37.01.01.60550010	Treibstoffe	3.631	5.000	3.700	3.700
		37.01.01.60560010	Wasser	2.036	2.500	2.100	2.100
		37.01.01.60630010	Geräte, Ausstatt. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	1.918	3.000	2.500	2.500
		37.01.01.61310010	Aufwandsentschädigung Beschwerdestelle Psychiatrie	0	0	3.000	3.000
		37.01.01.61310080	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit Beamte	0	0	0	0
		37.01.01.61330040	Geschäftsführung AKJO	3.600	3.600	3.600	3.600
		37.01.01.61390070	Fremdvergabe von Laboruntersuchungen	17.188	8.000	2.000	2.000
		37.01.01.61390170	Begleiterausbildung Bus & Bahn	19.491	0	0	0
		37.01.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen)	3.428	5.000	4.000	4.000
		37.01.01.61630020	Unterhaltung Geräte Jugendverkehrsschule	1.093	1.800	1.500	1.500
		37.01.01.61640010	Instandhaltung Kfz	5.809	8.000	6.500	6.500
		37.01.01.61660000	Wartungskosten	0	0	5.000	5.000
		37.01.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	1.023	1.300	1.200	1.200
		37.01.01.61730010	Gebäudereinigung	9.904	10.500	10.500	10.500
		37.01.01.67000020	Miete sonstige Objekte	24.277	25.650	24.500	24.500
		37.01.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	1.266	1.100	1.300	1.300
		37.01.01.67300030	Sonstige Gebühren	476	80	500	500
		37.01.01.67790040	Umwelthygiene	0	500	0	0
		37.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.851	3.600	3.000	3.000
		37.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	124	250	150	150
		37.01.01.68310000	Datenübertragungskosten	0	0	200	200
		37.01.01.68320010	Telefonkosten	2.999	3.000	2.970	2.970
		37.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	279	2.750	300	300
		37.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
		37.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	187	670	630	630
		37.01.01.68500030	Dienstreisen	16.703	15.000	15.000	15.000
		37.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	967	2.500	1.590	2.110
		37.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	0	0	0
		37.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.839	1.900	1.900	1.900
		37.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	1.071	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>37.01.01.69100010</i> <i>Mitgliedsbeiträge</i>	714	720	720	720
		<i>37.01.01.69930030</i> <i>Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz</i>	579	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0	7.089	1.427	1.288
		<i>37.01.01.66299998</i> <i>AfA auf Sachanlagen</i>	0	7.089	1.427	1.288
		<i>37.01.01.66430010</i> <i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519	120	520	520
		<i>37.01.01.70300010</i> <i>Kfz-Steuern</i>	519	120	520	520
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.106.296	1.098.949	1.114.347	1.143.628
20		Verwaltungsergebnis	-937.930	-914.949	-917.847	-945.128
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-937.930	-914.949	-917.847	-945.128
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		<i>37.01.01.59120020</i> <i>Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen</i>	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-937.930	-914.949	-917.847	-945.128
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.657	81.858	81.858
		<i>37.01.01.95000100</i> <i>Einnahmen aus interner LV</i>	0	79.657	81.858	81.858
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	178.331	336.075	342.840
		<i>37.01.01.96000100</i> <i>Ausgaben aus interner LV</i>	0	178.331	192.680	195.782
		<i>37.01.01.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	143.395	147.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-98.674	-254.217	-260.982
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-937.930	-1.013.623	-1.172.064	-1.206.110

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		<i>37.01.01.82283210 Einzahlung Vermg unterh 410 €</i>	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.104	3.500	4.500	0	4.500	0
		<i>37.01.01/0080.84183110 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	0	1.500	1.500	0	1.500	0
		<i>37.01.01/0094.84183110 Ausz. f. Fuhrpark</i>	29.328	0	0	0	0	0
		<i>37.01.01/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	0
		<i>37.01.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	775	1.000	1.000	0	1.000	0
		<i>37.01.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	1.000	0	1.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	30.104	3.500	4.500	0	4.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.104	-3.500	-4.500	0	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.858	95.000	122.000	112.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.291	34.400	35.300	35.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	176	700	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.325	130.100	157.800	147.800
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	914.851	878.750	1.002.950	1.033.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.257	54.170	44.960	45.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.508	146.800	164.091	157.400
14	66	Abschreibungen	8.270	56.831	79.750	74.543
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.551	290.550	299.850	301.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.362.437	1.427.101	1.591.601	1.612.853
20		Verwaltungsergebnis	-1.208.111	-1.297.001	-1.433.801	-1.465.053
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.208.111	-1.297.001	-1.433.801	-1.465.053
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.208.111	-1.297.001	-1.433.801	-1.465.053
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	3.173	3.173

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	158.087	162.127
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	-154.914	-158.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.208.111	-1.294.007	-1.588.715	-1.624.007

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.185	43.500	42.000	0	18.500	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.983	0	10.000	0	20.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	38.168	73.500	82.000	0	68.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.168	-73.500	-82.000	0	-68.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.858	95.000	122.000	112.000
		<i>37.02.01.51000010 Verwaltungsgebühren</i>	100.820	80.000	105.000	95.000
		<i>37.02.01.51000080 Kostenersätze</i>	4.070	5.000	5.000	5.000
		<i>37.02.01.51500030 Bußen und Zwangsgelder</i>	13.969	10.000	12.000	12.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.291	34.400	35.300	35.300
		<i>37.02.01.54103020 Pausch.KFZ HiorgKatS v.Ld.</i>	22.896	21.900	22.900	22.900
		<i>37.02.01.54103030 PauschAusbHiorgKatS v.Ld.</i>	12.395	12.500	12.400	12.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	176	700	500	500
		<i>37.02.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	176	700	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.325	130.100	157.800	147.800
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	914.851	878.750	1.002.950	1.033.600
		<i>37.02.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	631.915	603.140	716.800	740.420
		<i>37.02.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	105.276	106.410	85.210	85.710
		<i>37.02.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	121.135	118.360	140.510	145.150
		<i>37.02.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	3.009	2.590	3.090	3.090
		<i>37.02.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	53.516	48.250	57.340	59.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.257	54.170	44.960	45.460
		<i>37.02.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	17.257	17.830	14.340	14.710
		<i>37.02.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	31.930	26.610	26.700
		<i>37.02.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	4.410	4.010	4.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.508	146.800	164.091	157.400
		<i>37.02.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.984	2.500	2.100	2.100
		<i>37.02.01.60302020 Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen</i>	1.507	700	1.500	1.500
		<i>37.02.01.60510010 Beleuchtung</i>	12.466	11.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	37.02.01.60520010	Gasheizung	6.739	6.500	6.700	6.700
	37.02.01.60550010	Treibstoffe	1.681	5.000	2.000	2.000
	37.02.01.60560010	Wasser	2.036	2.500	2.300	2.300
	37.02.01.60630010	Geräte, Ausstatt. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	803	2.000	1.300	1.300
	37.02.01.60810010	Ausführungen von Desinfektionen	0	200	200	200
	37.02.01.61390010	Sondereinsätze zur Gefahrenabwehr	1.822	5.000	5.000	5.000
	37.02.01.61390080	Aufwand der seuchenhygienischen Untersuchung	922	2.000	17.000	17.000
	37.02.01.61390100	Aufwand der laufenden Röntgenuntersuchungen	3.937	4.500	4.000	4.000
	37.02.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	3.423	6.000	5.000	5.000
	37.02.01.61620010	Warnung der Bevölkerung/KatsWarn	0	0	0	0
	37.02.01.61640010	Instandhaltung Kfz	5.570	6.000	6.000	6.000
	37.02.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	1.023	1.300	1.200	1.200
	37.02.01.61730010	Gebäudereinigung	9.904	10.500	10.500	10.500
	37.02.01.67000020	Miete sonstige Objekte	14.619	14.700	14.700	14.700
	37.02.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	1.266	1.100	1.300	1.300
	37.02.01.67100020	Leasing EDV	0	0	3.600	3.600
	37.02.01.67200020	EDV-Aufwand Kats-Leitprogramm	3.466	5.000	4.500	4.500
	37.02.01.67300030	Sonstige Gebühren	404	1.000	700	700
	37.02.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	500	500
	37.02.01.67790040	Umwelthygiene	0	200	200	200
	37.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.693	6.000	4.000	4.000
	37.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	10.699	10.000	11.000	11.000
	37.02.01.68320010	Telefonkosten	5.513	5.800	5.560	5.560
	37.02.01.68320020	Mobilfunkgebühren	387	900	600	600
	37.02.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
	37.02.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	338	550	610	610
	37.02.01.68500030	Dienstreisen	6.316	6.500	6.500	6.500
	37.02.01.68610030	Förderung Ehrenamt	0	1.000	1.000	1.000
	37.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	678	2.050	1.530	2.030
	37.02.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	0	7.191	0
	37.02.01.68800150	Erwerb von Busführerscheinen für die Feuerwehr	0	0	4.000	4.000
	37.02.01.69000010	Gebäudeversicherung	2.360	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
14	66	37.02.01.69090010	2.360	2.400	2.400	2.400
		37.02.01.69930030	22.594	20.000	15.000	15.000
		Abschreibungen	8.270	56.831	79.750	74.543
15	71	37.02.01.66150000	0	0	0	0
		37.02.01.66200010	185	0	0	0
		37.02.01.66299998	0	56.831	79.750	74.543
		37.02.01.66430010	917	0	0	0
		37.02.01.66450010	7.169	0	0	0
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.551	290.550	299.850	301.850
16	73	37.02.01.71240010	69.255	69.500	69.500	69.500
		37.02.01.71250010	168.086	165.000	174.000	176.000
		37.02.01.71280020	1.300	1.300	1.300	1.300
		37.02.01.71280040	6.500	6.500	6.500	6.500
		37.02.01.71280410	16.000	16.000	16.000	16.000
		37.02.01.71280510	22.896	21.900	22.900	22.900
		37.02.01.71280520	9.514	9.550	9.550	9.550
		37.02.01.71780060	0	800	100	100
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.362.437	1.427.101	1.591.601	1.612.853
20		Verwaltungsergebnis	-1.208.111	-1.297.001	-1.433.801	-1.465.053
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.208.111	-1.297.001	-1.433.801	-1.465.053
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.208.111	-1.297.001	-1.433.801	-1.465.053
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	3.173	3.173
		<i>37.02.01.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	2.994	3.173	3.173
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	158.087	162.127
		<i>37.02.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	158.087	162.127
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	-154.914	-158.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.208.111	-1.294.007	-1.588.715	-1.624.007

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.185	43.500	42.000	0	18.500	0
		<i>37.02.01/0080.84183110 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	3.431	12.500	10.000	0	10.000	0
		<i>37.02.01/0090.84183110 Lager- und Transporteinrichtungen</i>	6.276	30.000	30.000	0	6.500	0
		<i>37.02.01/0096.84183110 Auszahlung für Fuhrpark</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>37.02.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	478	1.000	1.000	0	1.000	0
		<i>37.02.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	1.000	0	1.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.983	0	10.000	0	20.000	0
		<i>37.02.01/0111.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	27.983	0	10.000	0	20.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	0
		<i>37.02.01/0018.84081210 Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand</i>	0	30.000	30.000	0	30.000	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	38.168	73.500	82.000	0	68.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.168	-73.500	-82.000	0	-68.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.937	57.000	61.000	61.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592	2.600	2.600	2.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.834	36.000	60.000	60.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.363	96.600	124.600	124.600
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	178.958	182.100	192.490	196.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.780	26.630	22.240	22.540
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.187	118.900	113.840	114.940
14	66	Abschreibungen	0	5.237	4.154	1.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	294.925	332.867	332.724	335.591
20		Verwaltungsergebnis	-176.562	-236.267	-208.124	-210.991
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.562	-236.267	-208.124	-210.991
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-176.562	-236.267	-208.124	-210.991
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	3.173	3.173

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.298	30.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	-26.125	-26.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.562	-233.273	-234.249	-237.864

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen	2016	Ermächtigungen
			EURO	EURO	EURO	2015	EURO	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.000	11.000	0	11.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	11.000	11.000	0	11.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

HBKG; HRDG; HSOG mit ZuweisungsVO; Etc.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Ziele

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

Einheit der Kennzahl

a) Tage b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Brandschutzaufsicht; Medizinische Fachaufsicht; Allgemeine Aufsicht

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.937	57.000	61.000	61.000
2	51	<i>37.03.01.50030010</i> <i>Mieten und Pachten</i> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.937	57.000	61.000	61.000
3	548-549	<i>37.03.01.51000010</i> <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.522	2.500	2.500	2.500
		<i>37.03.01.51000080</i> <i>Kostenersätze</i>	70	100	100	100
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.834	36.000	60.000	60.000
4	52	<i>37.03.01.54850010</i> <i>Kostenersatz des Eigenbetriebes Rettungsdienst</i> Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	56.834	36.000	60.000	60.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<i>37.03.01.53040010</i> <i>Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten</i>	0	0	0	0
		<i>37.03.01.53099070</i> <i>Vermischte Erlöse</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Erträge	118.363	96.600	124.600	124.600
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	178.958	182.100	192.490	196.740
12	644-646	<i>37.03.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	98.413	100.540	116.560	119.680
		<i>37.03.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	52.638	53.350	43.240	43.500
		<i>37.03.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	19.107	19.740	22.840	23.460
		<i>37.03.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	458	430	530	530
		<i>37.03.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	8.342	8.040	9.320	9.570
		Versorgungsaufwendungen	8.780	26.630	22.240	22.540
13	60,61,67-69	<i>37.03.01.64500010</i> <i>Beamtenversorgung</i>	8.780	8.940	7.280	7.470
		<i>37.03.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	16.010	13.510	13.600
		<i>37.03.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	1.680	1.450	1.470
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.187	118.900	113.840	114.940
		<i>37.03.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.246	2.200	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		37.03.01.60302020	Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen	111	200	200	200
		37.03.01.60510010	Beleuchtung	12.466	11.000	12.000	12.000
		37.03.01.60520010	Gasheizung	6.739	6.500	6.700	6.700
		37.03.01.60550010	Treibstoffe	3.912	5.500	4.500	4.500
		37.03.01.60560010	Wasser	2.036	2.500	2.300	2.300
		37.03.01.60630010	Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	664	2.000	1.500	1.500
		37.03.01.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	18.615	14.430	14.430	14.430
		37.03.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	3.428	5.000	5.000	5.000
		37.03.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	1.023	1.300	1.200	1.200
		37.03.01.61730010	Gebäudereinigung	9.904	10.500	10.500	10.500
		37.03.01.67000020	Miete sonstige Objekte	14.619	14.700	14.700	14.700
		37.03.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	7.287	9.500	8.500	8.500
		37.03.01.67300030	Sonstige Gebühren	404	200	400	400
		37.03.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
		37.03.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.336	4.000	2.500	2.500
		37.03.01.68200010	Porto und Versandkosten	0	50	10	10
		37.03.01.68320010	Telefonkosten	6.809	7.700	7.200	7.200
		37.03.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.866	1.900	1.900	1.900
		37.03.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
		37.03.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	120	130	130
		37.03.01.68500030	Dienstreisen	7.213	8.100	8.100	8.100
		37.03.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	500	370	470
		37.03.01.69930030	Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz	7.510	11.000	10.000	11.000
14	66	Abschreibungen		0	5.237	4.154	1.371
		37.03.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	5.237	4.154	1.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		294.925	332.867	332.724	335.591
20		Verwaltungsergebnis		-176.562	-236.267	-208.124	-210.991
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.562	-236.267	-208.124	-210.991
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-176.562	-236.267	-208.124	-210.991
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	3.173	3.173
		<i>37.03.01.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	2.994	3.173	3.173
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.298	30.046
		<i>37.03.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	29.298	30.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	-26.125	-26.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.562	-233.273	-234.249	-237.864

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.000	11.000	0	11.000	0
		<i>37.03.01/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte</i>	0	10.000	10.000	0	10.000	0
		<i>37.03.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	0
		<i>37.03.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	11.000	11.000	0	11.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.952	58.500	59.000	59.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	177.516	210.000	210.000	210.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.668	268.700	269.200	269.200
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.464.152	1.450.280	1.409.610	1.449.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.559	31.320	16.060	16.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.341	102.460	95.390	94.600
14	66	Abschreibungen	0	6.398	6.590	6.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.400	360.000	360.000	360.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	400	560	560
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.920.006	1.950.858	1.888.210	1.927.550
20		Verwaltungsergebnis	-1.683.338	-1.682.158	-1.619.010	-1.658.350
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.683.338	-1.682.158	-1.619.010	-1.658.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.683.338	-1.682.158	-1.619.010	-1.658.350
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	3.173	3.173

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.665	266.254	272.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-64.671	-263.081	-269.261
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.683.338	-1.746.829	-1.882.091	-1.927.611

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen	2016	Ermächtigungen
			EURO	EURO	EURO	2015	EURO	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235	2.500	2.500	0	2.500	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	235	2.500	2.500	0	2.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-235	-2.500	-2.500	0	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.952	58.500	59.000	59.000
		<i>37.04.01.51000010 Verwaltungsgebühren</i>	54.914	55.000	55.000	55.000
		<i>37.04.01.51000080 Kostenersätze</i>	4.037	3.500	4.000	4.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	177.516	210.000	210.000	210.000
		<i>37.04.01.54104020 Zuw.d.Komm.PSKB</i>	177.516	210.000	210.000	210.000
		<i>37.04.01.54210010 Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	0	0	0	0
		<i>37.04.01.54210020 Zuweisung des Landes</i>	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
		<i>37.04.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.668	268.700	269.200	269.200
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.464.152	1.450.280	1.409.610	1.449.570
		<i>37.04.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	1.091.068	1.083.970	1.077.230	1.108.400
		<i>37.04.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	64.335	62.550	30.930	31.110
		<i>37.04.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	211.683	212.730	211.170	217.280
		<i>37.04.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	4.597	4.320	4.100	4.100
		<i>37.04.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	92.469	86.710	86.180	88.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.559	31.320	16.060	16.230
		<i>37.04.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	10.559	10.480	5.210	5.340
		<i>37.04.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	18.770	9.670	9.700
		<i>37.04.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.070	1.180	1.190
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.341	102.460	95.390	94.600
		<i>37.04.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.941	2.500	2.200	2.200
		<i>37.04.01.60302020 Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen</i>	150	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		37.04.01.60510010	12.466	11.000	12.000	12.000
		37.04.01.60520010	6.739	6.500	6.700	6.700
		37.04.01.60550010	354	1.000	500	500
		37.04.01.60560010	2.036	2.500	2.300	2.300
		37.04.01.60630010	1.506	2.500	2.500	2.500
		37.04.01.61390090	0	200	0	0
		37.04.01.61610010	3.428	5.000	5.000	5.000
		37.04.01.61640010	524	4.000	1.000	1.000
		37.04.01.61710010	1.023	1.300	1.200	1.200
		37.04.01.61730010	9.904	10.500	10.500	10.500
		37.04.01.67000020	14.619	14.700	14.700	14.700
		37.04.01.67100010	1.266	1.300	1.300	1.300
		37.04.01.67300030	404	600	450	450
		37.04.01.67710010	0	0	0	0
		37.04.01.68100010	2.553	4.500	3.000	3.000
		37.04.01.68200010	1	50	10	10
		37.04.01.68320010	1.854	2.000	2.030	2.030
		37.04.01.68320020	260	1.000	350	350
		37.04.01.68400010	0	0	0	0
		37.04.01.68500010	1.945	940	920	920
		37.04.01.68500030	13.806	14.000	14.000	14.000
		37.04.01.68800010	1.130	3.470	2.280	3.040
		37.04.01.68800060	1.190	1.700	1.700	1.700
		37.04.01.68800130	0	0	1.550	0
		37.04.01.69010010	6.610	7.500	7.500	7.500
		37.04.01.69930030	633	3.500	1.500	1.500
		37.04.01.69930120	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	6.398	6.590	6.590
		37.04.01.66299998	0	6.398	6.590	6.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.400	360.000	360.000	360.000
		37.04.01.71280150	13.400	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>37.04.01.71280160</i> Zuschüsse für psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>37.04.01.71280500</i> Kommun. Ant. Zusch. PSKB	210.000	210.000	210.000	210.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	400	560	560
		<i>37.04.01.70300010</i> Kfz-Steuern	554	400	560	560
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.920.006	1.950.858	1.888.210	1.927.550
20		Verwaltungsergebnis	-1.683.338	-1.682.158	-1.619.010	-1.658.350
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.683.338	-1.682.158	-1.619.010	-1.658.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.683.338	-1.682.158	-1.619.010	-1.658.350
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.994	3.173	3.173
		<i>37.04.01.95000100</i> Einnahmen aus interner LV	0	2.994	3.173	3.173
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.665	266.254	272.434
		<i>37.04.01.96000100</i> Ausgaben aus interner LV	0	67.665	70.879	72.068
		<i>37.04.01.96002000</i> ILV der Produkte des FD Personal	0	0	195.375	200.366
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-64.671	-263.081	-269.261
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.683.338	-1.746.829	-1.882.091	-1.927.611

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235	2.500	2.500	0	2.500	0
		<i>37.04.01/0080.84183110 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	0	1.500	1.500	0	1.500	0
		<i>37.04.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	235	1.000	1.000	0	1.000	0
		<i>37.04.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	235	2.500	2.500	0	2.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-235	-2.500	-2.500	0	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201.963	135.650	175.650	160.650
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		814.014	810.500	815.000	815.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.015.976	947.150	993.150	978.150
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		856.755	824.260	927.570	962.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.511	22.090	25.260	25.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.097	57.050	61.840	62.700
14	66	Abschreibungen		0	3.689	3.884	3.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		852	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		916.214	908.089	1.019.554	1.055.790
20		Verwaltungsergebnis		99.762	39.061	-26.404	-77.640
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		99.762	39.061	-26.404	-77.640
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		99.762	39.061	-26.404	-77.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	1.400	1.400
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	79.296	203.945	208.175

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-76.296	-202.545	-206.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.762	-37.235	-228.949	-284.415

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.963	135.650	175.650	160.650
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	814.014	810.500	815.000	815.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.015.976	947.150	993.150	978.150
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	856.755	824.260	927.570	962.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.511	22.090	25.260	25.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.097	57.050	61.840	62.700
14	66	Abschreibungen	0	3.689	3.884	3.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	916.214	908.089	1.019.554	1.055.790
20		Verwaltungsergebnis	99.762	39.061	-26.404	-77.640
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	99.762	39.061	-26.404	-77.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	99.762	39.061	-26.404	-77.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.296	203.945	208.175
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-76.296	-202.545	-206.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.762	-37.235	-228.949	-284.415

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Beschreibung

Schutz des Verbrauchers und der Tiere durch Prävention; Aufklärung und Intervention.

Auftrag

Lebensmittel- und FuttermittelG; TierschutzG; TierseuchenG sowie diverse EU-Verordnungen

Zielgruppe

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

Ziele

1) Schutz des Verbrauchers durch Prävention und Aufklärung 2) Schutz der Tiere durch Prävention und Aufklärung 3) Schutz des Verbrauchers durch Intervention und Maßnahmen 4) Schutz der Tiere durch Intervention und Maßnahmen

Zuständigkeit

FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Präventionskontrollquote Verbraucherschutz (durchgeführte Plankontrollen und -probenziehungen / systemisch vorgegebenen Plankontrollen und -probenziehungen) 1b) Fälle Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 1c) Kosten pro Fall Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 2d) Präventionskontrollquote Tierschutz (kumulierte Anzahl der Nachschauen / Anzahl durchgeführte Plankontrollen und -probenziehungen) 2e) Fälle Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und tierische Nebenprodukte 2f) Kosten pro Fall Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und tierische Nebenprodukte 3g) Interventionskontrollquote Verbraucherschutz (außerplanmäßige Kontrollen und Nachschauen / Gesamtzahl aller Kontrollen und Nachschauen) 4h) Interventionskontrollquote Tierschutz (kumulierte Anzahl der Nachschauen / Anzahl der gewerblichen und auffälligen Tierhalter)

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz Sicherheit und Gefahrenabwehr;

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.963	135.650	175.650	160.650
		<i>39.01.01.51000090</i> <i>Verwaltungsgebühren Veterinärwesen und Verbrauchersch</i>	90.193	50.000	70.000	60.000
		<i>39.01.01.51000100</i> <i>Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen</i>	16.890	15.000	15.000	15.000
		<i>39.01.01.51000110</i> <i>Gebühren für Schlachtier- und Fleischbeschau</i>	62.724	60.000	60.000	55.000
		<i>39.01.01.51000120</i> <i>Geflügelfleischuntersuchung</i>	0	150	150	150
		<i>39.01.01.51000130</i> <i>BSE-Gebühren</i>	500	500	500	500
		<i>39.01.01.51500020</i> <i>Geldbußen, Verwargelder Veterinäramt und Verbrauchersch</i>	31.655	10.000	30.000	30.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	814.014	810.500	815.000	815.000
		<i>39.01.01.54210010</i> <i>Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	814.014	810.500	815.000	815.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	2.500	2.500
		<i>39.01.01.53099070</i> <i>Vermischte Erlöse</i>	0	0	0	0
		<i>39.01.01.53099090</i> <i>Verk.beschlagn.Tiere</i>	0	1.000	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.015.976	947.150	993.150	978.150
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	856.755	824.260	927.570	962.650
		<i>39.01.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	491.996	457.900	507.660	531.110
		<i>39.01.01.62900020</i> <i>Löhne u Geh Fleischbeschauer</i>	104.109	91.000	119.220	122.690
		<i>39.01.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	108.256	116.870	125.580	126.330
		<i>39.01.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	94.078	89.860	99.520	104.110
		<i>39.01.01.64000050</i> <i>Beitr z gesSozversFleischbesch</i>	14.185	30.000	32.910	33.860
		<i>39.01.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.814	1.990	2.060	2.060
		<i>39.01.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	41.317	36.640	40.620	42.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.511	22.090	25.260	25.570

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
13	60,61,67-69	<i>39.01.01.64500010</i> Beamtenversorgung	5.511	5.450	6.210	6.370		
		<i>39.01.01.64600010</i> Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	9.750	11.530	11.600		
		<i>39.01.01.64610000</i> Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	6.890	7.520	7.600		
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.097	57.050	61.840	62.700		
14	66	<i>39.01.01.60100010</i> Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.122	4.000	3.500	3.500		
		<i>39.01.01.60302040</i> Medizinischer Bedarf für tierärztliche Untersuchungen	122	900	700	700		
		<i>39.01.01.60550010</i> Treibstoffe	4.950	7.000	7.000	7.000		
		<i>39.01.01.60700010</i> Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u	3.565	4.200	4.200	4.200		
		<i>39.01.01.61390050</i> Aufwand für die Unterbringung von Tieren	180	1.000	2.500	2.500		
		<i>39.01.01.61390110</i> Probentransport Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4.107	4.100	4.100	4.200		
		<i>39.01.01.61390120</i> Untersuchungen durch Dritte	7.721	600	5.000	5.000		
		<i>39.01.01.61390190</i> Akkreditierung des Trichinenlabors	1.200	1.200	1.200	1.200		
		<i>39.01.01.61640010</i> Instandhaltung Kfz	2.846	4.500	4.000	4.000		
		<i>39.01.01.67100010</i> Leasing Dienstfahrzeuge	11.998	12.000	12.000	12.000		
		<i>39.01.01.67300030</i> Sonstige Gebühren	0	0	0	0		
		<i>39.01.01.67300060</i> GEZ-Gebühren	0	500	0	0		
		<i>39.01.01.67710010</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.214	1.500	3.000	3.000		
		<i>39.01.01.68100010</i> Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.654	3.500	3.500	3.500		
		<i>39.01.01.68200010</i> Porto und Versandkosten	1.923	2.000	2.000	2.000		
		<i>39.01.01.68320010</i> Telefonkosten	671	1.000	720	720		
		<i>39.01.01.68320020</i> Mobilfunkgebühren	35	1.000	1.000	1.400		
		<i>39.01.01.68400010</i> Amtliche Bekanntmachungen	0	500	500	500		
		<i>39.01.01.68500010</i> Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	655	450	430	430		
		<i>39.01.01.68500030</i> Dienstreisen	277	500	500	500		
		<i>39.01.01.68800010</i> Fort- und Weiterbildung	205	1.880	1.290	1.650		
		<i>39.01.01.68800130</i> fachbezogene EDV-Fortbildung	0	0	0	0		
		<i>39.01.01.69010010</i> Kfz-Versicherungsbeiträge	4.651	4.720	4.700	4.700		
		<i>39.01.01.69930010</i> übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0		
				Abschreibungen	0	3.689	3.884	3.870
		15	71	<i>39.01.01.66299998</i> AfA auf Sachanlagen	0	3.689	3.884	3.870
<i>39.01.01.66450010</i> Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0			0	0	0		
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	1.000	1.000	1.000
		<i>39.01.01.70300010 Kfz-Steuern</i>	852	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	916.214	908.089	1.019.554	1.055.790
20		Verwaltungsergebnis	99.762	39.061	-26.404	-77.640
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	99.762	39.061	-26.404	-77.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	99.762	39.061	-26.404	-77.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	1.400	1.400
		<i>39.01.01.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	3.000	1.400	1.400
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.296	203.945	208.175
		<i>39.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	67.319	74.061	75.297
		<i>39.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	11.977	12.693	12.693
		<i>39.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	117.191	120.185
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-76.296	-202.545	-206.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.762	-37.235	-228.949	-284.415

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / E. Tomala-Brümmer			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.165.710	46.400	46.100	46.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		830.582	917.840	868.840	903.040
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		605.168	158.240	344.600	345.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	90.109.530	92.210.440	83.820.040
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.411.941	1.491.860	1.561.560	1.563.960
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		456	307.736	337.077	337.076
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.590	420	430	430
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.023.446	93.032.026	95.369.047	87.016.246
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		6.250.447	6.268.645	6.313.770	6.485.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		42.745	126.080	135.660	137.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.372.470	9.317.760	9.337.340	9.433.110
14	66	Abschreibungen		313.600	8.596.507	10.345.222	10.076.501
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.992.354	4.321.340	4.337.480	4.463.480
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		6.161	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.478	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		28.983.255	28.630.332	30.469.472	30.595.941
20		Verwaltungsergebnis		-24.959.810	64.401.694	64.899.575	56.420.305
21	56,57	Finanzerträge		0	0	39.830	38.220
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	39.830	38.220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-24.959.810	64.401.694	64.939.405	56.458.525
25	59	Außerordentliche Erträge		21.460	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		21.460	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-24.938.349	64.401.694	64.939.405	56.458.525
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	117.241	1.241.242	1.270.026

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / E. Tomala-Brümmer			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-117.241	-1.241.242	-1.270.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.938.349	64.284.453	63.698.163	55.188.499

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			40	Schule und Kindertagesbetreuung			verantwortlich: R. Heckel / E. Tomala-Brümmer		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO	
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.899	112.370	72.534	0	74.142	0	
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
5		Summe	124.899	112.370	72.534	0	74.142	0	
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.201.201	300.420	319.700	0	530.900	0	
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.649	1.740.000	1.490.000	0	240.000	0	
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11		Summe	1.982.851	2.040.420	1.809.700	0	770.900	0	
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.857.951	-1.928.050	-1.737.166	0	-696.758	0	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.710	46.400	46.100	46.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.582	917.840	868.840	903.040
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	501.568	158.240	344.600	345.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	90.109.530	92.210.440	83.820.040
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.376.941	1.392.360	1.501.560	1.503.960
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	456	307.736	337.077	337.076
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.590	420	430	430
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.884.846	92.932.526	95.309.047	86.956.246
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	5.375.053	5.282.020	5.475.790	5.617.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.745	126.080	135.660	137.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270.237	9.152.530	9.199.890	9.297.060
14	66	Abschreibungen	313.600	8.596.459	10.345.173	10.076.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.992.354	4.320.340	4.337.480	4.463.480
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	27.999.466	27.477.429	29.493.993	29.591.762
20		Verwaltungsergebnis	-24.114.621	65.455.097	65.815.054	57.364.484
21	56,57	Finanzerträge	0	0	39.830	38.220
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	39.830	38.220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.114.621	65.455.097	65.854.884	57.402.704
25	59	Außerordentliche Erträge	21.460	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	21.460	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.093.161	65.455.097	65.854.884	57.402.704
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.657	1.077.227	1.103.397
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-37.657	-1.077.227	-1.103.397
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.093.161	65.417.440	64.777.657	56.299.307

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.899	112.370	72.534	0	74.142	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	124.899	112.370	72.534	0	74.142	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.201.201	300.420	319.700	0	530.900	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.649	1.740.000	1.490.000	0	240.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	1.982.851	2.040.420	1.809.700	0	770.900	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.857.951	-1.928.050	-1.737.166	0	-696.758	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagschulen Profil 1 2) e) Neue Ganztagschulen Profil 2 2) f) Neue Ganztagschulen Profil 3 4) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.214	0	0	0
2	51	<i>40.01.01.50030010</i> <i>Mieten und Pachten</i> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.214	0	0	0
3	548-549	<i>40.01.01.51100020</i> <i>Benutzungsentgelte</i>	102	3.000	3.000	3.000
		<i>40.01.01.51100030</i> <i>Gastschulbeiträge</i>	13.932	40.000	13.500	14.000
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	<i>40.01.01.54820090-0037</i> <i>Betriebsk. Zusch. N. -I. f. Wilh.-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i> Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	349.136	354.650	423.050	423.050
8	546	<i>40.01.01.54090000-0013</i> <i>K. Bet. d. Stdt Egelsbach Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.01.54210030</i> <i>Schulgeld vom Land</i>	516	600	0	0
		<i>40.01.01.54210050</i> <i>Zuweisung vom Land, Betreuungsangebote</i>	250.533	250.550	250.550	250.550
		<i>40.01.01.54210260-0001</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>40.01.01.54210260-0003</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	0	0	23.000	23.000
		<i>40.01.01.54210260-0004</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Regenbogenschule Dietzenbach</i>	15.557	11.500	11.500	11.500
		<i>40.01.01.54210260-0005</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Sternalterschule Dietzenbach</i>	5.750	11.500	11.500	11.500
		<i>40.01.01.54210260-0014</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	0	0	23.000	23.000
		<i>40.01.01.54210260-0021</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.01.54210260-0028</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>	0	0	23.000	23.000
		<i>40.01.01.54210260-0034</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>	19.280	23.000	23.000	23.000
		<i>40.01.01.54210260-0045</i> <i>Zuw. Ld. "Geld statt Stelle" Gartenstadtschule Rodgau</i>	34.500	34.500	34.500	34.500
				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118	298.173	293.058	293.058
	40.01.01.54600100	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	298.173	293.058	293.058
	40.01.01.54600100-0004	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Regenbogenschule Dietzenbach</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0005	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Sterntalerschule Dietzenbach</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0009	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Wingertschule Dreieich</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0010	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0013	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0017	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0018	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0021	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0022	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0027	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0035	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>	0	0	0	0
	40.01.01.54600100-0037	<i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
9	53	40.01.01.54600100-0041	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Waldschule Obertshausen	0	0	0	0
		40.01.01.54600100-0044	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau	118	0	0	0
		40.01.01.54600100-0047	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Münchhausenschule Rodgau	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge		3.846	70	70	70
10		40.01.01.53040000-0014	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.53040000-0015	Nutzungsentgelte Gestattungsvertrag Photovoltaikanlage J.-Kepler-Schule, Hainbur Johannes-Kepler-Schule Hainburg	2.090	0	0	0
		40.01.01.53040000-0040	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.	600	0	0	0
		40.01.01.53040000-0049	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Schule an den Linden Rödermark	1.022	0	0	0
		40.01.01.53099070	Vermischte Erlöse	135	70	70	70
		Summe der ordentlichen Erträge		381.348	695.893	732.678	733.178
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.633.776	1.590.800	1.609.410	1.650.400	
12	644-646	40.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	1.202.113	1.183.050	1.232.510	1.264.490
		40.01.01.63000010	Beamtenbezüge	82.298	74.610	30.350	30.530
		40.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	239.042	232.180	241.610	247.890
		40.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.055	6.310	6.330	6.330
		40.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	104.268	94.650	98.610	101.160
		Versorgungsaufwendungen		4.757	38.470	16.100	16.260
13	60,61,67-69	40.01.01.64500010	Beamtenversorgung	4.757	12.500	5.110	5.240
		40.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	22.390	9.480	9.500
		40.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	3.580	1.510	1.520
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.665.809	1.444.710	1.311.910	1.293.910

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.60100050	Geschäftsbedarf	596	1.200	0	0
		40.01.01.60100050-0001	Geschäftsbedarf <i>Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	3.445	3.620	0	0
		40.01.01.60100050-0002	Geschäftsbedarf <i>Aueschule Dietzenbach</i>	3.137	3.670	0	0
		40.01.01.60100050-0003	Geschäftsbedarf <i>Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	4.175	3.440	0	0
		40.01.01.60100050-0004	Geschäftsbedarf <i>Regenbogenschule Dietzenbach</i>	3.014	3.190	0	0
		40.01.01.60100050-0005	Geschäftsbedarf <i>Sterntalerschule Dietzenbach</i>	3.211	3.150	0	0
		40.01.01.60100050-0006	Geschäftsbedarf <i>Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>	4.243	4.480	0	0
		40.01.01.60100050-0007	Geschäftsbedarf <i>Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	3.008	3.000	0	0
		40.01.01.60100050-0008	Geschäftsbedarf <i>Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	3.245	2.660	0	0
		40.01.01.60100050-0009	Geschäftsbedarf <i>Wingertschule Dreieich</i>	2.618	2.740	0	0
		40.01.01.60100050-0010	Geschäftsbedarf <i>Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	3.195	3.280	0	0
		40.01.01.60100050-0011	Geschäftsbedarf <i>Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich</i>	4.038	2.840	0	0
		40.01.01.60100050-0012	Geschäftsbedarf <i>Schillerschule Dreieich</i>	1.784	2.430	0	0
		40.01.01.60100050-0013	Geschäftsbedarf <i>Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	5.165	4.240	0	0
		40.01.01.60100050-0014	Geschäftsbedarf <i>Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	2.842	3.770	0	0
		40.01.01.60100050-0015	Geschäftsbedarf <i>Johannes-Kepler-Schule Hainburg</i>	2.750	2.740	0	0
		40.01.01.60100050-0017	Geschäftsbedarf <i>Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>	3.529	2.710	0	0
		40.01.01.60100050-0018	Geschäftsbedarf <i>Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>	3.670	3.530	0	0
		40.01.01.60100050-0019	Geschäftsbedarf <i>Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>	1.568	2.150	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01.60100050-0021	4.016	3.370	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>				
		40.01.01.60100050-0022	2.700	2.900	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>				
		40.01.01.60100050-0023	2.431	3.450	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Ludwig-Erk-Schule Langen</i>				
		40.01.01.60100050-0024	3.350	2.530	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Wallschule Langen</i>				
		40.01.01.60100050-0025	2.523	3.160	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Sonnenblumenschule Langen</i>				
		40.01.01.60100050-0026	2.664	2.640	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>				
		40.01.01.60100050-0027	1.957	2.530	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>				
		40.01.01.60100050-0028	2.357	2.840	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60100050-0029	2.835	2.820	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60100050-0030	3.472	2.810	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Goetheschule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60100050-0031	2.492	2.640	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Markwaldschule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60100050-0032	2.468	2.490	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Rote-Warte-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60100050-0034	5.587	4.560	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60100050-0035	3.244	2.970	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>				
		40.01.01.60100050-0036	2.397	2.880	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60100050-0037	2.692	3.030	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60100050-0039	2.008	2.890	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Sonnentauschule Obertshausen</i>				
		40.01.01.60100050-0040	2.951	2.740	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i> <i>Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.</i>				
		40.01.01.60100050-0041	2.623	4.020	0	0
		<i>Geschäftsbedarf</i>				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Waldschule Obertshausen</i>				
	40.01.01.60100050-0042	<i>Geschäftsbedarf Carl-Orff-Schule Rodgau</i>	3.578	3.160	0	0
	40.01.01.60100050-0043	<i>Geschäftsbedarf Wilhelm-Busch-Schule Rodgau</i>	2.924	2.740	0	0
	40.01.01.60100050-0044	<i>Geschäftsbedarf Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau</i>	3.459	3.400	0	0
	40.01.01.60100050-0045	<i>Geschäftsbedarf Gartenstadtschule Rodgau</i>	4.270	3.250	0	0
	40.01.01.60100050-0046	<i>Geschäftsbedarf Schule am Bürgerhaus Rodgau</i>	3.599	2.890	0	0
	40.01.01.60100050-0047	<i>Geschäftsbedarf Münchhausenschule Rodgau</i>	4.814	3.970	0	0
	40.01.01.60100050-0048	<i>Geschäftsbedarf Trinkbornschule Rödermark</i>	5.469	5.300	0	0
	40.01.01.60100050-0049	<i>Geschäftsbedarf Schule an den Linden Rödermark</i>	3.921	3.750	0	0
	40.01.01.60100050-0050	<i>Geschäftsbedarf Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>	2.128	2.130	0	0
	40.01.01.60100050-0052	<i>Geschäftsbedarf Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt</i>	4.878	3.730	0	0
	40.01.01.60100050-0054	<i>Geschäftsbedarf Walinusschule Seligenstadt</i>	1.823	2.170	0	0
	40.01.01.60100050-0055	<i>Geschäftsbedarf Emma-Schule Seligenstadt</i>	3.872	3.240	0	0
	40.01.01.60110010	<i>Unterrichtsbedarf</i>	2.539	9.370	0	0
	40.01.01.60110010-0001	<i>Unterrichtsbedarf Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	2.803	2.800	0	0
	40.01.01.60110010-0002	<i>Unterrichtsbedarf Aueschule Dietzenbach</i>	4.065	3.100	0	0
	40.01.01.60110010-0003	<i>Unterrichtsbedarf Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	3.130	2.570	0	0
	40.01.01.60110010-0004	<i>Unterrichtsbedarf Regenbogenschule Dietzenbach</i>	2.104	2.220	0	0
	40.01.01.60110010-0005	<i>Unterrichtsbedarf Sternalterschule Dietzenbach</i>	863	2.460	0	0
	40.01.01.60110010-0006	<i>Unterrichtsbedarf</i>	2.711	2.570	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>				
	40.01.01.60110010-0007	Unterrichtsbedarf <i>Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	844	2.040	0	0
	40.01.01.60110010-0008	Unterrichtsbedarf <i>Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	2.070	1.870	0	0
	40.01.01.60110010-0009	Unterrichtsbedarf <i>Wingertschule Dreieich</i>	2.300	1.940	0	0
	40.01.01.60110010-0010	Unterrichtsbedarf <i>Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	2.672	2.370	0	0
	40.01.01.60110010-0011	Unterrichtsbedarf <i>Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich</i>	1.694	2.080	0	0
	40.01.01.60110010-0012	Unterrichtsbedarf <i>Schillerschule Dreieich</i>	1.830	1.600	0	0
	40.01.01.60110010-0013	Unterrichtsbedarf <i>Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	3.562	3.400	0	0
	40.01.01.60110010-0014	Unterrichtsbedarf <i>Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	2.196	2.210	0	0
	40.01.01.60110010-0015	Unterrichtsbedarf <i>Johannes-Kepler-Schule Hainburg</i>	1.989	1.940	0	0
	40.01.01.60110010-0017	Unterrichtsbedarf <i>Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>	1.890	1.930	0	0
	40.01.01.60110010-0018	Unterrichtsbedarf <i>Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>	3.521	2.920	0	0
	40.01.01.60110010-0019	Unterrichtsbedarf <i>Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>	1.394	1.050	0	0
	40.01.01.60110010-0021	Unterrichtsbedarf <i>Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>	2.684	2.730	0	0
	40.01.01.60110010-0022	Unterrichtsbedarf <i>Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>	2.995	2.150	0	0
	40.01.01.60110010-0023	Unterrichtsbedarf <i>Ludwig-Erk-Schule Langen</i>	3.906	2.820	0	0
	40.01.01.60110010-0024	Unterrichtsbedarf <i>Wallschule Langen</i>	1.665	1.720	0	0
	40.01.01.60110010-0025	Unterrichtsbedarf <i>Sonnenblumenschule Langen</i>	3.985	2.190	0	0
	40.01.01.60110010-0026	Unterrichtsbedarf <i>Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	2.863	1.500	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01.60110010-0027	3.450	1.720	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>				
		40.01.01.60110010-0028	2.452	2.080	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60110010-0029	2.757	2.050	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60110010-0030	2.199	2.040	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Goetheschule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60110010-0031	1.926	1.580	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Markwaldschule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60110010-0032	1.982	1.400	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Rote-Warte-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60110010-0034	691	3.190	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60110010-0035	2.644	2.230	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>				
		40.01.01.60110010-0036	1.476	1.900	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60110010-0037	3.207	2.310	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60110010-0039	3.900	2.140	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Sonnentauschule Obertshausen</i>				
		40.01.01.60110010-0040	1.234	1.940	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.</i>				
		40.01.01.60110010-0041	5.697	3.060	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Waldschule Obertshausen</i>				
		40.01.01.60110010-0042	2.722	1.940	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Carl-Orff-Schule Rodgau</i>				
		40.01.01.60110010-0043	1.765	1.940	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Wilhelm-Busch-Schule Rodgau</i>				
		40.01.01.60110010-0044	3.282	2.490	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau</i>				
		40.01.01.60110010-0045	2.218	2.580	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Gartenstadtschule Rodgau</i>				
		40.01.01.60110010-0046	1.801	1.910	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Schule am Bürgerhaus Rodgau</i>				
		40.01.01.60110010-0047	1.935	2.940	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf</i>				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Münchhausenschule Rodgau</i>				
	40.01.01.60110010-0048	<i>Unterrichtsbedarf Trinkbornschule Rödermark</i>	5.617	4.000	0	0
	40.01.01.60110010-0049	<i>Unterrichtsbedarf Schule an den Linden Rödermark</i>	1.835	3.190	0	0
	40.01.01.60110010-0050	<i>Unterrichtsbedarf Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>	1.273	1.250	0	0
	40.01.01.60110010-0052	<i>Unterrichtsbedarf Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt</i>	3.221	3.000	0	0
	40.01.01.60110010-0054	<i>Unterrichtsbedarf Walinusschule Seligenstadt</i>	1.501	1.290	0	0
	40.01.01.60110010-0055	<i>Unterrichtsbedarf Emma-Schule Seligenstadt</i>	3.014	2.230	0	0
	40.01.01.60630010	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	23.980	28.300	0	0
	40.01.01.60630010-0001	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	1.190	1.900	0	0
	40.01.01.60630010-0002	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Aueschule Dietzenbach</i>	164	2.000	0	0
	40.01.01.60630010-0003	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	184	1.850	0	0
	40.01.01.60630010-0004	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Regenbogenschule Dietzenbach</i>	189	1.670	0	0
	40.01.01.60630010-0005	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Sterntalerschule Dietzenbach</i>	380	1.790	0	0
	40.01.01.60630010-0006	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>	223	1.850	0	0
	40.01.01.60630010-0007	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	950	1.610	0	0
	40.01.01.60630010-0008	<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	301	1.570	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01.60630010-0009	997	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wingertschule Dreieich</i>				
		40.01.01.60630010-0010	558	1.740	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>				
		40.01.01.60630010-0011	351	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich</i>				
		40.01.01.60630010-0012	432	1.410	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Schillerschule Dreieich</i>				
		40.01.01.60630010-0013	630	2.090	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>				
		40.01.01.60630010-0014	678	1.670	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>				
		40.01.01.60630010-0015	638	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Johannes-Kepler-Schule Hainburg</i>				
		40.01.01.60630010-0017	471	1.600	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>				
		40.01.01.60630010-0018	582	1.970	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>				
		40.01.01.60630010-0019	593	1.200	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>				
		40.01.01.60630010-0021	659	1.860	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>				
		40.01.01.60630010-0022	521	1.630	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>				
		40.01.01.60630010-0023	1.356	1.910	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Langen</i>				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01.60630010-0024	147	1.490	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wallschule Langen</i>				
		40.01.01.60630010-0025	413	1.660	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Sonnenblumenschule Langen</i>				
		40.01.01.60630010-0026	62	1.360	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>				
		40.01.01.60630010-0027	332	1.480	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>				
		40.01.01.60630010-0028	695	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60630010-0029	578	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60630010-0030	1.113	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Goetheschule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60630010-0031	689	1.410	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Markwaldschule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60630010-0032	858	1.320	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Rote-Warte-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.01.60630010-0034	566	2.050	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60630010-0035	781	1.680	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>				
		40.01.01.60630010-0036	198	1.580	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.01.60630010-0037	744	1.700	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01.60630010-0039	465	1.630	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Sonnentauschule Obertshausen</i>				
		40.01.01.60630010-0040	781	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.</i>				
		40.01.01.60630010-0041	737	1.970	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Waldschule Obertshausen</i>				
		40.01.01.60630010-0042	429	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Carl-Orff-Schule Rodgau</i>				
		40.01.01.60630010-0043	749	1.610	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wilhelm-Busch-Schule Rodgau</i>				
		40.01.01.60630010-0044	1.008	1.800	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau</i>				
		40.01.01.60630010-0045	250	1.850	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Gartenstadtschule Rodgau</i>				
		40.01.01.60630010-0046	372	1.590	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Schule am Bürgerhaus Rodgau</i>				
		40.01.01.60630010-0047	444	1.970	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Münchhausenschule Rodgau</i>				
		40.01.01.60630010-0048	628	2.260	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Trinkbornschule Rödermark</i>				
		40.01.01.60630010-0049	686	2.050	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Schule an den Linden Rödermark</i>				
		40.01.01.60630010-0050	570	1.320	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>				
		40.01.01.60630010-0052	89	2.040	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt</i>				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	40.01.01.60630010-0054	Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Walinusschule Seligenstadt	923	1.320	0	0
	40.01.01.60630010-0055	Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Emma-Schule Seligenstadt	735	1.680	0	0
	40.01.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen)	156.993	100.000	0	0
	40.01.01.61610010-0024	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen) Wallschule Langen	0	0	0	0
	40.01.01.61610010-0035	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen) Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb	0	0	0	0
	40.01.01.61630010	Reparatur von Sportgeräten	35.254	23.000	0	0
	40.01.01.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	275.076	0	0	0
	40.01.01.67000020	Miete sonstige Objekte	119.031	167.000	195.000	177.000
	40.01.01.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	72.790	81.300	81.300	81.300
	40.01.01.68500030	Dienstreisen	636	3.000	1.500	1.500
	40.01.01.69000010	Gebäudeversicherung	150.435	152.500	152.500	152.500
	40.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	518.706	530.200	530.200	530.200
	40.01.01.69930040-0001	Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach	0	0	8.000	8.000
	40.01.01.69930040-0002	Schulbudget Aueschule Dietzenbach	0	0	9.030	9.030
	40.01.01.69930040-0003	Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach	0	0	7.880	7.880
	40.01.01.69930040-0004	Schulbudget Regenbogenschule Dietzenbach	0	0	7.030	7.030
	40.01.01.69930040-0005	Schulbudget Sterntalerschule Dietzenbach	0	0	7.540	7.540
	40.01.01.69930040-0006	Schulbudget Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich	0	0	8.930	8.930
	40.01.01.69930040-0007	Schulbudget Ludwig-Erk-Schule Dreieich	0	0	6.520	6.520
	40.01.01.69930040-0008	Schulbudget Karl-Nahrgang-Schule Dreieich	0	0	6.270	6.270
	40.01.01.69930040-0009	Schulbudget	0	0	5.930	5.930

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Wingertschule Dreieich</i>				
	40.01.01.69930040-0010	Schulbudget <i>Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	0	0	7.520	7.520
	40.01.01.69930040-0011	Schulbudget <i>Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich</i>	0	0	6.590	6.590
	40.01.01.69930040-0012	Schulbudget <i>Schillerschule Dreieich</i>	0	0	5.570	5.570
	40.01.01.69930040-0013	Schulbudget <i>Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	0	0	10.050	10.050
	40.01.01.69930040-0014	Schulbudget <i>Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	0	0	7.650	7.650
	40.01.01.69930040-0015	Schulbudget <i>Johannes-Kepler-Schule Hainburg</i>	0	0	6.270	6.270
	40.01.01.69930040-0017	Schulbudget <i>Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>	0	0	6.290	6.290
	40.01.01.69930040-0018	Schulbudget <i>Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>	0	0	8.520	8.520
	40.01.01.69930040-0019	Schulbudget <i>Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>	0	0	4.350	4.350
	40.01.01.69930040-0021	Schulbudget <i>Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>	0	0	7.700	7.700
	40.01.01.69930040-0022	Schulbudget <i>Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>	0	0	6.750	6.750
	40.01.01.69930040-0023	Schulbudget <i>Ludwig-Erk-Schule Langen</i>	0	0	8.130	8.130
	40.01.01.69930040-0024	Schulbudget <i>Wallschule Langen</i>	0	0	5.740	5.740
	40.01.01.69930040-0025	Schulbudget <i>Sonnenblumenschule Langen</i>	0	0	7.110	7.110
	40.01.01.69930040-0026	Schulbudget <i>Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	0	0	5.660	5.660
	40.01.01.69930040-0027	Schulbudget <i>Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>	0	0	5.950	5.950
	40.01.01.69930040-0028	Schulbudget <i>Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>	0	0	6.700	6.700
	40.01.01.69930040-0029	Schulbudget <i>Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim</i>	0	0	6.750	6.750

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.69930040-0030		0	0	6.460	6.460
		Schulbudget Goetheschule Mühlheim					
		40.01.01.69930040-0031		0	0	5.720	5.720
		Schulbudget Markwaldschule Mühlheim					
		40.01.01.69930040-0032		0	0	5.120	5.120
		Schulbudget Rote-Warte-Schule Mühlheim					
		40.01.01.69930040-0034		0	0	10.040	10.040
		Schulbudget Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg					
		40.01.01.69930040-0035		0	0	6.940	6.940
		Schulbudget Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb					
		40.01.01.69930040-0036		0	0	6.490	6.490
		Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg					
		40.01.01.69930040-0037		0	0	7.420	7.420
		Schulbudget Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg					
		40.01.01.69930040-0039		0	0	6.550	6.550
		Schulbudget Sonnentauschule Obertshausen					
		40.01.01.69930040-0040		0	0	6.840	6.840
		Schulbudget Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.					
		40.01.01.69930040-0041		0	0	8.930	8.930
		Schulbudget Waldschule Obertshausen					
		40.01.01.69930040-0042		0	0	6.890	6.890
		Schulbudget Carl-Orff-Schule Rodgau					
		40.01.01.69930040-0043		0	0	6.270	6.270
		Schulbudget Wilhelm-Busch-Schule Rodgau					
		40.01.01.69930040-0044		0	0	7.540	7.540
		Schulbudget Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau					
		40.01.01.69930040-0045		0	0	7.790	7.790
		Schulbudget Gartenstadtschule Rodgau					
		40.01.01.69930040-0046		0	0	6.490	6.490
		Schulbudget Schule am Bürgerhaus Rodgau					
		40.01.01.69930040-0047		0	0	8.990	8.990
		Schulbudget Münchhausenschule Rodgau					
		40.01.01.69930040-0048		0	0	11.570	11.570
		Schulbudget Trinkbornschule Rödermark					
		40.01.01.69930040-0049		0	0	9.170	9.170
		Schulbudget Schule an den Linden Rödermark					
		40.01.01.69930040-0050		0	0	4.590	4.590
		Schulbudget					

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>				
	40.01.01.69930040-0052	Schulbudget <i>Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt</i>	0	0	8.770	8.770
	40.01.01.69930040-0054	Schulbudget <i>Walinusschule Seligenstadt</i>	0	0	4.720	4.720
	40.01.01.69930040-0055	Schulbudget <i>Emma-Schule Seligenstadt</i>	0	0	7.380	7.380
	40.01.01.69930100	Bankgebühren	7	600	300	300
14	66	Abschreibungen	143.173	3.069.005	4.450.319	4.370.323
	40.01.01.66110000-0035	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte <i>Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66110000-0045	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte <i>Gartenstadtschule Rodgau</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0001	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	930	0	0	0
	40.01.01.66200010-0002	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Aueschule Dietzenbach</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0003	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0004	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Regenbogenschule Dietzenbach</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0005	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Sterntalerschule Dietzenbach</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0006	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0007	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0008	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm <i>Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	4.133	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.66200010-0009	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wingertschule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Erich-Kästner-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0011	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0012	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schillerschule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0013	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach	5.632	0	0	0
		40.01.01.66200010-0014	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0015	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Johannes-Kepler-Schule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0017	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm	10.962	0	0	0
		40.01.01.66200010-0018	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Otto-Hahn-Schule Heusenstamm	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0019	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0021	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Albert-Schweitzer-Schule Langen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0022	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Geschwister-Scholl-Schule Langen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0023	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ludwig-Erk-Schule Langen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.66200010-0024	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wallschule Langen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0025	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Sonnenblumenschule Langen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0026	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Anna-Freud-Schule Mainhausen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0027	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Käthe-Paulus-Schule Mainhausen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0028	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Brüder-Grimm-Schule Mühlheim	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0029	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0030	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Goetheschule Mühlheim	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0031	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Markwaldschule Mühlheim	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0032	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Rote-Warte-Schule Mühlheim	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0034	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0035	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb	12.746	0	0	0
		40.01.01.66200010-0036	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0037	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg	74.589	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01.66200010-0038				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Fröbel-Schule Obertshausen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0039				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Sonnentauschule Obertshausen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0040				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.	8.095	0	0	0
		40.01.01.66200010-0041				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Waldschule Obertshausen	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0042				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Carl-Orff-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0043				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wilhelm-Busch-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0044				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0045				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Gartenstadtschule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0046				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schule am Bürgerhaus Rodgau	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0047				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Münchhausenschule Rodgau	14.490	0	0	0
		40.01.01.66200010-0048				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Trinkbornschule Rödermark	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0049				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schule an den Linden Rödermark	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0050				
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Alfred-Delp-Schule Seligenstadt	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.66200010-0051	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Hans-Memling-Schule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0052	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0054	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Walinusschule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.01.66200010-0055	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Emma-Schule Seligenstadt	4.955	0	0	0
		40.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	3.069.005	4.450.319	4.370.323
		40.01.01.66300010-0006	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0009	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wingertschule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0016	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Kreuzburgschule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0021	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Albert-Schweitzer-Schule Langen	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0023	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Ludwig-Erk-Schule Langen	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0032	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Rote-Warte-Schule Mülheim	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0034	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0035	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0039	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Sonnentauschule Obertshausen	5	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.66300010-0043	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wilhelm-Busch-Schule Rodgau	1	0	0	0
		40.01.01.66300010-0044	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.01.66300010-0083	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0001	Abschreibungen auf andere Anlagen Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0002	Abschreibungen auf andere Anlagen Aueschule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0003	Abschreibungen auf andere Anlagen Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0004	Abschreibungen auf andere Anlagen Regenbogenschule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0005	Abschreibungen auf andere Anlagen Sterntalerschule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0006	Abschreibungen auf andere Anlagen Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0007	Abschreibungen auf andere Anlagen Ludwig-Erk-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0012	Abschreibungen auf andere Anlagen Schillerschule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0013	Abschreibungen auf andere Anlagen Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0014	Abschreibungen auf andere Anlagen Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0016	Abschreibungen auf andere Anlagen Kreuzburgschule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0021	Abschreibungen auf andere Anlagen Albert-Schweitzer-Schule Langen	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0026	Abschreibungen auf andere Anlagen Anna-Freud-Schule Mainhausen	0	0	0	0
		40.01.01.66410010-0031	Abschreibungen auf andere Anlagen Markwaldschule Mühlheim	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.66450010-0001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0002	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Aueschule Dietzenbach	185	0	0	0
		40.01.01.66450010-0003	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0004	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Regenbogenschule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0005	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Sterntalerschule Dietzenbach	19	0	0	0
		40.01.01.66450010-0006	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich	62	0	0	0
		40.01.01.66450010-0007	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ludwig-Erk-Schule Dreieich	88	0	0	0
		40.01.01.66450010-0008	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Karl-Nahrgang-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0009	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wingertschule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erich-Kästner-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0011	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0012	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schillerschule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0013	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach	150	0	0	0
		40.01.01.66450010-0014	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0015	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Johannes-Kepler-Schule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0016	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kreuzburgschule Hainburg	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0017	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm	351	0	0	0
		40.01.01.66450010-0018	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Schule Heusenstamm	41	0	0	0
		40.01.01.66450010-0019	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	91	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>				
	40.01.01.66450010-0021	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0022	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0023	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ludwig-Erk-Schule Langen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0024	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wall Schule Langen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0025	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Sonnenblumenschule Langen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0026	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0027	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0028	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>	43	0	0	0
	40.01.01.66450010-0029	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0030	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Goetheschule Mühlheim</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0031	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Markwaldschule Mühlheim</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0032	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Rote-Warte-Schule Mühlheim</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0034	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>	693	0	0	0
	40.01.01.66450010-0035	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0036	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>	919	0	0	0
	40.01.01.66450010-0037	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0038	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Obertshausen</i>	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0039	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Sonnentauschule Obertshausen</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01.66450010-0040	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.	41	0	0	0
		40.01.01.66450010-0041	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Waldschule Obertshausen	639	0	0	0
		40.01.01.66450010-0042	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Carl-Orff-Schule Rodgau	11	0	0	0
		40.01.01.66450010-0043	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wilhelm-Busch-Schule Rodgau	1.531	0	0	0
		40.01.01.66450010-0044	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau	184	0	0	0
		40.01.01.66450010-0045	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Gartenstadtschule Rodgau	61	0	0	0
		40.01.01.66450010-0046	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schule am Bürgerhaus Rodgau	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0047	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Münchhausenschule Rodgau	221	0	0	0
		40.01.01.66450010-0048	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Trinkbornschule Rödermark	1.275	0	0	0
		40.01.01.66450010-0049	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schule an den Linden Rödermark	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0050	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Alfred-Delp-Schule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0051	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Hans-Memling-Schule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0052	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0053	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Matthias-Grünewald-Schule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0054	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Walinusschule Seligenstadt	29	0	0	0
		40.01.01.66450010-0073	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0075	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Helene-Lange-Schule Rödermark	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0083	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.01.66450010-0086	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
15	71	40.01.01.66500010-0035	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb	0	0	0	0	
		40.01.01.66500010-0036	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	
		40.01.01.66500010-0040	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.	0	0	0	0	
		40.01.01.66500010-0047	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Münchhausenschule Rodgau	0	0	0	0	
		40.01.01.66500010-0054	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Walinusschule Seligenstadt	0	0	0	0	
		40.01.01.66500010-0083	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			762.986	794.170	838.620	845.420
		40.01.01.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunters	20.275	20.340	20.320	20.320	
		40.01.01.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	19.608	27.000	19.400	20.400	
		40.01.01.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	130.419	122.000	116.400	122.200	
40.01.01.71280060-0003	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach	0	0	0	0			
40.01.01.71280060-0005	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Sternalterschule Dietzenbach	0	0	0	0			
40.01.01.71280060-0006	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich	0	0	0	0			
40.01.01.71280060-0014	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	0	0			
40.01.01.71280060-0018	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Otto-Hahn-Schule Heusenstamm	0	0	0	0			
40.01.01.71280060-0019	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>				
	40.01.01.71280060-0040	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.	0	0	0	0
	40.01.01.71280060-0048	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Trinkbornschule Rödermark	0	0	0	0
	40.01.01.71280300	Zuweisung für Betreuungsangebote	493.541	521.330	510.000	510.000
	40.01.01.71280550-0001	Landesm. "Geld statt Stelle" Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach	23.000	23.000	23.000	23.000
	40.01.01.71280550-0003	Landesm. "Geld statt Stelle" Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach	0	0	23.000	23.000
	40.01.01.71280550-0004	Landesm. "Geld statt Stelle" Regenbogenschule Dietzenbach	15.557	11.500	11.500	11.500
	40.01.01.71280550-0005	Landesm. "Geld statt Stelle" Sternalerschule Dietzenbach	5.750	11.500	11.500	11.500
	40.01.01.71280550-0014	Landesm. "Geld statt Stelle" Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	23.000	23.000
	40.01.01.71280550-0021	Landesm. "Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Langen	0	0	0	0
	40.01.01.71280550-0028	Landesm. "Geld statt Stelle" Brüder-Grimm-Schule Mühlheim	0	0	23.000	23.000
	40.01.01.71280550-0034	Landesm. "Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg	19.280	23.000	23.000	23.000
	40.01.01.71280550-0045	Landesm. "Geld statt Stelle" Gartenstadtschule Rodgau	34.500	34.500	34.500	34.500
	40.01.01.71720010	Erstatt. Fahrtkosten an Stadt Rödermark	1.055	0	0	0
	40.01.01.71720020	Erstattung von Unterhaltungsaufwand für Sporthallen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408	0	0	0
	40.01.01.70200010	<i>Grundsteuer</i>	2.408	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.212.909	6.937.155	8.226.359	8.176.313
20		Verwaltungsergebnis	-3.831.561	-6.241.262	-7.493.681	-7.443.135
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.831.561	-6.241.262	-7.493.681	-7.443.135
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.831.561	-6.241.262	-7.493.681	-7.443.135
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	298.990	306.631
		<i>40.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	298.990	306.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-298.990	-306.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.831.561	-6.241.262	-7.792.671	-7.749.766

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	<i>40.01.01/3004.82081210-0026 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.561	45.400	15.680	0	15.680	0
		<i>40.01.01/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	18.303	15.000	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0001 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	0	210	190	0	190	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0002 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Aueschule Dietzenbach</i>	0	230	240	0	240	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0003 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	0	180	190	0	190	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0004 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Regenbogenschule Dietzenbach</i>	0	150	150	0	150	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0005 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Sterntalerschule Dietzenbach</i>	0	180	180	0	180	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0006 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>	0	180	190	0	190	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0007 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	0	140	130	0	130	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0008 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	0	120	130	0	130	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0009 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wingertschule Dreieich</i>	0	130	110	0	110	0
		<i>40.01.01/0096.84183110-0010 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	0	170	170	0	170	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt		Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
				J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01/0096.84183110-0011	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich	0	140	150	0	150	0
		40.01.01/0096.84183110-0012	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schillerschule Dreieich	0	100	100	0	100	0
		40.01.01/0096.84183110-0013	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach	0	260	280	0	280	0
		40.01.01/0096.84183110-0014	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	150	150	0	150	0
		40.01.01/0096.84183110-0015	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Johannes-Kepler-Schule Hainburg	0	130	130	0	130	0
		40.01.01/0096.84183110-0017	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm	0	120	130	0	130	0
		40.01.01/0096.84183110-0018	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Otto-Hahn-Schule Heusenstamm	0	210	220	0	220	0
		40.01.01/0096.84183110-0019	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm	0	50	50	0	50	0
		40.01.01/0096.84183110-0021	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Albert-Schweitzer-Schule Langen	0	200	190	0	190	0
		40.01.01/0096.84183110-0022	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Geschwister-Scholl-Schule Langen	0	150	150	0	150	0
		40.01.01/0096.84183110-0023	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ludwig-Erk-Schule Langen	0	210	210	0	210	0
		40.01.01/0096.84183110-0024	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wallschule Langen	0	110	110	0	110	0
		40.01.01/0096.84183110-0025	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Sonnenblumenschule Langen	0	150	160	0	160	0
		40.01.01/0096.84183110-0026	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Anna-Freud-Schule Mainhausen	0	90	100	0	100	0
		40.01.01/0096.84183110-0027	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Käthe-Paulus-Schule Mainhausen	0	110	110	0	110	0
		40.01.01/0096.84183110-0028	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Brüder-Grimm-Schule Mühlheim	0	140	150	0	150	0
		40.01.01/0096.84183110-0029	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim	0	140	150	0	150	0
		40.01.01/0096.84183110-0030	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Goetheschule Mühlheim	0	140	140	0	140	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01/0096.84183110-0031	0	100	100	0	100	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Markwaldschule Mühlheim</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0032	0	80	80	0	80	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Rote-Warte-Schule Mühlheim</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0034	0	240	260	0	260	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0035	0	160	160	0	160	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0036	0	120	130	0	130	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0037	0	160	180	0	180	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0039	0	150	140	0	140	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Sonnentauschule Obertshausen</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0040	0	130	150	0	150	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0041	0	230	220	0	220	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Waldschule Obertshausen</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0042	0	130	140	0	140	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Carl-Orff-Schule Rodgau</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0043	0	130	130	0	130	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wilhelm-Busch-Schule Rodgau</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0044	0	180	170	0	170	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0045	0	190	190	0	190	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Gartenstadtschule Rodgau</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0046	0	120	130	0	130	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schule am Bürgerhaus Rodgau</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0047	0	220	230	0	230	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Münchhausenschule Rodgau</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0048	0	310	310	0	310	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Trinkbornschule Rödermark</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0049	0	240	250	0	250	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schule an den Linden Rödermark</i>						
		40.01.01/0096.84183110-0050	0	70	60	0	60	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>						

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-		
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
		40.01.01/0096.84183110-0052		sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt	0	210	210	0	210	0
		40.01.01/0096.84183110-0054		sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Walinusschule Seligenstadt	0	80	70	0	70	0
		40.01.01/0096.84183110-0055		sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Emma-Schule Seligenstadt	0	160	170	0	170	0
		40.01.01/0098.84183110		Ausstattung IT	52.227	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0001		Ausstattung IT Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0002		Ausstattung IT Aueschule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0003		Ausstattung IT Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0004		Ausstattung IT Regenbogenschule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0005		Ausstattung IT Sternalerschule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0006		Ausstattung IT Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0007		Ausstattung IT Ludwig-Erk-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0008		Ausstattung IT Karl-Nahrgang-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0009		Ausstattung IT Wingertschule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0010		Ausstattung IT Erich-Kästner-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0011		Ausstattung IT Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0012		Ausstattung IT Schillerschule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0013		Ausstattung IT Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0014		Ausstattung IT Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0098.84183110-0015		Ausstattung IT	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Walinusschule Seligenstadt</i>						
	40.01.01/0098.84183110-0055	<i>Ausstattung IT Emma-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	221.178	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0001	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0002	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Aueschule Dietzenbach</i>	3.440	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0003	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0004	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Regenbogenschule Dietzenbach</i>	1.043	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0005	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Sterntalerschule Dietzenbach</i>	1.383	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0006	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>	634	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0007	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0008	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	588	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0009	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wingertschule Dreieich</i>	549	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0010	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	635	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0011	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0012	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Schillerschule Dreieich</i>						
	40.01.01/0100.84183110-0013	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	4.450	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0014	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0015	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Johannes-Kepler-Schule Hainburg</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0017	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0018	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>	611	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0019	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0021	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>	4.898	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0022	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>	631	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0023	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0024	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wallschule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0025	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Sonnenblumenschule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0026	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0100.84183110-0027	<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01/0100.84183110-0028	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Mühlheim	595	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0029	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim	599	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0030	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Goetheschule Mühlheim	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0031	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Markwaldschule Mühlheim	714	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0032	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Rote-Warte-Schule Mühlheim	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0034	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0035	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb	2.500	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0036	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0039	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Sonnentauschule Obertshausen	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.	1.336	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0041	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Waldschule Obertshausen	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0042	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Carl-Orff-Schule Rodgau	2.379	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01/0100.84183110-0043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wilhelm-Busch-Schule Rodgau	1.437	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0044	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau	1.552	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0045	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Gartenstadtschule Rodgau	2.786	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0046	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Schule am Bürgerhaus Rodgau	450	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0047	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Münchhausenschule Rodgau	3.026	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Trinkbornschule Rödermark	2.444	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Schule an den Linden Rödermark	470	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Alfred-Delp-Schule Seligenstadt	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0052	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0054	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Walinusschule Seligenstadt	0	0	0	0	0
		40.01.01/0100.84183110-0055	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Emma-Schule Seligenstadt	995	0	0	0	0
		40.01.01/0104.84183210	Auszahlung GWG	3.452	0	0	0	0
		40.01.01/0104.84183210-0001	Auszahlung GWG Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach	682	0	0	0	0
		40.01.01/0104.84183210-0002	Auszahlung GWG Aueschule Dietzenbach	90	0	0	0	0
		40.01.01/0104.84183210-0003	Auszahlung GWG	230	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>						
	40.01.01/0104.84183210-0004	Auszahlung GWG <i>Regenbogenschule Dietzenbach</i>	337	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0005	Auszahlung GWG <i>Sterntalerschule Dietzenbach</i>	518	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0006	Auszahlung GWG <i>Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>	936	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0007	Auszahlung GWG <i>Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	113	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0008	Auszahlung GWG <i>Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	163	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0009	Auszahlung GWG <i>Wingertschule Dreieich</i>	391	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0010	Auszahlung GWG <i>Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	162	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0011	Auszahlung GWG <i>Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich</i>	499	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0012	Auszahlung GWG <i>Schillerschule Dreieich</i>	130	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0013	Auszahlung GWG <i>Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	588	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0014	Auszahlung GWG <i>Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	331	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0015	Auszahlung GWG <i>Johannes-Kepler-Schule Hainburg</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0017	Auszahlung GWG <i>Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>	359	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0018	Auszahlung GWG <i>Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>	718	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0019	Auszahlung GWG <i>Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>	140	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0021	Auszahlung GWG <i>Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0022	Auszahlung GWG <i>Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0023	Auszahlung GWG	93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Ludwig-Erk-Schule Langen</i>						
	40.01.01/0104.84183210-0024	Auszahlung GWG <i>Wallschule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0025	Auszahlung GWG <i>Sonnenblumenschule Langen</i>	75	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0026	Auszahlung GWG <i>Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0027	Auszahlung GWG <i>Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0028	Auszahlung GWG <i>Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>	445	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0029	Auszahlung GWG <i>Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim</i>	150	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0030	Auszahlung GWG <i>Goetheschule Mühlheim</i>	85	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0031	Auszahlung GWG <i>Markwaldschule Mühlheim</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0032	Auszahlung GWG <i>Rote-Warte-Schule Mühlheim</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0034	Auszahlung GWG <i>Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>	258	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0035	Auszahlung GWG <i>Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0036	Auszahlung GWG <i>Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0037	Auszahlung GWG <i>Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>	1.197	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0039	Auszahlung GWG <i>Sonnentauschule Obertshausen</i>	367	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0040	Auszahlung GWG <i>Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.</i>	242	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0041	Auszahlung GWG <i>Waldschule Obertshausen</i>	547	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0042	Auszahlung GWG <i>Carl-Orff-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0043	Auszahlung GWG	249	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Wilhelm-Busch-Schule Rodgau</i>						
	40.01.01/0104.84183210-0044	Auszahlung GWG <i>Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0045	Auszahlung GWG <i>Gartenstadtschule Rodgau</i>	714	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0046	Auszahlung GWG <i>Schule am Bürgerhaus Rodgau</i>	142	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0047	Auszahlung GWG <i>Münchhausenschule Rodgau</i>	143	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0048	Auszahlung GWG <i>Trinkbornschule Rödermark</i>	176	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0049	Auszahlung GWG <i>Schule an den Linden Rödermark</i>	2.057	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0050	Auszahlung GWG <i>Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>	487	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0052	Auszahlung GWG <i>Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0054	Auszahlung GWG <i>Walinuschule Seligenstadt</i>	513	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0055	Auszahlung GWG <i>Emma-Schule Seligenstadt</i>	164	0	0	0	0	0
	40.01.01/2013.84183110	<i>Inklusion</i>	-4.232	0	0	0	0	0
	40.01.01/6001.84183310	<i>Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	210	190	0	190	0
	40.01.01/6002.84183310	<i>Aueschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	230	240	0	240	0
	40.01.01/6003.84183310	<i>Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	180	190	0	190	0
	40.01.01/6004.84183310	<i>Regenbogenschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	150	150	0	150	0
	40.01.01/6005.84183310	<i>Sterntalerschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	180	180	0	180	0
	40.01.01/6006.84183310	<i>Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	180	190	0	190	0
	40.01.01/6007.84183310	<i>Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	140	130	0	130	0
	40.01.01/6008.84183310	<i>Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	120	130	0	130	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016	
									EURO
		40.01.01/6009.84183310	Wingertschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	130	110	0	110	0
		40.01.01/6010.84183310	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	170	170	0	170	0
		40.01.01/6011.84183310	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	140	150	0	150	0
		40.01.01/6012.84183310	Schillerschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	100	100	0	100	0
		40.01.01/6013.84183310	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	260	280	0	280	0
		40.01.01/6014.84183310	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	150	150	0	150	0
		40.01.01/6015.84183310	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	130	130	0	130	0
		40.01.01/6016.84183310	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	120	130	0	130	0
		40.01.01/6017.84183310	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	210	220	0	220	0
		40.01.01/6018.84183310	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	50	50	0	50	0
		40.01.01/6019.84183310	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	200	190	0	190	0
		40.01.01/6020.84183310	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	150	150	0	150	0
		40.01.01/6021.84183310	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	210	210	0	210	0
		40.01.01/6022.84183310	Wallschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	110	110	0	110	0
		40.01.01/6023.84183310	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	150	160	0	160	0
		40.01.01/6024.84183310	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	90	100	0	100	0
		40.01.01/6025.84183310	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	110	110	0	110	0
		40.01.01/6026.84183310	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	140	150	0	150	0
		40.01.01/6027.84183310	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	140	150	0	150	0
		40.01.01/6028.84183310	Goetheschule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	140	140	0	140	0
		40.01.01/6029.84183310	Markwaldschule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	100	100	0	100	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.01/6030.84183310	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	80	80	0	80	0
		40.01.01/6031.84183310	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	240	260	0	260	0
		40.01.01/6032.84183310	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	160	160	0	160	0
		40.01.01/6033.84183310	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	120	130	0	130	0
		40.01.01/6034.84183310	Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	160	180	0	180	0
		40.01.01/6035.84183310	Sonnentauschule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	150	140	0	140	0
		40.01.01/6036.84183310	Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	130	150	0	150	0
		40.01.01/6037.84183310	Waldschule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	230	220	0	220	0
		40.01.01/6038.84183310	Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	130	140	0	140	0
		40.01.01/6039.84183310	Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	130	130	0	130	0
		40.01.01/6040.84183310	Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	180	170	0	170	0
		40.01.01/6041.84183310	Gartenstadtschule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	190	190	0	190	0
		40.01.01/6042.84183310	Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	120	130	0	130	0
		40.01.01/6043.84183310	Münchhausenschule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	220	230	0	230	0
		40.01.01/6044.84183310	Trinkbornschule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	310	310	0	310	0
		40.01.01/6045.84183310	Schule an den Linden RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	240	250	0	250	0
		40.01.01/6046.84183310	Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	70	60	0	60	0
		40.01.01/6047.84183310	Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	210	210	0	210	0
		40.01.01/6048.84183310	Walinuschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	80	70	0	70	0
		40.01.01/6049.84183310	Emma-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	160	170	0	170	0
		40.01.01/7001.84183310	GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Grundschulen	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J. -Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.267	1.530.000	1.250.000	0	0	0
		<i>40.01.01/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	160.261	30.000	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0009 Hochbau Wingertschule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0024 Hochbau Wallschule Langen</i>	12.443	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0026 Hochbau Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0035 Hochbau Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>	134.929	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0036 Ausbau Betreuung/Ganztagsschule Ludw. -Umland-Schule, N. -I. Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0037 Hochbau Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>	12.365	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0042 Hochbau Carl-Orff-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0111.84285110-0047 Hochbau Münchhausenschule Rodgau</i>	2.406	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0112.84285110-0055 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Emma-Schule Seligenstadt</i>	3.630	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0200.84285110-0008 Umbau im Altbau Karl-Nahrgang-Schule, Dreieich Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	24.165	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/0210.84285110-0036 Sanierung Unterrichtsräume Ludw. -Umland-Schule, NI Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>	0	850.000	800.000	0	0	0
		<i>40.01.01/0213.84285110 Erweiterung Wallschule, Langen</i>	0	650.000	450.000	0	0	0
		<i>40.01.01/9101.84291010-0013 3-Feld-Turnhalle Wilhelm-Leuschner-Schule EG Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	5.438	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/9102.84291010-0042 Ausbau Ganztagsschule Carl-Orff-Schule RO Carl-Orff-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/9104.84291010-0001 Ausbau Ganztagsschule Astrid-Lindgren-Schule DI Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	16.353	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/9106.84291010-0008 Ausbau Ganztagsschule Karl-Nahrgang-Schule DR</i>	5.020	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>						
		<i>40.01.01/9110.84291010-0014</i> <i>Ausbau Ganztagschule</i> <i>Johannes-Gutenberg-Schule HA</i> <i>Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/9111.84291010-0030</i> <i>Ausbau Ganztagschule Goetheschule MÜ</i> <i>Goetheschule Mühlheim</i>	27.898	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/9504.84295010-0034</i> <i>Ersatzbau Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule</i> <i>NI</i> <i>Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>	18.352	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/9505.84295010-0055</i> <i>Neubau Emma-Schule SE</i> <i>Emma-Schule Seligenstadt</i>	185.007	0	0	0	0	0
		<i>40.01.01/9518.84295010-0002</i> <i>Ausbau Ganztagschule Aueschule DI</i> <i>Aueschule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	953.827	1.575.400	1.265.680	0	15.680	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953.827	-1.575.400	-1.265.680	0	-15.680	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagschulen (Profil 3) 3) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (jährliche Entscheidungsverfahren)

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727	4.800	4.800	4.800
2	51	<i>40.01.02.50030010</i> <i>Mieten und Pachten</i>	10.727	0	0	0
		<i>40.01.02.50030011</i> <i>Pachten aus Verpflegungseinrichtungen</i>	0	4.800	4.800	4.800
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.456	113.500	104.300	108.400
3	548-549	<i>40.01.02.51100020</i> <i>Benutzungsentgelte</i>	0	500	500	500
		<i>40.01.02.51100030</i> <i>Gastschulbeiträge</i>	111.456	113.000	103.800	107.900
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.384	36.000	43.300	43.700
8	546	<i>40.01.02.54210030</i> <i>Schulgeld vom Land</i>	12.384	13.000	8.800	9.200
		<i>40.01.02.54210260-0020</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	11.500	11.500
		<i>40.01.02.54210260-0083</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	23.000	23.000	23.000	23.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28	0	0	0
9	53	<i>40.01.02.54600100-0020</i> <i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.02.54600100-0083</i> <i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	28	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70	70
10		<i>40.01.02.53099070</i> <i>Vermischte Erlöse</i>	0	70	70	70
		Summe der ordentlichen Erträge	157.595	154.370	152.470	156.970
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	201.573	236.020	209.240	214.820
		<i>40.01.02.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	152.200	179.540	159.410	163.760
		<i>40.01.02.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	5.144	5.950	5.020	5.050
		<i>40.01.02.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	30.120	35.230	31.250	32.100
		<i>40.01.02.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	973	940	810	810

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
12	644-646	40.01.02.64700010 <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	13.136	14.360	12.750	13.100
		Versorgungsaufwendungen	980	3.070	2.660	2.730
13	60,61,67-69	40.01.02.64500010 <i>Beamtenversorgung</i>	980	1.000	840	870
		40.01.02.64600010 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	1.790	1.570	1.600
		40.01.02.64610000 <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	280	250	260
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.573	316.130	257.690	257.690
		40.01.02.60100050 <i>Geschäftsbedarf</i>	0	300	0	0
		40.01.02.60100050-0016 <i>Geschäftsbedarf Kreuzburgschule Hainburg</i>	3.799	4.170	0	0
		40.01.02.60100050-0020 <i>Geschäftsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	4.699	4.520	0	0
		40.01.02.60100050-0033 <i>Geschäftsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	6.965	5.360	0	0
		40.01.02.60100050-0056 <i>Geschäftsbedarf Merianschule Seligenstadt</i>	4.132	5.590	0	0
		40.01.02.60100050-0083 <i>Geschäftsbedarf Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	4.317	3.920	0	0
		40.01.02.60110010 <i>Unterrichtsbedarf</i>	92.714	3.490	0	0
		40.01.02.60110010-0016 <i>Unterrichtsbedarf Kreuzburgschule Hainburg</i>	6.429	4.150	0	0
		40.01.02.60110010-0020 <i>Unterrichtsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	3.394	3.430	0	0
		40.01.02.60110010-0033 <i>Unterrichtsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	5.208	4.900	0	0
		40.01.02.60110010-0056 <i>Unterrichtsbedarf Merianschule Seligenstadt</i>	8.717	4.940	0	0
		40.01.02.60110010-0083 <i>Unterrichtsbedarf Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	2.141	2.600	0	0
		40.01.02.60580010 <i>Betriebskosten Haus 2 Brüder-Grimm-Schule, Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0
		40.01.02.60630010 <i>Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	19.509	9.100	0	0
		40.01.02.60630010-0016 <i>Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Kreuzburgschule Hainburg</i>	781	2.360	0	0
		40.01.02.60630010-0020 <i>Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	1.020	1.950	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>				
		40.01.02.60630010-0033 <i>Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	491	2.790	0	0
		40.01.02.60630010-0056 <i>Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Merianschule Seligenstadt</i>	598	2.810	0	0
		40.01.02.60630010-0083 <i>Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	492	1.800	0	0
		40.01.02.61610010 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen)</i>	0	40.000	0	0
		40.01.02.61610040 <i>Ausb. Cafeteria Br. Grimm Sch NI</i>	0	0	0	0
		40.01.02.61630010 <i>Reparatur von Sportgeräten</i>	8.490	4.000	0	0
		40.01.02.61660040 <i>Baubegleitende Maßnahmen IT</i>	145.371	0	0	0
		40.01.02.67000020 <i>Miete sonstige Objekte</i>	33.889	36.000	35.000	35.000
		40.01.02.67300010 <i>Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder</i>	7.162	10.000	10.000	10.000
		40.01.02.68500030 <i>Dienstreisen</i>	0	200	100	100
		40.01.02.69000010 <i>Gebäudeversicherung</i>	30.850	30.900	30.900	30.900
		40.01.02.69090010 <i>Versicherungen -sonstige-</i>	119.395	126.650	126.650	126.650
		40.01.02.69930040-0016 <i>Schulbudget Kreuzburgschule Hainburg</i>	0	0	10.520	10.520
		40.01.02.69930040-0020 <i>Schulbudget Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	9.730	9.730
		40.01.02.69930040-0033 <i>Schulbudget Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	0	0	12.930	12.930
		40.01.02.69930040-0056 <i>Schulbudget Merianschule Seligenstadt</i>	0	0	13.440	13.440
		40.01.02.69930040-0083 <i>Schulbudget Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	8.320	8.320
		40.01.02.69930100 <i>Bankgebühren</i>	12	200	100	100
14	66	Abschreibungen	8.327	831.544	774.515	751.402
		40.01.02.66200010-0016 <i>Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Kreuzburgschule Hainburg</i>	0	0	0	0
		40.01.02.66200010-0020 <i>Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.02.66200010-0033	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	0	0	0	0
		40.01.02.66200010-0056	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Merianschule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.02.66200010-0083	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	7.028	0	0	0
		40.01.02.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	831.544	774.515	751.402
		40.01.02.66300010-0083	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.02.66420010-0056	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Merianschule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.02.66420010-0083	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.02.66450010-0016	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kreuzburgschule Hainburg	789	0	0	0
		40.01.02.66450010-0020	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm	153	0	0	0
		40.01.02.66450010-0033	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	322	0	0	0
		40.01.02.66450010-0056	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Merianschule Seligenstadt	0	0	0	0
		40.01.02.66450010-0083	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	35	0	0	0
		40.01.02.66500010-0083	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		114.607	108.610	134.500	139.200
		40.01.02.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	4.661	4.610	4.400	4.400
		40.01.02.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	36.636	35.000	37.800	39.600
		40.01.02.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	50.310	46.000	57.800	60.700
		40.01.02.71280060-0033	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.02.71280060-0056 <i>Zuschüsse zu</i>	0	0	0	0
		<i>Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Merianschule Seligenstadt</i>				
		40.01.02.71280550-0020 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	0	0	11.500	11.500
		<i>Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>				
		40.01.02.71280550-0083 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	0	0	0
		40.01.02.70200010 <i>Grundsteuer</i>	423	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	836.483	1.495.374	1.378.605	1.365.842
20		Verwaltungsergebnis	-678.887	-1.341.004	-1.226.135	-1.208.872
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-678.887	-1.341.004	-1.226.135	-1.208.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-678.887	-1.341.004	-1.226.135	-1.208.872
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.490	39.474
		40.01.02.96001000 <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	0	0
		40.01.02.96002000 <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	38.490	39.474
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.490	-39.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.887	-1.341.004	-1.264.625	-1.248.346

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.637	10.820	3.780	0	3.780	0
		<i>40.01.02/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	53.453	3.500	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0096.84183110-0016 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Kreuzburgschule Hainburg</i>	0	400	390	0	390	0
		<i>40.01.02/0096.84183110-0020 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	330	320	0	320	0
		<i>40.01.02/0096.84183110-0033 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Ebert-Schule Mülheim</i>	0	470	460	0	460	0
		<i>40.01.02/0096.84183110-0056 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Merianschule Seligenstadt</i>	0	470	480	0	480	0
		<i>40.01.02/0096.84183110-0083 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	0	240	240	0	240	0
		<i>40.01.02/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	2	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0016 Ausstattung IT Kreuzburgschule Hainburg</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0020 Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0033 Ausstattung IT Friedrich-Ebert-Schule Mülheim</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0056 Ausstattung IT Merianschule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0083 Ausstattung IT Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.02/0100.84183110	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	36.478	0	0	0	0
		40.01.02/0100.84183110-0016	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Kreuzburgschule Hainburg	0	0	0	0	0
		40.01.02/0100.84183110-0020	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm	1.211	0	0	0	0
		40.01.02/0100.84183110-0033	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	459	0	0	0	0
		40.01.02/0100.84183110-0056	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Merianschule Seligenstadt	2.011	0	0	0	0
		40.01.02/0100.84183110-0083	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	958	0	0	0	0
		40.01.02/0104.84183210	Auszahlung GWG	96	0	0	0	0
		40.01.02/0104.84183210-0016	Auszahlung GWG Kreuzburgschule Hainburg	0	0	0	0	0
		40.01.02/0104.84183210-0020	Auszahlung GWG Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm	1.354	0	0	0	0
		40.01.02/0104.84183210-0033	Auszahlung GWG Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	1.426	0	0	0	0
		40.01.02/0104.84183210-0056	Auszahlung GWG Merianschule Seligenstadt	190	0	0	0	0
		40.01.02/0104.84183210-0083	Auszahlung GWG Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0
		40.01.02/6050.84183310	Kreuzburgschule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	400	390	0	390
		40.01.02/6051.84183310	Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	330	320	0	320
		40.01.02/6052.84183310	Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	470	460	0	460
		40.01.02/6053.84183310	Merianschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	470	480	0	480
		40.01.02/6054.84183310	Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	240	240	0	240

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
7	842	40.01.02/7002.84183310							
		<i>GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Haupt- und Realschulen</i>	0	3.500	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	
8	840,843	40.01.02/0067.84285310							
		<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	20.000	0	0	0	0	
		40.01.02/0111.84285110-0056							
		<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Merianschule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	
		40.01.02/2027.84285310							
		<i>Ausbau Cafeteria Br.-Grimm-Sch., Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11		Summe	97.637	30.820	3.780	0	3.780	0	
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.637	-30.820	-3.780	0	-3.780	0	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagschulen (Profil 3) 3) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (jährliche Entscheidungsverfahren)

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.756	17.400	17.400	17.400
2	51	<i>40.01.03.50030010</i> <i>Mieten und Pachten</i>	29.756	0	0	0
		<i>40.01.03.50030011</i> <i>Pachten aus Verpflegungseinrichtungen</i>	0	17.400	17.400	17.400
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.334	74.500	67.900	70.500
3	548-549	<i>40.01.03.51100020</i> <i>Benutzungsentgelte</i>	2.382	2.500	2.500	2.500
		<i>40.01.03.51100030</i> <i>Gastschulbeiträge</i>	62.952	72.000	65.400	68.000
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	<i>40.01.03.54820090-0085</i> <i>Betriebskostenzuschuss Rodgau f. Aula G.-Büchner-Schule Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	392.040	428.500	427.600	427.700
8	546	<i>40.01.03.54210030</i> <i>Schulgeld vom Land</i>	2.064	3.000	2.100	2.200
		<i>40.01.03.54210260-0077</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i>	46.000	69.000	69.000	69.000
		<i>40.01.03.54210260-0078</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>40.01.03.54210260-0079</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>40.01.03.54210260-0080</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Weibelfeldschule Dreieich</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>40.01.03.54210260-0081</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Albert-Einstein-Schule Langen</i>	45.404	46.000	46.000	46.000
		<i>40.01.03.54210260-0082</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>	34.500	34.500	34.500	34.500
		<i>40.01.03.54210260-0085</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>	62.822	69.000	69.000	69.000
		<i>40.01.03.54210260-0086</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Geschwister-Scholl-Schule Rodgau</i>	17.250	23.000	23.000	23.000
		<i>40.01.03.54210260-0088</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310	6.567

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
9	53	40.01.03.54600100	0	6.567	32.512	32.512
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich				
		40.01.03.54600100-0081	310	0	0	0
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Albert-Einstein-Schule Langen				
		40.01.03.54600100-0085	0	0	0	0
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Georg-Büchner-Schule Rodgau				
		Sonstige ordentliche Erträge	1.350	80	80	80
10		40.01.03.53040000-0078	0	0	0	0
		Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach				
		40.01.03.53040000-0079	1.350	0	0	0
		Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Heinrich-Heine-Schule Dreieich				
		40.01.03.53099070	0	80	80	80
		Vermischte Erlöse				
		Summe der ordentlichen Erträge	488.790	527.047	545.492	548.192
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.313.243	1.344.510	1.341.390	1.376.830
12	644-646	40.01.03.62000010	1.005.924	1.034.650	1.030.820	1.058.500
		Arbeitnehmervergütungen				
		40.01.03.63000010	18.003	18.340	20.660	20.780
		Beamtenbezüge				
		40.01.03.64000010	198.429	203.050	202.070	207.500
		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
		40.01.03.64200010	5.570	5.700	5.370	5.370
		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung				
		40.01.03.64700010	85.317	82.770	82.470	84.680
		Arbeitnehmerversorgung ZVK				
		Versorgungsaufwendungen	3.078	9.420	10.950	11.110
13	60,61,67-69	40.01.03.64500010	3.078	3.070	3.480	3.570
		Beamtenversorgung				
		40.01.03.64600010	0	5.500	6.450	6.500
		Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte				
		40.01.03.64610000	0	850	1.020	1.040
		Zuführung zu Beihilfenrückstellungen				
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.103	1.204.910	1.097.660	1.147.660
		40.01.03.60100050	833	1.400	0	0
		Geschäftsbedarf				
		40.01.03.60100050-0077	9.072	7.580	0	0
		Geschäftsbedarf Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach				
		40.01.03.60100050-0078	6.547	7.960	0	0
Geschäftsbedarf Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach						
		40.01.03.60100050-0079	8.025	6.870	0	0
		Geschäftsbedarf Heinrich-Heine-Schule Dreieich				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.03.60100050-0080	11.149	10.640	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Weibelfeldschule Dreieich</i>				
		40.01.03.60100050-0081	5.597	3.880	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Albert-Einstein-Schule Langen</i>				
		40.01.03.60100050-0082	9.794	8.390	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>				
		40.01.03.60100050-0084	6.163	8.020	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Hermann-Hesse-Schule Obertshausen</i>				
		40.01.03.60100050-0085	7.043	6.020	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60100050-0086	7.268	6.170	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60100050-0087	4.470	4.740	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Heinrich-Böll-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60100050-0088	9.316	10.890	0	0
		<i>Geschäftsbedarf Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>				
		40.01.03.60110010	1.227	7.660	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf</i>				
		40.01.03.60110010-0077	4.013	7.310	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach</i>				
		40.01.03.60110010-0078	11.150	8.900	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach</i>				
		40.01.03.60110010-0079	4.935	6.450	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>				
		40.01.03.60110010-0080	11.572	12.530	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Weibelfeldschule Dreieich</i>				
		40.01.03.60110010-0081	2.058	2.900	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Albert-Einstein-Schule Langen</i>				
		40.01.03.60110010-0082	7.590	7.540	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>				
		40.01.03.60110010-0084	7.712	7.600	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Hermann-Hesse-Schule Obertshausen</i>				
		40.01.03.60110010-0085	4.702	5.410	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60110010-0086	4.335	5.590	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60110010-0087	5.800	3.910	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Heinrich-Böll-Schule Rodgau</i>				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.03.60110010-0088	13.732	12.050	0	0
		<i>Unterrichtsbedarf Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>				
		40.01.03.60630010	28.955	32.800	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>				
		40.01.03.60630010-0077	1.623	3.990	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach</i>				
		40.01.03.60630010-0078	2.889	4.310	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach</i>				
		40.01.03.60630010-0079	3.483	3.520	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>				
		40.01.03.60630010-0080	3.256	6.000	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Weibfeldschule Dreieich</i>				
		40.01.03.60630010-0081	663	1.590	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Albert-Einstein-Schule Langen</i>				
		40.01.03.60630010-0082	1.546	4.120	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>				
		40.01.03.60630010-0084	1.315	4.150	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Hermann-Hesse-Schule Obertshausen</i>				
		40.01.03.60630010-0085	1.436	2.950	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60630010-0086	805	3.050	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60630010-0087	651	2.140	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Heinrich-Böll-Schule Rodgau</i>				
		40.01.03.60630010-0088	5.248	5.980	0	0
		<i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>				
		40.01.03.61610010	102.671	100.000	0	0
		<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen)</i>				
		40.01.03.61630010	12.340	13.000	0	0
		<i>Reparatur von Sportgeräten</i>				

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.03.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	81.263	0	0	0
		40.01.03.67000020	Miete sonstige Objekte	238.584	227.000	276.000	326.000
		40.01.03.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	30.387	30.000	30.000	30.000
		40.01.03.68500030	Dienstreisen	41	400	200	200
		40.01.03.69000010	Gebäudeversicherung	102.679	102.700	102.700	102.700
		40.01.03.69090010	Versicherungen -sonstige-	477.165	486.700	486.700	486.700
		40.01.03.69930040-0077	Schulbudget Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach	0	0	20.180	20.180
		40.01.03.69930040-0078	Schulbudget Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach	0	0	21.360	21.360
		40.01.03.69930040-0079	Schulbudget Heinrich-Heine-Schule Dreieich	0	0	16.400	16.400
		40.01.03.69930040-0080	Schulbudget Weibelfeldschule Dreieich	0	0	28.350	28.350
		40.01.03.69930040-0081	Schulbudget Albert-Einstein-Schule Langen	0	0	8.270	8.270
		40.01.03.69930040-0082	Schulbudget Adolf-Reichwein-Schule Langen	0	0	19.950	19.950
		40.01.03.69930040-0084	Schulbudget Hermann-Hesse-Schule Obertshausen	0	0	20.240	20.240
		40.01.03.69930040-0085	Schulbudget Georg-Büchner-Schule Rodgau	0	0	14.590	14.590
		40.01.03.69930040-0086	Schulbudget Geschwister-Scholl-Schule Rodgau	0	0	14.930	14.930
		40.01.03.69930040-0087	Schulbudget Heinrich-Böll-Schule Rodgau	0	0	10.620	10.620
		40.01.03.69930040-0088	Schulbudget Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	0	0	27.070	27.070
		40.01.03.69930100	Bankgebühren	3	100	100	100
14	66	Abschreibungen		120.788	2.244.426	2.481.897	2.424.156
		40.01.03.66200010-0077	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach	49.688	0	0	0
		40.01.03.66200010-0078	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	40.01.03.66200010-0079	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Heinrich-Heine-Schule Dreieich	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0080	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Weibelfeldschule Dreieich	6.556	0	0	0
	40.01.03.66200010-0081	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Albert-Einstein-Schule Langen	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0082	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Adolf-Reichwein-Schule Langen	44.734	0	0	0
	40.01.03.66200010-0084	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Hermann-Hesse-Schule Obertshausen	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0085	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Georg-Büchner-Schule Rodgau	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0086	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Geschwister-Scholl-Schule Rodgau	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0087	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Heinrich-Böll-Schule Rodgau	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0088	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	14.986	0	0	0
	40.01.03.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	2.244.426	2.481.897	2.424.156
	40.01.03.66300010-0081	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Albert-Einstein-Schule Langen	39	0	0	0
	40.01.03.66410010-0084	Abschreibungen auf andere Anlagen Hermann-Hesse-Schule Obertshausen	0	0	0	0
	40.01.03.66410010-0085	Abschreibungen auf andere Anlagen Georg-Büchner-Schule Rodgau	0	0	0	0
	40.01.03.66420010-0084	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Hermann-Hesse-Schule Obertshausen	0	0	0	0
	40.01.03.66450010-0077	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach	124	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.03.66450010-0078	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach	534	0	0	0
		40.01.03.66450010-0079	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Heinrich-Heine-Schule Dreieich	1.092	0	0	0
		40.01.03.66450010-0080	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Weibelfeldschule Dreieich	1.483	0	0	0
		40.01.03.66450010-0081	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Albert-Einstein-Schule Langen	62	0	0	0
		40.01.03.66450010-0082	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adolf-Reichwein-Schule Langen	60	0	0	0
		40.01.03.66450010-0084	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Hermann-Hesse-Schule Obertshausen	107	0	0	0
		40.01.03.66450010-0085	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Georg-Büchner-Schule Rodgau	759	0	0	0
		40.01.03.66450010-0086	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Geschwister-Scholl-Schule Rodgau	216	0	0	0
		40.01.03.66450010-0087	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Heinrich-Böll-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.03.66450010-0088	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	347	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		725.829	840.000	809.020	825.220
		40.01.03.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterricht	18.384	18.590	18.210	18.210
		40.01.03.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	87.204	99.000	104.300	109.500
		40.01.03.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	230.265	256.000	220.100	231.100
		40.01.03.71280060-0078	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach	0	0	0	0
		40.01.03.71280060-0079	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Heinrich-Heine-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.03.71280060-0080	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Weibelfeldschule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.03.71280060-0085	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Georg-Büchner-Schule Rodgau	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.03.71280060-0087	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Heinrich-Böll-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.03.71280060-0088	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	0	0	0	0
		40.01.03.71280090-0087	Zuschuß zum Mittagstischangebot Heinrich-Böll-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.03.71280090-0088	Zuschuß zum Mittagstischangebot Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	0	0	0	0
		40.01.03.71280100-0081	Förderung des Ganztagsangebotes an der Albert-Einstein-Schule Albert-Einstein-Schule Langen	0	40.910	40.910	40.910
		40.01.03.71280550-0077	Landesm. "Geld statt Stelle" Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach	46.000	69.000	69.000	69.000
		40.01.03.71280550-0078	Landesm. "Geld statt Stelle" Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach	46.000	46.000	46.000	46.000
		40.01.03.71280550-0079	Landesm. "Geld statt Stelle" Heinrich-Heine-Schule Dreieich	46.000	46.000	46.000	46.000
		40.01.03.71280550-0080	Landesm. "Geld statt Stelle" Weibelfeldschule Dreieich	46.000	46.000	46.000	46.000
		40.01.03.71280550-0081	Landesm. "Geld statt Stelle" Albert-Einstein-Schule Langen	45.404	46.000	46.000	46.000
		40.01.03.71280550-0082	Landesm. "Geld statt Stelle" Adolf-Reichwein-Schule Langen	34.500	34.500	34.500	34.500
		40.01.03.71280550-0085	Landesm. "Geld statt Stelle" Georg-Büchner-Schule Rodgau	62.822	69.000	69.000	69.000
		40.01.03.71280550-0086	Landesm. "Geld statt Stelle" Geschwister-Scholl-Schule Rodgau	17.250	23.000	23.000	23.000
		40.01.03.71280550-0088	Landesm. "Geld statt Stelle" Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	46.000	46.000	46.000	46.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		936	0	0	0
		40.01.03.70200010	Grundsteuer	936	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.424.976	5.643.266	5.740.917	5.784.976
20		Verwaltungsergebnis		-2.936.186	-5.116.219	-5.195.425	-5.236.784

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
21	56,57	Finanzerträge	0	0	39.830	38.220
		<i>40.01.03.57420000 Erträge aus Kredit-, Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)</i>	0	0	39.830	38.220
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	39.830	38.220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.936.186	-5.116.219	-5.155.595	-5.198.564
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.936.186	-5.116.219	-5.155.595	-5.198.564
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	253.112	259.579
		<i>40.01.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	253.112	259.579
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-253.112	-259.579
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.936.186	-5.116.219	-5.408.707	-5.458.143

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.363	112.370	72.534	0	74.142	0
		<i>40.01.03/3004.82081210-0085 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>	112.363	112.370	0	0	0	0
		<i>40.01.03/4011.82081210 Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)</i>	0	0	72.534	0	74.142	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	112.363	112.370	72.534	0	74.142	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.762	49.440	23.200	0	23.200	0
		<i>40.01.03/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	19.550	13.000	0	0	0	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0077 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach</i>	0	1.090	1.160	0	1.160	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0078 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach</i>	0	1.250	1.260	0	1.260	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0079 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>	0	960	940	0	940	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0080 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Weibelfeldschule Dreieich</i>	0	1.750	1.700	0	1.700	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0081 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Albert-Einstein-Schule Langen</i>	0	440	430	0	430	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0082 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>	0	1.130	1.120	0	1.120	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0084 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Hermann-Hesse-Schule Obertshausen</i>	0	1.140	1.150	0	1.150	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0085 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>	0	810	820	0	820	0
		<i>40.01.03/0096.84183110-0086 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Geschwister-Scholl-Schule Rodgau</i>	0	840	840	0	840	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.03/0096.84183110-0087	0	590	580	0	580	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Böll-Schule Rodgau</i>						
		40.01.03/0096.84183110-0088	0	1.720	1.600	0	1.600	0
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>						
		40.01.03/0098.84183110	573	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0077	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0078	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0079	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0080	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Weibfeldschule Dreieich</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0081	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Albert-Einstein-Schule Langen</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0082	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0085	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0086	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Schule Rodgau</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0087	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Heinrich-Böll-Schule Rodgau</i>						
		40.01.03/0098.84183110-0088	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>						
		40.01.03/0100.84183110	237.721	0	0	0	0	0
		<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>						
		40.01.03/0100.84183110-0077	1.024	0	0	0	0	0
		<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach</i>						
		40.01.03/0100.84183110-0078	1.185	0	0	0	0	0
		<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach</i>						
		40.01.03/0100.84183110-0079	461	0	0	0	0	0
		<i>Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>						

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.03/0100.84183110-0080	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Weibfeldschule Dreieich	8.051	0	0	0	0
		40.01.03/0100.84183110-0081	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Albert-Einstein-Schule Langen	5.175	0	0	0	0
		40.01.03/0100.84183110-0082	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Langen	1.900	0	0	0	0
		40.01.03/0100.84183110-0084	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Hermann-Hesse-Schule Obertshausen	1.713	0	0	0	0
		40.01.03/0100.84183110-0085	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Rodgau	461	0	0	0	0
		40.01.03/0100.84183110-0086	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Rodgau	0	0	0	0	0
		40.01.03/0100.84183110-0087	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Heinrich-Böll-Schule Rodgau	0	0	0	0	0
		40.01.03/0100.84183110-0088	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	4.530	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210-0077	Auszahlung GWG Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach	384	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210-0078	Auszahlung GWG Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach	928	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210-0079	Auszahlung GWG Heinrich-Heine-Schule Dreieich	282	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210-0080	Auszahlung GWG Weibfeldschule Dreieich	4.803	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210-0081	Auszahlung GWG Albert-Einstein-Schule Langen	139	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210-0082	Auszahlung GWG Adolf-Reichwein-Schule Langen	999	0	0	0	0
		40.01.03/0104.84183210-0084	Auszahlung GWG	467	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Hermann-Hesse-Schule Obertshausen</i>						
	40.01.03/0104.84183210-0085	Auszahlung GWG <i>Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.03/0104.84183210-0086	Auszahlung GWG <i>Geschwister-Scholl-Schule Rodgau</i>	333	0	0	0	0	0
	40.01.03/0104.84183210-0087	Auszahlung GWG <i>Heinrich-Böll-Schule Rodgau</i>	372	0	0	0	0	0
	40.01.03/0104.84183210-0088	Auszahlung GWG <i>Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>	2.713	0	0	0	0	0
	40.01.03/6055.84183310	<i>Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.090	1.160	0	1.160	0
	40.01.03/6056.84183310	<i>Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.250	1.260	0	1.260	0
	40.01.03/6057.84183310	<i>Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	960	940	0	940	0
	40.01.03/6058.84183310	<i>Weibelfeldschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.750	1.700	0	1.700	0
	40.01.03/6059.84183310	<i>Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	440	430	0	430	0
	40.01.03/6060.84183310	<i>Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.130	1.120	0	1.120	0
	40.01.03/6061.84183310	<i>Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.140	1.150	0	1.150	0
	40.01.03/6062.84183310	<i>Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	810	820	0	820	0
	40.01.03/6063.84183310	<i>Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	840	840	0	840	0
	40.01.03/6064.84183310	<i>Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	590	580	0	580	0
	40.01.03/6065.84183310	<i>Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.720	1.600	0	1.600	0
	40.01.03/7003.84183310	<i>GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Gesamtschulen</i>	0	13.000	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.158	86.000	0	0	0	0
	40.01.03/0067.84285310	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	41.933	86.000	0	0	0	0
	40.01.03/0111.84285110-0085	Hochbau <i>Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.03/0111.84285110-0088	Hochbau <i>Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>	85.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
8	840,843	40.01.03/9100.84291010-0079	21.184	0	0	0	0	0
		<i>3-Feld-Turnhalle Heinrich-Heine-Schule DR Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>						
		40.01.03/9109.84291010-0088	666	0	0	0	0	0
		<i>Ausbau Ganztagschule O.-v.-Nell-Breuning-Schule RÖ Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark</i>						
8	840,843	40.01.03/9510.84295010-0082	375	0	0	0	0	0
		<i>Erweiterungs-/Umbau Adolf-Reichwein-Schule LA Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>						
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	442.920	135.440	23.200	0	23.200	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-330.557	-23.070	49.334	0	50.942	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagschulen (Profil 3) 3) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (jährliche Entscheidungsverfahren)

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.054	17.800	17.500	17.500
2	51	<i>40.01.04.50030010</i> <i>Mieten und Pachten</i>	42.054	0	0	0
		<i>40.01.04.50030011</i> <i>Pachten aus Verpflegungseinrichtungen</i>	0	17.800	17.500	17.500
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.418	121.500	114.600	119.200
3	548-549	<i>40.01.04.51100020</i> <i>Benutzungsentgelte</i>	930	1.500	1.500	1.500
		<i>40.01.04.51100030</i> <i>Gastschulbeiträge</i>	112.488	120.000	113.100	117.700
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	<i>40.01.04.54820090-0059</i> <i>Betriebsk. Erst. d. Kommunen</i> <i>Dreieichschule Langen</i>	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	271.835	275.500	260.300	260.600
8	546	<i>40.01.04.54210030</i> <i>Schulgeld vom Land</i>	10.320	11.000	7.300	7.600
		<i>40.01.04.54210260-0057</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>40.01.04.54210260-0058</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>40.01.04.54210260-0059</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Dreieichschule Langen</i>	69.000	69.000	69.000	69.000
		<i>40.01.04.54210260-0060</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	23.000	23.000	11.500	11.500
		<i>40.01.04.54210260-0061</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Goetheschule Neu-Isenburg</i>	45.906	46.000	46.000	46.000
		<i>40.01.04.54210260-0063</i> <i>Zuw.Ld."Geld statt Stelle"</i> <i>Einhardschule Seligenstadt</i>	31.608	34.500	34.500	34.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.395	1.395
9	53	<i>40.01.04.54600100</i> <i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a</i> <i>InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	0	1.395	1.395
		Sonstige ordentliche Erträge	2.319	50	50	50
		<i>40.01.04.53040000-0059</i> <i>Nebenerlöse aus Ablieferung aus</i> <i>Nebentätigkeiten</i> <i>Dreieichschule Langen</i>	2.308	0	0	0
		<i>40.01.04.53099070</i> <i>Vermischte Erlöse</i>	11	50	50	50

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
10		Summe der ordentlichen Erträge	429.625	414.850	393.845	398.745
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	861.230	796.610	806.330	828.880
12	644-646	40.01.04.62000010 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	657.070	611.970	619.520	637.130
		40.01.04.63000010 <i>Beamtenbezüge</i>	12.859	12.390	12.690	12.770
		40.01.04.64000010 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	131.438	120.100	121.450	124.900
		40.01.04.64200010 <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	3.451	3.190	3.110	3.110
		40.01.04.64700010 <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	56.411	48.960	49.560	50.970
		Versorgungsaufwendungen	2.098	6.370	6.730	6.830
13	60,61,67-69	40.01.04.64500010 <i>Beamtenversorgung</i>	2.098	2.080	2.140	2.190
		40.01.04.64600010 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	3.720	3.960	4.000
		40.01.04.64610000 <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	570	630	640
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.615	1.093.220	926.250	927.250
		40.01.04.60100050 <i>Geschäftsbedarf</i>	0	600	0	0
		40.01.04.60100050-0057 <i>Geschäftsbedarf Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	8.437	8.320	0	0
		40.01.04.60100050-0058 <i>Geschäftsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	9.894	7.500	0	0
		40.01.04.60100050-0059 <i>Geschäftsbedarf Dreieichschule Langen</i>	10.672	8.400	0	0
		40.01.04.60100050-0060 <i>Geschäftsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	6.001	5.760	0	0
		40.01.04.60100050-0061 <i>Geschäftsbedarf Goetheschule Neu-Isenburg</i>	5.445	6.840	0	0
		40.01.04.60100050-0062 <i>Geschäftsbedarf Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau</i>	5.741	5.930	0	0
		40.01.04.60100050-0063 <i>Geschäftsbedarf Einhardschule Seligenstadt</i>	6.261	9.130	0	0
		40.01.04.60110010 <i>Unterrichtsbedarf</i>	853	6.970	0	0
		40.01.04.60110010-0057 <i>Unterrichtsbedarf Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	10.724	9.550	0	0
		40.01.04.60110010-0058 <i>Unterrichtsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	6.908	8.120	0	0
		40.01.04.60110010-0059 <i>Unterrichtsbedarf Dreieichschule Langen</i>	11.979	9.340	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	40.01.04.60110010-0060	Unterrichtsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	6.492	5.930	0	0
	40.01.04.60110010-0061	Unterrichtsbedarf Goetheschule Neu-Isenburg	6.483	7.280	0	0
	40.01.04.60110010-0062	Unterrichtsbedarf Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau	7.618	7.450	0	0
	40.01.04.60110010-0063	Unterrichtsbedarf Einhardschule Seligenstadt	13.176	9.840	0	0
	40.01.04.60110030	Ausstattung NaWi Fr.-Ebert-Gymn., Mühlh.	0	0	0	70.000
	40.01.04.60630010	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	18.134	19.200	0	0
	40.01.04.60630010-0057	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ricarda-Huch-Schule Dreieich	2.543	4.430	0	0
	40.01.04.60630010-0058	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm	914	3.880	0	0
	40.01.04.60630010-0059	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Dreieichschule Langen	1.793	4.330	0	0
	40.01.04.60630010-0060	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	1.958	2.840	0	0
	40.01.04.60630010-0061	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Goetheschule Neu-Isenburg	1.505	3.420	0	0
	40.01.04.60630010-0062	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau	1.262	3.130	0	0
	40.01.04.60630010-0063	Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Einhardschule Seligenstadt	1.298	4.680	0	0
	40.01.04.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	12.113	100.000	0	0
	40.01.04.61630010	Reparatur von Sportgeräten	7.615	8.000	0	0
	40.01.04.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	86.163	0	0	0
	40.01.04.67000020	Miete sonstige Objekte	380.451	387.000	360.000	291.000
	40.01.04.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	20.986	24.000	24.000	24.000
	40.01.04.68500030	Dienstreisen	230	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.04.69000010	Gebäudeversicherung	73.224	73.300	73.300	73.300
		40.01.04.69090010	Versicherungen -sonstige-	330.736	337.300	337.300	337.300
		40.01.04.69930040-0057	Schulbudget Ricarda-Huch-Schule Dreieich	0	0	21.310	21.310
		40.01.04.69930040-0058	Schulbudget Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm	0	0	20.080	20.080
		40.01.04.69930040-0059	Schulbudget Dreieichschule Langen	0	0	22.100	22.100
		40.01.04.69930040-0060	Schulbudget Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	0	0	14.280	14.280
		40.01.04.69930040-0061	Schulbudget Goetheschule Neu-Isenburg	0	0	17.400	17.400
		40.01.04.69930040-0062	Schulbudget Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau	0	0	14.580	14.580
		40.01.04.69930040-0063	Schulbudget Einhardschule Seligenstadt	0	0	21.200	21.200
		40.01.04.69930100	Bankgebühren	3	150	100	100
14	66	Abschreibungen		2.197	1.298.578	1.288.758	1.263.983
		40.01.04.66200010-0057	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Ricarda-Huch-Schule Dreieich	0	0	0	0
		40.01.04.66200010-0058	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm	0	0	0	0
		40.01.04.66200010-0059	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Dreieichschule Langen	0	0	0	0
		40.01.04.66200010-0060	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	0	0	0	0
		40.01.04.66200010-0061	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Goetheschule Neu-Isenburg	0	0	0	0
		40.01.04.66200010-0062	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau	0	0	0	0
		40.01.04.66200010-0063	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Einhardschule Seligenstadt</i>				
		40.01.04.66299998 <i>AfA auf Sachanlagen</i>	0	1.298.578	1.288.758	1.263.983
		40.01.04.66300010-0057 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0
		40.01.04.66410010-0058 <i>Abschreibungen auf andere Anlagen Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0
		40.01.04.66410010-0060 <i>Abschreibungen auf andere Anlagen Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	0	0	0	0
		40.01.04.66410010-0061 <i>Abschreibungen auf andere Anlagen Goetheschule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0
		40.01.04.66450010-0057 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	296	0	0	0
		40.01.04.66450010-0058 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	824	0	0	0
		40.01.04.66450010-0059 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Dreieichschule Langen</i>	0	0	0	0
		40.01.04.66450010-0060 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	871	0	0	0
		40.01.04.66450010-0061 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Goetheschule Neu-Isenburg</i>	79	0	0	0
		40.01.04.66450010-0062 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau</i>	126	0	0	0
		40.01.04.66450010-0063 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Einhardschule Seligenstadt</i>	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	827.710	883.210	784.520	810.520
		40.01.04.71210010 <i>Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterricht</i>	12.785	12.710	12.020	12.020
		40.01.04.71220010 <i>Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger</i>	273.996	316.000	241.600	253.700
		40.01.04.71270010 <i>Gastschulbeiträge an private Schulträger</i>	279.414	290.000	277.900	291.800
		40.01.04.71280060-0057 <i>Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0
		40.01.04.71280060-0058 <i>Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0
		40.01.04.71280060-0059 <i>Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Dreieichschule Langen</i>				
		40.01.04.71280060-0060 <i>Zuschüsse zu</i>	0	0	0	0
		<i>Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.04.71280060-0063 <i>Zuschüsse zu</i>	0	0	0	0
		<i>Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Einhardtschule Seligenstadt</i>				
		40.01.04.71280550-0057 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>				
		40.01.04.71280550-0058 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>				
		40.01.04.71280550-0059 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	69.000	69.000	69.000	69.000
		<i>Dreieichschule Langen</i>				
		40.01.04.71280550-0060 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	23.000	23.000	11.500	11.500
		<i>Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>				
		40.01.04.71280550-0061 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	45.906	46.000	46.000	46.000
		<i>Goetheschule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.04.71280550-0063 <i>Landesm. "Geld statt Stelle"</i>	31.608	34.500	34.500	34.500
		<i>Einhardtschule Seligenstadt</i>				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602	0	0	0
		40.01.04.70200010 <i>Grundsteuer</i>	602	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.751.452	4.077.988	3.812.588	3.837.463
20		Verwaltungsergebnis	-2.321.827	-3.663.138	-3.418.743	-3.438.718
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.321.827	-3.663.138	-3.418.743	-3.438.718
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.321.827	-3.663.138	-3.418.743	-3.438.718
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.850	41.460	33.560	0	244.760	0
		<i>40.01.04/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	13.000	0	0	0	0
		<i>40.01.04/0096.84183110-0057 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	0	1.320	1.250	0	1.250	0
		<i>40.01.04/0096.84183110-0058 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	1.140	1.170	0	1.170	0
		<i>40.01.04/0096.84183110-0059 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dreieichschule Langen</i>	0	1.290	1.290	0	1.290	0
		<i>40.01.04/0096.84183110-0060 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	0	830	820	0	820	0
		<i>40.01.04/0096.84183110-0061 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Goetheschule Neu-Isenburg</i>	0	1.010	1.000	0	1.000	0
		<i>40.01.04/0096.84183110-0062 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau</i>	0	770	640	0	640	0
		<i>40.01.04/0096.84183110-0063 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Einhardtschule Seligenstadt</i>	0	1.370	1.210	0	1.210	0
		<i>40.01.04/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	2	0	0	0	0	0
		<i>40.01.04/0098.84183110-0057 Ausstattung IT Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.04/0098.84183110-0058 Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.04/0098.84183110-0059 Ausstattung IT Dreieichschule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.04/0098.84183110-0060 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>						
	40.01.04/0098.84183110-0061	Ausstattung IT <i>Goetheschule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.04/0098.84183110-0062	Ausstattung IT <i>Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.04/0098.84183110-0063	Ausstattung IT <i>Einhardschule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	100.557	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110-0057	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	4.114	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110-0058	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	2.760	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110-0059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Dreieichschule Langen</i>	513	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110-0060	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	461	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110-0061	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Goetheschule Neu-Isenburg</i>	2.307	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110-0062	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.04/0100.84183110-0063	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Einhardschule Seligenstadt</i>	4.659	0	0	0	0	0
	40.01.04/0104.84183210	Auszahlung GWG	1.855	0	0	0	0	0
	40.01.04/0104.84183210-0057	Auszahlung GWG <i>Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0
	40.01.04/0104.84183210-0058	Auszahlung GWG <i>Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	1.567	0	0	0	0	0
	40.01.04/0104.84183210-0059	Auszahlung GWG <i>Dreieichschule Langen</i>	1.914	0	0	0	0	0
	40.01.04/0104.84183210-0060	Auszahlung GWG	3.176	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>						
		40.01.04/0104.84183210-0061 <i>Auszahlung GWG Goetheschule Neu-Isenburg</i>	546	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0062 <i>Auszahlung GWG Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau</i>	198	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0063 <i>Auszahlung GWG Einhardschule Seligenstadt</i>	223	0	0	0	0	0
		40.01.04/2021.84182130 <i>Erweiterung Friedrich Ebert Gymnasium, Mühlheim</i>	0	0	0	0	100.000	0
		40.01.04/2022.84182120 <i>Erwerb Pavillions Ricarda Huch Schule, Dreieich</i>	0	0	9.400	0	0	0
		40.01.04/2023.84182120 <i>Erwerb Pavillions Dreieichschule, Langen</i>	0	0	9.400	0	0	0
		40.01.04/2027.84183110 <i>Ausstattung NaWi Fr.-Ebert-Gymn., Mühlh.</i>	0	0	0	0	30.000	0
		40.01.04/6066.84183310 <i>Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.320	1.250	0	1.250	0
		40.01.04/6067.84183310 <i>Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.140	1.170	0	1.170	0
		40.01.04/6068.84183310 <i>Dreieichschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.290	1.290	0	1.290	0
		40.01.04/6069.84183310 <i>Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	830	820	0	820	0
		40.01.04/6070.84183310 <i>Goetheschule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.010	1.000	0	1.000	0
		40.01.04/6071.84183310 <i>Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	770	640	0	640	0
		40.01.04/6072.84183310 <i>Einhardschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	1.370	1.210	0	1.210	0
		40.01.04/7004.84183310 <i>GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Gymnasien</i>	0	13.000	0	0	0	0
		40.01.04/7004.84183310-0060 <i>Ausstattung NaWi Fr.-Ebert-Gymn., Mühlh. Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	0	0	0	0	100.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.588	86.000	0	0	0	0
		40.01.04/0067.84285310 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	4.400	86.000	0	0	0	0
		40.01.04/0111.84285110-0063 <i>Hochbau Einhardschule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0114.84285310-0057 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	6.188	0	0	0	0	0
		40.01.04/0114.84285310-0059 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<i>Dreieichschule Langen</i>								
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	135.438	127.460	33.560	0	244.760	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.438	-127.460	-33.560	0	-244.760	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagsschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagsschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagsschulen (Profil 3) 3) g) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.506	10.030	12.330	12.830
		<i>40.01.05.51100020 Benutzungsentgelte</i>	224	30	30	30
		<i>40.01.05.51100030 Gastschulbeiträge</i>	6.282	10.000	12.300	12.800
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.452	20.450	33.230	33.230
		<i>40.01.05.54210030 Schulgeld vom Land</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.05.54210050 Zuweisung vom Land, Betreuungsangebote</i>	20.452	20.450	10.230	10.230
		<i>40.01.05.54210260-0068 Zuw.Ld. "Geld statt Stelle" Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	0	0	23.000	23.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	121	121
		<i>40.01.05.54600100 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	0	121	121
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	10	10	10
		<i>40.01.05.53099070 Vermischte Erlöse</i>	2	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.960	30.490	45.691	46.191
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	177.676	170.390	192.250	197.030
		<i>40.01.05.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	133.517	128.320	147.320	151.050
		<i>40.01.05.63000010 Beamtenbezüge</i>	5.144	5.950	3.560	3.580
		<i>40.01.05.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	26.855	25.190	28.880	29.610
		<i>40.01.05.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	690	670	700	700
		<i>40.01.05.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	11.471	10.260	11.790	12.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	980	3.070	1.890	1.900
		<i>40.01.05.64500010 Beamtenversorgung</i>	980	1.000	600	620
		<i>40.01.05.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	1.790	1.110	1.100
		<i>40.01.05.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	280	180	180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.073	121.190	83.760	83.760
		<i>40.01.05.60100050 Geschäftsbedarf</i>	0	200	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.05.60100050-0066 <i>Geschäftsbedarf Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	3.563	3.330	0	0
		40.01.05.60100050-0068 <i>Geschäftsbedarf Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	4.728	4.240	0	0
		40.01.05.60100050-0073 <i>Geschäftsbedarf Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	5.146	5.010	0	0
		40.01.05.60100050-0075 <i>Geschäftsbedarf Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	2.300	2.410	0	0
		40.01.05.60100050-0076 <i>Geschäftsbedarf Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	4.091	3.380	0	0
		40.01.05.60110010 <i>Unterrichtsbedarf</i>	140	3.080	0	0
		40.01.05.60110010-0066 <i>Unterrichtsbedarf Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	828	2.520	0	0
		40.01.05.60110010-0068 <i>Unterrichtsbedarf Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	3.417	3.420	0	0
		40.01.05.60110010-0073 <i>Unterrichtsbedarf Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	4.041	3.620	0	0
		40.01.05.60110010-0075 <i>Unterrichtsbedarf Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	2.140	1.560	0	0
		40.01.05.60110010-0076 <i>Unterrichtsbedarf Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	1.932	2.590	0	0
		40.01.05.60630010 <i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	4.120	4.600	0	0
		40.01.05.60630010-0066 <i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	108	1.230	0	0
		40.01.05.60630010-0068 <i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	333	1.680	0	0
		40.01.05.60630010-0073 <i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	358	1.780	0	0
		40.01.05.60630010-0075 <i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	99	840	0	0
		40.01.05.60630010-0076 <i>Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	711	1.260	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	40.01.05.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	1.811	5.000	0	0
		40.01.05.61630010	Reparatur von Sportgeräten	2.902	1.500	0	0
		40.01.05.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	7.888	0	0	0
		40.01.05.67000020	Miete sonstige Objekte	7.252	8.000	500	500
		40.01.05.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	6.950	8.000	6.000	6.000
		40.01.05.68500030	Dienstreisen	0	50	30	30
		40.01.05.69000010	Gebäudeversicherung	22.001	22.000	22.000	22.000
		40.01.05.69090010	Versicherungen -sonstige-	26.215	29.790	29.790	29.790
		40.01.05.69930040-0066	Schulbudget Helen-Keller-Schule Dietzenbach	0	0	7.940	7.940
		40.01.05.69930040-0068	Schulbudget Georg-Büchner-Schule Dreieich	0	0	10.020	10.020
		40.01.05.69930040-0076	Schulbudget Don-Bosco-Schule Seligenstadt	0	0	7.420	7.420
		40.01.05.69930100	Bankgebühren	1	100	60	60
			Abschreibungen	42	177.379	159.165	152.343
				40.01.05.66200010-0066	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Helen-Keller-Schule Dietzenbach	0	0
40.01.05.66200010-0068	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Georg-Büchner-Schule Dreieich			0	0	0	0
40.01.05.66200010-0073	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg			0	0	0	0
40.01.05.66200010-0075	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Helene-Lange-Schule Rödermark			0	0	0	0
40.01.05.66200010-0076	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukver Don-Bosco-Schule Seligenstadt			0	0	0	0
40.01.05.66299998	AfA auf Sachanlagen			0	177.379	159.165	152.343
40.01.05.66410010-0072	Abschreibungen auf andere Anlagen Johann-Hinrich-Wichern-Schule Mühlheim			0	0	0	0
40.01.05.66410010-0075	Abschreibungen auf andere Anlagen Helene-Lange-Schule Rödermark			0	0	0	0
40.01.05.66450010-0066	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>				
		40.01.05.66450010-0068 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	42	0	0	0
		40.01.05.66450010-0072 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Johann-Hinrich-Wichern-Schule Mühlheim</i>	0	0	0	0
		40.01.05.66450010-0073 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0
		40.01.05.66450010-0075 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	0	0	0	0
		40.01.05.66450010-0076 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.491	67.530	54.150	54.650
		40.01.05.71210010 <i>Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr</i>	1.012	1.030	850	850
		40.01.05.71220010 <i>Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger</i>	21.987	26.000	5.700	6.000
		40.01.05.71270010 <i>Gastschulbeiträge an private Schulträger</i>	5.497	9.000	4.300	4.500
		40.01.05.71280060-0066 <i>Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0
		40.01.05.71280090-0066 <i>Essensausgabe Helen-Keller-Schule, Dietzenbach Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	6.099	6.500	6.500	6.500
		40.01.05.71280300 <i>Zuweisung für Betreuungsangebote</i>	23.897	25.000	13.800	13.800
		40.01.05.71280550-0068 <i>Landesm. "Geld statt Stelle" Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	0	0	23.000	23.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	0	0	0
		40.01.05.70200010 <i>Grundsteuer</i>	191	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	350.454	539.559	491.215	489.683
20		Verwaltungsergebnis	-323.494	-509.069	-445.524	-443.492
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-323.494	-509.069	-445.524	-443.492

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-323.494	-509.069	-445.524	-443.492
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.163	34.012
		<i>40.01.05.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.05.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	33.163	34.012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.163	-34.012
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.494	-509.069	-478.687	-477.504

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735	8.440	1.020	0	1.020	0
		<i>40.01.05/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	3.500	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0096.84183110-0066 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	0	130	160	0	160	0
		<i>40.01.05/0096.84183110-0068 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	0	190	210	0	210	0
		<i>40.01.05/0096.84183110-0073 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	210	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0096.84183110-0075 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	0	50	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0096.84183110-0076 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	0	140	140	0	140	0
		<i>40.01.05/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	2	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0066 Ausstattung IT Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0068 Ausstattung IT Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0073 Ausstattung IT Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0075 Ausstattung IT Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0076 Ausstattung IT Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.05/0100.84183110	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0
		40.01.05/0100.84183110-0066	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Helen-Keller-Schule Dietzenbach	0	0	0	0	0
		40.01.05/0100.84183110-0068	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Dreieich	2.108	0	0	0	0
		40.01.05/0100.84183110-0073	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0
		40.01.05/0100.84183110-0075	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Helene-Lange-Schule Rödermark	0	0	0	0	0
		40.01.05/0100.84183110-0076	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Don-Bosco-Schule Seligenstadt	1.536	0	0	0	0
		40.01.05/0104.84183210	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0
		40.01.05/0104.84183210-0066	Auszahlung GWG Helen-Keller-Schule Dietzenbach	115	0	0	0	0
		40.01.05/0104.84183210-0068	Auszahlung GWG Georg-Büchner-Schule Dreieich	975	0	0	0	0
		40.01.05/0104.84183210-0073	Auszahlung GWG Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0
		40.01.05/0104.84183210-0075	Auszahlung GWG Helene-Lange-Schule Rödermark	0	0	0	0	0
		40.01.05/0104.84183210-0076	Auszahlung GWG Don-Bosco-Schule Seligenstadt	0	0	0	0	0
		40.01.05/6073.84183310	Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	130	160	0	160
		40.01.05/6074.84183310	Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	190	210	0	210
		40.01.05/6075.84183310	Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	210	0	0	0
		40.01.05/6076.84183310	Helene-Lange-Schule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	50	0	0	0
		40.01.05/6077.84183310	Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	0	140	140	0	140

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen	2016	Ermächtigungen
			EURO	EURO	EURO	2015	EURO	2016
						EURO		EURO
7	842	40.01.05/7005.84183310						
		<i>GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schulen für Lernhilfe</i>	0	3.500	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
8	840,843	40.01.05/0067.84285310						
		<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	2.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	4.735	10.440	1.020	0	1.020	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.735	-10.440	-1.020	0	-1.020	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188	14.030	9.030	9.330
		<i>40.01.06.51100020 Benutzungsentgelte</i>	0	30	30	30
		<i>40.01.06.51100030 Gastschulbeiträge</i>	4.188	14.000	9.000	9.300
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10
		<i>40.01.06.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.188	14.040	9.040	9.340
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	204.868	223.840	214.300	219.640
		<i>40.01.06.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	156.572	172.710	164.890	169.060
		<i>40.01.06.63000010 Beamtenbezüge</i>	2.572	2.480	2.950	2.970
		<i>40.01.06.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	31.095	33.890	32.320	33.140
		<i>40.01.06.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	972	940	950	950
		<i>40.01.06.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	13.657	13.820	13.190	13.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	464	1.270	1.570	1.570
		<i>40.01.06.64500010 Beamtenversorgung</i>	464	420	500	510
		<i>40.01.06.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	740	920	900
		<i>40.01.06.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	110	150	160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.486	239.490	234.290	234.290
		<i>40.01.06.60100050 Geschäftsbedarf</i>	0	100	0	0
		<i>40.01.06.60100050-0069 Geschäftsbedarf Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>	3.563	3.810	0	0
		<i>40.01.06.60100050-0071 Geschäftsbedarf Janusz-Korczak-Schule Langen</i>	6.893	4.450	0	0
		<i>40.01.06.60100050-0074 Geschäftsbedarf Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>	2.720	3.300	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.06.60110010	Unterrichtsbedarf	24	1.720	0	0
		40.01.06.60110010-0069	Unterrichtsbedarf Schule Am Goldberg Heusenstamm	1.651	2.520	0	0
		40.01.06.60110010-0071	Unterrichtsbedarf Janusz-Korczak-Schule Langen	883	3.130	0	0
		40.01.06.60110010-0074	Unterrichtsbedarf Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	1.613	1.930	0	0
		40.01.06.60630010	Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	0	1.900	0	0
		40.01.06.60630010-0069	Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Schule Am Goldberg Heusenstamm	1.207	1.480	0	0
		40.01.06.60630010-0071	Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Janusz-Korczak-Schule Langen	2.853	3.050	0	0
		40.01.06.60630010-0074	Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	347	1.130	0	0
		40.01.06.61390030-0071	Essentransportkosten Janusz-Korczak-Schule Langen	0	0	0	0
		40.01.06.61390160	Aufwand für Bundesfreiwilligendienst	168.629	185.000	185.000	185.000
		40.01.06.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	7.830	5.000	0	0
		40.01.06.61630010	Reparatur von Sportgeräten	731	500	0	0
		40.01.06.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	1.342	0	0	0
		40.01.06.67000020	Miete sonstige Objekte	3.118	4.000	8.000	8.000
		40.01.06.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	1.098	1.000	1.000	1.000
		40.01.06.68500030	Dienstreisen	0	50	50	50
		40.01.06.69000010	Gebäudeversicherung	4.774	4.800	4.800	4.800
		40.01.06.69090010	Versicherungen -sonstige-	9.210	10.580	10.580	10.580
		40.01.06.69930040-0069	Schulbudget Schule Am Goldberg Heusenstamm	0	0	7.990	7.990
		40.01.06.69930040-0071	Schulbudget Janusz-Korczak-Schule Langen	0	0	10.550	10.550
		40.01.06.69930040-0074	Schulbudget Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	0	0	6.280	6.280
		40.01.06.69930100	Bankgebühren	0	40	40	40
14	66	Abschreibungen		31.387	172.059	205.545	199.782

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
15	71	40.01.06.66200010-0069	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schule Am Goldberg Heusenstamm	31.163	0	0	0	
		40.01.06.66200010-0071	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Janusz-Korczak-Schule Langen	0	0	0	0	
		40.01.06.66200010-0074	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	0	0	0	0	
		40.01.06.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	172.059	205.545	199.782	
		40.01.06.66450010-0069	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schule Am Goldberg Heusenstamm	205	0	0	0	
		40.01.06.66450010-0071	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Janusz-Korczak-Schule Langen	19	0	0	0	
		40.01.06.66450010-0074	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	0	0	0	0	
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			18.825	22.990	18.580	19.380
		40.01.06.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	356	370	360	360	
		40.01.06.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	7.329	6.000	6.800	7.200	
		40.01.06.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	9.423	12.000	6.800	7.200	
		40.01.06.71280060-0069	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Schule Am Goldberg Heusenstamm	0	0	0	0	
		40.01.06.71280060-0071	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Janusz-Korczak-Schule Langen	0	0	0	0	
		40.01.06.71280060-0074	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	0	0	0	0	
40.01.06.71280080-0069	Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Schule Am Goldberg Heusenstamm	940	1.540	1.540	1.540			
40.01.06.71280080-0071	Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Janusz-Korczak-Schule Langen	457	1.540	1.540	1.540			
40.01.06.71280080-0074	Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	320	1.540	1.540	1.540			
40.01.06.71280090-0069	Zuschuß zum Mittagstischangebot Schule Am Goldberg Heusenstamm	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
16	73	40.01.06.71280090-0071 <i>Zuschuß zum Mittagstischangebot Janusz-Korczak-Schule Langen</i>	0	0	0	0
		40.01.06.71280090-0074 <i>Zuschuß zum Mittagstischangebot Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	474.031	659.649	674.285	674.662
20		Verwaltungsergebnis	-469.843	-645.609	-665.245	-665.322
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-469.843	-645.609	-665.245	-665.322
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-469.843	-645.609	-665.245	-665.322
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	44.591	45.730
31		40.01.06.96001000 <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	0	0
		40.01.06.96002000 <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	44.591	45.730
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.591	-45.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.843	-645.609	-709.836	-711.052

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.263	2.880	880	0	880	0
		<i>40.01.06/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	1.000	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0096.84183110-0069 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>	0	160	160	0	160	0
		<i>40.01.06/0096.84183110-0071 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Janusz-Korczak-Schule Langen</i>	0	160	160	0	160	0
		<i>40.01.06/0096.84183110-0074 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>	0	120	120	0	120	0
		<i>40.01.06/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0098.84183110-0069 Ausstattung IT Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0098.84183110-0071 Ausstattung IT Janusz-Korczak-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0098.84183110-0074 Ausstattung IT Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	9.750	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0100.84183110-0069 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0100.84183110-0071 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Janusz-Korczak-Schule Langen</i>	697	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0100.84183110-0074 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>						
		40.01.06/0104.84183210 <i>Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0
		40.01.06/0104.84183210-0069 <i>Auszahlung GWG</i>	112	0	0	0	0	0
		<i>Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>						
		40.01.06/0104.84183210-0071 <i>Auszahlung GWG</i>	492	0	0	0	0	0
		<i>Janusz-Korczak-Schule Langen</i>						
		40.01.06/0104.84183210-0074 <i>Auszahlung GWG</i>	212	0	0	0	0	0
		<i>Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>						
		40.01.06/6078.84183310 <i>Schule am Goldberg HE Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	160	160	0	160	0
		40.01.06/6079.84183310 <i>Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	160	160	0	160	0
		40.01.06/6080.84183310 <i>Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	120	120	0	120	0
		40.01.06/7006.84183310 <i>GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schule für Praktisch Bildbare</i>	0	1.000	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	899	1.000	0	0	0	0
		40.01.06/0067.84285310 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	899	1.000	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	12.161	3.880	880	0	880	0
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.161	-3.880	-880	0	-880	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagschulen 3) e) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.410	25.660	38.760	40.260
		<i>40.01.07.51100020 Benutzungsentgelte</i>	0	660	660	660
		<i>40.01.07.51100030 Gastschulbeiträge</i>	31.410	25.000	38.100	39.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	267.434	235.000	260.000	260.000
		<i>40.01.07.54104010 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)</i>	148.234	130.000	140.000	140.000
		<i>40.01.07.54220060 Zuw f lfd Zwecke v Gem (GV)</i>	119.200	105.000	120.000	120.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10
		<i>40.01.07.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	298.844	260.670	298.770	300.270
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	90.451	85.800	107.180	109.840
		<i>40.01.07.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	68.087	65.390	82.030	84.100
		<i>40.01.07.63000010 Beamtenbezüge</i>	2.572	1.990	2.080	2.090
		<i>40.01.07.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	13.623	12.830	16.080	16.490
		<i>40.01.07.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	371	360	430	430
		<i>40.01.07.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	5.798	5.230	6.560	6.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327	1.020	1.100	1.160
		<i>40.01.07.64500010 Beamtenversorgung</i>	327	330	350	360
		<i>40.01.07.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	600	650	700
		<i>40.01.07.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	90	100	100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.142	31.420	24.770	24.770
		<i>40.01.07.60100050 Geschäftsbedarf</i>	0	100	0	0
		<i>40.01.07.60100050-0070 Geschäftsbedarf Erich-Kästner-Schule Langen</i>	5.539	5.440	0	0
		<i>40.01.07.60110010 Unterrichtsbedarf</i>	13	670	0	0
		<i>40.01.07.60110010-0070 Unterrichtsbedarf</i>	4.006	4.410	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Erich-Kästner-Schule Langen</i>				
		40.01.07.60630010 <i>Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	0	800	0	0
		40.01.07.60630010-0070 <i>Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Langen</i>	1.294	2.260	0	0
		40.01.07.61610010 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)</i>	6.468	4.000	0	0
		40.01.07.61630010 <i>Reparatur von Sportgeräten</i>	362	1.000	0	0
		40.01.07.61660040 <i>Baubegleitende Maßnahmen IT</i>	0	0	0	0
		40.01.07.67000020 <i>Miete sonstige Objekte</i>	238	500	500	500
		40.01.07.67300010 <i>Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder</i>	2.185	1.600	1.600	1.600
		40.01.07.68500030 <i>Dienstreisen</i>	0	50	50	50
		40.01.07.69000010 <i>Gebäudeversicherung</i>	5.083	5.100	5.100	5.100
		40.01.07.69090010 <i>Versicherungen -sonstige-</i>	4.954	5.450	5.450	5.450
		40.01.07.69930040-0070 <i>Schulbudget Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	12.030	12.030
		40.01.07.69930100 <i>Bankgebühren</i>	0	40	40	40
14	66	Abschreibungen	0	47.520	47.138	46.454
		40.01.07.66200010-0070 <i>Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	0	0
		40.01.07.66299998 <i>AfA auf Sachanlagen</i>	0	47.520	47.138	46.454
		40.01.07.66450010-0070 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.053	25.240	13.050	13.650
		40.01.07.71210010 <i>Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr</i>	194	190	200	200
		40.01.07.71220010 <i>Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger</i>	11.517	14.000	2.300	2.400
		40.01.07.71270010 <i>Gastschulbeiträge an private Schulträger</i>	7.853	9.000	8.500	9.000
		40.01.07.71280080-0070 <i>Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Erich-Kästner-Schule Langen</i>	1.490	2.050	2.050	2.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	141.973	191.000	193.238	195.874
20		Verwaltungsergebnis	156.871	69.670	105.532	104.396

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	156.871	69.670	105.532	104.396
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	156.871	69.670	105.532	104.396
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.447	20.971
		<i>40.01.07.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.07.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	20.447	20.971
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.447	-20.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.871	69.670	85.085	83.425

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.486	1.480	480	0	480	0
		<i>40.01.07/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	500	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0096.84183110-0070 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	240	240	0	240	0
		<i>40.01.07/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0098.84183110-0070 Ausstattung IT Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	6.357	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0100.84183110-0070 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0104.84183210-0070 Auszahlung GWG Erich-Kästner-Schule Langen</i>	129	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/6081.84183310 Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	240	240	0	240	0
		<i>40.01.07/7007.84183310 GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schulen für Körperbehinderte</i>	0	500	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	1.000	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	6.486	2.480	480	0	480	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.486	-2.480	-480	0	-480	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	<i>40.01.08.51100030 Gastschulbeiträge</i> Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
		<i>40.01.08.54860010 Erst. LWV f Tagesklinikschulen</i>	0	0	25.000	25.000
		<i>40.01.08.54900030-0067 Erträge für Beratung Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	0	1.600	1.600	1.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	<i>40.01.08.54210030 Schulgeld vom Land</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10
		<i>40.01.08.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.610	26.610	26.610
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	40.898	37.650	45.210	46.310
		<i>40.01.08.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	29.650	27.850	33.190	34.040
		<i>40.01.08.63000010 Beamtenbezüge</i>	2.572	1.990	2.710	2.730
		<i>40.01.08.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	5.985	5.460	6.510	6.670
		<i>40.01.08.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	135	130	150	150
		<i>40.01.08.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	2.557	2.220	2.650	2.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327	1.020	1.430	1.490
		<i>40.01.08.64500010 Beamtenversorgung</i>	327	330	460	470
		<i>40.01.08.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	600	850	900
		<i>40.01.08.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	90	120	120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.317	37.530	38.310	38.310
		<i>40.01.08.60100050 Geschäftsbedarf</i>	0	100	0	0
		<i>40.01.08.60100050-0067 Geschäftsbedarf Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	2.838	3.580	0	0
		<i>40.01.08.60110010 Unterrichtsbedarf</i>	1.945	560	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	40.01.08.60110010-0067	Unterrichtsbedarf Dezentrale Schule Dietzenbach	4.570	5.920	0	0
		40.01.08.60630010	Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	561	300	0	0
		40.01.08.60630010-0067	Geräte, Ausstattung. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Dezentrale Schule Dietzenbach	827	1.200	0	0
		40.01.08.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	0	0	0	0
		40.01.08.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	0	0	0	0
		40.01.08.67000020	Miete sonstige Objekte	26.410	24.000	26.000	26.000
		40.01.08.68500030	Dienstreisen	0	50	50	50
		40.01.08.68800010-0067	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Dezentrale Schule Dietzenbach	0	1.600	1.600	1.600
		40.01.08.69090010	Versicherungen -sonstige-	166	220	220	220
		40.01.08.69930040-0067	Schulbudget Dezentrale Schule Dietzenbach	0	0	10.440	10.440
		40.01.08.69930100	Bankgebühren	0	0	0	0
		Abschreibungen	0	405	6.970	1.988	
15	71	40.01.08.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	405	6.970	1.988
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.587	7.040	15.130	15.830	
16	73	40.01.08.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterricht	7	40	30	30
		40.01.08.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	1.047	2.000	2.300	2.400
		40.01.08.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	3.534	5.000	12.800	13.400
		40.01.08.71280060-0067	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Dezentrale Schule Dietzenbach	0	0	0	0
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	83.128	83.645	107.050	103.928	
20		Verwaltungsergebnis	-83.128	-82.035	-80.440	-77.318	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis					

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.128	-82.035	-80.440	-77.318
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.128	-82.035	-80.440	-77.318
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.389	7.577
		<i>40.01.08.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.08.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	7.389	7.577
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.389	-7.577
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.128	-82.035	-87.829	-84.895

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645	1.320	300	0	300	0
		<i>40.01.08/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	500	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0096.84183110-0067 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	0	160	150	0	150	0
		<i>40.01.08/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0100.84183110-0067 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	465	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0104.84183210-0067 Auszahlung GWG Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	180	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/6082.84183310 Dez. Förderschule f. Erziehungshilfe und f. Kranke Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	160	150	0	150	0
		<i>40.01.08/7008.84183310 GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schule für Erziehungshilfe und Kranke</i>	0	500	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
11		Summe	645	1.320	300	0	300	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-645	-1.320	-300	0	-300	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 1) d) Bildungsgänge 2) e) Selbständige berufliche Schulen

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599	6.400	6.400	6.400
2	51	<i>40.01.09.50030010</i> <i>Mieten und Pachten</i>	10.599	0	0	0
		<i>40.01.09.50030011</i> <i>Pachten aus Verpflegungseinrichtungen</i>	0	6.400	6.400	6.400
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.516	421.620	420.520	437.320
3	548-549	<i>40.01.09.51100020</i> <i>Benutzungsentgelte</i>	614	620	620	620
		<i>40.01.09.51100030</i> <i>Gastschulbeiträge</i>	395.902	421.000	419.900	436.700
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	26.315	27.000	30.400	31.600
8	546	<i>40.01.09.54210030</i> <i>Schulgeld vom Land</i>	26.315	27.000	30.400	31.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	2.996	8.778	8.777
9	53	<i>40.01.09.54600100</i> <i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	2.996	8.778	8.777
		Sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30
10		<i>40.01.09.53099070</i> <i>Vermischte Erlöse</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.09.53099070-0064</i> <i>Vermischte Einnahmen Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	0	10	10	10
		<i>40.01.09.53099070-0065</i> <i>Vermischte Einnahmen August-Bebel-Schule Offenbach</i>	0	10	10	10
		<i>40.01.09.53099070-0094</i> <i>vermischte Einnahmen Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	0	10	10	10
		Summe der ordentlichen Erträge	433.429	458.046	466.128	484.127
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	374.880	360.530	435.700	448.570
12	644-646	<i>40.01.09.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	285.550	278.190	336.620	346.680
		<i>40.01.09.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	5.144	3.960	4.440	4.470
		<i>40.01.09.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	57.753	54.590	65.990	67.960
		<i>40.01.09.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.762	1.530	1.720	1.720
		<i>40.01.09.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	24.671	22.260	26.930	27.740
		Versorgungsaufwendungen	653	2.030	2.360	2.390

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz			
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016			
			EURO	EURO	EURO	EURO			
13	60,61,67-69	40.01.09.64500010	Beamtenversorgung	653	660	750	770		
		40.01.09.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	1.190	1.390	1.400		
		40.01.09.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	180	220	220		
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.941	647.710	608.020	608.020		
14	66	40.01.09.60110010	Unterrichtsbedarf	236	390	0	0		
		40.01.09.60630010	Geräte, Ausstatt. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	0	19.000	0	0		
		40.01.09.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	5.631	46.000	0	0		
		40.01.09.61630010	Reparatur von Sportgeräten	1.138	4.000	0	0		
		40.01.09.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	11.021	0	0	0		
		40.01.09.67000020	Miete sonstige Objekte	40.796	42.000	42.000	42.000		
		40.01.09.67100020-0064	IT Support Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.	5.400	30.000	30.000	30.000		
		40.01.09.67300010	Benutzung Gemeindeeigene Hallenbäder	51	100	100	100		
		40.01.09.68500030	Dienstreisen	216	800	600	600		
		40.01.09.69000010	Gebäudeversicherung	29.382	29.400	29.400	29.400		
		40.01.09.69090010	Versicherungen -sonstige-	170.720	284.450	284.450	284.450		
		40.01.09.69930040-0064	Schulbudget Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.	43.499	69.180	98.010	98.010		
		40.01.09.69930040-0065	Schulbudget August-Bebel-Schule Offenbach	40.850	74.020	74.940	74.940		
		40.01.09.69930040-0094	Schulbudget Max-Eyth-Schule Dreieich	0	48.370	48.520	48.520		
		Abschreibungen		7.055	572.646	533.289	483.020		
				40.01.09.66200010-0064	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.	0	0	0	0
				40.01.09.66200010-0065	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm August-Bebel-Schule Offenbach	0	0	0	0
40.01.09.66299998	AfA auf Sachanlagen			0	572.646	533.289	483.020		
40.01.09.66300010-0065	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen August-Bebel-Schule Offenbach			4	0	0	0		
40.01.09.66420010-0065	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) August-Bebel-Schule Offenbach			635	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
15	71	40.01.09.66450010-0064	2.068	0	0	0
			<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>			
		40.01.09.66450010-0065	4.347	0	0	0
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.216.571	1.301.840	1.221.120	1.281.720
16	73	40.01.09.71210010	6.553	9.840	10.020	10.020
			<i>Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterricht</i>			
		40.01.09.71220010	1.162.712	1.230.000	1.169.200	1.227.700
			<i>Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger</i>			
		40.01.09.71270010	47.306	62.000	41.900	44.000
			<i>Gastschulbeiträge an private Schulträger</i>			
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917	0	0	0
19		40.01.09.70200010	917	0	0	0
			<i>Grundsteuer</i>			
		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.949.017	2.884.756	2.800.489	2.823.720
20		Verwaltungsergebnis	-1.515.588	-2.426.710	-2.334.361	-2.339.593
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.515.588	-2.426.710	-2.334.361	-2.339.593
25	59	Außerordentliche Erträge	21.460	0	0	0
26	79	40.01.09.59909010-0064	21.460	0	0	0
			<i>Spenden Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>			
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	21.460	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.494.127	-2.426.710	-2.334.361	-2.339.593
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80.504	82.562
31		40.01.09.96001000	0	0	0	0
			<i>Ausgaben aus interner Miete</i>			
		40.01.09.96002000	0	0	80.504	82.562
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80.504	-82.562
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.494.127	-2.426.710	-2.414.865	-2.422.155

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.536	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/3010.82081000-0064 SoPo aus Fördermitteln EFRE Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	12.536	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	12.536	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.747	133.880	135.080	0	135.080	0
		<i>40.01.09/0096.84183110-0064 Schulbudget Georg-Kerschensteiner-Schule Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	62.596	25.520	10.820	0	10.820	0
		<i>40.01.09/0096.84183110-0065 Schulbudget August-Bebel-Schule August-Bebel-Schule Offenbach</i>	82.207	30.420	30.460	0	30.460	0
		<i>40.01.09/0096.84183110-0094 Schulbudget Max-Eyth-Schule Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	0	11.000	26.260	0	26.260	0
		<i>40.01.09/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	4.046	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/0104.84183210-0064 Auszahlung GWG Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	1.651	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/0104.84183210-0065 Auszahlung GWG August-Bebel-Schule Offenbach</i>	248	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/6083.84183310 Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	25.520	10.820	0	10.820	0
		<i>40.01.09/6084.84183310 August-Bebel-Schule OF Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	30.420	30.460	0	30.460	0
		<i>40.01.09/6085.84183310 Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	11.000	26.260	0	26.260	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.739	14.000	0	0	0	0
		<i>40.01.09/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	12.739	14.000	0	0	0	0
		<i>40.01.09/9517.84295010-0064 Ausbau Innenhof Georg-Kerschensteiner-Schule OB</i>	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<i>Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>								
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/3011.84300010-0064 luK Ausstattung a EFRE-Mitteln Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	163.486	147.880	135.080	0	135.080	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.950	-147.880	-135.080	0	-135.080	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Schülerinnen und Schüler 1) b) PPP-Rate

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.360	0	0	0
		<i>40.01.10.50030010-0092 Mieten und Pachten HLL</i>	217.466	0	0	0
		<i>40.01.10.50030025 Miete kurzfr. Mietvertr HLL</i>	24.493	0	0	0
		<i>40.01.10.50030035 Einnahme Parkgebühren HLL</i>	-225	0	0	0
		<i>40.01.10.50030045-0092 Einn a Verbindungsentgelt HLL HLL</i>	12.288	0	0	0
		<i>40.01.10.50030110 Miete "Strothoff International School Rhein-Main, Campus Dreieich"</i>	804.338	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.720	94.000	81.500	84.700
		<i>40.01.10.51100030 Gastschulbeiträge</i>	87.720	94.000	81.500	84.700
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.096	4.000	6.200	6.500
		<i>40.01.10.54103050-0092 Zuwg Land zur Entwicklung HLL HLL</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.10.54210030 Schulgeld vom Land</i>	3.096	4.000	6.200	6.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.213	1.213
		<i>40.01.10.54600100 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	0	1.213	1.213
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0
		<i>40.01.10.53099070-0094 vermischte Einnahmen Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	2.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.151.176	98.000	88.913	92.413
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	187.577	154.620	162.150	166.870
		<i>40.01.10.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	143.334	119.460	124.770	128.470
		<i>40.01.10.63000010 Beamtenbezüge</i>	2.572	1.480	2.080	2.090
		<i>40.01.10.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	28.656	23.440	24.460	25.180
		<i>40.01.10.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	813	680	860	860

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
12	644-646	40.01.10.64700010	12.202	9.560	9.980	10.270
		Versorgungsaufwendungen	189	770	1.100	1.160
13	60,61,67-69	40.01.10.64500010	189	250	350	360
		40.01.10.64600010	0	450	650	700
		40.01.10.64610000	0	70	100	100
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549.937	12.440	9.560	9.560
		40.01.10.60100010-0092	0	0	0	0
		40.01.10.60100050-0093	2.050	3.920	0	0
		40.01.10.60110010	169	60	0	0
		40.01.10.60110010-0093	1.930	3.550	0	0
		40.01.10.60630010	0	1.000	0	0
		40.01.10.60630010-0092	1.217	0	0	0
40.01.10.60630010-0093	0	1.310	0	0		
40.01.10.61610010	29.297	0	0	0		
40.01.10.61630010	2.222	0	0	0		
40.01.10.61660040	16.108	0	0	0		
40.01.10.61670020-0092	2.622.929	0	0	0		
40.01.10.61670030-0092	281.180	0	0	0		
40.01.10.61700040	25.200	0	0	0		
40.01.10.67000020-0092	4.000.074	0	0	0		
40.01.10.67000030-0092	14.088	0	0	0		
40.01.10.67000050	825.288	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	40.01.10.67100020-0092	IT-Support HLL	587.848	0	0	0
		40.01.10.67300060-0092	GEZ-Gebühren HLL HLL	395	0	0	0
		40.01.10.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	12.512	0	0	0
		40.01.10.68320010-0092	Telefonkosten HLL	0	0	0	0
		40.01.10.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	1.007	0	0	0
		40.01.10.68620010-0092	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen) HLL	0	0	0	0
		40.01.10.69000010	Gebäudeversicherung	2.043	1.500	1.500	1.500
		40.01.10.69090010	Versicherungen -sonstige-	93.895	1.100	1.100	1.100
		40.01.10.69930040-0093	Schulbudget Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL	0	0	6.960	6.960
		40.01.10.69930040-0094	Schulbudget Max-Eyth-Schule Dreieich	30.484	0	0	0
				Abschreibungen	632	180.923	237.163
15	71	40.01.10.66200010-0093	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL	0	0	0	0
		40.01.10.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	180.923	237.163	223.991
		40.01.10.66420010-0094	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Max-Eyth-Schule Dreieich	277	0	0	0
		40.01.10.66450010-0092	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung HLL	106	0	0	0
		40.01.10.66450010-0093	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL	0	0	0	0
		40.01.10.66450010-0094	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Max-Eyth-Schule Dreieich	249	0	0	0
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.104	73.690	59.160	62.060	
		40.01.10.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterrichts	3.700	690	660	660
		40.01.10.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	46.440	57.000	46.700	49.000
		40.01.10.71240140-0092	Entwicklung HLL HLL	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.10.71240150	Gründercheck (HLL)	0	0	0	0
		40.01.10.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	12.965	16.000	11.800	12.400
		40.01.10.71280060-0093	Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		8.801.438	422.443	469.133	463.641
20		Verwaltungsergebnis		-7.650.263	-324.443	-380.220	-371.228
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-7.650.263	-324.443	-380.220	-371.228
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-7.650.263	-324.443	-380.220	-371.228
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
		40.01.10.95000100	Einnahmen aus interner LV	0	0	0	0
		40.01.10.95001000	Einnahmen aus interner Miete	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	40.123	41.149
		40.01.10.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	0	0	0
		40.01.10.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	40.123	41.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-40.123	-41.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.650.263	-324.443	-420.343	-412.377

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.240	800	800	0	800	0
		<i>40.01.10/0096.84183110-0093 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL</i>	0	400	400	0	400	0
		<i>40.01.10/0096.84183110-0094 Schulbudget Max-Eyth-Schule Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	39.233	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0100.84183110 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände Intern. Schule</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0100.84183110-0092 Vermögensgegenstände über 410€ HLL</i>	121.095	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0100.84183110-0093 Vermögensgegenstände über 410€ Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL</i>	241	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0104.84183210-0093 Auszahlung GWG Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0104.84183210-0094 Auszahlung GWG Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	4.672	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/6086.84183310 Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	400	400	0	400	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
11		Summe	165.240	800	800	0	800	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.240	-800	-800	0	-800	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Langfristige Planung zur Schulentwicklung und Organisation

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Kreisbevölkerung; staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Schulstandorte (gesamt) 1) b) 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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.776	56.640	218.000	219.000
		<i>40.01.11.54820002 Ausgleichszahlungen Sporthallen</i>	0	0	160.000	160.000
		<i>40.01.11.54870010 Kostenerstattung PPP-Projekt Schulen</i>	64.219	56.640	58.000	59.000
		<i>40.01.11.54900070 Zuschuss Einbruchmeldeanl.</i>	10.557	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	90.109.530	92.210.440	83.820.040
		<i>40.01.11.55830010 Schulumlage von den Gemeinden</i>	0	90.109.530	92.210.440	83.820.040
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.250	11.260	11.260	11.260
		<i>40.01.11.54210260 Zuw.Ld. "Geld statt Stelle"</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.11.54220010 Verwaltungskostenanteil Schule für Körperbehinderte</i>	6.135	6.140	6.140	6.140
		<i>40.01.11.54220020 Verwaltungskostenanteil Bildstelle</i>	5.115	5.120	5.120	5.120
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.026	90.177.430	92.439.700	84.050.300
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	141.087	137.910	199.600	201.480
		<i>40.01.11.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	19.358	19.730	27.350	28.050
		<i>40.01.11.63000010 Beamtenbezüge</i>	115.731	112.620	164.560	165.550
		<i>40.01.11.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	4.004	3.880	5.370	5.500
		<i>40.01.11.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	297	100	140	140
		<i>40.01.11.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	1.697	1.580	2.180	2.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.521	57.880	87.130	88.110
		<i>40.01.11.64500010 Beamtenversorgung</i>	28.521	18.870	27.690	28.410
		<i>40.01.11.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	33.790	51.410	51.600
		<i>40.01.11.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	5.220	8.030	8.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.869	14.050	621.470	621.640
		<i>40.01.11.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	469	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.11.60100050	Geschäftsbedarf	0	0	4.000	4.000
		40.01.11.60110010	Unterrichtsbedarf	0	0	33.970	33.970
		40.01.11.60630010	Geräte, Ausstattung.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	0	0	117.000	117.000
		40.01.11.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	720	3.600	2.000	2.000
		40.01.11.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	0	0	400.000	400.000
		40.01.11.61630010	Reparatur von Sportgeräten	0	0	55.000	55.000
		40.01.11.61790080	PPP - ergänzende Leistungen	477.784	0	0	0
		40.01.11.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0	550	0	0
		40.01.11.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.528	800	800	800
		40.01.11.68200010	Porto und Versandkosten	2.325	4.000	4.000	4.000
		40.01.11.68320010	Telefonkosten	153	460	200	200
		40.01.11.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	350	900	900	900
		40.01.11.68500010	Reisekosten fachbezogene Fortbildung	0	190	220	220
		40.01.11.68500030	Dienstreisen	900	1.480	1.480	1.480
		40.01.11.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	332	250	250	250
		40.01.11.68800010	Fort- und Weiterbildung	307	820	650	820
14	66	Abschreibungen		0	28	157.889	157.889
		40.01.11.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	28	157.889	157.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		173.475	190.900	362.000	367.500
		40.01.11.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0	0	10.200	10.700
		40.01.11.71220050	Schulbeitrag an den Landeswohlfahrtsverband	6.900	6.900	6.900	6.900
		40.01.11.71250070	Erstattung Personalkosten Schülerbeförd.	165.662	180.000	180.000	185.000
		40.01.11.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0	0	900	900
		40.01.11.71280070	Kosten des Kreiselternbeirates	458	2.500	2.500	2.500
		40.01.11.71280420	Kosten der Kreisschülervertretung	454	1.500	1.500	1.500
		40.01.11.71720025	Ausgleichszahlungen Sporthallen	0	0	160.000	160.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		827.952	400.768	1.428.089	1.436.619
20		Verwaltungsergebnis		-741.926	89.776.662	91.011.611	82.613.681
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.926	89.776.662	91.011.611	82.613.681
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-741.926	89.776.662	91.011.611	82.613.681
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.657	86.606	87.460
		<i>40.01.11.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	37.657	53.184	53.184
		<i>40.01.11.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	33.422	34.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-37.657	-86.606	-87.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.926	89.739.005	90.925.005	82.526.221

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	100.000	0
		<i>40.01.11/0096.84183110 Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	50.000	0	50.000	0
		<i>40.01.11/7011.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	50.000	0	50.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	240.000	0
		<i>40.01.11/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	240.000	0	240.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	340.000	0	340.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	-340.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulen; staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Quote Online-Ausleihen

Leistungen

Bereitstellung von AV-Medien und Geräten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.350	100.000	100.000	100.000
4	52	<i>40.01.12.54820030 Beitrag Stadt Offenbach Bildstelle</i>	99.350	100.000	100.000	100.000
		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72	80	80	80
		<i>40.01.12.53099040 Verleiherlös</i>	72	50	50	50
		<i>40.01.12.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.422	100.080	100.080	100.080
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	147.793	143.340	148.570	152.270
		<i>40.01.12.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	112.721	109.310	114.140	117.030
		<i>40.01.12.63000010 Beamtenbezüge</i>	2.572	3.270	2.360	2.370
		<i>40.01.12.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	22.255	21.450	22.370	22.940
		<i>40.01.12.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	572	560	560	560
		<i>40.01.12.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	9.673	8.750	9.140	9.370
		<i>40.01.12.65130010 Zuschuss ÖPNV</i>	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372	1.690	1.240	1.210
		<i>40.01.12.64500010 Beamtenversorgung</i>	372	550	400	410
		<i>40.01.12.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	980	740	700
		<i>40.01.12.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	160	100	100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.410	79.730	75.730	75.730
		<i>40.01.12.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.235	1.500	1.500	1.500
		<i>40.01.12.60110010 Unterrichtsbedarf</i>	70	0	0	0
		<i>40.01.12.60630010 Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	547	5.000	3.000	3.000
		<i>40.01.12.61390040 Fahrdienst</i>	9.920	12.500	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.12.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	4.920	4.920	4.920	4.920
		40.01.12.67000020	Miete sonstige Objekte	50.832	51.000	51.000	51.000
		40.01.12.67100030	Leasing Kopiergeräte	770	700	700	700
		40.01.12.67300030	Sonstige Gebühren	555	100	100	100
		40.01.12.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	310	500	500	500
		40.01.12.68200010	Porto und Versandkosten	151	400	400	400
		40.01.12.68320010	Telefonkosten	574	2.000	1.500	1.500
		40.01.12.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
		40.01.12.68500010	Reisekosten fachbezogene Fortbildung	0	0	0	0
		40.01.12.68500030	Dienstreisen	156	700	700	700
		40.01.12.69000010	Gebäudeversicherung	371	380	380	380
		40.01.12.69930100	Bankgebühren	0	30	30	30
14	66		Abschreibungen	0	1.946	2.105	701
		40.01.12.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	1.946	2.105	701
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.115	5.120	5.120	5.120
		40.01.12.71720030	Verwaltungskostenanteil	5.115	5.120	5.120	5.120
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19			Summe der ordentliche Aufwendungen	223.690	231.826	232.765	235.031
20			Verwaltungsergebnis	-124.268	-131.746	-132.685	-134.951
21	56,57		Finanzerträge	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.268	-131.746	-132.685	-134.951
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.268	-131.746	-132.685	-134.951
29	95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.119	26.786
		40.01.12.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	0	0	0
		40.01.12.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	26.119	26.786

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.119	-26.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.268	-131.746	-158.804	-161.737

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275	4.500	4.500	0	4.500	0
		<i>40.01.12/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte</i>	0	2.300	2.300	0	2.300	0
		<i>40.01.12/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	275	0	0	0	0	0
		<i>40.01.12/6089.84183310 Medienzentrum Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	2.200	2.200	0	2.200	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	275	4.500	4.500	0	4.500	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-275	-4.500	-4.500	0	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Schülerjahreskarten; Auszahlungen über Sissy; Sonstige Auszahlungen (Praktikum); Schwimmunterricht; Begleitpersonen; Sportbeförderung; Pädagogisches Reiten; Muttersprachlicher Unterricht; Behindertenbeförderung; Regeltransport;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.443	0	0	0
		<i>40.01.13.54840010 Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern</i>	327.443	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.443	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.963	3.910.000	3.890.000	3.954.000
		<i>40.01.13.61340010 Schülerbeförderung</i>	3.921.963	3.910.000	3.890.000	3.954.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.921.963	3.910.000	3.890.000	3.954.000
20		Verwaltungsergebnis	-3.594.520	-3.910.000	-3.890.000	-3.954.000
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.594.520	-3.910.000	-3.890.000	-3.954.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.594.520	-3.910.000	-3.890.000	-3.954.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.594.520	-3.910.000	-3.890.000	-3.954.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische 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 (elfter und zwölfter Teil)

Zielgruppe

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Schülerinnen und Schüler 1) b) PPP-Rate 2) c) Neue Ganztagschulen (Profil 2) 3) d) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.500
		<i>40.01.14.51100030 Gastschulbeiträge</i>	0	0	3.400	3.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.220	6.320
		<i>40.01.14.54210030 Schulgeld vom Land</i>	0	0	1.100	1.200
		<i>40.01.14.54210050 Zuweisung vom Land, Betreuungsangebote</i>	0	0	5.120	5.120
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10	10
		<i>40.01.14.53099070 vermischte Einnahmen</i>	0	0	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	9.630	9.830
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	4.460	4.530
		<i>40.01.14.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	0	1.410	1.450
		<i>40.01.14.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	2.650	2.670
		<i>40.01.14.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	0	270	280
		<i>40.01.14.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	10	10
		<i>40.01.14.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	0	120	120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.400	1.380
		<i>40.01.14.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	0	450	460
		<i>40.01.14.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	830	800
		<i>40.01.14.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	120	120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.470	20.470
		<i>40.01.14.60100050 Geschäftsbedarf</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.14.60100050-0073 Geschäftsbedarf Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.14.60110010 Unterrichtsbedarf</i>	0	0	0	0
		<i>40.01.14.60110010-0073 Unterrichtsbedarf</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>				
		40.01.14.60630010 <i>Geräte, Ausstatt.-,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	0	0	0	0
		40.01.14.60630010-0073 <i>Geräte, Ausstatt.-,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0
		40.01.14.61610010 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)</i>	0	0	0	0
		40.01.14.61630010 <i>Reparatur von Sportgeräten</i>	0	0	0	0
		40.01.14.67000020 <i>Miete sonstige Objekte</i>	0	0	8.000	8.000
		40.01.14.67300010 <i>Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder</i>	0	0	2.000	2.000
		40.01.14.68500030 <i>Dienstreisen</i>	0	0	20	20
		40.01.14.69090010 <i>Versicherungen -sonstige-</i>	0	0	0	0
		40.01.14.69930040-0073 <i>Schulbudget Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	10.410	10.410
		40.01.14.69930100 <i>Bankgebühren</i>	0	0	40	40
14	66	Abschreibungen	0	0	420	420
		40.01.14.66200010-0073 <i>Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	200	200
		40.01.14.66450010-0073 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	220	220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	22.510	23.210
		40.01.14.71210010 <i>Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterrichts</i>	0	0	210	210
		40.01.14.71220010 <i>Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger</i>	0	0	13.600	14.300
		40.01.14.71280300 <i>Zuweisung für Betreuungsangebote</i>	0	0	8.700	8.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	49.260	50.010
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-39.630	-40.180
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-39.630	-40.180

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-39.630	-40.180
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	774	794
		<i>40.01.14.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	774	794
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-774	-794
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40.404	-40.974

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	420	0	420	0
		<i>40.01.14/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.14/0096.84183110-0073 Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	210	0	210	0
		<i>40.01.14/6075.84183310 GWG - Friedrich-Fröbel-Schule NI- AK 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	210	0	210	0
		<i>40.01.14/7014.84183310 GWG - Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung</i>	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.14/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	420	0	420	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-420	0	-420	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: E. Tomala-Brümmer
Produktbereich	40.02	Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.600	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	99.500	60.000	60.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.600	99.500	60.000	60.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	875.395	986.625	837.980	868.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.233	165.230	137.450	136.050
14	66	Abschreibungen	0	48	49	49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.161	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	983.789	1.152.903	975.479	1.004.179
20		Verwaltungsergebnis	-845.189	-1.053.403	-915.479	-944.179
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-845.189	-1.053.403	-915.479	-944.179
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-845.189	-1.053.403	-915.479	-944.179
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: E. Tomala-Brümmer
Produktbereich	40.02	Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.584	164.015	166.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-79.584	-164.015	-166.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-845.189	-1.132.987	-1.079.494	-1.110.808

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll
Produktbereich	40.02	Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen	
Produkt	40.02.01	Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung	

Beschreibung

Fachaufsicht Tageseinrichtung für Kinder, Steuerung und Qualitätsentwicklung von Kindertageseinrichtungen. Steuerung flächendeckender, bedarfsgerechter Versorgung bei der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern von 0-10 Jahren in Einrichtungen und in Tagespflege sowie Pflegeerberaubnisse für Tagespflegeverhältnisse, pädagogische Schulentwicklung und Weiterentwicklung der Bildungsqualität in Institutionen.

Auftrag

Bedarfsermittlung; Hess. KJGB; Hess. Schulgesetz; KJHG; Kreistagsbeschlüsse; SGB XIII; Tagesbetreuungsbausbaug;

Zielgruppe

Schulen; Kommunen; Fachdienste; Krippen; Kindertagesstätten; Vereine; Horte; Ministerien; politische Gremien; Dezernenten; Tagespflegepersonen; Fördervereine; Tagespflegevermittlungstellen; Eltern; potentielle Träger von Tageseinrichtungen

Ziele

1) Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht 2) Qualitätssteigerung der Tagespflege entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen 3) Fachaufsicht, Trägerberatung und Begleitung eines bedarfsgerechten Ausbaus institutioneller Kindertagesbetreuung

Zuständigkeit

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Prozent c) Prozent d) Anzahl e) Anzahl f) Anzahl g) Anzahl h) Anzahl i) Jahre j) Monate k) Monate l) Anzahl m) Anzahl n) Anzahl o) Anzahl p) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Anzahl Förderschülerinnen/Förderschüler an Regelschulen 1) b) Prozentualer Abbau der Anzahl Schülerinnen/Schüler an Förderschulen 1) c) Übergangsquote von Klasse 10 nach 11 1) d) Ganztagschulen Profil 0 1) e) Ganztagschulen Profil 1 1) f) Ganztagschulen Profil 2 1) g) Ganztagschulen Profil 3 2) h) Neuzugänge beim Tagespflegepersonal 2) i) Durchschnittliche Anzahl an Berufsjahren 2) j) Durchschnittliche Verweildauer der Kinder in der Tagespflege 2) k) Durchschnittliche Verweildauer der Kinder in den Kinderkrippen 2) l) Genehmigte Plätze in der Tagespflege insgesamt 2) m) Kinder in der Tagespflege 3) n) Aufsichtsbesuche in den Einrichtungen 3) o) Gründungsberatungen 3) p) Neugründungen

Leistungen

Pädagogische Schulentwicklung; ganztägige Organisation von Schulen; Jugendhilfe in Schulen; Modellregion Inklusion; Bildungsbericht; Pädagogische Fachberatung; Pädagogische Fachberatung für Tagespflege; Fachaufsicht Kindertagesstätten; Pflegeerberaubnis Tagespflege;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll
Produktbereich	40.02	Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen	
Produkt	40.02.01	Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.600	0	0	0
		<i>40.02.01.54800010 Erstattung von Personalaufwand vom Bund</i>	103.600	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	99.500	60.000	60.000
		<i>40.02.01.54210020 Zuweisung des Landes</i>	35.000	39.500	0	0
		<i>40.02.01.54210021 Zuweisung vom Land von Personalaufwand Fachaufsicht Kita</i>	0	60.000	60.000	60.000
		<i>40.02.01.54210120 Zuweisung des Landes , Qualifizierungsbudget</i>	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.600	99.500	60.000	60.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	875.395	986.625	837.980	868.080
		<i>40.02.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	635.378	744.050	654.980	678.570
		<i>40.02.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	125.109	146.020	128.400	133.020
		<i>40.02.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.369	2.710	2.200	2.200
		<i>40.02.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	53.997	59.520	52.400	54.290
		<i>40.02.01.65900100 Offens.Ki. Betr. Pers.K.</i>	58.541	34.325	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.233	165.230	137.450	136.050
		<i>40.02.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.253	2.000	1.200	1.200
		<i>40.02.01.61700010 Päd. Fachberatung f. Kindertagesstätten</i>	23.428	20.000	20.000	20.000
		<i>40.02.01.61700020 Tagespflege</i>	6.881	10.000	0	0
		<i>40.02.01.61700030 Dezent. Förderschule</i>	1.336	2.500	2.000	2.000
		<i>40.02.01.61700040 Bildungsbericht</i>	0	1.000	500	500
		<i>40.02.01.67710010 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	162	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll
Produktbereich	40.02	Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen	
Produkt	40.02.01	Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	950	1.000	1.000	1.000
		40.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	2.101	3.000	2.000	2.000
		40.02.01.68320010	Telefonkosten	2.703	3.300	2.760	2.760
		40.02.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	29	640	490	490
		40.02.01.68500030	Dienstreisen	9.418	10.000	10.000	10.000
		40.02.01.68610110	Pädagogische Schulentwicklung	19.623	30.000	20.000	20.000
		40.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	673	650	650	650
		40.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	359	2.450	1.320	1.720
		40.02.01.68800060	Fortbildung - Supervision	1.643	3.300	3.340	3.340
		40.02.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	0	1.800	0
		40.02.01.68900030	ModellBegabungsschule	31.574	0	0	0
		40.02.01.68900040	Modellregion Inklusion	0	75.000	70.000	70.000
		40.02.01.69000010	Gebäudeversicherung	87	90	90	90
		40.02.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14	100	100	100
14	66	Abschreibungen		0	48	49	49
		40.02.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	48	49	49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	1.000	0	0
		40.02.01.71280481	Schulsozialarbeit an Grundschulen	0	0	0	0
		40.02.01.71280540	Landesprogramm Projekt o-camp.	0	0	0	0
		40.02.01.71710010	Sonstige Erstattungen an das Land	0	1.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		6.161	0	0	0
		40.02.01.72500190	Offens.Ki.Betr.Honorare/Sachk.	6.161	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		983.789	1.152.903	975.479	1.004.179
20		Verwaltungsergebnis		-845.189	-1.053.403	-915.479	-944.179
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-845.189	-1.053.403	-915.479	-944.179
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll
Produktbereich	40.02	Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen	
Produkt	40.02.01	Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-845.189	-1.053.403	-915.479	-944.179
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.584	164.015	166.629
		<i>40.02.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	79.584	60.395	60.395
		<i>40.02.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	1.380	1.380
		<i>40.02.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	102.240	104.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-79.584	-164.015	-166.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-845.189	-1.132.987	-1.079.494	-1.110.808

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
				EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		19.000	16.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		13.704	50.000	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		32.704	66.000	50.000	50.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		241.697	236.480	318.830	326.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.309	11.700	12.600	12.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.607	22.445	21.345	21.475
14	66	Abschreibungen		0	0	782	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.000	16.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		114.087	186.000	143.000	143.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		394.700	472.625	496.557	503.735
20		Verwaltungsergebnis		-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	33.705	68.240	69.149

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-33.705	-68.240	-69.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.995	-440.330	-514.797	-522.884

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	16.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.704	50.000	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.704	66.000	50.000	50.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	241.697	236.480	318.830	326.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.309	11.700	12.600	12.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.607	22.445	21.345	21.475
14	66	Abschreibungen	0	0	782	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	114.087	186.000	143.000	143.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	394.700	472.625	496.557	503.735
20		Verwaltungsergebnis	-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.705	68.240	69.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-33.705	-68.240	-69.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.995	-440.330	-514.797	-522.884

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Verbesserung der Integration von Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund und Neuzuwanderer.

Auftrag

HGO; Haushalt

Zielgruppe

Ausländische und deutsche Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 41 Integrationsbüro

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Projekte des Integrationsbüros und der nach außen getragenen Projektideen / Konzepte 1b) Ausbildung von ehrenamtlichen Integrationslotsinnen und -lotsen 1c) Sprachförderungsquote bei Kindern 1d) Förderung von integrationsrelevanten Netzwerken in Kreiskommunen 2e) Anzahl der Fachdienste, mit denen eine Zielvereinbarung geschlossen, eine Fortbildung durchgeführt wurde 3f) Anzahl der Vereine / Institutionen, mit denen eine Beratung durchgeführt wurde und eine Sensibilisierung stattgefunden hat bzw. eine dort intern wirkende Zielvereinbarung auf den Weg gebracht wurde

Leistungen

Integration; Beratung Migrationsfragen, Clearingstelle; Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	16.000	0	0
		<i>41.01.01.54800070 Erstattung Aufwand AWO vom Bund</i>	16.000	16.000	0	0
		<i>41.01.01.54820100 Bet. d. Komm. FAMILIENwerkSTADT</i>	3.000	0	0	0
		<i>41.01.01.54840030 Erstattung Interkulturelle Öffnung der Rettungsdienste</i>	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.704	50.000	50.000	50.000
		<i>41.01.01.54210020 Zuweisung des Landes</i>	13.704	50.000	50.000	50.000
		<i>41.01.01.54280010 Förderungszuschüsse</i>	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.704	66.000	50.000	50.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	241.697	236.480	318.830	326.500
		<i>41.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	172.219	169.030	232.890	238.800
		<i>41.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	20.632	20.090	20.990	21.120
		<i>41.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	33.140	33.170	45.650	46.810
		<i>41.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.075	670	670	670
		<i>41.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	14.632	13.520	18.630	19.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.309	11.700	12.600	12.760
		<i>41.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	3.309	3.370	3.530	3.630
		<i>41.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	6.030	6.560	6.600
		<i>41.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.300	2.510	2.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.607	22.445	21.345	21.475
		<i>41.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	487	340	340	340
		<i>41.01.01.61310020 Ehrenamtl. Tätigk. Kreisausländerbeirat</i>	13.186	12.500	12.500	12.500
		<i>41.01.01.61330010 Honorare für Dozenten, etc.</i>	1.172	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	41.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	57	110	110	110
		41.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.966	2.760	2.000	2.000
		41.01.01.68320010	Telefonkosten	452	510	760	760
		41.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	168	0	0	0
		41.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	81	160	150	150
		41.01.01.68500030	Dienstreisen	753	1.970	1.600	1.600
		41.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	1.083	1.060	1.060	1.060
		41.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	830	620	750
		41.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	205	205	205	205
		Abschreibungen	0	0	782	0	
15	71	41.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	0	782	0
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.000	16.000	0	0
16	73	41.01.01.71240060	Zuweisung AWO Migrationsberatung	16.000	16.000	0	0
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		114.087	186.000	143.000	143.000
18	70,74,76	41.01.01.72100010	Förderung zur Betreuung ausländ. Kinder	53.344	70.000	56.000	56.000
		41.01.01.72100011	Projekt FAMILIENwerkSTADT	40.261	24.000	0	0
		41.01.01.72100050	Projekte zur sozialen Integration	440	3.000	3.000	3.000
		41.01.01.72100060	Integration	17.042	86.000	81.000	81.000
		41.01.01.72100070	Förderung Integrationsberatung	3.000	3.000	3.000	3.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		394.700	472.625	496.557	503.735
20		Verwaltungsergebnis		-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-361.995	-406.625	-446.557	-453.735
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S.Kaniscak
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten	
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.705	68.240	69.149
		<i>41.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	33.705	31.849	31.849
		<i>41.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	822	822
		<i>41.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	35.569	36.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-33.705	-68.240	-69.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.995	-440.330	-514.797	-522.884

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
				EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		732	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		817.568	851.000	730.500	730.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		82.491	38.000	84.500	87.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		418.784	420.800	366.000	366.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		37.635	42.000	42.000	42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.357.210	1.352.600	1.223.800	1.227.100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		1.056.872	1.082.970	1.092.100	1.143.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		32.466	109.340	108.580	109.790
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		903.522	999.670	1.018.752	1.019.282
14	66	Abschreibungen		0	2.264	4.684	2.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		230.719	347.800	131.000	131.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		18.546	18.000	18.000	18.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.242.124	2.560.044	2.373.116	2.423.674
20		Verwaltungsergebnis		-884.915	-1.207.444	-1.149.316	-1.196.574
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-884.915	-1.207.444	-1.149.316	-1.196.574
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-884.915	-1.207.444	-1.149.316	-1.196.574
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	235.840	368.627	374.072

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-235.840	-368.627	-374.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-884.915	-1.443.284	-1.517.943	-1.570.646

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			43	Volkshochschule/Weiterbildung			verantwortlich: H. Fries, F. Roters		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO	
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
5		Summe	0	0	0	0	0	0	
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.028	0	0	0	0	0	
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11		Summe	5.028	0	0	0	0	0	
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.028	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.568	851.000	730.500	730.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.491	38.000	84.500	87.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	418.784	420.800	366.000	366.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.635	42.000	42.000	42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.357.210	1.352.600	1.223.800	1.227.100
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.056.872	1.082.970	1.092.100	1.143.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.466	109.340	108.580	109.790
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.522	999.670	1.018.752	1.019.282
14	66	Abschreibungen	0	2.264	4.684	2.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.719	347.800	131.000	131.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	18.546	18.000	18.000	18.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.242.124	2.560.044	2.373.116	2.423.674
20		Verwaltungsergebnis	-884.915	-1.207.444	-1.149.316	-1.196.574
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-884.915	-1.207.444	-1.149.316	-1.196.574
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-884.915	-1.207.444	-1.149.316	-1.196.574
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	235.840	368.627	374.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-235.840	-368.627	-374.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-884.915	-1.443.284	-1.517.943	-1.570.646

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.028	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	5.028	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.028	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1) a) Weiterbildungsdichte 1) b) Anmeldestand 1) c) durchgeführte Veranstaltungen im Verhältnis zu den angebotenen Veranstaltungen 1) d) Kostendeckungsgrad Studienreisen 1) e) Kostendeckungsgrad Kurse 2) f) Teilnehmende an Tagespflegekursen (Anmeldestand)

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	800	800	800
2	51	<i>43.10.01.50000010</i> <i>Verkaufserlöse</i> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732	800	800	800
3	548-549	<i>43.10.01.51000040</i> <i>Gebühren für Veranstaltungen der KVHS</i>	562.987	645.000	485.000	485.000
		<i>43.10.01.51000050</i> <i>Gebühren für Studienfahrten, Sonderveranstaltungen u.ä.</i>	174.105	125.000	170.000	170.000
		<i>43.10.01.51000060</i> <i>Erträge a Gebühren f Prüfungen</i>	66.941	66.000	67.000	67.000
		<i>43.10.01.51100060</i> <i>Nutzungsgebühr für EDV-Anlagen</i>	13.534	15.000	8.500	8.500
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.491	38.000	84.500	87.800
4	52	<i>43.10.01.54800110</i> <i>Erst Fahrtk f Teiln Integrkurs</i>	18.524	18.000	18.000	18.000
		<i>43.10.01.54880140</i> <i>Erst. v. Personalaufwand</i>	63.967	20.000	66.500	69.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	418.784	420.800	316.000	316.000
8	546	<i>43.10.01.54200030</i> <i>Zuweisung des Bundes</i>	14.904	10.000	20.000	20.000
		<i>43.10.01.54210020</i> <i>Zuweisung des Landes</i>	392.880	400.000	285.000	285.000
		<i>43.10.01.54210060</i> <i>Zuweisung d. Landes z. Hausaufgabenhilfe</i>	11.000	10.800	11.000	11.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.635	42.000	41.500	41.500
10		<i>43.10.01.53099050</i> <i>Einnahmen von Dritten zur Programmheftgestaltung</i>	22.535	26.000	26.000	26.000
		<i>43.10.01.53099070</i> <i>vermischte Erlöse</i>	15.100	16.000	15.500	15.500
		Summe der ordentlichen Erträge	1.357.210	1.352.600	1.173.300	1.176.600
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.056.872	1.082.970	1.002.580	1.051.200
12	644-646	<i>43.10.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	670.888	686.470	640.240	660.560
		<i>43.10.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	204.316	204.340	183.340	206.040
		<i>43.10.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	122.756	134.720	125.500	129.490
		<i>43.10.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.409	2.520	2.280	2.270
		<i>43.10.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	56.503	54.920	51.220	52.840
Versorgungsaufwendungen			32.466	109.340	94.680	95.790

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
13	60,61,67-69	43.10.01.64500010	Beamtenversorgung	32.466	34.240	29.960	30.740
		43.10.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	61.310	52.490	52.870
		43.10.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	13.790	12.230	12.180
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		999.670	907.402	907.932	
		43.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.330	1.500	1.300	1.300
		43.10.01.60110010	Unterrichtsbedarf	7.080	7.500	7.000	7.000
		43.10.01.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	1.004	1.100	1.100	1.100
		43.10.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	583.308	570.000	590.000	590.000
		43.10.01.61660040	sonstige DV-Kosten	8.448	15.000	8.500	8.500
		43.10.01.61700020	Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflege	0	50.000	0	0
		43.10.01.61790030	Durchführung von Studienfahrten, Sonderveranstaltungen u.ä.	121.863	91.000	120.000	120.000
		43.10.01.61790060	Beiträge zur Künstlersozialversicherung	1.215	1.250	1.700	1.700
		43.10.01.61790160	Qualifizierungsbeauftragter	3.621	6.500	0	0
		43.10.01.67000020	Miete sonstige Objekte	0	0	0	0
		43.10.01.67000040	Kosten der Raumnutzungen	7.608	7.500	7.500	7.500
		43.10.01.67200030	Nutzungsentgelte für Rechteverwertung	6.098	7.000	6.500	6.500
		43.10.01.67300020	Gebührenaufwand für die Durchführung von Prüfungen	30.315	38.000	33.000	33.000
		43.10.01.67300030	Sonstige Gebühren	72	0	72	72
		43.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.790	1.500	1.500	1.500
		43.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	11.745	11.500	10.000	10.000
		43.10.01.68320010	Telefonkosten	2.898	4.750	2.750	2.750
		43.10.01.68320020	Mobilfunkgebühren	667	700	700	700
		43.10.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	160	160	160
		43.10.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	234	640	640	640
		43.10.01.68500020	Reisek. f. nebenamtl. Kursleiter	30.897	32.000	32.000	32.000
		43.10.01.68500030	Dienstreisen	5.849	6.500	4.500	4.500
		43.10.01.68500040	Allgemeine Fortbildung und EDV Fortbildung Reisekosten	143	600	0	0
		43.10.01.68610040	Werbung und Arbeitspläne	56.087	66.500	61.500	61.500
		43.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	981	1.150	1.000	1.000
		43.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	90	2.580	1.820	2.350
		43.10.01.68800030	Fortbildungskost. f. nebenamtl. Kursleiter	1.257	5.500	5.500	5.500
		43.10.01.68800070	Fortbildung - EDV	2.441	6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	43.10.01.68800090	Allgem.Fortbildung	7.878	13.000	0	0
		43.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	180	0	0
		43.10.01.68800200	Sonderbudget fachbezogene Fortbildung für alle Fachdienste	0	40.000	0	0
		43.10.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	383	510	510	510
		43.10.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	7.939	9.300	7.900	7.900
		43.10.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	282	250	250	250
		Abschreibungen		0	2.264	4.684	2.562
15	71	43.10.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	2.264	4.684	2.562
			Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.719	347.800	131.000	131.000
16	73	43.10.01.71220030	Übernahme Kursgebühren für Arbeitslose und Empf. von laufender Hilfe n.d. BSHG	67.102	52.000	60.000	60.000
		43.10.01.71240050	Kosten der Hausaufgabenhilfe	11.000	10.800	11.000	11.000
		43.10.01.71280110	Kreisbeihilfe an die örtlichen Einrichtungen der Erwachsenenbildung	60.000	60.000	60.000	60.000
		43.10.01.71740010	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Gebührenverzicht)	92.617	225.000	0	0
			Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	18.546	18.000	18.000	18.000
18	70,74,76	43.10.01.72100080	Fahrtkerst f Teiln IntegrKurse	18.546	18.000	18.000	18.000
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19			Summe der ordentliche Aufwendungen	2.242.124	2.560.044	2.158.346	2.206.484
20			Verwaltungsergebnis	-884.915	-1.207.444	-985.046	-1.029.884
21	56,57		Finanzerträge	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-884.915	-1.207.444	-985.046	-1.029.884
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-884.915	-1.207.444	-985.046	-1.029.884
29	95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	235.840	357.286	362.440
		43.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	0	99.053	104.097	106.324

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		43.10.01.96001000 <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	136.787	138.609	138.609
		43.10.01.96001010 <i>Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	53	53
		43.10.01.96002000 <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	114.527	117.454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-235.840	-357.286	-362.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-884.915	-1.443.284	-1.342.332	-1.392.324

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.01	Volkshochschule	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.028	0	0	0	0	0
		<i>43.10.01/0080.84183110 Zug Anlagen Maschinen u Reserveteile</i>	4.928	0	0	0	0	0
		<i>43.10.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	100	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	5.028	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.028	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Auftrag

Tarifvertragliche Regelung zur Fortbildung Beschäftigter (§ 5 TVÖD); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessisches Kinderförderungsgesetz (Kifög)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000
		<i>43.10.02.54210020 Zuweisung des Landes</i>	0	0	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500
		<i>43.10.02.53099070 vermischte Erlöse</i>	0	0	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	50.500	50.500
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	0	0	89.520	91.840
		<i>43.10.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	0	48.530	49.760
		<i>43.10.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	27.580	28.200
		<i>43.10.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	0	9.520	9.760
		<i>43.10.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	10	140
		<i>43.10.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	0	3.880	3.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.900	14.000
		<i>43.10.02.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	0	4.510	4.620
		<i>43.10.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	7.960	7.950
		<i>43.10.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	1.430	1.430
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	111.350	111.350
		<i>43.10.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	0	100	100
		<i>43.10.02.61700020 Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflege</i>	0	0	50.000	50.000
		<i>43.10.02.68200010 Porto und Versandkosten</i>	0	0	1.000	1.000
		<i>43.10.02.68320010 Telefonkosten</i>	0	0	150	150
		<i>43.10.02.68500030 Dienstreisen</i>	0	0	500	500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		43.10.02.68500040				
		<i>Allgemeine Fortbildung und EDV Fortbildung</i>	0	0	600	600
		<i>Reisekosten</i>				
		43.10.02.68800070				
		<i>Fortbildung - EDV</i>	0	0	6.000	6.000
		43.10.02.68800090				
		<i>Allgem. Fortbildung</i>	0	0	13.000	13.000
		43.10.02.68800200				
		<i>Sonderbudget fachbezogene Fortbildung für alle Fachdienste</i>	0	0	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	214.770	217.190
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-164.270	-166.690
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-164.270	-166.690
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-164.270	-166.690
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.341	11.632
		43.10.02.96002000				
		<i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	11.341	11.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.341	-11.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-175.611	-178.322

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.327.824	14.125.389	14.760.250	14.750.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	89.817.980	98.884.623	103.950.657	103.142.436
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.996.700	427.465	250.050	250.050
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.142.504	113.437.477	118.960.957	118.142.786
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	244.862	325.910	232.230	233.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.972	118.320	124.180	125.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.415	36.858	23.860	23.980
14	66	Abschreibungen	0	373	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.507.476	17.255.135	18.623.595	20.658.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	132.765.967	134.675.954	137.247.885	136.457.648
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	150.563.691	152.412.550	156.251.750	157.499.348
20		Verwaltungsergebnis	-37.421.187	-38.975.073	-37.290.793	-39.356.562
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.421.187	-38.975.073	-37.290.793	-39.356.562
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.421.187	-38.975.073	-37.290.793	-39.356.562

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.576	24.242	24.242
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000.318	946.806	947.857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-942.742	-922.564	-923.615
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.421.187	-39.917.815	-38.213.357	-40.280.177

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.138	145.647	144.752	134.802
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	489.291	427.465	250.050	250.050
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	641.429	573.112	394.802	384.852
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	244.862	162.330	157.830	158.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.972	79.080	84.140	85.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.415	36.158	23.490	23.570
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.812	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	699.240	847.465	618.050	613.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.155.301	1.135.033	893.510	890.540
20		Verwaltungsergebnis	-513.871	-561.921	-498.708	-505.688
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-513.871	-561.921	-498.708	-505.688
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-513.871	-561.921	-498.708	-505.688
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.576	24.242	24.242

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.368	42.213	42.925
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	42.208	-17.971	-18.683
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.871	-519.713	-516.679	-524.371

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Entwicklung von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration (kommunale Eingliederungsleistungen)

Auftrag

SGB II; Organisationsverfügung zum Fachdienst 50.

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

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); Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination; Verwaltungskosten Kreis Anhörungsausschuss WoGG und Bafög;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.138	145.647	144.752	134.802
		<i>50.10.01.54800050 Erstattungen vom Bund Pers.-u.Sachk.SGB II</i>	13.764	20.647	9.752	9.752
		<i>50.10.01.54840040 Kostenerstattung Frauenhaus</i>	118.232	100.000	100.000	100.000
		<i>50.10.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	20.142	15.000	15.000	15.000
		<i>50.10.01.54890200 Erst.v.Pro Arbeit Arbeitsmarktbudget</i>	0	10.000	10.000	50
		<i>50.10.01.54890210 Erst.v.Pro Arbeit Qualifizierungsbudget</i>	0	0	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	489.291	427.465	250.050	250.050
		<i>50.10.01.54210120 Zuweisung des Landes , Qualifizierungsbudget</i>	489.291	427.465	250.000	250.000
		<i>50.10.01.54210130 Zuweisung des Landes , ESF</i>	0	0	50	50
		<i>50.10.01.54250020 Zuw.AoR Jugend in Beruf (HzE)</i>	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	641.429	573.112	394.802	384.852
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	244.862	162.330	157.830	158.770
		<i>50.10.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	9.538	7.350	0	0
		<i>50.10.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	232.474	152.910	157.830	158.770
		<i>50.10.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	1.907	1.440	0	0
		<i>50.10.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	124	40	0	0
		<i>50.10.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	818	590	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.972	79.080	84.140	85.100
		<i>50.10.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	30.972	25.620	26.560	27.250
		<i>50.10.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	45.880	49.310	49.500
		<i>50.10.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	7.580	8.270	8.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.415	36.158	23.490	23.570
		<i>50.10.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	201	200	250	250

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		50.10.01.67300030	Sonstige Gebühren	613	600	600	600
		50.10.01.67730110	Beratung SGBII Einführung Doppik Pro Arbeit	0	2.000	0	0
		50.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	150	150	150
		50.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	325	300	350	350
		50.10.01.68320010	Telefonkosten	54	150	80	80
		50.10.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	622	110	100	100
		50.10.01.68500030	Dienstreisen	2.894	2.000	5.000	5.000
		50.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	31	150	150	150
		50.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	870	450	310	390
		50.10.01.68800110	Arbeitsmarktbudget Kompetenzen fördern - Integration plus	891	1.000	0	0
		50.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	3.259	4.680	5.000	5.000
		50.10.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	2	20	0	0
		50.10.01.69930110	sonstiger Sachaufwand SGB II	4.653	24.348	11.500	11.500
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		165.812	10.000	10.000	10.000
		50.10.01.71250090	Qualifizierungsbudget WL IWAK HeMonA	9.147	10.000	10.000	10.000
		50.10.01.71710010	Zuw.Pro Arbeit f.Leist.a.kostenerst.pfl.Tr.-Frauenhaus	156.665	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		699.240	847.465	618.050	613.100
		50.10.01.72410060	Arbeitsmarktbudget Schuldnerberatung	107.678	0	0	0
		50.10.01.72710000	Zuw.ProArb BK Kreis-Frauen+psych.-soz.Betr.Fr.and Komm	210.346	240.000	0	0
		50.10.01.72710010	Zuw.Pro Arbeit Arbeitsmarktbudget f.psychosoziale Betreuung Frauenhaus	121.166	85.000	0	0
		50.10.01.72710020	Beratungsstelle Frauenhaus	0	140.000	100.000	100.000
		50.10.01.72710030	ArbMarktbudg PakkO	49.863	50.000	0	0
		50.10.01.72710040	ArbMarktbudg Schuldnerberatung	0	85.000	0	0
		50.10.01.72710050	Leistungen nach § 16a SGB II Schuldnerberatung	0	25.000	35.000	35.000
		50.10.01.72710060	Leistungen nach § 16a SGBII psychosoziale Betreuung	0	15.000	190.000	190.000
		50.10.01.72710070	Frauenhaus Betriebskosten	0	0	38.000	38.000
		50.10.01.72810010	Rückz.an Land Arbeitsmarktbudget	0	10.000	10.000	50
		50.10.01.72810020	Rückz.an Land Qualifizierungsbudget	0	0	5.000	10.000
		50.10.01.72910010	Zuw WiPlan AÖR Qualifizierungsbudget	0	197.465	240.000	240.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>50.10.01.72910011</i>	0	0	50	50
		<i>50.10.01.72990020</i>	210.186	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.155.301	1.135.033	893.510	890.540
20		Verwaltungsergebnis	-513.871	-561.921	-498.708	-505.688
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-513.871	-561.921	-498.708	-505.688
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-513.871	-561.921	-498.708	-505.688
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.576	24.242	24.242
30	96	<i>50.10.01.95000100</i>	0	57.576	24.242	24.242
		<i>50.10.01.95000200</i>	0	15.368	42.213	42.925
		<i>50.10.01.96001000</i>	0	15.368	13.520	13.520
		<i>50.10.01.96001010</i>	0	0	856	856
		<i>50.10.01.96002000</i>	0	0	27.837	28.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	42.208	-17.971	-18.683
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.871	-519.713	-516.679	-524.371

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.175.686	13.979.742	14.615.498	14.615.498
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	89.817.980	98.884.623	103.950.657	103.142.436
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.507.409	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.501.075	112.864.365	118.566.155	117.757.934
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	0	163.580	74.400	74.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	39.240	40.040	40.550
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	370	410
14	66	Abschreibungen	0	373	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.341.664	17.245.135	18.613.595	20.648.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	132.066.727	133.828.489	136.629.835	135.844.548
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	149.408.391	151.277.517	155.358.240	156.608.808
20		Verwaltungsergebnis	-36.907.316	-38.413.152	-36.792.085	-38.850.874
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.907.316	-38.413.152	-36.792.085	-38.850.874
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.907.316	-38.413.152	-36.792.085	-38.850.874
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	984.950	904.593	904.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-984.950	-904.593	-904.932
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.907.316	-39.398.102	-37.696.678	-39.755.806

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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 aus Bundesmitteln; Verwaltungskosten aus Bundesmitteln;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.576.217	11.555.792	11.881.448	11.881.448
		<i>50.20.01.54800050 Erstattungen vom Bund Pers.-u.Sachk.SGB II</i>	14.198.054	11.228.592	11.554.248	11.554.248
		<i>50.20.01.54890160 Erst.v.Pro Arbeit Pers.- u. Sachk.SGBII</i>	339.998	0	0	0
		<i>50.20.01.54890180 Erst.v.Pro Arbeit Eingliederung</i>	38.165	0	0	0
		<i>50.20.01.54890190 Erst.v.Pro Arbeit Projekt Ü 50</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.01.54980160 RückzProArbPersSachkSGBII</i>	0	127.200	127.200	127.200
		<i>50.20.01.54980180 RückzProArbEingliederung</i>	0	100.000	100.000	100.000
		<i>50.20.01.54980190 RückzProArbProjekt Ü50</i>	0	100.000	100.000	100.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.070.906	12.366.222	12.866.771	11.402.050
		<i>50.20.01.54722010 Leist.Bet.Eingl.Arb.Such.n.§16 SGB II klassisch</i>	7.476.567	9.847.596	10.152.000	10.152.000
		<i>50.20.01.54722020 Leist.Bet.Eingl.Arb.Such.n. § 16 e SGB II</i>	211.524	211.524	185.406	50
		<i>50.20.01.54722030 Zuweisung des Bundes Projekt Ü 50</i>	2.373.713	2.298.000	2.529.365	1.250.000
		<i>50.20.01.54722031 Zuw.Proj.Impuls50Plus</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.01.54722050 LeistBet Einstiegsqualifizier.</i>	9.102	9.102	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
		<i>50.20.01.54200040 Zuweisung Ausbildung statt ALG II (Asta)</i>	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.647.123	23.922.014	24.748.219	23.283.498
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	0	23.210	19.660	19.780
		<i>50.20.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	2.450	0	0
		<i>50.20.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	20.070	19.660	19.780
		<i>50.20.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	480	0	0
		<i>50.20.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	10	0	0
		<i>50.20.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	200	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.410	10.580	10.730
		<i>50.20.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	0	3.360	3.310	3.390

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
13	60,61,67-69	50.20.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	6.020	6.150	6.200
		50.20.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	1.030	1.120	1.140
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	150	110	120
14	66	50.20.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	0
		50.20.01.61390180	Einkauf Daten für Jugendhilfe und Sozialplanung	0	0	0	0
		50.20.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0
		50.20.01.68200010	Porto und Versandkosten	0	0	0	0
		50.20.01.68320010	Telefonkosten	0	0	0	0
		50.20.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0	0	0	0
		50.20.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	20	10	10
		50.20.01.68500030	Dienstreisen	0	0	0	0
		50.20.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	0	0	0
		50.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	130	100	110
14	66	50.20.01.68800050	Fachveranstaltung des Kreisjugendhilfeausschusses	0	0	0	0
		Abschreibungen		0	373	0	0
15	71	50.20.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	373	0	0
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			14.443.355	14.404.646	15.561.634	17.287.200	
16	73	50.20.01.71200110	Rückz.an Bund Pers.- u. Sachk.SGB II	0	150.000	127.200	127.200
		50.20.01.71200120	Rückz.an Bund Eingliederung	38.165	100.000	100.000	100.000
		50.20.01.71200130	Rückz.an Bund Projekt Ü 50	5.656	100.000	100.000	100.000
		50.20.01.71250040	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Bund	14.399.535	14.054.646	15.234.434	16.960.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		9.377.230	9.591.789	9.186.585	5.996.298
		50.20.01.72440010	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Eingliederung	0	7.073.163	6.471.814	4.746.248
		50.20.01.72440020	Zuw. Wiplan AöR § 16 e	0	211.524	185.406	50
		50.20.01.72440030	Zuw Wiplan AöR Ü 50	0	2.298.000	2.529.365	1.250.000
		50.20.01.72440050	ZuwWP AöREinstiegsqualifizier.	0	9.102	0	0
		50.20.01.72740010	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Eingliederung	6.782.891	0	0	0
		50.20.01.72740020	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR § 16 e	211.524	0	0	0
		50.20.01.72740030	Zuw Wiplan AöR Ü 50	2.373.713	0	0	0
		50.20.01.72740031	ZuwWiplanAöRProjImpuls50plus	0	0	0	0
50.20.01.72740050	ZuwWP AöREinstiegsqualifizier.	9.102	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>50.20.01.72990020 Zuweisung wirtschaftsplan AöR - Arbeitsmarktbudget</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.01.72990040 Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - AstA</i>	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	23.820.585	24.030.578	24.778.569	23.314.128
20		Verwaltungsergebnis	826.538	-108.564	-30.350	-30.630
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	826.538	-108.564	-30.350	-30.630
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	826.538	-108.564	-30.350	-30.630
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.386	5.327	5.416
		<i>50.20.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	2.386	1.804	1.804
		<i>50.20.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	3.523	3.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.386	-5.327	-5.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	826.538	-110.950	-35.677	-36.046

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Bundesmittle ALG II

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	60.640.000	64.000.000	65.000.000	65.500.000
		<i>50.20.02.54721010 Leistungsbeteiligung b.ALG II n.§§19ff SGB II(o.Leist.f.Unterk.+Heizung)</i>	60.640.000	64.000.000	65.000.000	65.500.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.640.000	64.000.000	65.000.000	65.500.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	10.220	11.020	11.080
		<i>50.20.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	1.220	0	0
		<i>50.20.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	8.650	11.020	11.080
		<i>50.20.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	240	0	0
		<i>50.20.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	10	0	0
		<i>50.20.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.510	5.930	6.040
		<i>50.20.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	0	1.450	1.850	1.900
		<i>50.20.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	2.600	3.450	3.500
		<i>50.20.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	460	630	640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	90	100
		<i>50.20.02.67300030 Sonstige Gebühren</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.02.68200010 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.02.68320010 Telefonkosten</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.02.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	10	10	10
		<i>50.20.02.68500030 Dienstreisen</i>	0	0	0	0
		<i>50.20.02.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>50.20.02.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	0	90	80	90
		<i>50.20.02.68800130 fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	60.640.000	64.000.000	65.000.000	65.500.000
		<i>50.20.02.72430010 Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II</i>	0	64.000.000	65.000.000	65.500.000
		<i>lfd. Leist. (o. Leist. f. Unterkr. +Heizung)</i>				
		<i>50.20.02.72730010 Zuweisung Wirtschaftspl. AöR - ALG II</i>	60.640.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	60.640.000	64.014.830	65.017.040	65.517.220
20		Verwaltungsergebnis	0	-14.830	-17.040	-17.220
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-14.830	-17.040	-17.220
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-14.830	-17.040	-17.220
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	957	2.878	2.928
		<i>50.20.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	957	902	902
		<i>50.20.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	1.976	2.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-957	-2.878	-2.928
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-15.787	-19.918	-20.148

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Ziele

1) Sicherstellung der angemessenen Unterkunft (Größe und Kosten)

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; Darlehensgewährung Mietschulden; einmalige Leistungen nach dem SGB II; 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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.599.468	2.423.950	2.734.050	2.734.050
		<i>50.20.03.54880180 Rückz. BTP AöR Ausflüge eintägig § 28 (2) Nr. 1</i>	179	50	200	200
		<i>50.20.03.54880181 Rückz. BTP AöR Klassenfahrten mehrtägig § 28 (2) Nr. 2</i>	7.060	50	5.000	5.000
		<i>50.20.03.54880182 Rückz. BTP AöR Schulbedarfspaket § 28 (3)</i>	856	50	500	500
		<i>50.20.03.54880183 Rückz. BTP AöR Schülerbeförderung § 28 (4)</i>	9.460	50	10.000	10.000
		<i>50.20.03.54880184 Rückz. BTP AöR Lernförderung § 28 (5)</i>	3.151	50	1.500	1.500
		<i>50.20.03.54880185 Rückz. BTP AöR Mittagessen Schule § 28 (6) Nr. 1</i>	6.016	50	3.000	3.000
		<i>50.20.03.54880186 Rückz. BTP AöR Mittagessen Kita § 28 (6) Nr. 2</i>	65.619	50	25.000	25.000
		<i>50.20.03.54880187 Rückz. BTP AöR Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe § 28 (7)</i>	1.541	50	1.000	1.000
		<i>50.20.03.54880188 Rückzahlung BTP AöR Mittagessen Hort</i>	4.834	50	0	0
		<i>50.20.03.54880190 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880191 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Klassenfahrten mehrtägig</i>	1.317	50	1.000	1.000
		<i>50.20.03.54880192 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket</i>	195	50	50	50
		<i>50.20.03.54880193 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Schülerbeförderung</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880194 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Lernförderung</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880195 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Schule</i>	444	50	500	500
		<i>50.20.03.54880196 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Kita</i>	15.425	50	10.000	10.000
		<i>50.20.03.54880197 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe</i>	44	50	50	50
		<i>50.20.03.54880198 Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Hort</i>	445	50	0	0
		<i>50.20.03.54880200 Rückz. BTP AöR WoGG Ausflüge eintägig</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880201 Rückz. BTP AöR WoGG Klassenfahrten mehrtägig</i>	77	50	50	50
		<i>50.20.03.54880202 Rückz. BTP AöR WoGG Schulbedarfspaket</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880203 Rückz. BTP AöR WoGG Schülerbeförderung</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880204 Rückz. BTP AöR WoGG Lernförderung</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880205 Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Schule</i>	926	50	1.000	1.000
		<i>50.20.03.54880206 Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Kita</i>	2.281	50	2.000	2.000
		<i>50.20.03.54880207 Rückz. BTP AöR WoGG Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe</i>	0	50	50	50
		<i>50.20.03.54880208 Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Hort</i>	575	50	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		50.20.03.54880209	Eig. Ant. BTP MittageKizu+WoGG	16.847	20.000	20.000	20.000
		50.20.03.54890100	Rückz. AöR Darl. §22 Abs. 6	816.672	0	0	0
		50.20.03.54890110	Rückfl. aus v. AöR gew. Darl. §24 Abs. 5 SGBII	12.437	0	0	0
		50.20.03.54890120	Rückfl. aus v. AöR gew. Darl. §27 Abs. 4 SGBII Satz 1	2.556	0	0	0
		50.20.03.54890130	Rückz. AÖR Darl. §25	0	0	0	0
		50.20.03.54890140	Rückz. AöR Darl. §22 Abs. 8	269.591	0	0	0
		50.20.03.54890150	Rückfl. aus v. AöR gew. Darl. §24 Abs. 4 SGBII	16.268	0	0	0
		50.20.03.54890170	Erst. v. Pro Arbeit KFA	60.943	0	0	0
		50.20.03.54890210	Erst. v. Pro Arbeit Qualifizierungsbudget	0	0	0	0
		50.20.03.54890211	Rückz. AÖR Darl. §27 IVm §22 SGBII	0	0	0	0
		50.20.03.54890212	Rückz. AÖR Darl. §27 Abs 4 S2 SGBII	0	0	0	0
		50.20.03.54900050	Erst. SGB II-Erträge d. AöR	1.283.710	0	0	0
		50.20.03.54980050	Erst SGB II-Erträge der AÖR	0	1.300.000	1.500.000	1.500.000
		50.20.03.54980100	Rückz. AÖR Darl. §22 Abs. 6 SGBII	0	770.000	815.000	815.000
		50.20.03.54980110	Rückz. AÖR Darl. §24 Abs. 5 SGBII	0	12.000	12.000	12.000
		50.20.03.54980120	Rückz. AÖR Darl. §27 Abs 4 S1 SGBII	0	3.000	3.000	3.000
		50.20.03.54980130	Rückz. AÖR Darl. §25	0	1.800	1.000	1.000
		50.20.03.54980140	Rückz. AÖR Darl. §22 Abs. 8 SGBII	0	275.000	275.000	275.000
		50.20.03.54980150	Rückz. AÖR Darl. §24 Abs. 4 SGBII	0	12.000	18.000	18.000
		50.20.03.54980170	Rückz Pro Arb KFA	0	22.800	22.800	22.800
		50.20.03.54980210	Rückz. AÖR Darl. §22 Abs. 2 SGBII	0	1.000	1.000	1.000
		50.20.03.54980211	Rückz. AÖR Darl. §27 IVm §22 SGBII	0	2.500	2.500	2.500
		50.20.03.54980212	Rückz. AÖR Darl. §27 Abs 4 S2 SGBII	0	2.500	2.500	2.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		19.107.075	22.518.401	26.083.886	26.240.386
		50.20.03.54720010	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	13.342.006	13.531.350	16.271.400	16.412.400
		50.20.03.54720011	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. KDU für BTP	4.076.897	1.767.360	2.551.200	2.551.200
		50.20.03.54720012	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Warmwasser	1.034.686	1.049.370	1.096.300	1.105.800
		50.20.03.54720013	Leistungsbeteiligung BTP Verw. K. Kreisanteil	653.486	662.760	692.400	698.400
		50.20.03.54750170	Lst d Ld z Ums d 4. Ges f mod Dienstl am Arbeitsmarkt r	0	5.507.561	5.472.586	5.472.586
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		5.507.409	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
8	546	50.20.03.54200080	Zuw. Schulverweig. die 2. Chance	0	0	0	0
		50.20.03.54200100	Kompetenzagentur-Zuw d Bundes	-152	0	0	0
		50.20.03.54210170	Lst d Ld z Ums d 4. Ges F mod Dienstl am Arbeitsmarkt	5.507.561	0	0	0
		50.20.03.54210200	Zuw.d.Landes-Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.213.952	24.942.351	28.817.936	28.974.436	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	0	130.150	43.720	43.980	
12	644-646	50.20.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0	65.070	0	0
		50.20.03.63000010	Beamtenbezüge	0	46.860	43.720	43.980
		50.20.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	12.770	0	0
		50.20.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	250	0	0
		50.20.03.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	0	5.200	0	0
		Versorgungsaufwendungen		0	24.320	23.530	23.780
13	60,61,67-69	50.20.03.64500010	Beamtenversorgung	0	7.850	7.360	7.550
		50.20.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	14.060	13.660	13.700
		50.20.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	2.410	2.510	2.530
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	450	170	190
14	66	50.20.03.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	0
		50.20.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0
		50.20.03.68200010	Porto und Versandkosten	0	0	0	0
		50.20.03.68320010	Telefonkosten	0	0	0	0
		50.20.03.68320020	Mobilfunkgebühren	0	0	0	0
		50.20.03.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	80	30	30
		50.20.03.68500030	Dienstreisen	0	0	0	0
		50.20.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	370	140	160
Abschreibungen		0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.898.309	2.840.489	3.051.961	3.361.260	
		50.20.03.71240110	Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		50.20.03.71240170	Personalstelle SGB II beim HLT	4.900	0	0	0
		50.20.03.71250040	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Kreis	2.581.049	2.519.229	2.730.701	3.040.000
		50.20.03.71250045	Zuschuss AöR gem VerwVereinb	87.360	87.360	87.360	87.360
		50.20.03.71250046	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten BTP	225.000	225.000	225.000	225.000
		50.20.03.71270020	Übernahme Ausbildungsvertr. Pittler	0	0	0	0
		50.20.03.71270030	Ausbildungsplatzkosten (Pittler)	0	0	0	0
		50.20.03.71280170	Personalstelle SGB II beim HLT	0	8.900	8.900	8.900
		50.20.03.71280470	Zuw. Projekt Kompetenzagentur	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		62.049.497	60.236.700	62.443.250	64.348.250
		50.20.03.724000020	KdU(ö 22 Abs.6) einm Leist	0	130.000	150.000	150.000
		50.20.03.724000030	Leistungen n.ö 22 Abs.8 SGB II	0	1.000	1.000	1.000
		50.20.03.724000040	KdU (§ 22 Abs. 2 SGB II)	0	3.000	10.000	10.000
		50.20.03.724000050	KdU-Zusch\$27A3SGBII inkl Warmw	0	230.000	200.000	200.000
		50.20.03.72400010	Kosten der Unterkunft (ö 22 SGB II) laufende Leistungen inkl. Warmwasser	55.350.000	0	0	0
		50.20.03.724000100	Kosten der Unterkunft (ö 22 SGB II) laufende Leistungen inkl. Warmwasser	0	55.000.000	56.500.000	58.000.000
		50.20.03.724000110	Darl.AöR §24 Abs.5	0	100.000	110.000	120.000
		50.20.03.724000120	Darl.AöR §27 A4 S1 SGBII	0	10.000	10.000	10.000
		50.20.03.724000130	Darl.AöR §25	0	10.000	5.000	5.000
		50.20.03.724000140	Darl.AöR §22 Abs.8 SGBII	0	420.000	450.000	520.000
		50.20.03.724000150	Darl.AöR §24 Abs.4 SGBII	0	60.000	80.000	80.000
		50.20.03.724000160	Darl.AöR §22 Abs.2 SGBII	0	8.000	10.000	10.000
		50.20.03.724000170	Darl.AöR §27iVm§22	0	5.000	5.000	5.000
		50.20.03.724000180	Darl.AöR §27 Abs.4Satz2 SGBII	0	5.000	5.000	5.000
		50.20.03.724000190	Darl.AöR §22Abs. 6 SGBII	0	621.000	650.000	720.000
		50.20.03.72400020	Kosten der Unterkunft (ö 22 Abs.6) einmalige Leistungen	148.736	0	0	0
		50.20.03.72400030	Leistungen n. § 22 Abs. 8 SGB II	890	0	0	0
		50.20.03.72400040	KdU § 22 Abs. 2 SGB II	0	0	0	0
		50.20.03.72400050	KdU - Zuschuss §27Abs.3 SGB II (inkl. Warmwasser)	200.000	0	0	0
		50.20.03.72401010	BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig - Schule § 28 (2) Nr. 1 SGB II	0	18.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	50.20.03.72401020	BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig - Kita § 28 (2) Nr. 1 SGB II	0	2.000	5.000	5.000
	50.20.03.72401110	BTP Zuweisung AöR mehrtägige Fahrten - Schule § 28 (2) Nr. 2 SGB II	0	370.000	400.000	420.000
	50.20.03.72401120	BTP Zuweisung AöR mehrtägige Fahrten - Kita § 28 (2) Nr. 2 SGB II	0	2.000	2.000	2.000
	50.20.03.72401200	BTP Zuweisung AöR Schülerbeförderung § 28 (4) SGB II	0	100.000	250.000	250.000
	50.20.03.72401310	BTP Zuweisung AöR Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012 § 28 (3) SGB II	0	450.000	530.000	540.000
	50.20.03.72401400	BTP Zuweisung AöR Lernförder § 28 A5 SGB II	0	300.000	450.000	450.000
	50.20.03.72401510	BTP Zuweisung AöR EssenSch § 28 A6 N1 SGB II	0	370.000	500.000	550.000
	50.20.03.72401520	BTP Zuweisung AöR EsseKita § 28 A6 N2 SGB II	0	500.000	500.000	550.000
	50.20.03.72401600	BTP Zuweisung AöR Vereinbe § 28 A7 SGB II	0	100.000	120.000	130.000
	50.20.03.72420010	Einm. Leist. § 24 Abs. 3 SGB II	980.000	920.000	1.050.000	1.150.000
	50.20.03.72430100	Ausz. an AöR zur Gew. v. Darl. § 22 Abs. 6 SGB II	646.654	0	0	0
	50.20.03.72430110	Ausz. an AöR zur Gew. v. Darl. § 24 Abs. 5	100.000	0	0	0
	50.20.03.72430120	Ausz. an AöR zur Gew. v. Darl. § 27 Abs. 4 SGB II Satz 1	0	0	0	0
	50.20.03.72430130	Darl. AöR § 25	0	0	0	0
	50.20.03.72430140	Ausz. an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 22 Abs. 8 SGB II	391.811	0	0	0
	50.20.03.72430150	Ausz. an AöR zur Gew. v. Darl. § 24 Abs. 4 SGB II	66.214	0	0	0
	50.20.03.72430160	Ausz. an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 22 Abs. 2 SGB II	10.000	0	0	0
	50.20.03.72430170	Ausz. an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 27 i. V. m. § 22	0	0	0	0
	50.20.03.72430180	Ausz. an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 27 Abs. 4 Satz 2 SGB II	0	0	0	0
	50.20.03.72450030	BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig § 28 (2) Nr. 1 SGB II	20.000	0	0	0
	50.20.03.72450031	BTP Zuweisung AöR Klassenfahrten mehrtägig § 28 (2) Nr. 2 SGB II	341.844	0	0	0
	50.20.03.72450032	BTP Zuweisung AöR Schulbedarfspaket - im Schuljahr 2010/2011 § 28 (3) SGB II	517.030	0	0	0
	50.20.03.72450033	BTP Zuweisung AöR Schülerbeförderung § 28 (4) SGB II	139.887	0	0	0
	50.20.03.72450034	BTP Zuweisung AöR Lernförderung § 28 (5) SGB II	335.593	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	50.20.03.72450035	BTP Zuweisung AöR Mittagessen Schule § 28 (6) Nr. 1 SGB II	356.680	0	0	0
	50.20.03.72450036	BTP Zuweisung AöR Mittagessen Kita § 28 (6) Nr. 2 SGB II	455.847	0	0	0
	50.20.03.72450037	BTP Zuweisung AöR Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilh. § 28 (7) SGB II"	127.000	0	0	0
	50.20.03.72450038	BTP Zuweisung AöR Mittagessen Hort	117.000	130.000	0	0
	50.20.03.72450040	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig	306	0	0	0
	50.20.03.72450041	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Klassenfahrten mehrtägig	22.000	0	0	0
	50.20.03.72450042	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket - im Schuljahr 2010/2011	32.000	0	0	0
	50.20.03.72450043	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Schülerbeförderung	2.000	0	0	0
	50.20.03.72450044	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Lernförderung	18.000	0	0	0
	50.20.03.72450045	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Mittagessen Schule	12.100	0	0	0
	50.20.03.72450046	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Mittagessen Kita	23.000	0	0	0
	50.20.03.72450047	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe	8.000	0	0	0
	50.20.03.72450048	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Mittagessen Hort	5.000	24.500	0	0
	50.20.03.72450050	BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig	1.000	0	0	0
	50.20.03.72450051	BTP Zuweisung AöR WoGG Klassenfahrten mehrtägig	42.016	0	0	0
	50.20.03.72450052	BTP Zuweisung AöR WoGG Schulbedarfspaket - im Schuljahr 2010/2011	59.000	0	0	0
	50.20.03.72450053	BTP Zuweisung AöR WoGG Schülerbeförderung	2.000	0	0	0
	50.20.03.72450054	BTP Zuweisung AöR WoGG Lernförderung	25.000	0	0	0
	50.20.03.72450055	BTP Zuweisung AöR WoGG Mittagessen Schule	42.052	0	0	0
	50.20.03.72450056	BTP Zuweisung AöR WoGG Mittagessen Kita	60.849	0	0	0
	50.20.03.72450057	BTP Zuweisung AöR WoGG Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe	17.000	0	0	0
	50.20.03.72450058	BTP Zuweisung AöR WoGG Mittagessen Hort	23.000	4.650	0	0
	50.20.03.72450059	BTP Rückzahlung an Bund	0	0	0	0
	50.20.03.72450080	BTP Schulsozialarbeit	1.349.989	50	0	0
	50.20.03.72500180	Jugendberufshilfe gem. ö 13.3 KJHG	0	0	0	0
	50.20.03.72500220	Schulverweigerung, die 2. Chance	0	0	0	0
	50.20.03.72991011	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig - Schule	0	1.000	500	500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		50.20.03.72991012	BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig - Schule	0	3.500	1.000	1.000
		50.20.03.72991021	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig - Kita	0	500	250	250
		50.20.03.72991022	BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig - Kita	0	500	500	500
		50.20.03.72991111	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. mehrtägige Fahrten - Schule	0	23.000	25.000	25.000
		50.20.03.72991112	BTP Zuweisung AöR WoGG mehrtägige Fahrten - Schule	0	50.000	50.000	55.000
		50.20.03.72991121	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. mehrtägige Fahrten - Kita	0	2.000	1.000	1.000
		50.20.03.72991122	BTP Zuweisung AöR WoGG mehrtägige Fahrten - Kita	0	1.000	1.000	1.000
		50.20.03.72991210	BTP ZuwaöR Ki-Zu Schülerbeförd	0	2.500	2.000	2.000
		50.20.03.72991220	BTP ZuwaöR WoGG Schülerbeförd.	0	1.500	3.000	3.000
		50.20.03.72991311	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012	0	18.000	30.000	30.000
		50.20.03.72991312	BTP Zuweisung AöR WoGG Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012	0	18.000	55.000	55.000
		50.20.03.72991410	BTP ZuwaöR Ki-Zu Lernförderung	0	15.000	20.000	20.000
		50.20.03.72991420	BTP ZuwaöR WoGG Lernförderung	0	30.000	30.000	30.000
		50.20.03.72991511	BTP ZuwaöR Ki-Zu Essen Schule	0	20.000	17.000	19.000
		50.20.03.72991512	BTP ZuwaöR WoGG Essen Schule	0	40.000	64.000	67.000
		50.20.03.72991521	BTP ZuwaöR Ki-Zu Essen Kita	0	25.000	25.000	25.000
		50.20.03.72991522	BTP ZuwaöR WoGG Essen Kita	0	65.000	70.000	75.000
		50.20.03.72991610	BTP ZuwaöR Ki-Zu Vereinsbeitr	0	8.000	10.000	10.000
		50.20.03.72991620	BTP ZuwaöR WoGG Vereinsbeiträge	0	18.000	25.000	25.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		64.947.806	63.232.109	65.562.631	67.777.460
20		Verwaltungsergebnis		-37.733.854	-38.289.758	-36.744.695	-38.803.024
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-37.733.854	-38.289.758	-36.744.695	-38.803.024
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.733.854	-38.289.758	-36.744.695	-38.803.024
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	981.607	896.388	896.588
		<i>50.20.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	981.607	888.483	888.483
		<i>50.20.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	7.905	8.105
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-981.607	-896.388	-896.588
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.733.854	-39.271.365	-37.641.083	-39.699.612

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Horcher			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
				EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		307	2.500	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.570	6.800	12.000	12.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.553.699	5.425.050	6.305.100	7.285.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		8.984.878	11.309.631	38.741.190	43.133.750
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		18.625.992	21.828.590	2.998.710	2.787.360
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		939	830	1.980	1.980
10		Summe der ordentlichen Erträge		32.171.386	38.573.401	48.058.980	53.220.190
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		8.451.830	8.802.000	9.327.800	9.613.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		306.784	961.780	1.050.600	1.062.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		557.514	614.127	1.890.815	2.294.515
14	66	Abschreibungen		0	2.150	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.690.192	5.212.200	5.343.500	5.448.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		87.171.504	91.302.133	105.323.210	117.637.260
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		407	1.410	460	460
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		101.178.231	106.895.800	122.936.385	136.056.545
20		Verwaltungsergebnis		-69.006.846	-68.322.399	-74.877.405	-82.836.355
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-69.006.846	-68.322.399	-74.877.405	-82.836.355
25	59	Außerordentliche Erträge		2.208	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		2.208	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-69.004.638	-68.322.399	-74.877.405	-82.836.355
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	696.837	2.181.143	2.218.832

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Horcher			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-696.837	-2.181.143	-2.218.832
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.004.638	-69.019.236	-77.058.548	-85.055.187

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Horcher			
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	85.213	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	85.213	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	20.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.800.000	3.500.000	0	2.000.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	3.800.000	3.530.000	0	2.020.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.213	-3.800.000	-3.530.000	0	-2.020.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.492	77.600	142.600	142.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	619.299	1.200.000	1.450.000	1.500.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.915.298	1.984.250	1.690.560	1.690.560
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.697.139	3.261.950	3.283.260	3.333.260
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	983.102	880.830	1.417.560	1.354.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.602	237.550	257.360	260.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.395	282.245	295.605	296.825
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.380.278	2.556.700	2.321.900	2.356.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.834.779	7.491.000	8.416.560	8.571.560
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.532.156	11.448.325	12.708.985	12.840.165
20		Verwaltungsergebnis	-7.835.018	-8.186.375	-9.425.725	-9.506.905
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.835.018	-8.186.375	-9.425.725	-9.506.905
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.835.018	-8.186.375	-9.425.725	-9.506.905
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.104	320.045	325.836
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-77.104	-320.045	-325.836
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.835.018	-8.263.479	-9.745.770	-9.832.741

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG	

Beschreibung

Sicherstellung der wirtschaftlichen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), §§ 23, 90 SGB VIII und § 16 SGB II.

Auftrag

SGB II; SGB VIII

Zielgruppe

Junge Bürger und Bürgerinnen, Eltern

Ziele

1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringerem Einkommen

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gesamtanzahl aller Gebührenübernahmefälle für die Kinderbetreuung 1b) Kitagebühren-Quote 1c) Veränderungsquote zum vorherigen Berichtszeitraum 1d) Kindbezogener Durchschnittsaufwand für die institutionelle Kindertagesbetreuung unter Sechsjähriger 1e) Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Sechsjährigen an der altersgleichen Bevölkerung 1f) Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Dreijährigen aus Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II

Leistungen

Pflegeerlaubnis Tagespflege; Pädagogische Fachberatung für Tagespflege; Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen; Gewährung der Hilfen; Forderungsmanagement; Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Grundsatz für das KJHG

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.492	70.100	135.100	135.100
		<i>51.10.01.54840030 Erstattung von anderen Trägern</i>	0	100	100	100
		<i>51.10.01.54880050 Rückzahlung Kita-Beiträge</i>	119.643	60.000	60.000	60.000
		<i>51.10.01.54880060 Rückzahlung Tagespflegegeld</i>	42.849	10.000	75.000	75.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	619.299	1.200.000	1.450.000	1.500.000
		<i>51.10.01.54702050 Kostenbeiträge für die Betreuung von Tagespflegekindern</i>	619.299	1.200.000	1.450.000	1.500.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.120.660	1.100.000	960.560	960.560
		<i>51.10.01.54103090 Landesmittel Bambini</i>	1.120.660	1.100.000	940.560	940.560
		<i>51.10.01.54210020 Zuweisung des Landes</i>	0	0	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100
		<i>51.10.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	50	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.902.501	2.370.200	2.545.760	2.595.760
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	441.975	450.170	1.012.230	1.038.040
		<i>51.10.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	127.133	142.430	501.310	519.990
		<i>51.10.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	278.152	267.650	350.320	352.290
		<i>51.10.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	25.172	27.960	98.270	101.940
		<i>51.10.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	632	740	2.220	2.220
		<i>51.10.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	10.886	11.390	40.110	41.600
		<i>51.10.01.65900100 Offens.Ki.Betr.Pers.K.</i>	0	0	20.000	20.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.183	141.720	184.960	186.930
		<i>51.10.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	46.183	44.850	58.890	60.370
		<i>51.10.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	80.310	105.510	105.800
		<i>51.10.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	16.560	20.560	20.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.306	43.560	48.130	48.740

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.557	3.000	2.000	2.000
		51.10.01.61310010	Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit, Jugendhilfeausschuss	6.797	13.000	9.000	9.000
		51.10.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	2.753	2.000	2.500	2.500
		51.10.01.61700020	Tagespflege	0	0	5.000	5.000
		51.10.01.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	0	0	5.000	5.000
		51.10.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.470	2.500	3.000	3.000
		51.10.01.67740010	Medizinische Gutachten	1.186	2.500	1.500	1.500
		51.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.114	1.200	1.200	1.200
		51.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	9.795	13.000	12.000	12.000
		51.10.01.68320010	Telefonkosten	874	1.500	920	920
		51.10.01.68320020	Mobilfunkgebühren	29	0	0	0
		51.10.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	2.022	1.500	1.500	1.500
		51.10.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	370	730	730
		51.10.01.68500030	Dienstreisen	339	900	500	500
		51.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	641	750	700	700
		51.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	730	1.340	1.780	2.390
		51.10.01.68800060	Fortbildung - Supervision	0	0	800	800
		51.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		6.492.457	7.154.000	8.071.560	8.231.560
		51.10.01.72200010	Zuwendungen Tagesmütter Bambini	908.790	1.100.000	940.560	940.560
		51.10.01.72500010	Kindertagesstättenbeiträge	1.040.549	1.100.000	1.200.000	1.300.000
		51.10.01.72500020	Kita-Beiträge für Asylbewerber	32.711	30.000	50.000	60.000
		51.10.01.72500030	Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern	2.447.162	2.900.000	3.600.000	3.600.000
		51.10.01.72500200	Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern SGB II § 16 a	32.318	20.000	30.000	30.000
		51.10.01.72500210	Kita-Beiträge SGB II § 16 a	2.031.521	2.000.000	2.250.000	2.300.000
		51.10.01.72840040	Erstattungen an andere Träger	-594	4.000	1.000	1.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.012.922	7.789.450	9.316.880	9.505.270
20		Verwaltungsergebnis		-5.110.421	-5.419.250	-6.771.120	-6.909.510

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.110.421	-5.419.250	-6.771.120	-6.909.510
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.110.421	-5.419.250	-6.771.120	-6.909.510
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.115	220.713	224.955
		<i>51.10.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	38.115	54.385	54.385
		<i>51.10.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	337	337
		<i>51.10.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	165.991	170.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-38.115	-220.713	-224.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.110.421	-5.457.365	-6.991.833	-7.134.465

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	

Beschreibung

Zeitnahe Mittelabwicklung

Auftrag

SGB VIII; SGB XII

Ziele

1) Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen des Kreises

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zuschüsse pro Einwohner/-in

Leistungen

Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	7.500	7.500	7.500
		<i>51.10.02.54880040 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse</i>	0	7.500	7.500	7.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	716.975	804.250	652.000	652.000
		<i>51.10.02.54103920 Förd.Netzw.FrüheHilfen und Familienhebammen</i>	57.166	152.000	0	0
		<i>51.10.02.54210020 Zuweisung des Landes</i>	0	0	0	0
		<i>51.10.02.54210090 Zuweisung des Landes (Kommunalisierung d. Förderung soz. Hilf</i>	627.830	620.000	620.000	620.000
		<i>51.10.02.54210120 Zuweisung des Landes , Passgenau in Arbeit (PIA) Schuldnerberatung</i>	0	0	0	0
		<i>51.10.02.54210280 Zuweisung des Landes für Maßnahmen der offenen Jugendhilfen gem. § 23b FAG</i>	31.979	32.250	32.000	32.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	716.975	811.750	659.500	659.500
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	455.695	331.790	172.700	78.110
		<i>51.10.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	218.510	135.730	42.710	43.800
		<i>51.10.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	174.434	157.860	117.990	22.010
		<i>51.10.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	43.265	26.640	8.370	8.590
		<i>51.10.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	775	700	210	210
		<i>51.10.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	18.710	10.860	3.420	3.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.320	81.290	58.930	59.550
		<i>51.10.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	26.320	26.450	19.810	20.280
		<i>51.10.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	47.370	33.600	33.700
		<i>51.10.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	7.470	5.520	5.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161	9.705	5.795	5.885

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.10.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	1.000	250	250
		51.10.02.61400010	Externe Lagerung von Akten	1.038	1.500	1.000	1.000
		51.10.02.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
		51.10.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	250	200	200
		51.10.02.68200010	Porto und Versandkosten	1.312	2.500	1.000	1.000
		51.10.02.68320010	Telefonkosten	123	500	160	160
		51.10.02.68320020	Mobilfunkgebühren	1.474	1.500	1.500	1.500
		51.10.02.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	50	50	50
		51.10.02.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	270	100	100
		51.10.02.68500030	Dienstreisen	213	100	250	250
		51.10.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	25	25	25
		51.10.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	1.010	260	350
		51.10.02.68800060	Fortbildung - Supervision	0	1.000	1.000	1.000
		51.10.02.69100010	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.309.483	1.463.300	1.204.900	1.206.900
		51.10.02.71220040	Verwaltungskostenpauschale (KOF)	0	0	0	0
		51.10.02.71240070	Weiterleitung der Landeszuweisung (Kommunalisierung d. Förd. soz. Hilfen)	610.048	620.000	620.000	620.000
		51.10.02.71280240	Zuschüsse an sonst. Organisat. (AG Wildhof, Kind. Schutzbund We	372.074	377.000	386.400	386.400
		51.10.02.71280250	Zuschuss an Fam. -Bildungseinrichtungen	11.475	15.300	0	0
		51.10.02.71280260	Zuschuss an Pro Familia	16.000	16.000	16.000	16.000
		51.10.02.71280350	Beiträge und Beihilfen an freie Wohlfahrtsverbände	37.500	50.000	37.500	37.500
		51.10.02.71280360	Beiträge und Beihilfen an sonstige Organisationen	27.488	40.000	20.000	20.000
		51.10.02.71280370	Beihilfe an den Verein Behindertenhilfe Stadt und Kreis Offen	59.424	60.000	65.000	67.000
		51.10.02.71280490	Projekt "Keiner fällt durchs Netz"	115.474	225.000	0	0
		51.10.02.71280530	Zuschuss Wildhof SGB II § 16 a	60.000	60.000	60.000	60.000
		51.10.02.71720040	Kostenerstattung an LWV (KOF)	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		342.322	337.000	345.000	340.000
		51.10.02.72410020	Schuldnerberatung	342.322	337.000	345.000	340.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.10.02.72410060 Arbeitsmarktbudget Schuldnerberatung</i>	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.137.980	2.223.085	1.787.325	1.690.445
20		Verwaltungsergebnis	-1.421.005	-1.411.335	-1.127.825	-1.030.945
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.421.005	-1.411.335	-1.127.825	-1.030.945
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.421.005	-1.411.335	-1.127.825	-1.030.945
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.564	58.399	59.109
		<i>51.10.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	32.564	30.648	30.648
		<i>51.10.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	27.751	28.461
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-32.564	-58.399	-59.109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.421.005	-1.443.899	-1.186.224	-1.090.054

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	

Beschreibung

Förderung der Beratungszentren (Erziehungsberatung) im Kreis Offenbach

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Prozent c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Beratungszentrum West, Beratungszentrum Mitte, Beratungszentrum Ost

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	77.662	80.000	78.000	78.000
8	546	<i>51.10.03.54010010 Zuweisung des Landes für Offene Hilfenem. ö 23b FAG</i>	77.662	80.000	78.000	78.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.662	80.000	78.000	78.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	85.433	98.870	232.630	238.550
12	644-646	<i>51.10.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	51.648	55.030	174.270	178.690
		<i>51.10.03.63000010 Beamtenbezüge</i>	18.858	28.410	9.670	9.950
		<i>51.10.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	10.226	10.800	34.160	35.030
		<i>51.10.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	278	230	590	590
		<i>51.10.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	4.422	4.400	13.940	14.290
		Versorgungsaufwendungen	3.099	14.540	13.470	13.700
13	60,61,67-69	<i>51.10.03.64500010 Beamtenversorgung</i>	3.099	4.760	1.740	1.880
		<i>51.10.03.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	8.530	10.220	10.300
		<i>51.10.03.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	1.250	1.510	1.520
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.928	228.980	241.680	242.200
		<i>51.10.03.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	500	50	50
		<i>51.10.03.60300010 Leuchtmittel</i>	0	50	50	50
		<i>51.10.03.60510010 Beleuchtung</i>	6.405	10.000	10.000	10.000
		<i>51.10.03.61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)</i>	697	4.000	2.000	2.000
		<i>51.10.03.61700040 Bildungsbericht</i>	0	0	0	0
		<i>51.10.03.61710010 Müllabfuhr, sonstige Reinigung</i>	0	500	100	100

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.10.03.61730010	Gebäudereinigung	17.471	18.000	21.100	21.500
		51.10.03.67000020	Miete sonstige Objekte	191.983	195.000	207.500	207.500
		51.10.03.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
		51.10.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	100	100	100
		51.10.03.68200010	Porto und Versandkosten	5.335	100	100	100
		51.10.03.68320010	Telefonkosten	37	200	30	30
		51.10.03.68500010	Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung	0	60	140	140
		51.10.03.68500030	Dienstreisen	0	200	100	100
		51.10.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	40	40	40
		51.10.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	220	360	480
		51.10.03.69000010	Gebäudeversicherung	0	10	10	10
		51.10.03.69090010	Versicherungen -sonstige-	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.070.795	1.093.400	1.117.000	1.150.000
		51.10.03.71280230	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0
		51.10.03.71280320	Zuschuss zum Beratungszentrum Ost	428.775	446.400	460.000	473.000
		51.10.03.71280330	Zuschuss zum Beratungszentrum Mitte	320.000	325.000	325.000	335.000
		51.10.03.71280340	Zuschuss zum Beratungszentrum West	322.020	322.000	332.000	342.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.381.254	1.435.790	1.604.780	1.644.450
20		Verwaltungsergebnis		-1.303.592	-1.355.790	-1.526.780	-1.566.450
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.303.592	-1.355.790	-1.526.780	-1.566.450
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.303.592	-1.355.790	-1.526.780	-1.566.450

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.425	40.933	41.772
		<i>51.10.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	6.425	8.113	8.113
		<i>51.10.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	32.820	33.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.425	-40.933	-41.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.303.592	-1.362.215	-1.567.713	-1.608.222

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.266.199	2.220.000	2.220.000	2.287.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.266.199	2.220.000	2.220.000	2.287.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	650.307	671.520	720.430	742.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.335	159.810	158.690	160.420
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.639	21.560	24.320	25.420
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.841	280.000	280.000	280.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.789.829	2.700.000	2.700.000	2.800.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.775.951	3.832.890	3.883.440	4.008.400
20		Verwaltungsergebnis	-1.509.752	-1.612.890	-1.663.440	-1.721.400
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.509.752	-1.612.890	-1.663.440	-1.721.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.509.752	-1.612.890	-1.663.440	-1.721.400
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.302	175.136	178.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-58.302	-175.136	-178.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.509.752	-1.671.192	-1.838.576	-1.899.588

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.01	Vormundschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

BGB; SGB VIII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zahl der Vormundschaften je VZÄ 2b) Anzahl der Beurkundungen

Leistungen

Amtsvormundschaft; Pflegschaften; Beistandschaft; Beurkundung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.01	Vormundschaft	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		<i>51.20.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	380.673	324.840	421.180	430.080
		<i>51.20.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	106.317	57.210	145.490	151.360
		<i>51.20.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	243.881	251.510	234.890	236.300
		<i>51.20.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	21.095	11.230	28.520	29.670
		<i>51.20.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	319	320	640	640
		<i>51.20.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	9.062	4.570	11.640	12.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.291	135.660	130.090	131.480
		<i>51.20.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	46.291	42.150	39.530	40.550
		<i>51.20.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	75.470	73.380	73.600
		<i>51.20.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	18.040	17.180	17.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.545	13.380	14.540	15.510
		<i>51.20.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	901	1.000	900	900
		<i>51.20.01.60100110 Sachkosten der Vormundschaften</i>	212	2.000	1.000	1.000
		<i>51.20.01.61400010 Externe Lagerung von Akten</i>	423	600	500	500
		<i>51.20.01.67710010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	59	700	400	400
		<i>51.20.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	959	500	1.000	1.000
		<i>51.20.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	3.677	2.500	3.700	3.700
		<i>51.20.01.68320010 Telefonkosten</i>	702	800	740	740

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.01	Vormundschaft	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.20.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0	300	100	100
		51.20.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0
		51.20.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	530	320	330	330
		51.20.01.68500030	Dienstreisen	2.255	1.000	2.000	2.000
		51.20.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	139	400	150	150
		51.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	1.515	1.160	820	1.090
		51.20.01.68800060	Fortbildung - Supervision	299	600	0	0
		51.20.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	0	0	0
		51.20.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	2.873	1.500	2.900	3.600
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		441.510	473.880	565.810	577.070
20		Verwaltungsergebnis		-441.510	-473.880	-565.810	-577.070
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-441.510	-473.880	-565.810	-577.070
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-441.510	-473.880	-565.810	-577.070
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	31.422	108.871	110.739
		51.20.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	31.422	35.756	35.756
		51.20.01.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	73.115	74.983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-31.422	-108.871	-110.739
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-441.510	-505.302	-674.681	-687.809

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
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, Familie und Soziales

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.02	Unterhaltsvorschuss	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.266.199	2.220.000	2.220.000	2.287.000
		<i>51.20.02.54702030 Ersatzleistungen von Dritten</i>	394.470	420.000	420.000	420.000
		<i>51.20.02.54702040 Rückzahlung überzahlter UVG-Leistungen</i>	67.586	90.000	90.000	90.000
		<i>51.20.02.54781030 Erstattungen vom Land SGB VIII</i>	1.804.143	1.710.000	1.710.000	1.777.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.266.199	2.220.000	2.220.000	2.287.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	269.634	346.680	299.250	312.480
		<i>51.20.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	181.026	234.820	192.000	202.110
		<i>51.20.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	36.442	46.010	53.470	53.800
		<i>51.20.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	35.918	46.090	37.640	39.620
		<i>51.20.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	818	970	780	780
		<i>51.20.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	15.430	18.790	15.360	16.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.044	24.150	28.600	28.940
		<i>51.20.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	2.044	7.710	9.000	9.230
		<i>51.20.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	13.800	16.710	16.800
		<i>51.20.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.640	2.890	2.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.093	8.180	9.780	9.910
		<i>51.20.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	100	50	50
		<i>51.20.02.61400010 Externe Lagerung von Akten</i>	279	300	300	300
		<i>51.20.02.67710010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	916	500	500	500
		<i>51.20.02.67710030 Auslagen für Beitreibung</i>	21	500	250	250
		<i>51.20.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	150	50	50

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: G. Rücker-Lindner
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss	
Produkt	51.20.02	Unterhaltsvorschuss	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.20.02.68200010 Porto und Versandkosten</i>	7.658	5.000	7.500	7.500
		<i>51.20.02.68320010 Telefonkosten</i>	390	500	390	390
		<i>51.20.02.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	210	170	170
		<i>51.20.02.68500030 Dienstreisen</i>	0	100	100	100
		<i>51.20.02.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	50	50	50
		<i>51.20.02.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	830	770	420	550
		<i>51.20.02.68800060 Fortbildung - Supervision</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262.841	280.000	280.000	280.000
		<i>51.20.02.71710010 Sonstige Erstattungen an das Land</i>	262.841	280.000	280.000	280.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.789.829	2.700.000	2.700.000	2.800.000
		<i>51.20.02.72500150 Leistungen an Berechtigte</i>	2.789.829	2.700.000	2.700.000	2.800.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.334.441	3.359.010	3.317.630	3.431.330
20		Verwaltungsergebnis	-1.068.242	-1.139.010	-1.097.630	-1.144.330
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.068.242	-1.139.010	-1.097.630	-1.144.330
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.068.242	-1.139.010	-1.097.630	-1.144.330
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.880	66.265	67.449
		<i>51.20.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	26.880	19.531	19.531
		<i>51.20.02.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	425	425
		<i>51.20.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	46.309	47.493
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-26.880	-66.265	-67.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.068.242	-1.165.890	-1.163.895	-1.211.779

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.800	3.600	3.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.051.358	4.665.000	5.485.000	6.445.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.343.670	1.340.500	1.385.100	1.390.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	85.695	87.500	178.000	181.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	614	250	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.484.937	6.095.050	7.052.700	8.020.700
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	3.044.735	3.171.230	3.245.120	3.353.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.753	106.672	126.640	126.560
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.467.425	1.280.000	1.449.400	1.499.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	30.387.269	29.846.000	32.195.000	34.120.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	420	460	460
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.016.642	34.404.322	37.016.620	39.100.280
20		Verwaltungsergebnis	-29.531.705	-28.309.272	-29.963.920	-31.079.580
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.531.705	-28.309.272	-29.963.920	-31.079.580
25	59	Außerordentliche Erträge	2.208	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.208	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.529.497	-28.309.272	-29.963.920	-31.079.580
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.838	682.462	694.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-212.838	-682.462	-694.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.529.497	-28.522.110	-30.646.382	-31.773.681

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	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, Familie und Soziales

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.051.358	4.665.000	5.485.000	6.445.000
		<i>51.30.01.54810050 Erstattungen vom Land (LAG)</i>	0	20.000	20.000	20.000
		<i>51.30.01.54820050 Erstattungen von überörtlichen Trägern nach § 89d SGB VIII</i>	2.590.165	3.390.000	4.320.000	5.230.000
		<i>51.30.01.54840010 Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern § 89a SGB VIII</i>	745.745	750.000	600.000	600.000
		<i>51.30.01.54840030 Kostenerstattungen von anderen Trägern</i>	639.781	450.000	450.000	500.000
		<i>51.30.01.54880070 Rückzahlung von Leistungen der Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII</i>	18.669	10.000	20.000	20.000
		<i>51.30.01.54880080 Rückzahlung von Leistungen der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII</i>	6.817	15.000	10.000	10.000
		<i>51.30.01.54880090 Rückzahlung von Leistungen der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII</i>	34.776	25.000	30.000	30.000
		<i>51.30.01.54880100 Rückzahlung von Leistungen für j. Volljährige gem. § 41 SGB VIII</i>	15.405	5.000	35.000	35.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.343.670	1.340.500	1.385.100	1.390.100
		<i>51.30.01.54701030 Ersätze für Leistungen für j. Volljährige gem. § 41 SGB VIII</i>	260.635	250.000	250.000	250.000
		<i>51.30.01.54702060 Ersätze für Leistungen der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII</i>	165.988	150.000	170.000	170.000
		<i>51.30.01.54702070 Ersätze für Leistungen der vorl. Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII</i>	114.985	100.000	120.000	120.000
		<i>51.30.01.54712070 Ersätze für Leistungen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII</i>	50.696	50.000	50.000	50.000
		<i>51.30.01.54714020 Ersätze für Leist. f. gem. Wohnf. f. Mütter/Väter u. Kinder g. § 19 SGB VIII</i>	22.582	25.000	25.000	25.000
		<i>51.30.01.54714030 Ersätze für Leistungen in Notsituationen nach § 20 SGB VIII</i>	6.367	5.000	5.000	5.000
		<i>51.30.01.54714040 Ersätze für Leistungen zur Erfüllung d. Schulpflicht gem. § 21 SGB VIII</i>	0	500	100	100
		<i>51.30.01.54714050 Ersätze für Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	16.011	10.000	15.000	20.000
		<i>51.30.01.54714060 Ersätze für Leistungen der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII</i>	607.515	650.000	650.000	650.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
7	540-543	<i>51.30.01.54714070</i> <i>Ersätze für Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII</i>	98.891	100.000	100.000	100.000
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	85.695	87.500	178.000	181.000
8	546	<i>51.30.01.54010010</i> <i>Zuweisung des Landes für erzieh. Hilfen (SGB VIII) gem. § 23b FAG</i>	38.070	40.000	38.000	38.000
		<i>51.30.01.54210140</i> <i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (UMF)</i>	47.625	47.500	140.000	143.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	614	250	1.000	1.000
10		<i>51.30.01.53300010</i> <i>Ersatzleistungen aus Schadensfällen (Versicherung)</i>	614	250	1.000	1.000
		Summe der ordentlichen Erträge	5.481.337	6.093.250	7.049.100	8.017.100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.192.245	2.240.030	2.299.320	2.376.270
12	644-646	<i>51.30.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	1.709.312	1.749.570	1.796.540	1.856.850
		<i>51.30.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	331.323	343.350	352.180	364.000
		<i>51.30.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	7.070	7.150	6.870	6.870
		<i>51.30.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmersversorgung ZVK</i>	144.541	139.960	143.730	148.550
13	60,61,67-69	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		<i>51.30.01.64500010</i> <i>Beamtenversorgung</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.613	87.144	108.295	107.725
		<i>51.30.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.330	1.500	1.500	1.500
		<i>51.30.01.60550010</i> <i>Treibstoffe</i>	4.212	3.000	4.200	4.200
		<i>51.30.01.61400010</i> <i>Externe Lagerung von Akten</i>	2.035	2.000	2.100	2.100
		<i>51.30.01.61640010</i> <i>Instandhaltung Kfz</i>	267	1.750	1.750	1.750
		<i>51.30.01.67100010</i> <i>Leasing Dienstfahrzeuge</i>	7.725	4.080	6.500	6.500
		<i>51.30.01.67300030</i> <i>Sonstige Gebühren</i>	144	150	150	150
		<i>51.30.01.67710010</i> <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.297	1.000	1.000	1.000
		<i>51.30.01.67730100</i> <i>Qualitäts- u. Organisationsentwicklung ASD</i>	928	0	0	0
		<i>51.30.01.67900010</i> <i>Sachaufwand der Prävention</i>	0	3.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.30.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	662	1.000	700	700
		51.30.01.68200010	Porto und Versandkosten	5.913	3.500	6.000	6.000
		51.30.01.68320010	Telefonkosten	6.264	4.000	6.100	6.100
		51.30.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.704	1.200	1.750	1.750
		51.30.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	1.627	1.390	1.310	1.310
		51.30.01.68500030	Dienstreisen	36.553	18.000	35.000	35.000
		51.30.01.68610010	Werbung von Pflegestellen, Pflegeelternbetreuung	14.519	15.000	14.000	14.000
		51.30.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	2.064	3.000	2.000	2.000
		51.30.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	3.693	5.090	3.180	4.260
		51.30.01.68800060	Fortbildung - Supervision	4.380	5.194	8.625	8.625
		51.30.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	4.860	1.800	0
		51.30.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.593	2.400	2.600	2.750
		51.30.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	5.703	6.030	6.030	6.030
		51.30.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0	0	0	0
14	66		Abschreibungen	0	0	0	0
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.467.425	1.280.000	1.449.400	1.499.400
		51.30.01.71280390	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII durch AGS	120.286	125.000	100.000	100.000
		51.30.01.71280400	Soziale Gruppenarbeit ö29 KJHG fürsonstige Träger	17.743	35.000	35.000	35.000
		51.30.01.71280560	Sozialpäd. betreute Arbeitsweisungen für straffällige j. Menschen	70.000	70.000	64.400	64.400
		51.30.01.71780050	Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege § 89a SGB VIII	1.259.397	1.050.000	1.250.000	1.300.000
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	30.387.269	29.846.000	32.195.000	34.120.000
		51.30.01.72300030	Aufwand der Vollzeitpflege (Verwandtenhilfe Alt-Fälle)	66.361	0	0	0
		51.30.01.72500040	Honoraraufwand Erziehungsbeistand , Betreuungshelfer	15.862	0	0	0
		51.30.01.72500050	Aufwand der sozialpädagogischen Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.256.354	4.300.000	4.300.000	4.350.000
		51.30.01.72500060	Aufwand von Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	122.182	165.000	135.000	135.000
		51.30.01.72500070	Therapiekosten f. Kinder und Jugendliche	1.642	3.500	3.500	3.500
		51.30.01.72500080	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	385.315	450.000	285.000	375.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.30.01.72500090	Amb. Leistungen für seelisch behind. Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII	237.223	250.000	300.000	320.000
		51.30.01.72500100	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung § 41 SGB VIII	1.264.472	1.200.000	1.300.000	1.400.000
		51.30.01.72500110	Weihnachtsbeihilfe für junge Volljährige	652	2.000	1.000	1.000
		51.30.01.72500120	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung für unbegl. mind. Flüchtlinge	1.201.864	1.500.000	1.660.000	2.050.000
		51.30.01.72500130	Aufwand der vorläufigen Inobhutnahme § 42 SGB VIII	1.416.944	1.350.000	1.350.000	1.400.000
		51.30.01.72500140	Hilfe zur Überwindung schulischer Schwierigkeiten	405	5.000	5.000	5.000
		51.30.01.72500160	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	42.961	10.000	20.000	20.000
		51.30.01.72500170	Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII	0	500	500	500
		51.30.01.72510010	Aufwand der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2.658.731	2.500.000	2.800.000	3.000.000
		51.30.01.72510020	Aufwand der Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.545.840	1.650.000	1.750.000	1.750.000
		51.30.01.72510030	Aufwand der Erziehungsstellen § 33 SGB VIII	373.660	350.000	350.000	350.000
		51.30.01.72510040	Weihnachtsbeihilfe für Vollzeitpflegekinder	4.536	6.000	6.000	6.000
		51.30.01.72510050	Aufwand der Heimerziehung § 34 SGB VIII	10.641.094	10.200.000	10.800.000	11.000.000
		51.30.01.72510060	Weihnachtsbeihilfen für Heimkinder	3.594	4.000	4.000	4.000
		51.30.01.72510070	Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform § 34 SGB VIII	257.797	200.000	250.000	250.000
		51.30.01.72510080	Aufwand der Heimerziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.466.917	1.800.000	2.600.000	3.100.000
		51.30.01.72510090	Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform für unbeg. mind. Flüchtlinge	30.031	100.000	75.000	100.000
		51.30.01.72510100	Stat. Leist. f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII	3.048.381	2.800.000	3.050.000	3.050.000
		51.30.01.72510150	Aufwand der Schule für Erziehungshilfe § 32 SGB VIII	423.740	400.000	450.000	450.000
		51.30.01.72510160	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	627.122	350.000	450.000	750.000
		51.30.01.72840040	Kostenerstattungen an andere Träger	293.590	250.000	250.000	250.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		460	420	460	460
		51.30.01.70300010	Kfz-Steuern	460	420	460	460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		34.151.013	33.453.594	36.052.475	38.103.855
20		Verwaltungsergebnis		-28.669.675	-27.360.344	-29.003.375	-30.086.755
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung

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

Auftrag

BGB; FGG; JGG; SGB VIII

Zielgruppe

Eltern in Trennung und Scheidung, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der abgeschlossenen Sorgerechtsverfahren 2b) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren beim Jugendgericht

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	791.703	850.050	859.210	888.860
		<i>51.30.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	617.474	663.910	671.320	694.560
		<i>51.30.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	119.644	130.290	131.590	136.150
		<i>51.30.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.389	2.740	2.590	2.590
		<i>51.30.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	52.195	53.110	53.710	55.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		<i>51.30.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618	12.924	14.475	14.875
		<i>51.30.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	110	400	100	100
		<i>51.30.02.61400010 Externe Lagerung von Akten</i>	630	900	700	700
		<i>51.30.02.67710010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	500	250	250
		<i>51.30.02.68200010 Porto und Versandkosten</i>	738	1.000	1.000	1.000
		<i>51.30.02.68320010 Telefonkosten</i>	1.788	2.000	1.820	1.820
		<i>51.30.02.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	520	490	490
		<i>51.30.02.68500030 Dienstreisen</i>	7	200	100	100

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.30.02.68620010</i>				
		<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	160	300	200	200
		<i>51.30.02.68800010</i>				
		<i>Fort- und Weiterbildung</i>	918	1.910	1.190	1.590
		<i>51.30.02.68800060</i>				
		<i>Fortbildung - Supervision</i>	5.266	5.194	8.625	8.625
		<i>51.30.02.68800130</i>				
		<i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.02.69100010</i>				
		<i>Mitgliedsbeiträge</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.02.69930010</i>				
		<i>übrige sonstige betriebliche Aufwendung</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	801.321	862.974	873.685	903.735
20		Verwaltungsergebnis	-801.321	-862.974	-873.685	-903.735
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-801.321	-862.974	-873.685	-903.735
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-801.321	-862.974	-873.685	-903.735
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.886	172.953	176.028
		<i>51.30.02.96001000</i>				
		<i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	51.886	52.583	52.583
		<i>51.30.02.96002000</i>				
		<i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	120.370	123.445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-51.886	-172.953	-176.028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-801.321	-914.860	-1.046.638	-1.079.763

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.03	Adoption	

Beschreibung

Durchführung der Eignungsprüfung der Adoptionsbewerber und -bewerberinnen sowie Adoptionsvermittlung, Vorbereitung von gutachterlichen Stellungnahmen bei Gericht.

Auftrag

AdVermiG; BGB; SGB VIII

Zielgruppe

Herkunftseltern, Adoptiveltern, Kinder, Adoptierte

Ziele

1) Integration des Kindes in eine Ersatzfamilie 2) Gelungene Identitätsbildung bei adoptierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren von Kindesannahme 2b) Anzahl der Beratungsfälle

Leistungen

Begleitung des Adoptionsverfahrens

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.03	Adoption	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.800	3.600	3.600
		<i>51.30.03.51000280 Gebühren für Adoptionsvermittlung</i>	3.600	1.800	3.600	3.600
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	1.800	3.600	3.600
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	60.786	81.150	86.590	88.730
		<i>51.30.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	47.389	63.400	67.670	69.390
		<i>51.30.03.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	9.203	12.440	13.270	13.600
		<i>51.30.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	179	240	240	240
		<i>51.30.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	4.015	5.070	5.410	5.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		<i>51.30.03.64500010 Beamtenversorgung</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.03.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.03.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523	6.604	3.870	3.960
		<i>51.30.03.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	554	200	500	550
		<i>51.30.03.61400010 Externe Lagerung von Akten</i>	327	500	300	300
		<i>51.30.03.67710010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	0	0	0
		<i>51.30.03.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	22	100	50	50
		<i>51.30.03.68200010 Porto und Versandkosten</i>	77	100	100	100
		<i>51.30.03.68320010 Telefonkosten</i>	490	600	530	530
		<i>51.30.03.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	60	50	50

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: S. Hansmann
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.03	Adoption	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.30.03.68500030 Dienstreisen</i>	152	100	150	150
		<i>51.30.03.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	20	150	50	50
		<i>51.30.03.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	560	210	140	180
		<i>51.30.03.68800060 Fortbildung - Supervision</i>	1.320	4.584	2.000	2.000
		<i>51.30.03.68800130 fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	64.309	87.754	90.460	92.690
20		Verwaltungsergebnis	-60.709	-85.954	-86.860	-89.090
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.709	-85.954	-86.860	-89.090
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.709	-85.954	-86.860	-89.090
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.988	17.050	17.341
		<i>51.30.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	4.988	5.709	5.709
		<i>51.30.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	11.341	11.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.988	-17.050	-17.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.709	-90.942	-103.910	-106.431

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	2.500	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970	3.400	3.400	3.400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.070.536	691.300	1.091.150	876.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	280	680	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.080.614	697.480	1.095.230	880.880
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	673.930	711.850	553.310	692.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120	65.110	51.350	51.850
14	66	Abschreibungen	0	2.150	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357.783	1.095.500	1.292.200	1.312.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	957.389	1.000.650	1.240.650	1.202.450
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	990	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.037.169	2.876.250	3.137.510	3.258.690
20		Verwaltungsergebnis	-956.556	-2.178.770	-2.042.280	-2.377.810
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-956.556	-2.178.770	-2.042.280	-2.377.810
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-956.556	-2.178.770	-2.042.280	-2.377.810
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.665	204.371	207.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-99.665	-204.371	-207.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-956.556	-2.278.435	-2.246.651	-2.585.154

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (§§11-14); JuschG; JArbSchG; Richtlinien zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit und der Jugendgemeinschaften durch den Kreisausschuss Offenbach; Gesetz über Sonderurlaub für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit; FAG; BKiSchG

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, nichtstaatliche Institutionen

Ziele

1) Zeitnahe Bereitstellung von zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie für Multiplikatoren entlang aktueller gesellschaftlicher Themen der Jugendphase

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gesamtzahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikatoren der Jugendarbeit 1a) Anzahl Teilnehmer für erzieherischen Jugendschutz

Leistungen

Internationale Jugendarbeit; Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt; Projekt Vielfalt tut gut; Förderung der verbandlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit; Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	0	0
		<i>51.40.01.54810010 Erstattung von Personalkosten vom Land</i>	1.500	0	0	0
		<i>51.40.01.54810030 Erst. v.LD.f.Sachk. "HALT-Projekt" zur Alkoholprävention</i>	6.000	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	315	2.500	2.500	2.500
		<i>51.40.01.54280030 Zuweisung von sonstigen Körperschaften, Verbänden und Vereine</i>	315	2.500	2.500	2.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500
		<i>51.40.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	100	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.815	2.600	3.000	3.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	337.302	335.320	324.190	342.960
		<i>51.40.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	262.447	262.000	253.380	269.780
		<i>51.40.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	51.535	51.420	49.660	51.160
		<i>51.40.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.054	940	880	1.140
		<i>51.40.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	22.266	20.960	20.270	20.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		<i>51.40.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426	14.680	10.170	10.480
		<i>51.40.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.026	1.000	1.000	1.000
		<i>51.40.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	790	1.000	1.000	1.000
		<i>51.40.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	1.422	2.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	51.40.01.68320010	Telefonkosten	889	1.500	910	910
		51.40.01.68320020	Mobilfunkgebühren	503	500	500	500
		51.40.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	18	290	380	380
		51.40.01.68500030	Dienstreisen	1.846	2.500	2.000	2.000
		51.40.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	1.340	1.000	800	800
		51.40.01.68620020	Sachkosten Runder Tisch	157	800	300	300
		51.40.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	435	1.050	930	1.240
		51.40.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	0	2.500	810	810
		51.40.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0	40	40	40
		Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		117.048	130.600	138.600	138.600
16	73	51.40.01.71280050	Internationale Jugendarbeit	0	0	18.000	18.000
		51.40.01.71280180	Kurse und Lehrgänge	8.085	6.300	6.300	6.300
		51.40.01.71280190	Projekte der Jugendarbeit	6.698	10.000	10.000	10.000
		51.40.01.71280200	Schulung ehrenamtl. Jugendgruppenleiter	2.100	1.300	1.300	1.300
		51.40.01.71280210	Beihilfen für Fahrten und Lager	80.729	90.000	80.000	80.000
		51.40.01.71280220	Sachlicher Aufwand der Jugendgruppenarbeit	13.697	17.000	17.000	17.000
		51.40.01.71280460	Erzieherischer Jugendschutz	5.739	6.000	6.000	6.000
		51.40.01.71280570	Fachkräfteaustausch mit Ägypten	0	0	0	0
		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		6.000	0	0	0
18	70,74,76	51.40.01.72100090	Sachk. "HALT-Projekt" zur Alkoholprävention	6.000	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		468.775	480.600	472.960	492.040
20		Verwaltungsergebnis		-460.960	-478.000	-469.960	-489.040
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-460.960	-478.000	-469.960	-489.040
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-460.960	-478.000	-469.960	-489.040
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.144	88.206	89.627
		<i>51.40.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	27.144	30.046	30.046
		<i>51.40.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	2.572	2.572
		<i>51.40.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	55.588	57.009
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-27.144	-88.206	-89.627
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.960	-505.144	-558.166	-578.667

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
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, Familie und Soziales

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

Produkttyp

Externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	<i>51.40.02.54010010 Zuweisung des Landes für Offene Hilffengem. ö 23b FAG</i>	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	124.636	120.780	40.320	42.610
12	644-646	<i>51.40.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	97.069	94.380	31.510	33.310
		<i>51.40.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	19.061	18.520	6.180	6.530
		<i>51.40.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	270	330	110	110
		<i>51.40.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	8.236	7.550	2.520	2.660
		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	<i>51.40.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	960	410	450
		<i>51.40.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	200	100	100
		<i>51.40.02.60510010 Beleuchtung</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.02.61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.02.61730010 Gebäudereinigung</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.02.67000020 Miete sonstige Objekte</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.40.02.68200010	Porto und Versandkosten	22	0	50	50
		51.40.02.68320010	Telefonkosten	2	300	10	10
		51.40.02.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	0	80	40	40
		51.40.02.68500030	Dienstreisen	0	0	0	0
		51.40.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	0	0	0
		51.40.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	290	120	160
		51.40.02.69000010	Gebäudeversicherung	0	0	0	0
		51.40.02.69090010	Versicherungen -sonstige-	82	90	90	90
		51.40.02.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.561	920.000	900.000	920.000
		51.40.02.71280230	Jugendsozialarbeit an Schulen	5.561	920.000	900.000	920.000
		51.40.02.71280320	Zuschuss an den Caritasverband	0	0	0	0
		51.40.02.71280330	Zuschuss zum Beratungszentrum (Mitte)	0	0	0	0
		51.40.02.71280340	Zuschuss zum Beratungszentrum (West)	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		130.304	1.041.740	940.730	963.060
20		Verwaltungsergebnis		-130.304	-1.041.740	-940.730	-963.060
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-130.304	-1.041.740	-940.730	-963.060
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-130.304	-1.041.740	-940.730	-963.060
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.242	13.699	13.903
		51.40.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	2.242	5.709	5.709
		51.40.02.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	7.990	8.194

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.242	-13.699	-13.903
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.304	-1.043.982	-954.429	-976.963

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Jugendliche, junge Erwachsene vor allem aus bildungsfernen Schichten

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der erreichten Jugendlichen vor allem aus bildungsfernen Schichten 1b) Angebote für Jugendliche vor allem aus bildungsfernen Schichten

Leistungen

Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	2.500	0	0
2	51	<i>51.40.03.50050010 Benutzungsentgelte Kfz</i>	307	2.500	0	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970	3.400	3.400	3.400
3	548-549	<i>51.40.03.51000040 Gebühren für Veranstaltungen der KVHS, KJBW</i>	1.970	3.400	3.400	3.400
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	69.902	70.000	70.000	70.000
8	546	<i>51.40.03.54210070 Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, KJBW</i>	69.902	70.000	70.000	70.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	180	180	180
10		<i>51.40.03.53099070 vermischte Einnahmen</i>	300	180	180	180
		Summe der ordentlichen Erträge	72.480	76.080	73.580	73.580
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	153.009	151.900	160.950	165.470
12	644-646	<i>51.40.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	118.991	118.650	125.760	129.310
		<i>51.40.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	23.398	23.290	24.660	25.350
		<i>51.40.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	381	470	470	470
		<i>51.40.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	10.238	9.490	10.060	10.340
		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.198	46.700	38.260	38.370
		<i>51.40.03.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	470	750	500	500
		<i>51.40.03.60100090 Sachkosten JBW</i>	4.475	6.400	5.500	5.500
		<i>51.40.03.60110010 Unterrichtsbedarf</i>	508	950	950	950
		<i>51.40.03.60550010 Treibstoffe</i>	0	150	0	0
		<i>51.40.03.61310010 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit</i>	961	800	800	800
		<i>51.40.03.61330010 Honorare für Dozenten, etc., Raummiete und Übernachtungskosten bei Seminaren</i>	13.597	18.550	21.000	21.000
		<i>51.40.03.61640010 Instandhaltung Kfz</i>	131	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.40.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	245	500	300	300
		51.40.03.68200010	Porto und Versandkosten	2.264	1.800	2.300	2.300
		51.40.03.68320010	Telefonkosten	241	500	280	280
		51.40.03.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	100	100	100
		51.40.03.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	325	130	120	120
		51.40.03.68500030	Dienstreisen	1.713	1.600	1.800	1.800
		51.40.03.68610040	Werbung und Arbeitspläne	1.988	2.010	2.010	2.010
		51.40.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	10.349	10.150	2.000	2.000
		51.40.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	550	480	310	420
		51.40.03.68800030	Fortbildungskost. f. nebenamtl. Kursleiter	0	250	150	150
		51.40.03.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	305	440	0	0
		51.40.03.69090010	Versicherungen -sonstige-	77	140	140	140
14	66	Abschreibungen		0	2.150	0	0
		51.40.03.66430010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.150	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-53	990	0	0
		51.40.03.70300010	Kfz-Steuern	-53	990	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		191.154	201.740	199.210	203.840
20		Verwaltungsergebnis		-118.674	-125.660	-125.630	-130.260
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-118.674	-125.660	-125.630	-130.260
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-118.674	-125.660	-125.630	-130.260
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	39.418	61.890	62.823
		51.40.03.96000100	Ausgaben aus interner LV	0	20.671	22.424	22.802

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		<i>51.40.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	18.747	17.729	17.729
		<i>51.40.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	21.737	22.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-39.418	-61.890	-62.823
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.674	-165.078	-187.520	-193.083

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

Beschreibung

Abstimmung von Strategien zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung von jungen Menschen im Kreisgebiet in Zusammenarbeit mit den Kommunen und weiteren Akteuren im Sinne eines kreisweiten abgestimmten Übergangsmagements.

Auftrag

SGB VIII § 13

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG; Kooperatives Ausbildungsmanagement STARegio; Schulverweigerung - Die 2. Chance; Kompetenzagentur Kreis Offenbach; Qualifizierung und Beschäftigung (Landesprogramm); Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation; Pittler-Projekt; Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OIoV)

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000.319	618.800	842.500	804.300
		<i>51.40.04.54200080</i> <i>Zuw. d. Bundes JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ)</i>	59.646	0	202.800	210.400
		<i>51.40.04.54200100</i> <i>Kompetenzagentur-Zuw d Bundes</i>	89.454	0	0	0
		<i>51.40.04.54210200</i> <i>Zuw.d.Landes-Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)</i>	24.519	28.600	28.600	28.600
		<i>51.40.04.54210211</i> <i>Zuw.d.Landes-Ausbildungsbudget</i>	826.700	590.200	611.100	565.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000.319	618.800	842.500	804.300
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	58.984	103.850	27.850	141.150
		<i>51.40.04.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	46.060	74.500	0	110.810
		<i>51.40.04.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.04.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	8.728	20.700	19.420	21.190
		<i>51.40.04.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	191	370	500	500
		<i>51.40.04.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	4.005	8.280	7.930	8.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		<i>51.40.04.64500010</i> <i>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.04.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.04.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	2.770	2.510	2.550
		<i>51.40.04.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	76	200	100	100
		<i>51.40.04.60630010</i> <i>Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.04	Berufswegbegleitung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.40.04.61400010	Externe Lagerung von Akten	0	50	50	50
		51.40.04.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	53	50	50	50
		51.40.04.68200010	Porto und Versandkosten	648	450	450	450
		51.40.04.68320010	Telefonkosten	44	100	40	40
		51.40.04.68320020	Mobilfunkgebühren	386	480	480	480
		51.40.04.68500010	Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung	0	0	50	50
		51.40.04.68500030	Dienstreisen	183	600	250	250
		51.40.04.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	0	140	180
		51.40.04.68800060	Fortbildung - Supervision	0	840	900	900
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		235.174	44.900	28.600	28.600
		51.40.04.71240110	Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)	26.972	28.600	28.600	28.600
		51.40.04.71270020	Übernahme Ausbildungsverträge (Pittler)	37.251	10.100	0	0
		51.40.04.71270030	Ausbildungsplatzkosten (Pittler)	22.330	6.200	0	0
		51.40.04.71280470	Zuweisung Projekt Kompetenzagentur	148.621	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		951.389	1.000.650	1.240.650	1.202.450
		51.40.04.72100100	Ausbildungsbudget des Landes	659.511	590.200	611.100	565.300
		51.40.04.72500180	Jugendberufshilfe gem. § 13.3 KJHG	172.934	410.450	371.750	371.750
		51.40.04.72500220	Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ)	118.944	0	257.800	265.400
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.246.937	1.152.170	1.299.610	1.374.750
20		Verwaltungsergebnis		-246.618	-533.370	-457.110	-570.450
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-246.618	-533.370	-457.110	-570.450
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-246.618	-533.370	-457.110	-570.450
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.861	18.033	18.187
		<i>51.40.04.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	30.861	12.019	12.019
		<i>51.40.04.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	6.014	6.168
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-30.861	-18.033	-18.187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.618	-564.231	-475.143	-588.637

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.05	Frühe Hilfen	

Beschreibung

Unterstützung junger, belasteter Familien, um Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Es sollen frühzeitig Bedarfe erkannt und entsprechend beantwortet werden, um Fehlentwicklungen wie Vernachlässigung, Verwahrlosung oder dergleichen zu vermeiden.

Auftrag

Bundeskinderschutzgesetz §§ 1-4

Zielgruppe

Familien mit Säuglingen und schwangere Frauen in Risikolagen.

Ziele

1) präventiver Kinderschutz 2) Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 3) Verbesserung der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Prozent c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Fallzahlenentwicklung der Inobhutnahmen von Säuglingen 2b) Anzahl der an einem Erziehungskurs teilnehmenden Eltern. 3c) Anzahl der Netzwerktreffen mit mind. 75% Teilnahme

Leistungen

Information der Adressantinnen und Adressaten; Einsatz von Familienhebammen; Verbindliche Netzwerkarbeit; präventiver Kinderschutz; Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtliche Familienpatinnen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.05	Frühe Hilfen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	176.150	0
		<i>51.40.05.54103920 Förd.Netzw.FrüheHilf+Hebammen</i>	0	0	176.150	0
		<i>51.40.05.54210290 Modellprojekt Gutscheine für Elternkurs</i>	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	176.150	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		<i>51.40.05.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.05.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.05.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.05.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	225.000	225.000
		<i>51.40.05.71280181 Modellprojekt Gutscheine für Elternkurs</i>	0	0	0	0
		<i>51.40.05.71280490 Projekt Keiner fällt d.Netz</i>	0	0	225.000	225.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	225.000	225.000
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-48.850	-225.000
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)	
Produkt	51.40.05	Frühe Hilfen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-48.850	-225.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-48.850	-225.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.543	22.804
		<i>51.40.05.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	0	12.319	12.319
		<i>51.40.05.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	10.224	10.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.543	-22.804
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.393	-247.804

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	5.000	5.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	332.349	682.450	677.500	697.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.755.710	6.549.131	33.686.090	37.956.650
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	15.554.463	19.065.540	39.000	39.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.642.497	26.298.921	34.407.790	38.698.350
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.832.341	3.080.580	3.126.320	3.195.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.449	538.150	606.300	612.880
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.064	118.135	1.375.910	1.774.960
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.866	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	46.202.237	50.264.483	60.771.000	70.943.250
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	49.529.957	54.001.348	65.879.530	76.526.590
20		Verwaltungsergebnis	-28.887.460	-27.702.427	-31.471.740	-37.828.240
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.887.460	-27.702.427	-31.471.740	-37.828.240
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.887.460	-27.702.427	-31.471.740	-37.828.240
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	226.201	748.861	762.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-226.201	-748.861	-762.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.887.460	-27.928.628	-32.220.601	-38.590.450

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	85.213	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	85.213	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	20.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.800.000	3.500.000	0	2.000.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	3.800.000	3.530.000	0	2.020.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	85.213	-3.800.000	-3.530.000	0	-2.020.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen

Ziele

1.1) Sicherstellung der Existenzgrundlage nach dem SGB XII 1.2) Realisierung von Unterhaltsansprüchen
2) Sicherstellung ambulant vor stationär 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Euro c) Prozent d) Prozent e) Prozent f) Prozent g) 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 1d) Quote der Hilfe zum Lebensunterhalt 1e) Quote der Hilfe zur Pflege 2f) ambulanteQuote in der Hilfe zur Pflege 3g) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit

Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt; Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung; Hilfe zur Gesundheit; Eingliederungshilfe für Behinderte; Hilfe zur Pflege; Hilfe zur Überwindung besonders schwieriger Notlagen; Hilfe in anderen Lebenslagen; Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltspflichten; Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO); Forderungsmanagement in der Sozialverwaltung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.176	660.950	616.450	626.450
		<i>51.50.01.54840010 Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern</i>	4.081	250.000	250.000	250.000
		<i>51.50.01.54880040 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse</i>	15.416	50.000	50.000	50.000
		<i>51.50.01.54880160 Rückz.BTP Ausflüge eintägig § 34 (2) Nr.1 SGB XII</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.01.54880161 Rückz.BTP Klassenfahrten mehrtägig § 34 (2) Nr.2 SGB XII</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.01.54880162 Rückz.BTP Schulbedarfspaket § 34 (3) SGB XII</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.01.54880163 Rückz.BTP Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.01.54880164 Rückz.BTP Lernförderung § 34 (5) SGB XII</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.01.54880165 Rückz.BTP Mittagessen Schule § 34 (6) Nr. 1SGB XII</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.01.54880166 Rückz.BTP Mittagessen Kita § 34 (6) Nr. 2SGB XII</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.01.54880167 Rückz.BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII</i>	20	50	50	50
		<i>51.50.01.54880168 Rückz.BTP Mittagessen Hort SGB XII</i>	56	50	50	50
		<i>51.50.01.54890010 Rückz.Darl.3 Kap avE</i>	85.142	150.000	50.000	50.000
		<i>51.50.01.54890011 Rückz.Darl.4 Kap avE</i>	120.335	0	0	0
		<i>51.50.01.54890012 Rückz.Darl.5 Kap avE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890013 Rückz.Darl.6 Kap avE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890014 Rückz.Darl.7 Kap avE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890015 Rückz.Darl.8 Kap avE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890016 Rückz.Darl.9 Kap avE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890017 Rückz.Darl.4 Kap im Alter avE</i>	0	65.000	70.000	75.000
		<i>51.50.01.54890018 Rückz.Darl.4 Kap bei Erwerbsminderung avE</i>	0	35.000	40.000	45.000
		<i>51.50.01.54890020 Rückz.Darl.3 Kap ivE</i>	0	5.000	500	500
		<i>51.50.01.54890021 Rückz.Darl.4 Kap ivE</i>	308	0	0	0
		<i>51.50.01.54890022 Rückz.Darl.5 Kap ivE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890023 Rückz.Darl.6 Kap ivE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890024 Rückz.Darl.7 Kap ivE</i>	45.517	50.000	50.000	50.000
		<i>51.50.01.54890025 Rückz.Darl.8 Kap ivE</i>	0	500	500	500
		<i>51.50.01.54890026 Rückz.Darl.9 Kap ivE</i>	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		51.50.01.54890027				
		Rückz.Darl.4 Kap im Alter ivE	0	500	500	500
		51.50.01.54890028				
		Rückz.Darl.4 Kap bei Erwerbsminderung ivE	0	500	500	500
		51.50.01.54900040				
		Rückzahlungen § 264 SGB V	1.302	50.000	100.000	100.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.201.942	1.484.750	23.894.100	25.029.100
		51.50.01.54701010				
		KbeitrAufwersKosteners3Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54701011				
		KbeitrAufwersKosteners4Kap avE	-720	0	0	0
		51.50.01.54701012				
		KbeitrAufwersKosteners5Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54701013				
		KbeitrAufwersKosteners6Kap avE	16.448	10.000	5.000	5.000
		51.50.01.54701014				
		KbeitrAufwersKosteners7Kap avE	11.460	3.000	3.000	3.000
		51.50.01.54701015				
		KbeitrAufwersKosteners8Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54701016				
		KbeitrAufwersKosteners9Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54701017				
		KbeitrAufwersKosters4Kap im Alter avE	0	2.500	500	500
		51.50.01.54701018				
		KbeitrAufwersKosters4Kap bei Erwerbsminderung avE	0	1.500	500	500
		51.50.01.54702010				
		ÜbglUnthansprUntpfl3Kap avE	9.082	30.000	30.000	30.000
		51.50.01.54702011				
		ÜbglUnthansprUntpfl4Kap avE	20.949	0	0	0
		51.50.01.54702012				
		ÜbglUnthansprUntpfl5Kap avE	0	50	50	50
		51.50.01.54702013				
		ÜbglUnthansprUntpfl6Kap avE	0	50	50	50
		51.50.01.54702014				
		ÜbglUnthansprUntpfl7Kap avE	1.057	2.000	5.000	5.000
		51.50.01.54702015				
		ÜbglUnthansprUntpfl8Kap avE	0	50	50	50
		51.50.01.54702016				
		ÜbglUnthansprUntpfl9Kap avE	0	50	50	50
		51.50.01.54702017				
		ÜbglUnthansprUntpfl14Kap im Alter - avE	0	10.000	5.000	5.000
		51.50.01.54702018				
		ÜbglUnthansprUntpfl14Kap bei Erwerbsminderung avE	0	5.000	10.000	10.000
		51.50.01.54703010				
		Leist von Sozleisttr3 Kap avE	63.951	150.000	50.000	50.000
		51.50.01.54703011				
		Leist von Sozleisttr4 Kap avE	129.637	0	0	0
		51.50.01.54703012				
		Leist von Sozleisttr5 Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54703013				
		Leist von Sozleisttr6 Kap avE	0	20.000	20.000	20.000
		51.50.01.54703014				
		Leist von Sozleisttr7 Kap avE	1.866	5.000	500	500
		51.50.01.54703015				
		Leist von Sozleisttr8 Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54703016				
		Leist von Sozleisttr9 Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54703017				
		Leist von Sozleisttr4 Kap im Alter avE	0	100.000	100.000	110.000
		51.50.01.54703018				
		Leist von Sozleisttr4 Kap bei Erwerbsminderung avE	0	50.000	80.000	90.000
		51.50.01.54704010				
		Sonstige Ersatzleist.3Kap avE	5.680	10.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.01.54704011	Sonstige Ersatzleist.4Kap avE	56.816	0	0	0
		51.50.01.54704012	Sonstige Ersatzleist.5Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54704013	Sonstige Ersatzleist.6Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54704014	Sonstige Ersatzleist.7Kap avE	1.117	500	500	500
		51.50.01.54704015	Sonstige Ersatzleist.8Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54704016	Sonstige Ersatzleist.9Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54704017	Sonstige Ersatzleist.4Kap im Alter - avE	0	40.000	20.000	20.000
		51.50.01.54704018	Sonstige Ersatzleist.4Kap bei Erwerbsminderung avE	0	20.000	20.000	20.000
		51.50.01.54706010	Rückz.z.Unr.gew.Leist.3Kap avE	139.533	150.000	100.000	100.000
		51.50.01.54706011	Rückz.z.Unr.gew.Leist.4Kap avE	117.639	0	0	0
		51.50.01.54706012	Rückz.z.Unr.gew.Leist.5Kap avE	4.122	5.000	500	500
		51.50.01.54706013	Rückz.z.Unr.gew.Leist.6Kap avE	150	500	500	500
		51.50.01.54706014	Rückz.z.Unr.gew.Leist.7Kap avE	31.025	2.000	2.000	2.000
		51.50.01.54706015	Rückz.z.Unr.gew.Leist.8Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54706016	Rückz.z.Unr.gew.Leist.9Kap avE	0	500	500	500
		51.50.01.54706017	Rückz.z.Unr.gew.L.4Kap im Alter - avE	0	135.000	80.000	90.000
		51.50.01.54706018	Rückz.z.Unr.gew.L.4Kap bei Erwerbsminderung avE	0	65.000	40.000	45.000
		51.50.01.54711010	Kbeitr AufwersK.Ers3Kap ivE	0	5.000	500	500
		51.50.01.54711011	Kbeitr AufwersK.Ers4Kap ivE	7.277	0	0	0
		51.50.01.54711012	Kbeitr AufwersK.Ers5Kap ivE	0	500	500	500
		51.50.01.54711013	Kbeitr AufwersK.Ers6Kap ivE	0	500	500	500
		51.50.01.54711014	Kbeitr AufwersK.Ers7Kap ivE	159.377	100.000	150.000	150.000
		51.50.01.54711015	Kbeitr AufwersK.Ers8Kap ivE	0	500	500	500
		51.50.01.54711016	Kbeitr AufwersK.Ers9Kap ivE	0	500	500	500
		51.50.01.54711017	Kbeitr AufwersK.Ers4Kap im Alter - ivE	0	350	7.000	7.000
		51.50.01.54711018	Kbeitr AufwersK.Ers4Kap bei Erwerbsminderung ivE	0	150	500	500
		51.50.01.54711070	Ersatz v. Hilfen in teilst. Einricht.für seelisch Behinderte	0	0	0	0
		51.50.01.54712010	ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl3KapivE	-7.491	10.000	5.000	5.000
		51.50.01.54712011	ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl4KapivE	-1.225	0	0	0
		51.50.01.54712012	ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl5KapivE	0	50	50	50
		51.50.01.54712013	ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl6KapivE	0	50	50	50
		51.50.01.54712014	ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl7KapivE	116.799	120.000	100.000	100.000
		51.50.01.54712015	ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl8KapivE	0	50	50	50

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	51.50.01.54712016	ÜbUnthbgl. -rtl.Unthvpf19KapivE	0	50	0	0
	51.50.01.54712017	ÜbUthbgl. -rtl.Uthvpf4Kap im Alter ivE	0	1.350	500	500
	51.50.01.54712018	ÜbUthbgl. -rtl.Uthvpf4Kap bei Erwerbsminderung ivE	0	650	50	50
	51.50.01.54713010	Leist vSozleisttr3Kap ivE	-1.672	3.000	5.000	5.000
	51.50.01.54713011	Leist vSozleisttr4Kap ivE	1.046	0	0	0
	51.50.01.54713012	Leist vSozleisttr5Kap ivE	0	500	500	500
	51.50.01.54713013	Leist vSozleisttr6Kap ivE	0	500	500	500
	51.50.01.54713014	Leist vSozleisttr7Kap ivE	21.403	10.000	15.000	15.000
	51.50.01.54713015	Leist vSozleisttr8Kap ivE	2.310	20.000	10.000	10.000
	51.50.01.54713016	Leist vSozleisttr9Kap ivE	0	500	500	500
	51.50.01.54713017	Leist vSozleisttr4Kap im Alter - ivE	0	350	3.000	3.000
	51.50.01.54713018	Leist vSozleisttr4Kap bei Erwerbsminderung ivE	0	150	150	150
	51.50.01.54714010	Sonstige Ersatzleist.3Kap ivE	-200	50	50	50
	51.50.01.54714011	Sonstige Ersatzleist.4Kap ivE	0	0	50	50
	51.50.01.54714012	Sonstige Ersatzleist.5Kap ivE	0	50	50	50
	51.50.01.54714013	Sonstige Ersatzleist.6KapivE	0	50	50	50
	51.50.01.54714014	Sonstige Ersatzleist.7Kap ivE	554	25.000	10.000	10.000
	51.50.01.54714015	Sonstige Ersatzleist.8KapivE	0	50	50	50
	51.50.01.54714016	Sonstige Ersatzleist.9Kap ivE	0	50	50	50
	51.50.01.54714017	Sonstige Ersatzleist.4Kap im Alter ivE	0	50	50	50
	51.50.01.54714018	Sonstige Ersatzleist.4Kap bei Erwerbsminderung ivE	0	50	50	50
	51.50.01.54716010	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap3ivE	4.347	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.54716011	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4ivE	14.869	0	0	0
	51.50.01.54716012	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap5ivE	0	500	500	500
	51.50.01.54716013	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap6ivE	58.344	20.000	20.000	20.000
	51.50.01.54716014	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap7ivE	97.875	90.000	120.000	120.000
	51.50.01.54716015	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap8ivE	0	500	500	500
	51.50.01.54716016	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap9ivE	0	500	500	500
	51.50.01.54716017	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4 im Alter ivE	0	1.000	5.000	5.000
	51.50.01.54716018	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4 bei Erwerbsminderung ivE	0	500	500	500
	51.50.01.54780030	Zuweisungen zu den Ausgaben der Grundsicherung	0	0	22.601.650	23.696.650
	51.50.01.54782010	Erstattung vom überörtl. Träger § 67 SGB XII	58.962	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
7	540-543	51.50.01.54782030	Erstatt .v. überörtl. Träger § 67 SGB XII - Maßnahmenpausch. Betreutes Wohnen	59.555	85.000	90.000	95.000
		51.50.01.54782040	Erstatt. v. überörtl. Träger § 67 SGB XII - Leistungen Betreutes Wohnen	0	8.000	8.000	8.000
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		15.516.283	19.027.200	0	0
8	546	51.50.01.54200070	Zuweisungen zu den Ausgaben GruSi	15.516.283	19.027.200	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		-25	100	100	100
10		51.50.01.53099070	Vermischte Erlöse	-25	100	100	100
		Summe der ordentlichen Erträge		16.990.376	21.173.000	24.510.650	25.655.650
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen		1.795.759	1.692.670	1.677.250	1.705.040
12	644-646	51.50.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	687.739	622.770	639.610	657.360
		51.50.01.63000010	Beamtenbezüge	911.293	895.290	858.430	863.570
		51.50.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	134.003	122.220	125.390	128.870
		51.50.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.658	2.570	2.650	2.650
		51.50.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	60.066	49.820	51.170	52.590
		Versorgungsaufwendungen		143.506	457.060	467.790	472.870
13	60,61,67-69	51.50.01.64500010	Beamtenversorgung	143.506	144.350	144.460	148.210
		51.50.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	258.460	268.190	269.000
		51.50.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	54.250	55.140	55.660
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.505	60.210	61.080	62.110
		51.50.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.788	4.800	4.800	4.800
		51.50.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	2.595	3.500	3.500	3.500
		51.50.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.434	8.000	10.000	10.000
		51.50.01.67740010	Medizinische Gutachten	1.393	2.000	4.000	4.000
		51.50.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.074	3.000	3.000	3.000
		51.50.01.68200010	Porto und Versandkosten	19.192	18.000	20.000	20.000
		51.50.01.68320010	Telefonkosten	1.788	2.000	1.840	1.840
		51.50.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0	50	50	50
		51.50.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	50	50	50
		51.50.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	960	1.290	1.250	1.250

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	51.50.01.68500030	Dienstreisen	5.707	6.500	6.500	6.500
		51.50.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	273	2.000	1.500	1.500
		51.50.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	2.002	4.700	3.040	4.070
		51.50.01.68800060	Fortbildung - Supervision	0	500	0	0
		51.50.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	2.270	0	0
		51.50.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	1.298	1.500	1.500	1.500
		51.50.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0	50	50	50
14		Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.866	0	0	0	
16	73	51.50.01.71240100	Fallpauschale Betreutes Wohnen	82.421	0	0	0
		51.50.01.71280380	Beihilfe an freie Wohlfahrtsverbände für mobilen sozialen Hilfsdienst	139.445	0	0	0
			Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	40.054.882	40.789.100	45.011.300	46.921.300	
		51.50.01.72100030	Förderung von Freizeitmaßnahmen für Behinderte (Richtlinienfö)	0	0	0	0
		51.50.01.7230000500	Beratung, Unterstützung, Aktivierung § 11 SGB XII	0	20.000	20.000	20.000
		51.50.01.72300010	HLU - laufende Leistungen avE	2.383.676	0	0	0
		51.50.01.72300020	Krankenversicherungs- f. Empfänger lfd. HLU avE	285.824	0	0	0
		51.50.01.72300040	Beratungskosten Frauenhaus §10	13.369	0	0	0
		51.50.01.72300050	Einmalige Beihilfen am lfd. HE avE	41.325	0	0	0
		51.50.01.72300060	Einmalige Leistungen an sonstige HE avE	2.884	0	0	0
		51.50.01.72300070	HilfeSonderf §34SGBXIIBeih avE	0	0	0	0
		51.50.01.72300071	HilfeSonderf §34SGBXIIDarl avE	7.046	0	0	0
		51.50.01.72300072	HLUErg.Darl§37SGBXII avE	12.658	0	0	0
		51.50.01.72300079	HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 0	0	0	0	0
		51.50.01.72300080	HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 1	67.251	0	0	0
		51.50.01.72300090	HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 2	132.414	0	0	0
		51.50.01.72300100	HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 3	88.778	0	0	0
		51.50.01.72300110	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen (kein Pflegegeld)	2.083.345	0	0	0
		51.50.01.7230011100	HLU 3. Kap SGB XII avE - laufende Leistungen	0	1.495.000	890.000	980.000
51.50.01.7230011200	HLU 3.Kap SGB XII avE - KV/PV-Beitr	0	325.000	270.000	290.000		
51.50.01.7230011300	HLU 3.Kap SGB XII avE - Kosten der Unterkunft	0	590.000	1.440.000	1.490.000		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	51.50.01.7230011400	HLU 3.Kap SGB XII avE Heizkosten	0	290.000	270.000	280.000
	51.50.01.72300120	Hilfe zur Pflege -Besitzstand-	9.071	0	0	0
	51.50.01.7230012100	HLU 3.Kap SGB XII avE - einmalige Leistungen § 31 Absatz 1	0	5.000	25.000	25.000
	51.50.01.7230012200	HLU 3. Kap SGB XII avE - einm. Leistungen Unterkunft + Heizung - Beihilfe § 35	0	10.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230012300	HLU 3.Kap SGB XII avE - einm. Leistungen Unterkunft + Heizung - Darlehen § 35	0	25.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230012400	HLU 3.Kap SGB XII avE- einm. Leist. zur Sicherung der Unterkunft - Beihilfe § 36	0	5.000	500	500
	51.50.01.7230012500	HLU 3.Kap SGB XII avE- einm. Leist. zur Sicherung der Unterkunft - Darlehen § 36	0	30.000	20.000	20.000
	51.50.01.7230012600	HLU 3.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen § 37	0	20.000	10.000	10.000
	51.50.01.7230012700	HLU 3. Kap SGB XII avE - einmalige Leistung aufgrund Untersuchung § 45	0	500	500	500
	51.50.01.7230013000	HLU 3.Kap SGB XII avE -Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte §31 (2)	0	5.000	500	500
	51.50.01.72300150	Ärztliche Behandl., Körperersatzstück, Hilfsmittel avE	5.762	0	0	0
	51.50.01.72300160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	63.286	0	0	0
	51.50.01.72300170	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	716.781	0	0	0
	51.50.01.72300180	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaff	16.812	0	0	0
	51.50.01.72300190	Fahrdienst für Behinderte	47.147	0	0	0
	51.50.01.72300200	Sonstige Eingliederungshilfen	726.271	0	0	0
	51.50.01.72300210	Hilfe zur Gesundheit avE	36.876	0	0	0
	51.50.01.7230021000	HzG 5.Kap SGB XII avE - Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47	0	50	50	50
	51.50.01.72300220	Vorsorgeuntersuchungen	0	0	0	0
	51.50.01.7230022000	HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Krankheit § 48	0	20.000	10.000	10.000
	51.50.01.72300230	Ärztl. Betreu. Hebammenhilfe, Versorg.m. Arznei u. Heilm. häusl. Pflege, Entbindungsgeld	0	0	0	0
	51.50.01.7230023000	HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe zur Familienplanung § 49	0	500	500	500
	51.50.01.72300240	Kosten für persönliche Betreuung, Haushaltshilfen	0	0	0	0
	51.50.01.7230024000	HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 50	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.01.72300250	Besch. u. Erhalt. ein. Wohnung, Erl. u. Sich. e. Platz. i. Arbeitsleben	873	0	0	0
		51.50.01.7230025000	HzG 5. Kap SGB XII avE - Hilfe bei Sterilisation § 51	0	500	500	500
		51.50.01.72300260	Bestattungskosten § 74 SGB XII	225.216	0	0	0
		51.50.01.7230026100	HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übernahme der Krankenbehand. gem. § 264 (7) SGB V	0	2.900.000	2.900.000	3.000.000
		51.50.01.7230026200	HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übern. Krankenbehand. gem. § 264(7)SGB V Verwalt.	0	150.000	145.000	150.000
		51.50.01.72300270	Heilpäd. Maßn. f. Kinder (Fremdfrühförd)	152.372	0	0	0
		51.50.01.72300280	Frühfördermaßn. f. behind. Kinder durch Verein Behindertenhilfe Stadt u. Kreis OF	629.234	0	0	0
		51.50.01.72300290	Hilfe zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0
		51.50.01.72300300	Kfz-Hilfen	16.676	0	0	0
		51.50.01.7230031000	EH 6. Kap SGB XII avE Lstg med. REHA § 54 (1) S1 SGB XII i. V. m. § 26 SGB IX	0	10.000	5.000	5.000
		51.50.01.72300320	BTP Ausflüge eintägig § 34 (2) Nr. 1 SGB XII	0	0	0	0
		51.50.01.7230032000	EH 6. Kap SGB XII avE Lstg Teilhabe am Arbeitsleb. §54(1)S1SGB XII i. V. m. §33SGBIX	0	10.000	5.000	5.000
		51.50.01.72300321	BTP Klassenfahrten mehrtägig § 34 (2) Nr. 2 SGB XII	2.518	0	0	0
		51.50.01.72300322	BTP Schulbedarfspaket § 34 (3) SGB XII	2.782	0	0	0
		51.50.01.72300323	BTP Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	0	0	0	0
		51.50.01.72300324	BTP Lernförderung § 34 (5) SGB XII	6.151	0	0	0
		51.50.01.72300325	BTP Mittagessen Schule § 34 (6) Nr. 1 SGB XII bIG	3.823	0	0	0
		51.50.01.72300326	BTP Mittagessen Kita § 34 (6) Nr. 2 SGB XII	1.280	0	0	0
		51.50.01.72300327	BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII	524	0	0	0
		51.50.01.72300328	BTP Mittagessen Hort SGB XII	832	0	0	0
		51.50.01.72300330	Untersuchungen § 45 SGB XII	289	0	0	0
		51.50.01.7230034100	EH 6. Kap SGB XII avE-Hilfsmittel-ohne Hilfsm. §§26, 31, 33 SGBIX-§55(2)Nr. 1 SGB IX	0	5.000	35.000	35.000
		51.50.01.7230034210	EH 6. Kap SGB XII avE - Heilpädagog. Leistungen für Kinder § 55 (2) Nr. 2 SGB IX	0	100.000	60.000	65.000
		51.50.01.7230034220	EH 6. Kap SGB XII avE - Heilpäd. Leist. Kinder §55 A2Nr2SGBIX Frühförd Behindert	0	605.000	630.000	640.000
		51.50.01.7230034230	EH 6. Kap SGB XII avE - Heilpäd. Leist. für Kinder §55 A2Nr2 SGB IX Fremdfrühförd	0	170.000	160.000	170.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	51.50.01.7230034300	EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. §55 A2 Nr3 SGB	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230034400	EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen Förd. Verständigung mit Umwelt §55 A2 Nr.4 SGB IX	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230034500	EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen Beschaff., Ausstatt. u. Erhalt. Wohnq § 55 A2nr5SGB	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230034710	EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2Nr7 SGBIX	0	15.000	60.000	70.000
	51.50.01.7230034720	EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2Nr7SGBIX Fahrdienst	0	45.000	45.000	50.000
	51.50.01.7230034730	EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2N7 SGBIX KFZ-Hilfen	0	30.000	15.000	15.000
	51.50.01.7230034740	EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben - Mob. soz. Hilfsdienst	0	140.000	140.000	140.000
	51.50.01.7230034911	EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII Regelschule	0	200.000	130.000	140.000
	51.50.01.7230034912	EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54(1)S1Nr.1 SGB XII Förderschule	0	330.000	290.000	300.000
	51.50.01.7230034913	EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII FaKo Schule	0	20.000	10.000	15.000
	51.50.01.7230034914	EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII FaKo FöSch	0	400.000	400.000	400.000
	51.50.01.7230034915	EH 6.Kap SGB XII avE Hilfen zu angem. Schulbldg §54 A1 S1 Nr.1 SGB XIIso Maßnahm	0	50.000	40.000	40.000
	51.50.01.7230034920	EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. schul. Ausbildg f. angem. Beruf §54 (1)S1Nr.2 SGB XII	0	35.000	35.000	35.000
	51.50.01.7230034961	EH 6.Kap SGB XII avE -So. Leistg Eingliederungshilfe § 54 A1 S1, § 54 A2 SGB XII	0	45.000	150.000	150.000
	51.50.01.7230034962	EH 6.Kap SGB XII avE -So. L. Eingl.hilfe § 54 A1 S1, § 54 A2 SGB XII Verein Beh.	0	350.000	440.000	450.000
	51.50.01.7230040100	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit §64 (1)	0	70.000	70.000	70.000
	51.50.01.7230040200	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit § 64 (2)	0	105.000	145.000	145.000
	51.50.01.7230040300	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit § 64 (3)	0	75.000	90.000	90.000
	51.50.01.7230040410	HzP 7.Kap SGB XII avE - Angemessene Aufwendung d. Pflegeperson § 65 (1) S 1 HS 1	0	2.100.000	380.000	390.000
	51.50.01.7230040420	HzP 7.Kap SGB XII avE - Angemessene Beihilfen § 65 (1) S 1 HS 2	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230040430	HzP 7.Kap SGB XII avE - Aufw. f. Beitr der Pflegeperson od bes. Pflegekraft Alte	0	5.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	51.50.01.7230040440	HzP 7.Kap SGB XII avE - Kostenübern. Heranziehung bes. Pflegekraft § 65 (1) S 2	0	5.000	1.700.000	1.710.000
	51.50.01.7230040450	HzP 7.Kap SGB XII avE - Hilfsmittel § 61 (2) S 1	0	5.000	15.000	15.000
	51.50.01.7230040500	HzP 7.Kap SGB XII avE - Besitzstand nach Artikel 51 PflegeVG	0	10.000	9.000	9.000
	51.50.01.7230051100	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67-69 avE	0	5.000	2.000	2.000
	51.50.01.7230051200	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. §§67-69 avE Fallpausch. Betr. Wohnen	0	85.000	90.000	95.000
	51.50.01.7230051300	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. §§67-69 avE Leistungen Betr. Wohnen	0	8.000	8.000	8.000
	51.50.01.7230052000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70	0	50	50	50
	51.50.01.7230055000	Hilfen in sonstigen Lebenslagen § 73	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230056000	Bestattungskosten §74	0	230.000	160.000	160.000
	51.50.01.7230101000	Leistungen BuT - Aufwendungen für Ausflüge § 34 (2) Nr. 1 SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7230111000	Leistungen BuT - Aufwendungen für mehrtägige Fahrten § 34 (2) Nr. 2 SGB XII	0	3.000	3.000	3.000
	51.50.01.7230120000	Leistungen BuT - Aufwendungen für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7230131000	Leistungen BuT - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf § 34 (3) SGB XII	0	3.000	3.000	3.000
	51.50.01.7230140000	Leistungen BuT - Aufwendungen für angemessene Lernförderung § 34 (5) SGB XII	0	3.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230151000	Leistungen BuT - Aufw. für gemeins. Mittagsverpflegung Schulen §34 (6)Nr. 1SGBXII	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7230152000	Leistungen BuT - Aufwend. für gemeins. Mittagsverpflegung Kita §34(6)Nr.2 SGBXII	0	1.000	2.000	2.000
	51.50.01.7230153000	Leistungen BuT - Aufwendungen für gemeins. Mittagsverpflegung Hort §131 SGB XII	0	1.000	500	500
	51.50.01.7230160000	Leistungen BuT - Aufwendungen für soz. u. kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII	0	1.000	1.000	1.000
	51.50.01.72310010	Grundsicherung im Alter - Regelleistung avE	10.072.745	0	0	0
	51.50.01.72310020	Grundsicherung im Alter - Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr. avE	809.146	0	0	0
	51.50.01.72310040	Grundsicherung b. Erwerbsminderung - Regelleistungen avE	6.514.733	0	0	0
	51.50.01.72310050	Grundsicherung b. Erwerbsminderung - KV und PV avE	591.135	0	0	0
	51.50.01.72310060	Grundsicherung b. Erwerbsminderung - Dienstleistung avE	30	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	51.50.01.72310070	GruSiEinmBed§§42,31SGBXIIavE	131.858	0	0	0
	51.50.01.72310071	GruSiSof§§42,34SGBXII Beih avE	9.529	0	0	0
	51.50.01.72310072	GruSiSof§§42,34SGBXII Darl avE	17.670	0	0	0
	51.50.01.72310073	GruSiErgDarl§§42,37SGBXII avE	19.980	0	0	0
	51.50.01.7231011100	GruSi im Alter 4.Kap XII avE - dauernde Leistungen	0	6.320.000	3.900.000	4.200.000
	51.50.01.7231011200	GruSi im Alter 4.Kap XII avE - KV/PV-Beiträge	0	850.000	1.250.000	1.300.000
	51.50.01.7231011300	GruSi im Alter 4.Kap XII avE - Kosten der Unterkunft	0	2.600.000	6.600.000	6.800.000
	51.50.01.7231011400	GruSi im Alter 4.Kap XII avE - Heizkosten	0	1.222.000	1.350.000	1.400.000
	51.50.01.7231012100	GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - dauernde Leistungen	0	4.100.000	3.200.000	3.350.000
	51.50.01.7231012200	GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - KV/PV-Beiträge	0	600.000	700.000	730.000
	51.50.01.7231012300	GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - Kosten der Unterkunft	0	1.690.000	3.700.000	3.900.000
	51.50.01.7231012400	GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - Heizkosten	0	794.300	700.000	730.000
	51.50.01.7231021100	GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - einmalige Leistungen §§ 42,31 (1)	0	30.000	25.000	30.000
	51.50.01.7231021200	GruSi im Alter 4.Kap XII avE - einm. Lstg Unterkunft u. Heizung Beihilfe §§42,35	0	30.000	25.000	30.000
	51.50.01.7231021300	GruSi im Alter 4.Kap XII avE einm. Lstg Unterkunft u. Heizung Darlehen §42,35	0	70.000	25.000	30.000
	51.50.01.7231021400	GruSi im Alter 4.Kap XII avE einm. Lstg Sicherung d. Unterkunft Beihilfe §§42,36	0	10.000	60.000	65.000
	51.50.01.7231021500	GruSi im Alter 4.Kap XII avE einm. Lstg Sicherung d. Unterkunft Darlehen §§42,36	0	20.000	20.000	20.000
	51.50.01.7231021600	GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen §§ 42,37	0	40.000	15.000	15.000
	51.50.01.7231022100	GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE -einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)	0	5.000	40.000	45.000
	51.50.01.7231022200	GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leist. Unterkr. u. Heiz. Beihilfe §§42,35	0	5.000	80.000	85.000
	51.50.01.7231022300	GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leist. Unterkr. u. Heiz. Darlehen §§42,35	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7231022400	GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leistg Sicherung Unterkr.Beihilfe §§42,36	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.01.7231022500	GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leistg Sicherung Unterkr.Darlehen §§42,36	0	5.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	51.50.01.7231022600	GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen §§ 42, 37	0	5.000	10.000	10.000
	51.50.01.7231022700	GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE -eitm. Leist. aufgrund Untersuchung §45	0	500	500	500
	51.50.01.7231022710	Leistungen BuT/GruSi - Aufwendungen für Ausflüge §§ 42, 34 (2) Nr. 1 SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7231022720	Leistungen BuT/GruSi Aufw. für mehrtägige Fahrten §§ 42, 34 (2) Nr.2 SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7231022730	Leistungen BuT/GruSi Aufw. für persönlichen Schulbedarf §§ 42, 34 (3) SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7231022740	Leistungen BuT/GruSi Aufwendungen für Schülerbeförderung §§ 42, 34 (4) SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7231022750	Leistungen BuT/GruSi Aufw. für angemessene Lernförderung §§ 42, 34 (5) SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7231022760	Leistungen BuT/GruSi Aufw. für gem. Mittagsverpflg. i. Schulen §§42,34(6)Nr.1SGB	0	500	500	500
	51.50.01.7231022770	Leistungen BuT/GruSi Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflg. im Hort § 131 SGB XII	0	500	500	500
	51.50.01.7231022780	Leistungen BuT/GruSi Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflg.Kita §§42,34(6)N2SGBXII	0	500	500	500
	51.50.01.72350010	HLU - Laufende Leistungen ivE	299.356	0	0	0
	51.50.01.72350030	Eingliederungshilfe f. behinderte Kinderin Sonder- und integrativen Kitas	2.938.547	0	0	0
	51.50.01.72350040	Hilfe zur Gesundheit ivE	2.190	0	0	0
	51.50.01.72350050	Erholungskuren, Müttergenesungskuren	0	0	0	0
	51.50.01.72350060	stationäre Entbindungskosten	0	0	0	0
	51.50.01.72350080	Beihilfen in anderen besonderen Lebenslagen	0	0	0	0
	51.50.01.72350090	Hilfe zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten	137.099	0	0	0
	51.50.01.72350110	HLU - Betreutes Wohnen für Nichtseßhafte (LWV)	7.992	0	0	0
	51.50.01.7235011000	HLU 3.Kap SGB XII ivE - laufende Leistungen	0	290.000	300.000	310.000
	51.50.01.72350120	Hilfe zur Pflege - teilstationär	52.213	0	0	0
	51.50.01.7235012000	HLU 3.Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen § 27 b	0	25.000	40.000	40.000
	51.50.01.72350130	Hilfe zur Pflege - stationär	379.573	0	0	0
	51.50.01.72350131	HzP vollst Unterbr Pflstufe 1	1.468.316	0	0	0
	51.50.01.7235013100	HLU 3.Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen § 31 (1)	0	15.000	5.000	5.000
	51.50.01.72350132	HzP vollst Unterbr Pflstufe 2	2.062.279	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.01.72350133	HzP vollst Unterbr Pflstufe 3	2.008.834	0	0	0
		51.50.01.72350134	HzP vollst Unterbr KurzzPfl.	47.616	0	0	0
		51.50.01.72350150	Förderung Verein Behindertenhi	31.498	0	0	0
		51.50.01.7235021000	HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47	0	50	50	50
		51.50.01.7235022000	HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Krankheit § 48	0	10.000	32.000	37.000
		51.50.01.7235023000	HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe zur Familienplanung § 49	0	50	50	50
		51.50.01.7235024000	HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 50	0	50	50	50
		51.50.01.7235025000	HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Sterilisation § 51	0	50	50	50
		51.50.01.7235034200	EH 6.Kap SGB XII ivE-Heilpädagog. Leistungen Kinder §55(2) Nr. 2 SGBIX-Maßn.KITA	0	3.400.000	3.000.000	3.100.000
		51.50.01.7235034610	EH 6.Kap SGB XII ivE- Förderung Wohnanlage Verein Behindertenhilfe	0	30.000	30.000	30.000
		51.50.01.7235034700	EH 6.Kap SGB XII ivE-Leist. Teilh. in d. Gemein. §54(1)S1SGBXII, §55(2) Nr. 2 SGBIX	0	45.000	10.000	10.000
		51.50.01.7235034960	EH 6.Kap SGB XII ivE - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	50.000	110.000	115.000
		51.50.01.7235040371	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i. V.m. §28(1)N8SGBXI Pfl. 0	0	350.000	340.000	350.000
		51.50.01.7235040372	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i. V.m. §28(1)N8SGBXI Pfl. 1	0	1.390.000	1.570.000	1.620.000
		51.50.01.7235040373	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i. V.m. §28(1)N8SGBXI Pfl. 2	0	2.190.000	2.510.000	2.610.000
		51.50.01.7235040374	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i. V.m. §28(1)N8SGBXI Pfl. 3	0	1.845.000	2.300.000	2.400.000
		51.50.01.7235040460	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. f. teilst. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i. V.m. §28(1)N6SGBXI	0	60.000	50.000	55.000
		51.50.01.7235040470	HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. Kurzzeitpflege §61(2)S1+2SGBXII i. V.m. §28(1)N7SGBXI	0	39.000	40.000	45.000
		51.50.01.7235051000	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten §§ 67-69 ivE (LWV Hessen)	0	150.000	150.000	150.000
		51.50.01.72360010	Grundsicherung f. Ältere - Regelleistungen ivE	995.670	0	0	0
		51.50.01.72360020	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	95.333	0	0	0
		51.50.01.7236011100	GruSi im Alter 4. Kap XII ivE - dauernde Leistungen	0	1.020.000	1.300.000	1.400.000
		51.50.01.7236011200	GruSi im Alter 4. Kap XII ivE - KV/PV - Beiträge	0	100.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.01.7236012100	GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE-dauernde Leistungen	0	20.000	10.000	15.000
		51.50.01.7236012200	GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE - KV/PV-Beiträge	0	5.000	5.000	5.000
		51.50.01.7236021100	GruSi im Alter 4. Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)	0	5.000	5.000	5.000
		51.50.01.7236022100	GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE - einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)	0	1.000	1.000	1.000
		51.50.01.72840010	Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger	75.028	0	0	0
		51.50.01.7284001000	Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger SV	0	40.000	10.000	10.000
		51.50.01.72840050	§ 264 SGB V - Kostenerst. an Krankenkassen	3.447.676	0	0	0
		51.50.01.72840060	§ 264 SGB V - Erst. Verwaltungskosten	55.689	0	0	0
		51.50.01.7288001000	Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger übrige Bereiche	0	100.000	50.000	50.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		42.271.519	42.999.040	47.217.420	49.161.320
20		Verwaltungsergebnis		-25.281.143	-21.826.040	-22.706.770	-23.505.670
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-25.281.143	-21.826.040	-22.706.770	-23.505.670
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-25.281.143	-21.826.040	-22.706.770	-23.505.670
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	143.424	421.168	428.738
		51.50.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	143.424	123.795	123.795
		51.50.01.96001010	Ausgaben aus Fahrzeugpool	0	0	1.132	1.132
		51.50.01.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	296.241	303.811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-143.424	-421.168	-428.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-25.281.143	-21.969.464	-23.127.938	-23.934.408

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.478	0	0	0	0	0
4	826,827	<i>51.50.01/1001.82386810 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i> Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.478	0	0	0	0	0
5		Summe	84.478	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.478	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.02	Leistungen nach anderen Gesetzen (im wes. OEG, SGB I-XII, BeRehaG, SchwbG,...)	

Beschreibung

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

Auftrag

OEG; SGB I-XII; BeRehaG; SchwbG

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen

Ziele

1.1) Sicherstellung der Existenzgrundlage 1.2) Umfassende Beratung und Hilfestellung 2) Eingliederung in die Gesellschaft 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Kenn- u. Messzahlen

1) Fallzahl und Steuerungsmöglichkeiten sind derart gering, dass auf die Vergabe von Kennzahlen verzichtet werden kann.

Leistungen

Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BeRehG), SGB I-XII und dem BGB

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.02	Leistungen nach anderen Gesetzen (im wes. OEG, SGB I-XII, BeRehaG, SchwbG,...)	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	100	100
		<i>51.50.02.54880040 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.02.54880110 Aufwandsersatz</i>	0	50	50	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
		<i>51.50.02.54790010 Ersätze für Leistungen in Einrichtungen</i>	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
		<i>51.50.02.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	200	200	200
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11	7.860	6.860	6.980
		<i>51.50.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	3.790	2.820	2.910
		<i>51.50.02.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	3.010	3.240	3.260
		<i>51.50.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	740	560	570
		<i>51.50.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	11	10	10	10
		<i>51.50.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	310	230	230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	515	1.580	1.750	1.760
		<i>51.50.02.64500010 Beamtenversorgung</i>	515	500	540	560
		<i>51.50.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	900	1.010	1.000
		<i>51.50.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	180	200	200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	390	340	350
		<i>51.50.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.02.61400010 Externe Lagerung von Akten</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.02.68200010 Porto und Versandkosten</i>	7	50	50	50
		<i>51.50.02.68320010 Telefonkosten</i>	4	50	20	20

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.02	Leistungen nach anderen Gesetzen (im wes. OEG, SGB I-XII, BeRehaG, SchwbG,...)	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.50.02.68320020 Mobilfunkgebühren</i>	0	0	0	0
		<i>51.50.02.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	10	0	0
		<i>51.50.02.68500030 Dienstreisen</i>	50	50	50	50
		<i>51.50.02.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.02.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	0	30	20	30
		<i>51.50.02.68800060 Fortbildung - Supervision</i>	0	0	0	0
		<i>51.50.02.68800130 fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.773	20.050	27.050	27.050
		<i>51.50.02.72540010 Leistungen nach § 276, 1 LAG</i>	7.930	15.000	7.000	7.000
		<i>51.50.02.72540020 Leistungen nach § 276, 2 LAG</i>	1.843	5.000	20.000	20.000
		<i>51.50.02.72990050 Ausgleichsleistungen an polit. Verfolgte</i>	0	50	50	50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.360	29.880	36.000	36.140
20		Verwaltungsergebnis	-10.360	-29.680	-35.800	-35.940
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.360	-29.680	-35.800	-35.940
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.360	-29.680	-35.800	-35.940
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	588	1.977	2.012
		<i>51.50.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	588	602	602
		<i>51.50.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	1.375	1.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-588	-1.977	-2.012
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.360	-30.268	-37.777	-37.952

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften; Erlasse; Asylverfahrensgesetz (AsylVfG); Ausländergesetz (AuslG); SGB I; SGB X; Bundesvertriebenengesetz (BVFG) u.a.	Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen

Ziele	Zuständigkeit
1) Umfassende, familienfreundliche und zeitnahe Sicherstellung der Existenzgrundlage 2) Eingliederung in die Gesellschaft 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz	FD 51 Jugend, Familie und Soziales

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 und Wohnungen; Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG; Beratung und Betreuung; Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen; Gemeinschaftsunterkunft Rodgau; Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt;

Produkttyp
externes Produkt

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

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.172	21.400	60.950	70.950
		<i>51.50.03.54840010 Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern</i>	0	500	50	50
		<i>51.50.03.54880170 Rückz.BTP Ausflüge eintägig § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880171 Rückz.BTP Klassenfahrten mehrtägig § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880172 Rückz.BTP Schulbedarfspaket § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880173 Rückz.BTP Schülerbeförderung § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880174 Rückz.BTP Lernförderung § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880175 Rückz.BTP Mittagessen Schule § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880176 Rückz.BTP Mittagessen Kita § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880177 Rückz.BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880178 Rückz.BTP Mittagessen Hort § 2 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880210 Rückz.BTP Ausflüge eintägig § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880211 Rückz.BTP Klassenfahrten mehrtägig § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880212 Rückz.BTP Schulbedarfspaket § 3AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880213 Rückz.BTP Schülerbeförderung § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880214 Rückz.BTP Lernförderung § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880215 Rückz.BTP Mittagessen Schule § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880216 Rückz.BTP Mittagessen Kita § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880217 Rückz.BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54880218 Rückz.BTP Mittagessen Hort § 3 AsylbIG</i>	0	50	50	50
		<i>51.50.03.54890010 Rückz.Darl.(incl. Zinsen)</i>	60.172	20.000	60.000	70.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.553.768	5.063.481	9.791.140	12.926.700
		<i>51.50.03.54701010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE</i>	143.853	120.000	120.000	120.000
		<i>51.50.03.54702010 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unte</i>	3.325	3.000	3.000	3.000
		<i>51.50.03.54703010 Leistungen von Sozialleistungsträgern avE</i>	47.725	20.000	50.000	55.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.50.03.54705010</i>				
		<i>Erträge aus der Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen</i>	10.241	100.000	20.000	20.000
		<i>51.50.03.54781010</i>				
		<i>Pauschalierte Erstattung/Asyl</i>	3.345.925	4.806.981	9.587.340	12.717.900
		<i>51.50.03.54781020</i>				
		<i>Pauschalierte Erstattung / Aussiedler</i>	2.700	13.500	10.800	10.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.613.940	5.084.881	9.852.090	12.997.650
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	735.057	716.630	785.450	805.360
		<i>51.50.03.62000010</i>				
		<i>Arbeitnehmervergütungen</i>	475.333	497.130	497.590	512.070
		<i>51.50.03.63000010</i>				
		<i>Beamtenbezüge</i>	123.756	80.100	148.660	150.090
		<i>51.50.03.64000010</i>				
		<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	93.096	97.570	97.540	100.380
		<i>51.50.03.64200010</i>				
		<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.964	2.060	1.850	1.860
		<i>51.50.03.64700010</i>				
		<i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	40.908	39.770	39.810	40.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.924	42.530	78.020	78.850
		<i>51.50.03.64500010</i>				
		<i>Beamtenversorgung</i>	19.924	13.420	24.500	25.130
		<i>51.50.03.64600010</i>				
		<i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	24.030	45.470	45.600
		<i>51.50.03.64610000</i>				
		<i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	5.080	8.050	8.120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.979	24.510	1.283.900	1.681.580
		<i>51.50.03.60100010</i>				
		<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.443	1.300	1.300	1.300
		<i>51.50.03.60510000</i>				
		<i>Beleuchtung (Strom)</i>	0	0	22.000	22.000
		<i>51.50.03.60520000</i>				
		<i>Wärmeversorgung (Gas)</i>	0	0	60.000	60.000
		<i>51.50.03.60560000</i>				
		<i>Wasser</i>	0	0	10.000	10.000
		<i>51.50.03.60570000</i>				
		<i>Abwasser</i>	0	0	10.000	10.000
		<i>51.50.03.60630030</i>				
		<i>GWG-Geschäftsausst bis 150 €</i>	0	0	125.000	60.000
		<i>51.50.03.61000020</i>				
		<i>Hausmeisterdienstleistungen</i>	0	0	75.000	75.000
		<i>51.50.03.61400010</i>				
		<i>Externe Lagerung von Akten</i>	2.797	3.200	3.500	3.800
		<i>51.50.03.61610010</i>				
		<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen)</i>	0	0	28.000	28.000
		<i>51.50.03.61700040</i>				
		<i>Entgelt f. Betr. v. Flüchtlingen und Asylbewerbern (externer Dienstleister)</i>	0	0	845.000	1.300.000
		<i>51.50.03.61710010</i>				
		<i>Müllabfuhr, sonstige Reinigung</i>	0	0	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.03.61730010	Gebäudereinigung	0	0	37.000	37.000
		51.50.03.61790180	Betriebskosten für die Notunterkünfte für Flüchtlinge	0	0	100	100
		51.50.03.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200
		51.50.03.67740010	Medizinische Gutachten	5.178	2.500	10.000	14.000
		51.50.03.67910010	Umszugskosten	0	0	20.000	20.000
		51.50.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.415	2.200	3.000	3.000
		51.50.03.68200010	Porto und Versandkosten	2.369	2.200	4.000	4.500
		51.50.03.68320010	Telefonkosten	3.718	3.000	3.760	3.760
		51.50.03.68320020	Mobilfunkgebühren	681	1.500	1.000	1.000
		51.50.03.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	15	420	460	460
		51.50.03.68500030	Dienstreisen	6.995	5.000	7.000	7.000
		51.50.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	1.000	1.000	1.000
		51.50.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	1.540	1.130	1.510
		51.50.03.68800060	Fortbildung - Supervision	1.200	0	0	0
		51.50.03.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	0	0	0
		51.50.03.69000010	Gebäudeversicherung	7	100	100	2.600
		51.50.03.69090010	Versicherungen -sonstige-	0	0	3.000	3.000
		51.50.03.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	161	350	350	350
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		6.137.581	9.455.333	15.732.650	23.994.900
		51.50.03.72520010	Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende und einmalige Leistungen § 2	8.972	0	0	0
		51.50.03.72520020	Unterkunftskosten § 2 (Betreiber, PK 4,20,28)	321.848	0	0	0
		51.50.03.72520030	Unterkunftskosten § 2 (Miete)	80.095	0	0	0
		51.50.03.72520040	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) avE	0	0	0	0
		51.50.03.72520060	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) ivE	83	0	0	0
		51.50.03.72520070	Sachleistungen	14.275	0	0	0
		51.50.03.72520080	Unterkunftskosten § 3 (Betreiber, PK 14,21,28)	1.383.798	0	0	0
		51.50.03.72520090	Unterkunftskosten § 3 (Miete)	438.438	0	0	0
		51.50.03.7252010000	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG avE	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.03.7252010010	Leistungen in besonderen Fällen §2 AsylbIG ivE	0	0	0	0
		51.50.03.7252010020	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbIG avE	0	0	0	0
		51.50.03.7252010030	Hilfe zum Lebensunterhalt lfd u einm Lstg § 2 ivE	0	0	0	0
		51.50.03.7252010110	Hilfe zum Lebensunterhalt (laufende und einmalige Leistungen § 2) abr.	0	15.500	15.550	15.550
		51.50.03.7252010111	Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten §2 Miete)	0	70.000	120.000	140.000
		51.50.03.7252010112	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG avE) als Darlehen	0	1.000	1.000	1.000
		51.50.03.7252010120	Hilfe z Lebensunterh § 2 avE	0	1.025.000	950.000	1.000.000
		51.50.03.7252010130	Lstg i bes Fällen§2AsylbIG ivE	0	0	0	0
		51.50.03.7252010200	Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII (§ 2 AsylbLG avE) abr.	0	10.000	10.000	10.000
		51.50.03.7252010210	5-9 SGB XII § 2 AsylbLG n abr	0	0	85.000	90.000
		51.50.03.7252010211	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) abr	0	0	40.000	40.000
		51.50.03.7252010212	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) n. abr	0	0	100.000	100.000
		51.50.03.7252010213	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) Verwalt. abr	0	0	2.000	2.000
		51.50.03.7252010214	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) Verwalt. n. abr	0	0	5.000	5.000
		51.50.03.7252011100	Sachleistungen	0	11.000	12.000	13.000
		51.50.03.7252011111	Grundleistungen (Unterkunftskosten § 3 Miete)	0	550.000	1.750.000	3.133.000
		51.50.03.7252011300	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld § 3) abr.	0	1.251.228	2.446.000	4.380.000
		51.50.03.7252011310	§ 3 Taschengeld n. abr.	0	0	100.000	115.000
		51.50.03.7252011400	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) abr.	0	1.768.080	3.740.000	6.700.000
		51.50.03.7252011410	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) als Darlehen abr.	0	500	500	500
		51.50.03.7252011420	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) n.abr.	0	270.000	370.000	470.000
		51.50.03.7252011430	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbIG ivE) als Darlehen	0	2.000	2.000	2.000
		51.50.03.7252012010	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft u Geburt §4AsylbIG avE abr.	0	500.000	500.000	500.000
		51.50.03.7252012020	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG avE) n.abr.	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
	51.50.03.7252012030	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft u Geburt § 4 AsylbIG	0	0	0	0
	51.50.03.72520130	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) § 3	582.755	0	0	0
	51.50.03.7252014000	sonstige Leistungen § 6 avE abr.	0	150.000	0	0
	51.50.03.7252014200	sonst Leistungen § 6 avE abr	0	0	250.000	275.000
	51.50.03.7252014210	Sonstige Geldleistungen (§ 6 avE) n. abr.	0	170.000	50.000	50.000
	51.50.03.7252014220	Geldlstg KdU § 3 (Betreiber)	0	0	0	0
	51.50.03.7252014230	Geldlstg § 2 AsylbIG Darl avE	0	0	0	0
	51.50.03.7252014240	Geldlstg § 2AsylbIG Darl ivE	0	0	0	0
	51.50.03.72520150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 (PK 14,21,28)	889.868	0	0	0
	51.50.03.72520160	Hilfe zur Gesundheit avE	387.707	0	0	0
	51.50.03.72520170	Hilfe zur Gesundheit ivE	316.209	0	0	0
	51.50.03.7252020100	Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten § 2 Betreiber)	0	362.500	615.000	870.000
	51.50.03.7252020200	Leistungen in besonderen Fällen §2 AsylbIG ivE	0	5.000	5.000	5.000
	51.50.03.7252020210	Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII (§ 2 AsylbLG ivE) n. abr.	0	260.000	150.000	160.000
	51.50.03.7252021010	Grundleistungen § 3 AsylbIG Geldleistungen f d Lebensunterhalt	0	0	0	0
	51.50.03.7252021020	Grundleistungen § 3 AsylbIG Geldleistungen LhDarlehen	0	0	0	0
	51.50.03.7252021100	Grundleistungen (Unterkunftskosten § 3 Betreiber)	0	2.456.625	3.485.000	4.930.000
	51.50.03.7252021400	Geldlstg Lebensu §3 Zusatzlstg	0	82.000	0	0
	51.50.03.72520220	Sonst Geldlstge § 6 abrechnungsfähig	175.222	0	0	0
	51.50.03.7252022000	Leistungen bei Krankheit, Schangerschaft und Geburt § 4 AsylbIG	0	0	0	0
	51.50.03.7252022010	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbIG ivE abr.	0	300.000	700.000	750.000
	51.50.03.7252022020	Leistungen bei Krankheit, Schangerschaft und Geburt § 4 AsylbIG n. abr.	0	50.000	50.000	50.000
	51.50.03.7252024000	Sonstige Geldleistungen (§ 6 avE) abr.	0	0	0	0
	51.50.03.7252024210	Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten § 2 Miete)	0	0	0	0
	51.50.03.7252024220	Geldlstg KdU § 3 (Miete)	0	0	0	0
	51.50.03.72520260	HLU, lfd.u. einmal. Leistungen (§ 2 AsylbLG) avE	907.740	0	0	0
	51.50.03.72520261	HLU (§2 AsylbIG) Darl. avEinricht	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.03.72520270	Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) avE	62.121	0	0	0
		51.50.03.72520280	HLU, lfd.u.einmal.Leistungen (§ 2 AsylbLG) ivE	0	0	0	0
		51.50.03.72520290	Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) ivE	132.615	0	0	0
		51.50.03.72520300	Grundleistungen (§ 3) -Geldleistungen f.den Lebensunterhalt-	253.658	0	0	0
		51.50.03.7252030000	Hilfen für Ausreise von Migrantinnen und Migranten	0	0	20.000	20.000
		51.50.03.72520301	Grundstg(§ 3) Geldstg LhDarl	0	0	0	0
		51.50.03.72520302	Zusatzleistungen (ö 3) -Geldleistungen f.den Lebensunterhalt-	85.173	0	0	0
		51.50.03.72520310	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4) avE	14.488	0	0	0
		51.50.03.72520320	BTP Ausflüge eintägig § 2 AsylbIG	150	0	0	0
		51.50.03.72520321	BTP Klassenfahrten mehrtägig § 2 AsylbIG	1.755	0	0	0
		51.50.03.72520322	BTP Schulbedarfspaket § 2 AsylbIG	3.620	0	0	0
		51.50.03.72520323	BTP Schülerbeförderung § 2 AsylbIG	0	0	0	0
		51.50.03.72520324	BTP Lernförderung § 2 AsylbIG	1.125	0	0	0
		51.50.03.72520325	BTP Mittagessen Schule § 2 AsylbIG	1.431	0	0	0
		51.50.03.72520326	BTP Mittagessen Kita § 2 AsylbIG	262	0	0	0
		51.50.03.72520327	BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 2 AsylbIG	478	0	0	0
		51.50.03.72520328	BTP Mittagessen Hort § 2 AsylbIG	0	0	0	0
		51.50.03.72520330	Sonstige Leistungen (§ 6)	31.135	0	0	0
		51.50.03.72520340	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4) ivE	15.879	0	0	0
		51.50.03.72520370	BTP Ausflüge eintägig § 3 AsylbIG	590	0	0	0
		51.50.03.72520371	BTP Klassenfahrten mehrtägig § 3 AsylbIG	3.740	0	0	0
		51.50.03.72520372	BTP Schulbedarfspaket § 3 AsylbIG	7.830	0	0	0
		51.50.03.72520373	BTP Schülerbeförderung § 3 AsylbIG	644	0	0	0
		51.50.03.72520374	BTP Lernförderung § 3 AsylbIG	8.212	0	0	0
		51.50.03.72520375	BTP Mittagessen Schule § 3 AsylbIG	2.132	0	0	0
		51.50.03.72520376	BTP Mittagessen Kita § 3 AsylbIG	2.794	0	0	0
		51.50.03.72520377	BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 3 AsylbIG	741	0	0	0
		51.50.03.72520378	BTP Mittagessen Hort § 3 AsylbIG	0	0	0	0
		51.50.03.7252100010	BuT Aufwendungen für Ausflüge (§ 3)	0	500	500	600
		51.50.03.7252101000	BuT Aufwendungen für Ausflüge (§ 2)	0	400	400	500
		51.50.03.7252101010	BuT Ausflüge § 3	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		51.50.03.7252111000				
		BuT Aufwendungen für mehrtägige Schulfahren (\$2)	0	4.000	4.000	4.500
		51.50.03.7252111010				
		BuT Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (\$ 3)	0	5.000	5.000	5.500
		51.50.03.7252120000				
		BuT Aufwendungen für Schülerbeförderung (\$ 2)	0	1.000	1.500	2.000
		51.50.03.7252120010				
		BuT Aufwendungen für Schülerbeförderung (\$ 3)	0	1.000	3.000	3.500
		51.50.03.7252131000				
		BuT Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf (\$ 2)	0	4.500	3.500	4.000
		51.50.03.7252131010				
		BuT Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf (\$ 3)	0	7.400	8.000	8.500
		51.50.03.7252140000				
		BuT Aufwendungen für angemessene Lernförderung (\$2)	0	2.500	3.000	3.500
		51.50.03.7252140010				
		BuT Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler \$ 3)	0	5.000	10.000	12.000
		51.50.03.7252151000				
		BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (\$2)	0	2.500	2.500	3.000
		51.50.03.7252151010				
		BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (\$ 3)	0	5.000	6.000	6.500
		51.50.03.7252152000				
		BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpfl in Kindertageseinrichtungen (\$ 2)	0	1.000	4.000	4.500
		51.50.03.7252152010				
		BuT Aufwendungen für gem. Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (\$ 3)	0	500	4.000	4.500
		51.50.03.7252153000				
		BuT außerschulisches Hortmittagessen (\$ 2)	0	100	700	1.000
		51.50.03.7252153010				
		BuT außerschulisches Hortmittagessen (\$ 3)	0	500	500	750
		51.50.03.7252160000				
		BuT Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (\$ 2)	0	2.000	1.000	1.500
		51.50.03.7252160010				
		BuT Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (\$ 3)	0	2.000	1.000	1.500
		51.50.03.72900070				
		Spenden -weitergeleitete-	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.920.542	10.239.003	17.880.020	26.560.690
20		Verwaltungsergebnis	-3.306.601	-5.154.122	-8.027.930	-13.563.040
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.306.601	-5.154.122	-8.027.930	-13.563.040

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		<i>51.50.03.59909010 Spenden</i>	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.306.601	-5.154.122	-8.027.930	-13.563.040
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.338	159.639	162.529
		<i>51.50.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	52.338	46.573	46.573
		<i>51.50.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	113.066	115.956
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-52.338	-159.639	-162.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.306.601	-5.206.460	-8.187.569	-13.725.569

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	735	0	0	0	0	0
4	826,827	<i>51.50.03/1001.82386810 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i> Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	735	0	0	0	0	0
5		Summe	735	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	20.000	0
7	842	<i>51.50.03/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.800.000	3.500.000	0	2.000.000	0
8	840,843	<i>51.50.03/2018.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende</i> <i>51.50.03/2025.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende in Rodgau</i> <i>51.50.03/2030.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Seligenstadt)</i> Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	3.800.000	3.500.000	0	2.000.000	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	3.800.000	3.530.000	0	2.020.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	735	-3.800.000	-3.530.000	0	-2.020.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.04	Sonstige Soziale Hilfen	

Beschreibung

Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG und USG

Auftrag	Zielgruppe
BAföG; Härteverordnung nach dem BAföG; HAG/BAföG; BGB; EstG; SGB I -XII; BVG; WoGG; AusIG; AFBG; Schwbg; USG	Bürger und Bürgerinnen (in der Regel bis 30 Jahre (BAföG) Wohngeldberechtigte (Wohngeld))

Ziele	Zuständigkeit
1) Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG und USG	FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Fälle BaföG (incl. Ablehnungen) 2b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (BaföG) 3c) Anzahl aller Wohngeldkonten (incl. Ablehnungen) 4d) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (WGG)

Leistungen

Ausbildungsförderung (BAföG); Wohngeldgewährung (Lastenzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG); Sicherung des Unterhalts nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.04	Sonstige Soziale Hilfen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	5.000	5.000
		<i>51.50.04.51500030 Bußen und Zwangsgelder</i>	0	1.600	5.000	5.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	900	850	850
		<i>51.50.04.54701070 RZ Kosten Kontenauskunft</i>	0	900	850	850
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	38.180	38.340	39.000	39.000
		<i>51.50.04.54210010 Zuweisung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	38.180	38.340	39.000	39.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.180	40.840	44.850	44.850
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	301.514	663.420	656.760	678.120
		<i>51.50.04.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	171.047	436.410	375.870	391.780
		<i>51.50.04.63000010 Beamtenbezüge</i>	90.128	104.470	175.470	176.530
		<i>51.50.04.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	27.446	85.640	73.680	76.800
		<i>51.50.04.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	590	1.980	1.670	1.670
		<i>51.50.04.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	12.303	34.920	30.070	31.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.504	36.980	58.740	59.400
		<i>51.50.04.64500010 Beamtenversorgung</i>	10.504	10.700	16.420	16.850
		<i>51.50.04.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	19.160	30.480	30.600
		<i>51.50.04.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	7.120	11.840	11.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519	33.025	30.590	30.920
		<i>51.50.04.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	1.233	2.800	4.000	4.000
		<i>51.50.04.61400010 Externe Lagerung von Akten</i>	5.016	800	700	600
		<i>51.50.04.67710010 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	155	200	500	500
		<i>51.50.04.67900050 Erstattung Kosten Antragsaufnahme Wohngeld</i>	0	16.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.04	Sonstige Soziale Hilfen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		51.50.04.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	501	1.100	1.200	1.200
		51.50.04.68200010	Porto und Versandkosten	4.855	6.700	9.700	9.700
		51.50.04.68320010	Telefonkosten	409	800	300	300
		51.50.04.68320020	Mobilfunkgebühren	0	0	0	0
		51.50.04.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	50	50	50
		51.50.04.68500010	Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung	0	500	520	520
		51.50.04.68500030	Dienstreisen	0	250	250	250
		51.50.04.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	160	25	50	50
		51.50.04.68800010	Fort- und Weiterbildung	3.190	1.830	1.270	1.700
		51.50.04.68800060	Fortbildung - Supervision	0	1.200	0	0
		51.50.04.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	720	0	0
		51.50.04.69100010	Mitgliedsbeiträge	0	50	50	50
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		327.537	733.425	746.090	768.440
20		Verwaltungsergebnis		-289.356	-692.585	-701.240	-723.590
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-289.356	-692.585	-701.240	-723.590
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-289.356	-692.585	-701.240	-723.590
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	29.851	166.077	168.931
		51.50.04.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	29.851	54.385	54.385
		51.50.04.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	111.692	114.546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-29.851	-166.077	-168.931

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.04	Sonstige Soziale Hilfen	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.356	-722.436	-867.317	-892.521

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	267.414	285.990	265.060	274.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.398	26.270	28.250	28.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543	20.405	16.990	18.900
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	286.356	332.665	310.300	322.420
20		Verwaltungsergebnis	-286.356	-332.665	-310.300	-322.420
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-286.356	-332.665	-310.300	-322.420
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-286.356	-332.665	-310.300	-322.420
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.727	50.268	51.153
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-22.727	-50.268	-51.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.356	-355.392	-360.568	-373.573

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Beschreibung

Entscheidungsgrundlage für Fachdienstleitung, Dezernenten, Kreisausschuss, Kreisjugendhilfeausschuss, Kreistag SGB VIII.

Auftrag

SGB I; SGB VIII; SGB XII; HKO; HGO sowie die hessischen Ausführungsgesetze

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Sicherstellung einer laufend an Bedarf und Ressourcen ausgerichteten sozialen Infrastruktur 2) Sicherstellung einer an der regionalen demografischen Entwicklung ausgerichteten sozialen Infrastruktur

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Berichte über Leistungsentwicklung und mögliche Schlussfolgerungen 2b) Anzahl der Berichte zur demographischen Entwicklung

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	161.598	211.350	152.320	158.510
		<i>51.60.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	102.810	141.040	106.510	111.280
		<i>51.60.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	31.954	30.750	16.070	16.170
		<i>51.60.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	17.938	27.680	20.880	21.820
		<i>51.60.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	534	590	340	340
		<i>51.60.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	8.363	11.290	8.520	8.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.039	15.760	8.470	8.530
		<i>51.60.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	5.039	5.150	2.700	2.770
		<i>51.60.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	9.230	5.020	5.000
		<i>51.60.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	1.380	750	760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419	15.840	14.130	14.190
		<i>51.60.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	443	500	500	500
		<i>51.60.01.61390180 Einkauf Daten für Jugendhilfe und Sozialplanung</i>	4.695	8.000	8.000	8.000
		<i>51.60.01.67300030 Sonstige Gebühren</i>	0	50	50	50
		<i>51.60.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	534	150	550	550
		<i>51.60.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	372	800	500	500
		<i>51.60.01.68320010 Telefonkosten</i>	112	60	90	90
		<i>51.60.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	120	70	70
		<i>51.60.01.68500030 Dienstreisen</i>	1.280	1.000	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J. Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.60.01.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	223	1.000	500	500
		<i>51.60.01.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	25	460	170	230
		<i>51.60.01.68800050 Fortbildung Mitglieder Jugendhilfeausschuß</i>	736	3.700	2.200	2.200
		<i>51.60.01.69930010 übrige sonstige betriebliche Aufwendung</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	175.056	242.950	174.920	181.230
20		Verwaltungsergebnis	-175.056	-242.950	-174.920	-181.230
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.056	-242.950	-174.920	-181.230
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.056	-242.950	-174.920	-181.230
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.741	27.806	28.278
		<i>51.60.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	18.741	8.714	8.714
		<i>51.60.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	620	620
		<i>51.60.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	18.472	18.944
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-18.741	-27.806	-28.278
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.056	-261.691	-202.726	-209.508

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J.Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	

Beschreibung

Bereitstellung eines Controlling-Systems zur Steuerungsunterstützung

Auftrag

Organisationsverfügung für den 51

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Verbesserung der Steuerungsfähigkeit

Zuständigkeit

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte

Leistungen

Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J.Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	105.816	74.640	112.740	116.440
12	644-646	<i>51.60.02.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	67.811	42.260	58.790	61.520
		<i>51.60.02.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	20.430	20.510	37.500	37.720
		<i>51.60.02.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	11.831	8.300	11.530	12.060
		<i>51.60.02.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	229	190	220	220
		<i>51.60.02.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	5.516	3.380	4.700	4.920
		Versorgungsaufwendungen	3.359	10.510	19.780	20.040
13	60,61,67-69	<i>51.60.02.64500010</i> <i>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	3.359	3.440	6.310	6.470
		<i>51.60.02.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	6.150	11.720	11.800
		<i>51.60.02.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	920	1.750	1.770
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124	4.565	2.860	4.710
		<i>51.60.02.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	10	60	50	50
		<i>51.60.02.67300030</i> <i>Sonstige Gebühren</i>	0	50	50	50
		<i>51.60.02.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	150	50	50
		<i>51.60.02.68200010</i> <i>Porto und Versandkosten</i>	2	50	50	50
		<i>51.60.02.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	56	100	50	50
		<i>51.60.02.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung</i>	0	50	60	60
		<i>51.60.02.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	92	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: J.Hoehn
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>51.60.02.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	298	200	300	300
		<i>51.60.02.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	190	150	200
		<i>51.60.02.68800130</i> <i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	1.666	3.415	1.800	3.600
		<i>51.60.02.69930010</i> <i>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	111.300	89.715	135.380	141.190
20		Verwaltungsergebnis	-111.300	-89.715	-135.380	-141.190
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.300	-89.715	-135.380	-141.190
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.300	-89.715	-135.380	-141.190
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.986	22.462	22.875
		<i>51.60.02.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	3.986	6.310	6.310
		<i>51.60.02.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	16.152	16.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.986	-22.462	-22.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.300	-93.701	-157.842	-164.065

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm		
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	50.643	13.620	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.424	6.650	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798	4.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.361	8.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	89.225	32.270	15.000	15.000
20		Verwaltungsergebnis	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.103	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.103	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.225	-35.373	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	50.643	13.620	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.424	6.650	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798	4.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.361	8.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	89.225	32.270	15.000	15.000
20		Verwaltungsergebnis	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.103	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.103	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.225	-35.373	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

1) Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach gemäß Vertrag

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FD 55 Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach

Kenn- u. Messzahlen

Keine Kennzahl, da Steuerungsmöglichkeit nicht vorhanden (vertragliche Regelung)

Leistungen

Abwicklung des Lastenausgleiches Flüchtlingsdienst

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.643	13.620	0	0
		<i>55.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	10.531	0	0	0
		<i>55.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	37.167	13.620	0	0
		<i>55.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	1.980	0	0	0
		<i>55.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	144	0	0	0
		<i>55.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	821	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.424	6.650	0	0
		<i>55.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	6.424	2.180	0	0
		<i>55.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	3.900	0	0
		<i>55.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	570	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798	4.000	0	0
		<i>55.01.01.67000020 Miete sonstige Objekte</i>	9.798	4.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.361	8.000	15.000	15.000
		<i>55.01.01.71220060 Erstattungen an andere Träger</i>	22.361	8.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	89.225	32.270	15.000	15.000
20		Verwaltungsergebnis	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.225	-32.270	-15.000	-15.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.103	0	0
		<i>55.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	3.103	0	0
		<i>55.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.103	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.225	-35.373	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker	
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.406	2.808.000	3.770.000	3.770.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40.000	50.000	50.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.214	20.000	25.000	25.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.709.620	2.868.000	3.845.000	3.845.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.323.253	1.921.200	2.036.290	2.089.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.014	106.380	133.120	134.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.889	175.815	205.170	205.320
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	24.000	21.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.554.156	2.227.395	2.395.580	2.453.750
20		Verwaltungsergebnis	1.155.464	640.605	1.449.420	1.391.250
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.155.464	640.605	1.449.420	1.391.250
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.155.464	640.605	1.449.420	1.391.250
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	364.150	695.318	705.533

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-364.150	-695.318	-705.533
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.155.464	276.455	754.102	685.717

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.406	2.808.000	3.770.000	3.770.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40.000	50.000	50.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.214	20.000	25.000	25.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.709.620	2.868.000	3.845.000	3.845.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.323.253	1.921.200	2.036.290	2.089.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.014	106.380	133.120	134.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.889	175.815	205.170	205.320
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	24.000	21.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.554.156	2.227.395	2.395.580	2.453.750
20		Verwaltungsergebnis	1.155.464	640.605	1.449.420	1.391.250
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.155.464	640.605	1.449.420	1.391.250
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.155.464	640.605	1.449.420	1.391.250
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	364.150	695.318	705.533
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-364.150	-695.318	-705.533
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.155.464	276.455	754.102	685.717

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro c) Anzahl d) Tage e) Anzahl/Euro f) Anzahl/Euro g) Anzahl/Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Anträge (Baugenehmigungen; Bauversagungen; Abrissverfügungen; usw.) 1b) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 2c) Freistellungen (Konkretisierung) Bearbeitungszeit 2d) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3e) Anzahl und Fördervolumen von Familienheimen 3f) Anzahl und Fördervolumen im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3g) Anzahl und Fördervolumen von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A.Becker
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.406	2.808.000	3.770.000	3.770.000
3	548-549	<i>63.01.01.51000010</i> <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.626.753	2.700.000	3.700.000	3.700.000
		<i>63.01.01.51000290</i> <i>Gebühren für Sonderbaukontrollen</i>	4.493	8.000	10.000	10.000
		<i>63.01.01.51500030</i> <i>Bußes und Zwangsgelder</i>	52.159	100.000	60.000	60.000
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40.000	50.000	50.000
4	52	<i>63.01.01.54880020</i> <i>Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen</i>	0	40.000	50.000	50.000
		<i>63.01.01.54880111</i> <i>Kostenersatz Reprö-Kosten</i>	0	0	0	0
5	55	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	57	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	26.214	20.000	25.000	25.000
8	540-543	<i>63.01.01.54711090</i> <i>Kostenersatz Reprö-Kosten</i>	26.214	20.000	25.000	25.000
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.709.620	2.868.000	3.845.000	3.845.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	2.068.077	1.727.100	1.851.490	1.900.380
12	644-646	<i>63.01.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	1.399.055	1.191.650	1.253.270	1.290.420
		<i>63.01.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	271.428	201.640	247.650	249.130
		<i>63.01.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	272.871	233.870	245.680	252.960
		<i>63.01.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	5.597	4.600	4.630	4.630
		<i>63.01.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	119.127	95.340	100.260	103.240
		Versorgungsaufwendungen	44.051	103.250	131.450	132.890
13	60,61,67-69	<i>63.01.01.64500010</i> <i>Beamtenversorgung</i>	44.051	33.790	41.670	42.760
		<i>63.01.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	60.500	77.370	77.600
		<i>63.01.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	8.960	12.410	12.530
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.133	165.515	195.780	195.840
		<i>63.01.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	10.405	7.500	9.000	9.000
		<i>63.01.01.60100070</i> <i>Sachkosten Bauaufsicht (Reprö-Kosten)</i>	26.949	20.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A.Becker
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		63.01.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	54	500	500	500
		63.01.01.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	0	40.000	50.000	50.000
		63.01.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	44.097	40.000	45.000	45.000
		63.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.006	9.000	9.000	9.000
		63.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.821	5.500	5.000	5.000
		63.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	16.249	13.000	15.000	15.000
		63.01.01.68320010	Telefonkosten	1.823	1.800	1.640	1.640
		63.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	132	300	150	150
		63.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	454	500	1.000	500
		63.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	1.352	1.040	1.040	1.040
		63.01.01.68500030	Dienstreisen	16.351	17.000	17.000	17.000
		63.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	527	150	500	500
		63.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	10.595	3.890	2.650	3.510
		63.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	428	3.735	11.700	11.400
		63.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	1.889	1.600	1.600	1.600
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.266.262	1.995.865	2.178.720	2.229.110
20		Verwaltungsergebnis		1.443.357	872.135	1.666.280	1.615.890
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		1.443.357	872.135	1.666.280	1.615.890
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		1.443.357	872.135	1.666.280	1.615.890

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A.Becker
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	347.636	658.043	667.689
		<i>63.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	207.092	241.091	244.165
		<i>63.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	140.544	159.550	159.550
		<i>63.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	254	254
		<i>63.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	257.148	263.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-347.636	-658.043	-667.689
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.443.357	524.499	1.008.237	948.201

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Sicherstellung der Einhaltung des Denkmalschutzes nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz.

Auftrag

BauGB; BauROG; DSchG; HBO; HLPG

Zielgruppe

Bauherren des Kreises Offenbach

Ziele

1) Erhalt und Pflege von Bau- und Kulturdenkmälern

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Zeit

Kenn- u. Messzahlen

1a) Aufwand pro Genehmigungsvorgang 1b) durchschnittliche Bearbeitungszeit

Leistungen

Archäologischer Denkmalschutz; Baulicher Denkmalschutz

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
		<i>63.01.03.54711090 Kostenersatz Repro-Kosten</i>	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	255.175	194.100	184.800	189.480
		<i>63.01.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	155.451	146.820	141.920	145.560
		<i>63.01.03.63000010 Beamtenbezüge</i>	55.594	6.200	3.240	3.260
		<i>63.01.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	30.319	28.820	27.820	28.540
		<i>63.01.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	576	520	470	470
		<i>63.01.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	13.236	11.740	11.350	11.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.963	3.130	1.670	1.680
		<i>63.01.03.64500010 Beamtenversorgung</i>	7.963	1.040	540	560
		<i>63.01.03.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	1.860	1.010	1.000
		<i>63.01.03.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	230	120	120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755	10.300	9.390	9.480
		<i>63.01.03.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	489	600	500	500
		<i>63.01.03.60700010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.</i>	0	100	100	100
		<i>63.01.03.61310010 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit</i>	0	1.000	1.000	1.000
		<i>63.01.03.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	371	500	500	500
		<i>63.01.03.68200010 Porto und Versandkosten</i>	75	200	200	200
		<i>63.01.03.68320010 Telefonkosten</i>	126	250	150	150

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	verantwortlich: A. Becker
Produktbereich	63.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>63.01.03.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	29	130	110	110
		<i>63.01.03.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	2.335	3.000	2.500	2.500
		<i>63.01.03.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	100	100	100
		<i>63.01.03.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	580	390	480
		<i>63.01.03.69100010</i> <i>Mitgliedsbeiträge</i>	40	40	40	40
		<i>63.01.03.69930080</i> <i>Aufwand des Denkmalschutzes</i>	0	1.300	1.300	1.300
		<i>63.01.03.69930090</i> <i>Aufwand für archäologische Ausgrabungen und Feststellungen</i>	3.291	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	24.000	21.000	24.000
		<i>63.01.03.71190130</i> <i>Beihilfen zur Instandsetzung von Bau-und Kunstdenkmälern</i>	18.000	24.000	21.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	287.893	231.530	216.860	224.640
20		Verwaltungsergebnis	-287.893	-231.530	-216.860	-224.640
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-287.893	-231.530	-216.860	-224.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-287.893	-231.530	-216.860	-224.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.514	37.275	37.844
		<i>63.01.03.96000100</i> <i>Ausgaben aus interner LV</i>	0	0	0	0
		<i>63.01.03.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	16.514	15.023	15.023
		<i>63.01.03.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	22.252	22.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.514	-37.275	-37.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.893	-248.044	-254.135	-262.484

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.304.000	1.202.000	1.202.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	16.000	276.000	16.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.320.000	1.478.000	1.218.000	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	0	348.490	504.480	517.950	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	68.740	81.080	82.020	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.925	318.690	38.240	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	454.155	904.250	638.210	
20		Verwaltungsergebnis	0	865.845	573.750	579.790	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	865.845	573.750	579.790	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	865.845	573.750	579.790	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.483	210.260	212.634	

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-94.483	-210.260	-212.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	771.362	363.490	367.156

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			64 Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben			verantwortlich: P. Gerland		
Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.200.000	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	3.200.000	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.100.000	0	2.400.000	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	1.100.000	0	2.400.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.100.000	0	800.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.304.000	1.202.000	1.202.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	16.000	276.000	16.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.320.000	1.478.000	1.218.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	0	348.490	504.480	517.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	68.740	81.080	82.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.925	318.690	38.240
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	454.155	904.250	638.210
20		Verwaltungsergebnis	0	865.845	573.750	579.790
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	865.845	573.750	579.790
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	865.845	573.750	579.790
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.483	210.260	212.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-94.483	-210.260	-212.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	771.362	363.490	367.156

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen	2016	Ermächtigungen
			EURO	EURO	EURO	2015	EURO	2016
						EURO		EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.200.000	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	3.200.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.100.000	0	2.400.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	1.100.000	0	2.400.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.100.000	0	800.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	
Produkt	64.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 64 Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Anträge (Baugenehmigungen; Bauversagungen; Abrissverfügungen; usw.) 1b) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 2c) Anzahl der Freistellungen (Konkretisierung) 2d) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 1e) Anzahl der Bauaufsichtliche Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 8 Hessische Bauordnung (Nr. 4, Nr. 5, Nr. 9a, Nr. 9b, Nr. 9c, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18) 1f) Anzahl besonderer Bauvorhaben

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	
Produkt	64.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.304.000	1.202.000	1.202.000
3	548-549	<i>64.01.01.51000010</i> <i>Verwaltungsgebühren</i>	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000
		<i>64.01.01.51000290</i> <i>Gebühren für Sonderbaukontrollen</i>	0	4.000	2.000	2.000
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	16.000	276.000	16.000
4	52	<i>64.01.01.54880020</i> <i>Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen</i>	0	10.000	10.000	10.000
		<i>64.01.01.54880111</i> <i>Kostenersatz Repro-Kosten</i>	0	6.000	6.000	6.000
		<i>64.01.01.54980200</i> <i>Kommunale Anteile</i> <i>Interessenbekundungsverfahren (IBV) -</i> <i>Breitbandausbau Kreis</i>	0	0	260.000	0
		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.320.000	1.478.000	1.218.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	0	348.490	504.480	517.950
12	644-646	<i>64.01.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	0	166.500	274.580	284.420
		<i>64.01.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	0	135.330	153.030	153.940
		<i>64.01.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	32.670	53.830	55.760
		<i>64.01.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	670	1.080	1.080
		<i>64.01.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	13.320	21.960	22.750
		Versorgungsaufwendungen	0	68.740	81.080	82.020
13	60,61,67-69	<i>64.01.01.64500010</i> <i>Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	22.360	25.750	26.420
		<i>64.01.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	40.050	47.810	48.000
		<i>64.01.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	6.330	7.520	7.600
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.925	318.690	38.240
		<i>64.01.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	6.000	6.000	6.000
		<i>64.01.01.60100070</i> <i>Sachkosten (Repro-Kosten)</i>	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	
Produkt	64.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		64.01.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	0	250	250	250
		64.01.01.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000
		64.01.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0	0	0	0
		64.01.01.61790190	Interessenbekundungsverfahren (IBV) - Breitbandausbau Kreis	0	0	280.000	0
		64.01.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.500	4.500	4.500
		64.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	2.000	2.000	2.000
		64.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	0	1.500	1.500	1.500
		64.01.01.68320010	Telefonkosten	0	400	380	380
		64.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0	150	150	150
		64.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	100	100	100
		64.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung	0	230	310	310
		64.01.01.68500030	Dienstreisen	0	2.000	1.500	1.700
		64.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0	200	200	200
		64.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	970	1.000	1.250
		64.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0	2.025	4.200	3.300
		64.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	0	600	600	600
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0	454.155	904.250	638.210
20		Verwaltungsergebnis		0	865.845	573.750	579.790
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	865.845	573.750	579.790
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	
Produkt	64.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	865.845	573.750	579.790
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.483	210.260	212.634
		<i>64.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	68.014	89.496	89.921
		<i>64.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	26.469	44.470	44.470
		<i>64.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	76.294	78.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-94.483	-210.260	-212.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	771.362	363.490	367.156

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	
Produkt	64.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.200.000	0
		<i>64.01.01/2026.82081210 Breitbandausbau im Kreisgebiet</i>	0	0	0	0	3.200.000	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	3.200.000	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.100.000	0	2.400.000	0
		<i>64.01.01/2026.84383110 Ausbau Breitband im Kreisgebiet</i>	0	0	1.100.000	0	2.400.000	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	1.100.000	0	2.400.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.100.000	0	800.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.474	1.149.200	1.254.200	1.254.200		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908.768	1.143.016	960.850	960.850		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	10.000	15.000	15.000		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	90.901	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.340	161.200	172.900	172.900		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.048.482	2.463.416	2.402.950	2.402.950		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.698.834	1.704.550	1.849.460	1.986.730		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.482	126.690	114.380	115.630		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.123.323	67.449.350	67.098.550	67.060.990		
14	66	Abschreibungen	30.066	2.384.600	2.684.475	2.684.475		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	82.000	82.000	82.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	6.400	5.700	5.700		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	57.892.077	71.753.590	71.834.565	71.935.525		
20		Verwaltungsergebnis	-56.843.596	-69.290.174	-69.431.615	-69.532.575		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	7.491.174	6.583.510	5.632.780	4.637.155		
23		Finanzergebnis	-7.491.174	-6.583.510	-5.632.780	-4.637.155		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.334.770	-75.873.684	-75.064.395	-74.169.730		
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.333.770	-75.873.684	-75.064.395	-74.169.730		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.589.727	3.429.465	3.430.555		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.745	382.730	389.976		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.399.982	3.046.735	3.040.579
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.333.770	-72.473.702	-72.017.660	-71.129.151

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			65 Gebäudewirtschaft			verantwortlich: K. Schwarz		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	524.066	200.000	70.000	0	1.570.000	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	524.066	200.000	70.000	0	1.570.000	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.474.902	17.505.724	18.460.820	0	19.291.320	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.394.782	2.075.756	1.833.256	0	1.840.756	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	170.000	0	20.000	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	20.869.684	19.581.480	20.464.076	0	21.152.076	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.345.618	-19.381.480	-20.394.076	0	-19.582.076	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.301	152.100	170.800	170.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.301	157.100	175.800	175.800
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	273.962	296.650	471.310	567.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.586	41.020	38.130	38.520
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.407.396	54.193.150	54.382.180	54.382.380
14	66	Abschreibungen	0	2.271.048	2.547.754	2.547.754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	52.695.944	56.801.868	57.439.374	57.536.034
20		Verwaltungsergebnis	-52.547.643	-56.644.768	-57.263.574	-57.360.234
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	7.491.174	6.583.510	5.632.780	4.637.155
23		Finanzergebnis	-7.491.174	-6.583.510	-5.632.780	-4.637.155
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.038.817	-63.228.278	-62.896.354	-61.997.389
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.038.817	-63.228.278	-62.896.354	-61.997.389
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.549	65.091	66.138
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-34.549	-65.091	-66.138
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.038.817	-63.262.827	-62.961.445	-62.063.527

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.389.696	17.255.724	18.114.820	0	19.017.320	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.817	1.775.756	1.783.256	0	1.790.756	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	18.108.514	19.031.480	19.898.076	0	20.808.076	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.108.514	-19.031.480	-19.898.076	0	-20.808.076	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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; KVVG

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen und Bildungseinrichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Note b) qm

Kenn- u. Messzahlen

1a) Nutzerzufriedenheit 1b) Flächenmehrmehrung, -minderung der Außen- und Gebäudeflächen Los Ost und Los West

Leistungen

Qualitätsmanagement FM-Verträge; Steuerung Leistungsumfang Sanierung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.301	152.100	170.800	170.800
		<i>65.01.01.54820075 Erst. Stadbücherei Dreieich</i>	0	0	0	0
		<i>65.01.01.54820085 Betriebsk. Erst. d. Kommunen f. schulisch Einricht.</i>	148.301	152.100	170.800	170.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000
		<i>65.01.01.53020000 EEntsorgung alter EDV-Geräte</i>	0	0	0	0
		<i>65.01.01.53020060 Ertr. a. d. Abgabe von Wasser</i>	0	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.301	157.100	175.800	175.800
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	273.962	296.650	471.310	567.380
		<i>65.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	147.949	169.150	311.100	385.850
		<i>65.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	84.403	80.140	73.170	73.600
		<i>65.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	28.690	33.200	61.490	76.400
		<i>65.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	360	630	670	670
		<i>65.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	12.560	13.530	24.880	30.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.586	41.020	38.130	38.520
		<i>65.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	14.586	13.430	12.310	12.630
		<i>65.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	24.050	22.860	22.900
		<i>65.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	3.540	2.960	2.990
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.407.396	54.193.150	54.382.180	54.382.380
		<i>65.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	46	500	500	500
		<i>65.01.01.61610030 Betr. -u. Instandh. K. Schulen außerh. v. PPP</i>	258.524	280.000	270.000	270.000
		<i>65.01.01.61670040 Leistungsentgelt FM Los West</i>	24.525.562	24.600.000	24.600.000	24.600.000
		<i>65.01.01.61670050 Leistungsentgelt FM Los Ost</i>	27.607.317	29.000.000	29.000.000	29.000.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		65.01.01.61790080	0	250.000	200.000	200.000
		65.01.01.67710010	6.843	50.000	50.000	50.000
		65.01.01.67790060	0	0	250.000	250.000
		65.01.01.68100010	109	50	50	50
		65.01.01.68200010	40	150	100	100
		65.01.01.68320010	121	200	170	170
		65.01.01.68320020	900	1.200	1.200	1.200
		65.01.01.68500010	69	160	250	250
		65.01.01.68500030	6.877	10.000	9.000	9.000
		65.01.01.68800010	448	610	630	830
		65.01.01.69090010	540	280	280	280
14	66	Abschreibungen	0	2.271.048	2.547.754	2.547.754
		65.01.01.66299998	0	2.271.048	2.547.754	2.547.754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	52.695.944	56.801.868	57.439.374	57.536.034
20		Verwaltungsergebnis	-52.547.643	-56.644.768	-57.263.574	-57.360.234
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	7.491.174	6.583.510	5.632.780	4.637.155
		65.01.01.77680020	165.334	152.860	140.380	127.900
		65.01.01.77680030	308.256	286.400	264.535	242.670
		65.01.01.77680040	844.041	786.350	728.265	669.825
		65.01.01.77680050	2.789.787	2.407.500	2.003.900	1.577.600
		65.01.01.77680060	3.243.941	2.810.500	2.355.800	1.879.260
		65.01.01.77680070	139.815	139.900	139.900	139.900
23		Finanzergebnis	-7.491.174	-6.583.510	-5.632.780	-4.637.155
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.038.817	-63.228.278	-62.896.354	-61.997.389
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.038.817	-63.228.278	-62.896.354	-61.997.389
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.549	65.091	66.138
		<i>65.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	34.549	23.135	23.135
		<i>65.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	974	974
		<i>65.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	40.982	42.029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-34.549	-65.091	-66.138
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.038.817	-63.262.827	-62.961.445	-62.063.527

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.389.696	17.255.724	18.114.820	0	19.017.320	0
		<i>65.01.01/0096.84183110 PPP 4 Sporthallen</i>	550.820	550.820	550.820	0	550.820	0
		<i>65.01.01/0111.84182121 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung</i>	6.836.924	7.219.304	7.623.000	0	8.049.500	0
		<i>65.01.01/0111.84182131 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung</i>	9.001.952	9.435.600	9.891.000	0	10.367.000	0
		<i>65.01.01/0202.84182120 investiver FM-Anteil PPP-Los West</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>65.01.01/0203.84182130 investiver FM-Anteil PPP- Los Ost</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>65.01.01/6090.84183310 PPP-ergänzende Maßnahmen - Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.817	1.775.756	1.783.256	0	1.790.756	0
		<i>65.01.01/0111.84285110 PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen</i>	295.256	295.256	295.256	0	295.256	0
		<i>65.01.01/0111.84285310 PPP Einhardschule Seligenstadt</i>	1.423.561	1.430.500	1.438.000	0	1.445.500	0
		<i>65.01.01/7500.84285310 PPP ergänzende Massnahmen</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	18.108.514	19.031.480	19.898.076	0	20.808.076	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.108.514	-19.031.480	-19.898.076	0	-20.808.076	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	25.100	25.100	25.100
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	299.806	202.010	260.140	271.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.122	15.800	17.820	18.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661	657.590	556.070	556.190
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	320.589	875.400	834.030	845.440
20		Verwaltungsergebnis	-320.589	-850.300	-808.930	-820.340
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-320.589	-850.300	-808.930	-820.340
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-320.589	-850.300	-808.930	-820.340
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.047	80.046	81.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-41.047	-80.046	-81.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.589	-891.347	-888.976	-901.656

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	200.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	250.000	250.000	0	250.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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.

Auftrag

Dienstanweisung der staatlichen Hochbauverwaltung des Landes Hessen; HOAI

Zielgruppe

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

Ziele

1) Bedarfsgerechte Räume für die Nutzer (Schulen) schaffen 2) Umsetzung energetischer Maßnahmen

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Baukosten pro qm 1b) Anzahl der Ausschreibungen 1c) Volumen der Ausschreibung 2d) Anteil der regenerativen Energiequellen am Gesamtenergieanteil

Leistungen

Projektentwicklung und -betreuung (PPP); Projektsteuerung der Baumaßnahmen; Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt; Gemeinschaftsunterkunft Rodgau

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Energiewende

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	25.000	25.000	25.000
		<i>65.02.01.54900070 Zuschuss Einbruchmeldeanl.</i>	0	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
		<i>65.02.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	25.100	25.100	25.100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	299.806	202.010	260.140	271.200
		<i>65.02.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	205.484	133.590	176.430	184.930
		<i>65.02.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	35.871	30.990	34.370	34.580
		<i>65.02.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	39.847	26.220	34.590	36.260
		<i>65.02.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.158	530	640	640
		<i>65.02.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	17.445	10.680	14.110	14.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.122	15.800	17.820	18.050
		<i>65.02.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	12.122	5.190	5.780	5.930
		<i>65.02.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	9.300	10.740	10.800
		<i>65.02.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	1.310	1.300	1.320
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661	657.590	556.070	556.190
		<i>65.02.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	797	400	400	400
		<i>65.02.01.60630020 GWG- Schulmöbel - Anschaffungskosten bis 150 €</i>	0	350.000	300.000	300.000
		<i>65.02.01.61660040 Baubegleitende Maßnahmen IT</i>	0	300.000	250.000	250.000
		<i>65.02.01.67900030 Ausschreibungsgebühren</i>	0	100	100	100
		<i>65.02.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	1.125	2.000	1.200	1.200
		<i>65.02.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	928	1.400	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>65.02.01.68320010</i> <i>Telefonkosten</i>	337	400	160	160
		<i>65.02.01.68320020</i> <i>Mobilfunkgebühren</i>	869	1.000	1.000	1.000
		<i>65.02.01.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	40	120	140	140
		<i>65.02.01.68500030</i> <i>Dienstreisen</i>	1.092	1.500	1.500	1.500
		<i>65.02.01.68620010</i> <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	319	200	200	200
		<i>65.02.01.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	2.562	470	370	490
		<i>65.02.01.68800130</i> <i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	594	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	320.589	875.400	834.030	845.440
20		Verwaltungsergebnis	-320.589	-850.300	-808.930	-820.340
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-320.589	-850.300	-808.930	-820.340
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-320.589	-850.300	-808.930	-820.340
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.047	80.046	81.316
		<i>65.02.01.96000100</i> <i>Ausgaben aus interner LV</i>	0	23.937	24.688	25.089
		<i>65.02.01.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	17.110	21.335	21.335
		<i>65.02.01.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	34.023	34.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-41.047	-80.046	-81.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.589	-891.347	-888.976	-901.656

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	200.000	0
		<i>65.02.01/0100.84183110 Schulmöbl u sonst Ausstattungsgegenstände f d Schulen über 1.000€</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0
		<i>65.02.01/6091.84183310 Baubegleitende Maßnahmen IT - Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0
		<i>65.02.01/6500.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	100.000	100.000	0	100.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	0
		<i>65.02.01/7501.84285310 baubegleitende Massnahmen IT (investiv)</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	250.000	250.000	0	250.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.474	1.149.200	1.254.200	1.254.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.467	965.916	765.050	765.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	10.000	15.000	15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	90.901	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.340	156.100	167.800	167.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	900.180	2.281.216	2.202.050	2.202.050
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.125.066	1.205.890	1.118.010	1.148.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.774	69.870	58.430	59.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.266	12.598.610	12.160.300	12.122.420
14	66	Abschreibungen	30.066	113.552	136.721	136.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	82.000	82.000	82.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	6.400	5.700	5.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.875.544	14.076.322	13.561.161	13.554.051
20		Verwaltungsergebnis	-3.975.364	-11.795.106	-11.359.111	-11.352.001
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.975.364	-11.795.106	-11.359.111	-11.352.001
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.974.364	-11.795.106	-11.359.111	-11.352.001
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.589.727	3.429.465	3.430.555

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.149	237.593	242.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.475.578	3.191.872	3.188.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.974.364	-8.319.528	-8.167.239	-8.163.968

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	524.066	200.000	70.000	0	1.570.000	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	524.066	200.000	70.000	0	1.570.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.205	50.000	146.000	0	74.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.675.965	250.000	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	170.000	0	20.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	2.761.170	300.000	316.000	0	94.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.237.104	-100.000	-246.000	0	1.476.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Beschreibung

Verwaltung eigenen Grundvermögens.

Auftrag

BGB; Kreisinterne Richtlinien; Verträge; etc.

Ziele

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

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienst 20; Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Eigennutzung im Verhältniss zur Fremdnutzung 1b) Mietaufwand im Verhältnis zum Mietertrag 1c) verbrauchsabhängige Nebenkosten je Verbrauchsart im Mehrjahresvergleich 2d) Anteil der regenerativen Energiequellen am Gesamtenergieanteil

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Energiewende Querschnitt;

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.395	43.200	43.200	43.200
2	51	<i>65.03.01.50030010</i> <i>Mieten und Pachten</i>	39.832	38.000	38.000	38.000
		<i>65.03.01.50030020</i> <i>Miete Sitzungsräume Kreishaus</i>	3.563	5.000	5.000	5.000
		<i>65.03.01.50030040</i> <i>Jahrespacht</i>	0	200	200	200
		<i>65.03.01.50030120</i> <i>Mieteerträge Seko</i>	0	0	0	0
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
4	52	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.447	965.866	765.000	765.000
		<i>65.03.01.54820001</i> <i>Kostenerstattungen der Stadt Dreieich für Kanalbau Gelände ehem. G-Büchner-Schul</i>	20.000	0	0	0
		<i>65.03.01.54850020</i> <i>Verwaltungskostenerstattung SGB II - Arbeitsplatzkosten</i>	739.203	955.866	760.000	760.000
		<i>65.03.01.54900010</i> <i>Auslagenersatz</i>	1.244	10.000	5.000	5.000
5	55	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6	547	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	90.901	0	0	0
		<i>65.03.01.54200050</i> <i>Zuw.Bund f. Projekt Ü 50</i>	90.901	0	0	0
9	53	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
		<i>65.03.01.54600100</i> <i>Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	1.310	156.100	164.300	164.300
10		<i>65.03.01.53000020</i> <i>Erbbaupacht Asklepios</i>	0	88.500	88.500	88.500
		<i>65.03.01.53000040</i> <i>Miete Hmeisterwohn a d Schulen</i>	0	62.000	70.000	70.000
		<i>65.03.01.53020000</i> <i>Entsorgung alter EDV-Geräte</i>	0	0	0	0
		<i>65.03.01.53020050</i> <i>Erträge aus Stromerzeugungsanlagen</i>	0	0	0	0
		<i>65.03.01.53040000</i> <i>Dachflächenpacht PV-Anlagen</i>	0	5.200	5.200	5.200
		<i>65.03.01.53099070</i> <i>Vermischte Erlöse</i>	1.310	300	500	500
		<i>65.03.01.53300010</i> <i>Ersatzleistungen aus Schadensfällen</i>	0	100	100	100
		Summe der ordentlichen Erträge	896.052	1.165.166	972.500	972.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	210.698	179.730	168.000	172.350
		<i>65.03.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	120.925	114.320	108.010	111.280
		<i>65.03.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	55.390	33.350	29.700	29.870

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
12	644-646	65.03.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.489	22.440	21.170	21.820
		65.03.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	627	470	480	480
		65.03.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	10.268	9.150	8.640	8.900
		Versorgungsaufwendungen		7.921	17.530	15.930	16.100
13	60,61,67-69	65.03.01.64500010	Beamtenversorgung	7.921	5.590	5.000	5.130
		65.03.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0	10.010	9.280	9.300
		65.03.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	1.930	1.650	1.670
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.549.044	3.616.780	3.658.250	3.659.870
		65.03.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	246	1.200	500	500
		65.03.01.60300010	Leuchtmittel	4.053	5.000	5.000	5.000
		65.03.01.60510010	Beleuchtung	183.068	200.000	180.000	180.000
		65.03.01.60520010	Gasheizung	0	0	0	0
		65.03.01.60530010	Fernheizung	108.969	125.000	120.000	120.000
		65.03.01.60540010	Ölheizung	1.256	0	0	0
		65.03.01.60560010	Wasser	44.632	50.000	50.000	50.000
		65.03.01.60630010	Geräte, Ausstatt. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände	11	0	0	0
		65.03.01.60650020	Stäbenbeiträge	1.316	0	0	0
		65.03.01.61330030	Techn. Prüfung der beweglichen Elektrogeräte	11.230	5.000	30.000	20.000
		65.03.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh. ,gärtnerische Anlagen)	92.088	170.000	170.000	150.000
		65.03.01.61620010	Unterhalt.d.Sicherungs-u. Alarmeinricht.	11.787	10.000	10.000	10.000
		65.03.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	89.406	85.000	85.000	85.000
		65.03.01.61710100	Abrißkosten f d Bestandsgebäude der ehemaligen Georg-Büchner-Schule. Dreieich	83.587	0	0	0
		65.03.01.61730010	Gebäudereinigung	209.597	235.000	225.000	225.000
		65.03.01.61790050	Bewirtschaftungskosten Anwesen Seligenstadt, Kortenbacher Weg	0	0	0	0
		65.03.01.61790080	Umszugskosten	4.499	5.000	3.000	3.000
		65.03.01.67000010	Miete Kreishaus	2.638.562	2.650.000	2.650.000	2.650.000
		65.03.01.67000020	Miete sonstige Objekte	54.858	59.500	55.000	55.000
		65.03.01.67000070	Nutzungsgebühr für Software, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	11.500	13.000
65.03.01.67300030	Grundstücksregulierungen Kreisliegenschaften	0	5.000	3.000	3.000		
65.03.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	20.000		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	65.03.01.68000010	Inventarisierung von Schulen	0	0	30.000	60.000
		65.03.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	154	300	300	300
		65.03.01.68200010	Porto und Versandkosten	135	200	200	200
		65.03.01.68320010	Telefonkosten	1.329	1.500	1.210	1.210
		65.03.01.68320020	Mobilfunkgebühren	89	1.000	500	500
		65.03.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	108	120	150	150
		65.03.01.68500030	Dienstreisen	673	800	800	800
		65.03.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	214	460	390	510
		65.03.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	536	0	0	0
		65.03.01.69000010	Gebäudeversicherung	6.641	6.700	6.700	6.700
14	66	65.03.01.69000020	Gebäudeversicherung Seko	0	0	0	0
		Abschreibungen		0	103.413	106.452	106.452
15	71	65.03.01.66200010	Abschreibungen	0	0	0	0
		65.03.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0	103.413	106.452	106.452
		65.03.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	82.000	82.000	82.000
		65.03.01.71770010	Erst a AKL § 13 Unternehmenskaufvertr.	0	82.000	82.000	82.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		67	5.300	5.200	5.200
19		65.03.01.70200010	Grundsteuer	67	300	200	200
		65.03.01.70200020	Grundsteuer f HausmeisterWhg	0	5.000	5.000	5.000
		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.767.730	4.004.753	4.035.832	4.041.972
20		Verwaltungsergebnis		-2.871.678	-2.839.587	-3.063.332	-3.069.472
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.871.678	-2.839.587	-3.063.332	-3.069.472
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-2.871.678	-2.839.587	-3.063.332	-3.069.472
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.338.452	3.212.037	3.212.037

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
30	96	<i>65.03.01.95001000</i> <i>Einnahmen aus interner Miete</i>	0	3.338.452	3.212.037	3.212.037
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.372	51.224	52.320
31		<i>65.03.01.96000100</i> <i>Ausgaben aus interner LV</i>	0	24.071	25.020	25.445
		<i>65.03.01.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	29.301	0	0
		<i>65.03.01.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	26.204	26.875
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.285.080	3.160.813	3.159.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.871.678	445.493	97.481	90.245

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	522.066	200.000	70.000	0	1.570.000	0
		<i>65.03.01/0028.82282110 Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0030.82282110 Verkauf Teilflächen Odenwaldstraße, HU-Steinheim</i>	105.147	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0032.82282110 Verkauf Teilfläche Waldgrundstück, W.-Michelbach</i>	0	0	70.000	0	0	0
		<i>65.03.01/0038.82282110 Verkauf Georg-Büchner-Schule, Dreieich</i>	412.920	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0205.82282110 Verkauf Kortenbacher Weg/Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0206.82282110 Alber-Schweizer-Schule, N. I./Dep. Buchenbusch (ehem. Abendgymnasium)</i>	3.999	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/2029.82282110 Verkauf von Teilflächen Röntgenstr., Langen</i>	0	0	0	0	1.200.000	0
		<i>65.03.01/9610.82282110 Verk Teilfläche Ernst-Reuter-Schule DI</i>	0	200.000	0	0	370.000	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	522.066	200.000	70.000	0	1.570.000	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.298	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/2016.84184110 Erwerb Klinikgrundstücke Langen</i>	15.165	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/2017.84184110 Erwerb Klinikgrundstücke Seligenstadt</i>	9.133	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	24.298	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.768	200.000	70.000	0	1.570.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.02	Zentrale Dienstleistungen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; interne Vorgaben; Vergaberichtlinien	Dezernenten; alle Fachdienste; KVVG; Pro Arbeit; Amt für Bodenmanagement

Ziele	Zuständigkeit
1) Wirtschaftlicher Betrieb der Kreisliegenschaften	FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Anzahl c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.02	Zentrale Dienstleistungen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
2	51	<i>65.03.02.50030020</i> <i>Miete Sitzungsräume Kreishaus</i>	50	0	0	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	50	50	50
4	52	<i>65.03.02.54900010</i> <i>Auslagenersatz</i>	20	50	50	50
		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	10.000	15.000	15.000
7	540-543	<i>65.03.02.54701060</i> <i>KstErstatt RehaTräger§33 SGBIX</i>	0	10.000	15.000	15.000
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0
10		<i>65.03.02.53099070</i> <i>Vermischte Erlöse</i>	30	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	100	10.050	15.050	15.050
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	908.020	890.030	824.740	848.200
		<i>65.03.02.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	642.319	632.310	617.750	635.980
		<i>65.03.02.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	81.766	80.120	33.750	33.950
		<i>65.03.02.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	126.503	124.090	121.100	124.670
		<i>65.03.02.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.785	2.930	2.720	2.720
		<i>65.03.02.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	54.648	50.580	49.420	50.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.853	21.950	18.710	18.940
		<i>65.03.02.64500010</i> <i>Beamtenversorgung</i>	4.853	6.280	5.680	5.830
		<i>65.03.02.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	11.240	10.550	10.600
		<i>65.03.02.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	4.430	2.480	2.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.376	169.400	173.970	174.380
		<i>65.03.02.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	3.129	1.200	1.200	1.200
		<i>65.03.02.60100060</i> <i>Zentrale Papierkosten</i>	62.369	65.000	63.000	63.000
		<i>65.03.02.60550010</i> <i>Treibstoffe und Sonstiges</i>	2.344	3.000	2.500	2.500
		<i>65.03.02.60630010</i> <i>Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchgegenstände</i>	3.192	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.02	Zentrale Dienstleistungen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		65.03.02.60630030				
		<i>GWG-Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände AK bis 150 €</i>	0	10.000	10.000	10.000
		65.03.02.60700010				
		<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.</i>	796	2.000	2.000	2.000
		65.03.02.61630030				
		<i>Reparatur von Möbeln</i>	8.215	8.000	8.000	8.000
		65.03.02.61640010				
		<i>Instandhaltung Kfz</i>	2.877	2.000	2.000	2.000
		65.03.02.61710010				
		<i>Müllabfuhr, sonstige Reinigung</i>	0	0	0	0
		65.03.02.67100010				
		<i>Leasing Dienstfahrzeuge</i>	0	0	0	0
		65.03.02.67300030				
		<i>Sonstige Gebühren</i>	139	150	150	150
		65.03.02.67710010				
		<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	39.058	40.000	40.000	40.000
		65.03.02.68100010				
		<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	1.507	1.000	1.000	1.000
		65.03.02.68200010				
		<i>Porto und Versandkosten</i>	8	50	50	50
		65.03.02.68320010				
		<i>Telefonkosten</i>	765	650	1.060	1.060
		65.03.02.68320020				
		<i>Mobilfunkgebühren</i>	24	600	250	250
		65.03.02.68500010				
		<i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	580	490	490
		65.03.02.68500030				
		<i>Dienstreisen</i>	1.311	1.500	1.500	1.500
		65.03.02.68690050				
		<i>Veranstaltungsservice</i>	3.502	4.000	2.000	2.000
		65.03.02.68800010				
		<i>Fort- und Weiterbildung</i>	1.081	2.120	1.220	1.630
		65.03.02.69010010				
		<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	1.769	2.260	2.260	2.260
		65.03.02.69100010				
		<i>Mitgliedsbeiträge</i>	290	290	290	290
		65.03.02.69300010				
		<i>AK techn Arbmittel §33 SGB IX</i>	0	15.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	0	10.139	30.269	30.269
		65.03.02.66299998				
		<i>AfA auf Sachanlagen</i>	0	10.139	30.269	30.269
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	600	500	500
		65.03.02.70300010				
		<i>Kfz-Steuern</i>	305	600	500	500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.045.554	1.092.119	1.048.189	1.072.289
20		Verwaltungsergebnis	-1.045.454	-1.082.069	-1.033.139	-1.057.239
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.045.454	-1.082.069	-1.033.139	-1.057.239

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.02	Zentrale Dienstleistungen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0
		<i>65.03.02.59120020 Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen</i>	1.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.044.454	-1.082.069	-1.033.139	-1.057.239
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.774	40.971	42.061
		<i>65.03.02.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	42.774	40.971	42.061
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.838	158.239	161.592
		<i>65.03.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	47.838	27.044	27.044
		<i>65.03.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	131.195	134.548
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.064	-117.268	-119.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.044.454	-1.087.133	-1.150.407	-1.176.770

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.02	Zentrale Dienstleistungen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0
		<i>65.03.02.82283110</i> <i>Einz aus Veräußerung von Vermögensgegenständen ü 410?</i>	1.000	0	0	0	0	0
		<i>65.03.02.82283210</i> <i>Einzahlung Vermg unterh 410 €</i>	1.000	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	2.000	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.907	50.000	136.000	0	64.000	0
		<i>65.03.02/0080.84183110</i> <i>Möbel, Geräte u sonst Ausstattungsgst. über1000€/Kreishaus u sonst Kreisliegensch</i>	60.907	5.000	90.000	0	10.000	0
		<i>65.03.02/6501.84183310</i> <i>GWG-Sammelposten - Möbel, Geräte u sonst Ausstattungsgegenstä-AK über 150-1.000€</i>	0	45.000	46.000	0	54.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	60.907	50.000	136.000	0	64.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.907	-50.000	-136.000	0	-64.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	

Auftrag

BGB; Umweltgesetze; HKO; HGO; Kreis-Richtlinien; Verträge u. a.

Zielgruppe

Hausverwaltung; Gebäudenutzer; Asklepios-Klinik Langen

Ziele

1) Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens und Einhaltung der Betreiberpflichten bis zur angestrebten Vermarktung 2) Umsetzung energetischer Maßnahmen im Rahmen der Sanierung

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen

Einheit der Kennzahl

a) qm b) Euro c) Euro d) kWh und Euro e) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Wohnfläche 1b) Miete pro qm 1c) umlagefähige Betriebskosten pro qm 1d) Energieverbrauch und Verbrauchskosten 1e) Leerstand

Leistungen

Hausverwaltung des Wohnbereichs der Asklepios-Klinik Langen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region; Energiewende

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028	10.000	150.000	150.000
		<i>65.03.04.50030010 Mieten und Pachten</i>	0	0	0	0
		<i>65.03.04.50050020 Betriebskostenüberschuss aus Bewirtschaft. Hochhaus an der Asklepios-Klinik</i>	4.028	10.000	150.000	150.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.028	10.000	150.000	150.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	6.347	43.940	30.650	31.270
		<i>65.03.04.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	23.200	16.540	16.980
		<i>65.03.04.63000010 Beamtenbezüge</i>	6.330	14.250	9.490	9.540
		<i>65.03.04.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	4.550	3.240	3.330
		<i>65.03.04.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	17	90	60	60
		<i>65.03.04.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	1.850	1.320	1.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.180	4.930	5.020
		<i>65.03.04.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	2.390	1.600	1.640
		<i>65.03.04.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	4.280	2.960	3.000
		<i>65.03.04.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	510	370	380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.847	111.460	57.390	57.410
		<i>65.03.04.61610010 Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten am Wohnhaus am Klinikgelände in Langen</i>	0	50.000	25.000	25.000
		<i>65.03.04.61680010 Liegenschaftsverw Wohnb Asklep</i>	25.847	50.000	30.000	30.000
		<i>65.03.04.61790170 Betriebskostenzuschuss für Bewirtschaft. Hochhaus an der Asklepios-Klinik</i>	0	0	0	0
		<i>65.03.04.67710010 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	10.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>65.03.04.68500010</i> <i>Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung</i>	0	30	20	20
		<i>65.03.04.68800010</i> <i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	130	70	90
		<i>65.03.04.69000010</i> <i>Gebäudeversicherung</i>	0	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.194	162.580	92.970	93.700
20		Verwaltungsergebnis	-28.166	-152.580	57.030	56.300
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		<i>65.03.04.77680080</i> <i>Zinsen f. Darlehen wg. Sanierung Hochhaus an der Asklepios-Klinik</i>	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.166	-152.580	57.030	56.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.166	-152.580	57.030	56.300
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.189	6.398	6.493
		<i>65.03.04.96001000</i> <i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	4.189	2.704	2.704
		<i>65.03.04.96002000</i> <i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	3.694	3.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.189	-6.398	-6.493
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.166	-156.769	50.632	49.807

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.675.965	250.000	0	0	0	0
		<i>65.03.04/2012.84285310 Sanierungsmaßnahmen am Wohnhaus am Klinikgelände in Langen</i>	2.675.965	250.000	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	2.675.965	250.000	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.675.965	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Ziele

1) Entmietung und Projektentwicklung bis zur angestrebten Vermarktung

Zielgruppe

Mieter und sonstige Gebäudenutzer, Investoren

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

Euro, Prozent

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der vermieteten Wohneinheiten, Leerstand, Verwaltungskosten

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	0	0
		<i>65.03.05.50030011 Mieten und Pachten</i>	0	40.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	40.000	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	0	56.570	39.710	40.380
		<i>65.03.05.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	30.520	16.720	17.150
		<i>65.03.05.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	17.490	18.280	18.390
		<i>65.03.05.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	5.990	3.280	3.370
		<i>65.03.05.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	130	90	90
		<i>65.03.05.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	2.440	1.340	1.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	8.750	9.430	9.500
		<i>65.03.05.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	2.930	3.080	3.160
		<i>65.03.05.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	5.250	5.720	5.700
		<i>65.03.05.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	570	630	640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	565.660	143.250	143.280
		<i>65.03.05.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	500	50	50
		<i>65.03.05.60510010 Beleuchtung</i>	0	20.000	5.000	5.000
		<i>65.03.05.60530010 Fernheizung</i>	0	150.000	5.000	5.000
		<i>65.03.05.60560010 Wasser</i>	0	40.000	5.000	5.000
		<i>65.03.05.61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)</i>	0	50.000	10.000	10.000
		<i>65.03.05.61620010 Unterhalt.d.Sicherungs-u. Alarmeinricht.</i>	0	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>65.03.05.61710010 Müllabfuhr, sonstige Reinigung</i>	0	40.000	5.000	5.000
		<i>65.03.05.61710100 Abrisskosten von Gebäuden</i>	0	200.000	100.000	100.000
		<i>65.03.05.61730010 Gebäudereinigung</i>	0	5.000	1.000	1.000
		<i>65.03.05.67710010 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	44.000	10.000	10.000
		<i>65.03.05.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	100	50	50
		<i>65.03.05.68200010 Porto und Versandkosten</i>	0	1.500	100	100
		<i>65.03.05.68320010 Telefonkosten</i>	0	750	60	60
		<i>65.03.05.68320020 Mobilfunkgebühren</i>	0	800	50	50
		<i>65.03.05.68500010 Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung</i>	0	40	30	30
		<i>65.03.05.68500030 Dienstreisen</i>	0	1.500	500	500
		<i>65.03.05.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	0	170	110	140
		<i>65.03.05.69000010 Gebäudeversicherung</i>	0	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0
		<i>65.03.05.70200010 Grundsteuer</i>	0	500	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	631.480	192.390	193.160
20		Verwaltungsergebnis	0	-591.480	-192.390	-193.160
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-591.480	-192.390	-193.160
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-591.480	-192.390	-193.160
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.638	9.878	10.037
		<i>65.03.05.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	5.638	3.605	3.605
		<i>65.03.05.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	6.273	6.432

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.638	-9.878	-10.037
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-597.118	-202.268	-203.197

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	170.000	0	20.000	0
		<i>65.03.05/0001.84300030 Projektentwicklungskosten Grundstück Asklepios Klinik</i>	0	0	170.000	0	20.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	170.000	0	20.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Beschreibung

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

Auftrag

KT-Beschluss vom 07.09.2005, Mietverträge vom 29.11.2005

Zielgruppe

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

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb des HLL 2) Temporäre Vermietung an regionale Bildungsträger

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Euro b) Prozent c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Ertrag aus temporärer Vermietung im Mehrjahresvergleich 1b) Statistik zum Auslastungsgrad während der Öffnungszeiten (gegliedert nach Wochentag und Tageszeit) 2c) Anteil der Belegung durch regionale Bildungsträger im Verhältnis zur Gesamtbelegung

Leistungen

Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.056.000	1.061.000	1.061.000
		<i>65.03.06.50030010 Mieten und Pachten</i>	0	200.000	215.000	215.000
		<i>65.03.06.50030025 Miete kurzfr. Mietvertr HLL</i>	0	35.000	25.000	25.000
		<i>65.03.06.50030045 Ertr a Verbindungsentgelt HLL</i>	0	15.000	15.000	15.000
		<i>65.03.06.50030110 Miete Internationale Schule</i>	0	806.000	806.000	806.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500
		<i>65.03.06.53099070 vermischte Einnahmen</i>	0	0	3.500	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.056.000	1.064.500	1.064.500
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	0	35.620	54.910	55.950
		<i>65.03.06.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	0	6.160	28.590	29.320
		<i>65.03.06.63000010 Beamtenbezüge</i>	0	27.720	18.280	18.390
		<i>65.03.06.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	1.200	5.600	5.750
		<i>65.03.06.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	40	150	150
		<i>65.03.06.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	0	500	2.290	2.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	14.460	9.430	9.500
		<i>65.03.06.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	0	4.650	3.080	3.160
		<i>65.03.06.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	8.320	5.720	5.700
		<i>65.03.06.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	1.490	630	640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.135.310	8.127.440	8.087.480
		<i>65.03.06.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	50	50	50
		<i>65.03.06.60630010 Geräte, Ausstatt. - ,Ausrüst. - und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände</i>	0	40.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		65.03.06.60630030	0	0	10.000	10.000
		65.03.06.61330030	0	35.000	20.000	20.000
		65.03.06.61610010	0	80.000	110.000	60.000
		65.03.06.61660040	0	15.000	5.000	5.000
		65.03.06.61670020	0	2.720.000	2.720.000	2.720.000
		65.03.06.61670030	0	300.000	290.000	290.000
		65.03.06.61700040	0	25.200	18.000	18.000
		65.03.06.67000020	0	4.020.000	4.050.000	4.060.000
		65.03.06.67000030	0	15.000	15.000	15.000
		65.03.06.67000050	0	828.000	828.000	828.000
		65.03.06.67300060	0	440	440	440
		65.03.06.67710010	0	50.000	50.000	50.000
		65.03.06.68100010	0	50	50	50
		65.03.06.68200010	0	100	50	50
		65.03.06.68320010	0	100	30	30
		65.03.06.68500010	0	30	40	40
		65.03.06.68500030	0	100	50	50
		65.03.06.68610020	0	1.500	1.000	1.000
		65.03.06.68800010	0	140	130	170
		65.03.06.69000010	0	2.100	2.100	2.100
		65.03.06.69090010	0	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	8.185.390	8.191.780	8.152.930
20		Verwaltungsergebnis	0	-7.129.390	-7.127.280	-7.088.430
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-7.129.390	-7.127.280	-7.088.430

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-7.129.390	-7.127.280	-7.088.430
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	208.501	176.457	176.457
		<i>65.03.06.95001000 Einnahmen aus interner Miete</i>	0	208.501	176.457	176.457
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.112	11.854	12.080
		<i>65.03.06.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	3.112	3.005	3.005
		<i>65.03.06.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	8.849	9.075
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	205.389	164.603	164.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-6.924.001	-6.962.677	-6.924.053

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	0
		<i>65.03.06/0100.84183110 Möbel und Geschäftsausstattung über 1.000,00€ / Intern. Schule und HLL</i>	0	0	5.000	0	5.000	0
		<i>65.03.06/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	5.000	0	5.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	10.000	0	10.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.451	114.200	13.607.200	12.896.950		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.563	33.150	32.900	32.900		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	168.771	168.030	169.000	169.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.907.971	16.168.590	90	90		
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.249.756	16.483.970	13.809.190	13.098.940		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.396.388	1.341.230	1.449.000	1.500.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.255	95.100	87.350	90.230		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.912.075	16.241.480	13.236.980	12.587.330		
14	66	Abschreibungen	0	2.025	491	135		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.236	34.000	33.000	33.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.891	58.000	58.000	58.000		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	260	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.410.846	17.772.095	14.864.821	14.268.695		
20		Verwaltungsergebnis	-1.161.089	-1.288.125	-1.055.631	-1.169.755		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.161.089	-1.288.125	-1.055.631	-1.169.755		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.161.089	-1.288.125	-1.055.631	-1.169.755		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	45.000	45.000		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	229.986	443.208	450.250		

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-222.986	-398.208	-405.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.161.089	-1.511.111	-1.453.839	-1.575.005

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst			67			Umwelt			verantwortlich: J. Nitsch		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2016 EURO			
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0			
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0			
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0			
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0			
5		Summe	0	0	0	0	0	0			
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648	3.000	3.000	0	3.000	0			
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0			
11		Summe	648	3.000	3.000	0	3.000	0			
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-648	-3.000	-3.000	0	-3.000	0			

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.514	114.100	164.100	154.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.563	33.150	32.900	32.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	168.771	168.030	169.000	169.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	104	90	90	90
10		Summe der ordentlichen Erträge	341.952	315.370	366.090	356.090
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	1.338.947	1.299.450	1.387.750	1.436.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.026	84.480	68.250	70.320
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.669	142.980	142.130	162.040
14	66	Abschreibungen	0	2.025	491	135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.236	34.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	260	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.474.877	1.563.195	1.631.621	1.701.495
20		Verwaltungsergebnis	-1.132.925	-1.247.825	-1.265.531	-1.345.405
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.132.925	-1.247.825	-1.265.531	-1.345.405
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.132.925	-1.247.825	-1.265.531	-1.345.405
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	220.286	425.314	432.076
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-213.286	-380.314	-387.076
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.132.925	-1.461.111	-1.645.845	-1.732.481

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648	3.000	3.000	0	3.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	648	3.000	3.000	0	3.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-648	-3.000	-3.000	0	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung einer intakten Natur und Landschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

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

Zielgruppe Antragsstellerinnen und Antragssteller; Tiere und Pflanzen; Bürgerinnen und Bürger

Ziele 1) Ausbau des Biotopverbundsystems

Zuständigkeit FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl instandgesetzte Obstbäume 1b) Anzahl neu gepflanzter Obstbäume 1c) Kosten der Pflege 1d) Kosten der Neupflanzung 1e) Flächenveränderung durch Bebauung 1f) Flächenveränderung Landwirtschaftsflächen 1g) Flächennutzung Gebäudeflächen 1h) Flächennutzung Verkehrsflächen 1i) Flächennutzung Waldflächen

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.302	39.000	64.000	64.000
		<i>67.01.01.51000010 Verwaltungsgebühren</i>	59.752	35.000	60.000	60.000
		<i>67.01.01.51500010 Bussgelder</i>	1.550	4.000	4.000	4.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	8.250	8.000	8.000
		<i>67.01.01.54880020 Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen</i>	1.700	8.250	8.000	8.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	104	30	30	30
		<i>67.01.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	104	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.106	47.280	72.030	72.030
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	619.746	516.150	599.410	614.110
		<i>67.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	445.828	359.420	432.440	443.740
		<i>67.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	51.710	56.190	46.160	46.430
		<i>67.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	83.108	70.540	84.770	86.990
		<i>67.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.358	1.240	1.440	1.450
		<i>67.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	37.741	28.760	34.600	35.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.445	29.310	24.700	24.990
		<i>67.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	7.445	9.420	7.770	7.960
		<i>67.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	16.860	14.420	14.500
		<i>67.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	3.030	2.510	2.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.328	69.380	68.150	90.030
		<i>67.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	655	1.300	1.300	1.300
		<i>67.01.01.60550010 Treibstoffe</i>	0	1.500	0	0
		<i>67.01.01.60650010 Beschilderung von Schutzgebieten und -objekten</i>	0	2.000	2.000	15.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		67.01.01.60700010	Beschaffung und Unterhaltung der Berufs- und Schutzkleidung	0	500	500	600
		67.01.01.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	3.135	4.000	4.000	4.000
		67.01.01.61310060	Aufwand des Vogelschutzbeauftragten	484	610	610	610
		67.01.01.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	0	8.250	8.000	8.000
		67.01.01.61640010	Instandhaltung Kfz	0	90	0	0
		67.01.01.61650050	Landschaftspflege/Naturschutz	6.313	26.800	26.800	27.000
		67.01.01.61690010	Pflegeaufwand für Schutzobjekte und Biotope	5.605	12.500	12.500	20.000
		67.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	200	200
		67.01.01.67790020	Naturschutzrechtliche Gutachten	3.299	1.700	1.700	1.700
		67.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.722	2.300	2.100	2.100
		67.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.325	1.100	1.100	1.200
		67.01.01.68320010	Telefonkosten	661	900	660	660
		67.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	200	200	200
		67.01.01.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	168	290	330	330
		67.01.01.68500030	Dienstreisen	3.022	2.000	4.900	5.610
		67.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	154	400	400	400
		67.01.01.68690030	Ausgest. d. Feier z. Preisverl.	784	500	0	0
		67.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0	1.140	850	1.120
		67.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.050	0	0
		67.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
		67.01.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		24.236	34.000	33.000	33.000
		67.01.01.71190150	Umweltpreis des KROF	2.500	0	0	0
		67.01.01.71190160	Umweltpreis Kinder	0	1.000	0	0
		67.01.01.71270040	Förderung der Extensivierung in der Landwirtschaft	848	0	0	0
		67.01.01.71280120	Beihilfen zu Maßnahmen von Naturschutzorganisationen	19.576	28.000	28.000	28.000
		67.01.01.71280130	Zuschüsse für Geschäftsbedürfnisse der Verbände nach § 29 BNat.Schg.	1.313	5.000	5.000	5.000
		67.01.01.71280270	Förderung regionale Landwirtschaft	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	260	0	0
		<i>67.01.01.70300010 Kfz-Steuern</i>	0	260	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	678.754	649.100	725.260	762.130
20		Verwaltungsergebnis	-615.648	-601.820	-653.230	-690.100
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-615.648	-601.820	-653.230	-690.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-615.648	-601.820	-653.230	-690.100
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	15.000	15.000
		<i>67.01.01.95000100 Einnahmen aus interner LV</i>	0	7.000	15.000	15.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.510	180.836	183.497
		<i>67.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	42.409	46.430	47.187
		<i>67.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	43.101	54.084	54.084
		<i>67.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	5.833	5.833
		<i>67.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	74.489	76.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-78.510	-165.836	-168.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.648	-680.330	-819.066	-858.597

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Pflege des WEB/Bürger-GIS, Bürger-GIS-Kommunal; Mapper und des Naturreg.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Kreisausschussbeschluss; Umweltinformationsgesetz	Bürgerinnen und Bürger; sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele	Zuständigkeit
1) Bereitstellung aktueller Informationen und Daten zur Zielerreichung	FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS); Datenhaltung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100
		<i>67.01.02.51100070 Erträge aus Dienstleistungen im Rahmen des GIS</i>	0	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.150	8.150	8.150	8.150
		<i>67.01.02.54800120 Abgabe von Geobasisdaten</i>	8.150	8.150	8.150	8.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30
		<i>67.01.02.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.150	8.280	8.280	8.280
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	192.923	175.560	179.680	184.230
		<i>67.01.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	151.413	137.200	140.460	144.020
		<i>67.01.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	28.225	26.920	27.540	28.240
		<i>67.01.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	467	460	450	450
		<i>67.01.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	12.818	10.980	11.230	11.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	32.660	32.130	32.210
		<i>67.01.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	204	300	200	200
		<i>67.01.02.61660060 Geographisches Informationssystem (GIS)</i>	19.772	17.000	17.000	17.000
		<i>67.01.02.67200010 Ankauf Geobasisdaten</i>	25.219	13.820	13.820	13.820
		<i>67.01.02.67710010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	250	200	200
		<i>67.01.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	261	400	300	300
		<i>67.01.02.68200010 Porto und Versandkosten</i>	25	100	50	50
		<i>67.01.02.68320010 Telefonkosten</i>	20	100	30	30
		<i>67.01.02.68400010 Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		67.01.02.68500010				
		<i>Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	100	90	90
		67.01.02.68500030				
		<i>Dienstreisen</i>	0	100	100	100
		67.01.02.68620010				
		<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	60	60	60
		67.01.02.68800010				
		<i>Fort- und Weiterbildung</i>	0	430	280	360
		67.01.02.68800130				
		<i>fachbezogene EDV-Fortbildung</i>	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	2.025	491	135
		67.01.02.66299998				
		<i>AfA auf Sachanlagen</i>	0	2.025	491	135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	238.423	210.245	212.301	216.575
20		Verwaltungsergebnis	-230.273	-201.965	-204.021	-208.295
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-230.273	-201.965	-204.021	-208.295
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-230.273	-201.965	-204.021	-208.295
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.021	50.689	51.423
		67.01.02.96000100				
		<i>Ausgaben aus interner LV</i>	0	11.387	12.213	12.410
		67.01.02.96001000				
		<i>Ausgaben aus interner Miete</i>	0	18.634	17.426	17.426
		67.01.02.96002000				
		<i>ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	21.050	21.587
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-30.021	-50.689	-51.423
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.273	-231.986	-254.710	-259.718

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
			J.-Abschl. 2013	2014	2015	Ermächtigungen 2015	2016	Ermächtigungen 2016
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648	3.000	3.000	0	3.000	0
		<i>67.01.02/0080.84183110 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen</i>	648	3.000	3.000	0	3.000	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	648	3.000	3.000	0	3.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-648	-3.000	-3.000	0	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umwelt-, Wasser- und Bodenschutzes im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. BImSchV

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) m b) Prozent c) Prozent a) Stück

Kenn- u. Messzahlen

1a) Renaturierte Gewässerabschnitte 1b) Beseitigungsquote: Beseitigte Wanderhindernisse / vorhandene Wanderhindernisse 1c) Gewässerstrukturgüte 2a) Anzahl der Verfahren bzw. der unterbundenen Überschreitungen

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.211	75.000	100.000	90.000
		<i>67.01.03.51000010 Verwaltungsgebühren</i>	95.033	65.000	90.000	80.000
		<i>67.01.03.51500010 Bussgelder</i>	5.178	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.713	16.750	16.750	16.750
		<i>67.01.03.54880020 Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen</i>	1.713	16.750	16.750	16.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	168.771	168.030	169.000	169.000
		<i>67.01.03.54210010 Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung</i>	168.771	168.030	169.000	169.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30
		<i>67.01.03.53099070 Vermischte Erlöse</i>	0	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	270.696	259.810	285.780	275.780
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	526.278	607.740	608.660	637.660
		<i>67.01.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	227.779	291.040	274.330	293.510
		<i>67.01.03.63000010 Beamtenbezüge</i>	235.928	234.680	257.530	262.280
		<i>67.01.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	42.338	57.540	53.830	57.360
		<i>67.01.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.007	1.220	1.030	1.030
		<i>67.01.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	19.226	23.260	21.940	23.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.581	55.170	43.550	45.330
		<i>67.01.03.64500010 Beamtenversorgung</i>	10.581	14.540	11.560	11.700
		<i>67.01.03.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	26.530	11.560	20.130
		<i>67.01.03.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	14.100	20.430	13.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.842	40.940	41.850	39.800
		<i>67.01.03.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	190	500	500	500
		<i>67.01.03.60300040 Aufwand für den Umweltschutz</i>	0	300	3.000	300

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
		67.01.03.60700010	Beschaffung und Unterhaltung der Berufs- und Schutzkleidung	753	400	400	600
		67.01.03.60700020	Sachaufwand der Wasserbehörde	1.278	1.000	1.000	1.000
		67.01.03.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	2.257	16.750	16.750	16.750
		67.01.03.61710030	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	5.686	8.000	8.000	8.000
		67.01.03.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	562	850	800	800
		67.01.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.670	2.500	2.500	2.500
		67.01.03.68200010	Porto und Versandkosten	3.739	5.000	4.000	4.000
		67.01.03.68320010	Telefonkosten	468	700	470	470
		67.01.03.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0	400	400	400
		67.01.03.68500010	Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung	314	410	420	420
		67.01.03.68500030	Dienstreisen	861	900	900	1.000
		67.01.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	60	100	100	100
		67.01.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	470	1.590	1.070	1.420
		67.01.03.69100010	Mitgliedsbeiträge	1.534	1.540	1.540	1.540
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		557.700	703.850	694.060	722.790
20		Verwaltungsergebnis		-287.004	-444.040	-408.280	-447.010
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-287.004	-444.040	-408.280	-447.010
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-287.004	-444.040	-408.280	-447.010
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	30.000	30.000
		67.01.03.95000100	Einnahmen aus interner LV	0	0	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.755	193.789	197.156
		<i>67.01.03.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	55.079	58.632	59.628
		<i>67.01.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	49.676	42.367	42.367
		<i>67.01.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	92.790	95.161
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-104.755	-163.789	-167.156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.004	-548.795	-572.069	-614.166

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63	100	13.443.100	12.742.850
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.907.867	16.168.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.907.804	16.168.600	13.443.100	12.742.850
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	57.441	41.780	61.250	64.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.230	10.620	19.100	19.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818.407	16.098.500	13.094.850	12.425.290
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.891	58.000	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.935.968	16.208.900	13.233.200	12.567.200
20		Verwaltungsergebnis	-28.164	-40.300	209.900	175.650
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.164	-40.300	209.900	175.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.164	-40.300	209.900	175.650
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	17.894	18.174
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.700	-17.894	-18.174
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.164	-50.000	192.006	157.476

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	67.02.01	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag	Zielgruppe
Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz Bundesbodenschutzgesetz Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz Verträge RMA Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele	Zuständigkeit
1) Ordnungsgemäße Entsorgung	FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Tonnen b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Abfallwirtschaft / Vollzug der Entsorgungspflicht

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	67.02.01	Abfallwirtschaft	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63	100	13.443.100	12.742.850
		<i>67.02.01.51000010</i> <i>Verwaltungsgebühren</i>	-63	0	0	0
		<i>67.02.01.51000150</i> <i>Widerspruchsverfahren</i>	0	50	50	50
		<i>67.02.01.51100040</i> <i>Abfallgebühren</i>	0	0	13.443.000	12.742.750
		<i>67.02.01.51500040</i> <i>Ordnungswidrigkeitsverfahren</i>	0	50	50	50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.907.867	16.168.500	0	0
		<i>67.02.01.53020030</i> <i>Abfallgebühren RMA GmbH</i>	16.907.867	16.168.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.907.804	16.168.600	13.443.100	12.742.850
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	57.441	41.780	61.250	64.000
		<i>67.02.01.62000010</i> <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	16.988	14.230	17.470	17.910
		<i>67.02.01.63000010</i> <i>Beamtenbezüge</i>	35.551	24.000	38.900	41.100
		<i>67.02.01.64000010</i> <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	3.136	2.340	3.430	3.510
		<i>67.02.01.64200010</i> <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	342	50	50	50
		<i>67.02.01.64700010</i> <i>Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	1.424	1.160	1.400	1.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.230	10.620	19.100	19.910
		<i>67.02.01.64500010</i> <i>Beamtenversorgung</i>	4.230	3.950	6.360	6.740
		<i>67.02.01.64600010</i> <i>Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	6.570	11.230	11.600
		<i>67.02.01.64610000</i> <i>Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	100	1.510	1.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818.407	16.098.500	13.094.850	12.425.290
		<i>67.02.01.60100010</i> <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	0	600	600	600
		<i>67.02.01.61710020</i> <i>Entsorgungsleistungen</i>	16.774.758	16.042.500	13.083.320	12.413.680
		<i>67.02.01.61790040</i> <i>Sachaufwand Abfallwirtschaft</i>	43.444	54.500	10.000	10.000
		<i>67.02.01.68100010</i> <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	67.02.01	Abfallwirtschaft	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		<i>67.02.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	50	200	200	200
		<i>67.02.01.68320010 Telefonkosten</i>	68	200	70	70
		<i>67.02.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	0	30	30
		<i>67.02.01.68500030 Dienstreisen</i>	87	300	300	300
		<i>67.02.01.68620010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)</i>	0	0	0	50
		<i>67.02.01.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	0	0	130	160
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.891	58.000	58.000	58.000
		<i>67.02.01.73549010 Altlastenfinanzierungsumlage</i>	55.891	58.000	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.935.968	16.208.900	13.233.200	12.567.200
20		Verwaltungsergebnis	-28.164	-40.300	209.900	175.650
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.164	-40.300	209.900	175.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.164	-40.300	209.900	175.650
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	17.894	18.174
		<i>67.02.01.96000100 Ausgaben aus interner LV</i>	0	4.744	4.967	5.049
		<i>67.02.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	4.956	5.108	5.108
		<i>67.02.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	7.819	8.017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.700	-17.894	-18.174
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.164	-50.000	192.006	157.476

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: K. Arendt			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
				EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		165.064	179.900	222.320	227.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	1.150	1.260	1.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.470	13.900	4.600	4.600
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		175.534	194.950	228.180	233.260
20		Verwaltungsergebnis		-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.906	54.432	55.201

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: K. Arendt			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.906	-54.432	-55.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.534	-220.856	-282.612	-288.461

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: Personalratsvorsitzender
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	165.064	179.900	222.320	227.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.150	1.260	1.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470	13.900	4.600	4.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	175.534	194.950	228.180	233.260
20		Verwaltungsergebnis	-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: Personalratsvorsitzender
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.906	54.432	55.201
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.906	-54.432	-55.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.534	-220.856	-282.612	-288.461

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: K. Arendt
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.01	Personalvertretung	

Beschreibung

Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen (Angestellte und Beamte); Arbeitnehmer- und arbeitnehmerähnliche Personen, die in der/für die Kreisverwaltung tätig werden

Zuständigkeit

Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung

Leistungen

Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: K. Arendt
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.01	Personalvertretung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	165.064	179.900	222.320	227.400
		<i>88.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	109.310	119.850	152.190	156.050
		<i>88.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	22.472	21.880	22.860	23.010
		<i>88.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	20.125	23.520	29.840	30.590
		<i>88.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	476	460	560	560
		<i>88.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	9.255	9.590	12.170	12.490
		<i>88.01.01.65600010 Personalratsveranstaltungen</i>	2.120	3.350	3.350	3.350
		<i>88.01.01.65900070 Aufwendungen für Informationen und Broschüren für Pe</i>	0	0	0	0
		<i>88.01.01.65900080 Personalratssitzungen</i>	1.307	1.250	1.350	1.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.150	1.260	1.260
		<i>88.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	1.150	1.260	1.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470	13.900	4.600	4.600
		<i>88.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	181	250	250	250
		<i>88.01.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	2.970	2.850	2.850	2.850
		<i>88.01.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	361	400	400	400
		<i>88.01.01.68320010 Telefonkosten</i>	87	200	100	100
		<i>88.01.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	3.245	4.600	0	0
		<i>88.01.01.68500030 Dienstreisen</i>	616	1.000	1.000	1.000
		<i>88.01.01.68800010 Fort- und Weiterbildung</i>	3.011	4.600	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: K. Arendt
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.01	Personalvertretung	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	175.534	194.950	228.180	233.260
20		Verwaltungsergebnis	-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.534	-194.950	-228.180	-233.260
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.906	54.432	55.201
31		<i>88.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete</i>	0	25.906	24.338	24.338
		<i>88.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool</i>	0	0	23	23
		<i>88.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal</i>	0	0	30.071	30.840
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.906	-54.432	-55.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.534	-220.856	-282.612	-288.461

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016
				EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge					
		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		53.253	56.000	71.000	71.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		889	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge		54.142	56.100	71.100	71.100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
		Personalaufwendungen		131.615	200.290	176.740	180.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.157	22.620	24.330	24.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.532	8.400	5.060	5.640
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		77.164	95.000	129.500	124.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		218.468	326.310	335.630	335.070
20		Verwaltungsergebnis		-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.617	43.201	43.860

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner			
Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-18.617	-43.201	-43.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.327	-288.827	-307.731	-307.830

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J.-Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	53.253	56.000	71.000	71.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	889	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.142	56.100	71.100	71.100
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	131.615	200.290	176.740	180.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.157	22.620	24.330	24.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532	8.400	5.060	5.640
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.164	95.000	129.500	124.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	218.468	326.310	335.630	335.070
20		Verwaltungsergebnis	-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	

Nr	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.617	43.201	43.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-18.617	-43.201	-43.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.327	-288.827	-307.731	-307.830

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	
Produkt	93.01.01	Altenarbeit	

Beschreibung

Die Leitstelle Älterwerden informiert und berät haupt- und nebenamtliche Vertreterinnen und Vertretern der Altenarbeit, Kommunalpolitik und Initiativen aus dem Kreis Offenbach. Durch kreisweite Projekte, Beteiligungen und Fortbildungen wirkt sie innovativ auf die Entwicklung der Altenarbeit ein.

Auftrag

Fortschreibung des Altenplans; Hessisches AG zum Pflegeleistungsergänzungsgesetz; Konzeption der Leitstelle Älterwerden; Seniorenpolitische Grundsätze und Leitlinien

Zielgruppe

Fachebene; Kommunen; Einrichtungen und Dienste der Altenarbeit; Ältere und zukünftig ältere Menschen; Politikerinnen und Politiker; Fachkräfte der Altenarbeit; Träger; Investoren; Initiativen; Vereine; pflegende Angehörige; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Altenarbeit

Ziele

1) Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie ein generationsgerechtes Umfeld 2) Älteren wird ein engagiertes, selbst bestimmtes und sozialintegriertes Leben im Kreis Offenbach ermöglicht

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Älterwerden

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen 2b) Produktkosten 93.01.01 pro Einwohnerin und Einwohner ab 65 Jahre

Leistungen

Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit; Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit; Projekte nach § 45 c SGB XI

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	
Produkt	93.01.01	Altenarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Ordentliche Erträge				
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	53.253	56.000	71.000	71.000
		<i>93.01.01.54106010 Zuweisung von Pflegekasse</i>	53.253	56.000	71.000	71.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	889	100	100	100
		<i>93.01.01.53099070 Vermischte Erlöse</i>	889	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.142	56.100	71.100	71.100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
		Personalaufwendungen	131.615	200.290	176.740	180.360
		<i>93.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen</i>	67.286	122.490	102.630	105.240
		<i>93.01.01.63000010 Beamtenbezüge</i>	44.619	43.450	45.410	45.700
		<i>93.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	12.310	24.040	20.120	20.630
		<i>93.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	476	510	370	370
		<i>93.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK</i>	6.924	9.800	8.210	8.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.157	22.620	24.330	24.570
		<i>93.01.01.64500010 Beamtenversorgung</i>	7.157	7.280	7.640	7.840
		<i>93.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte</i>	0	13.040	14.180	14.200
		<i>93.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen</i>	0	2.300	2.510	2.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532	8.400	5.060	5.640
		<i>93.01.01.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</i>	199	400	300	300
		<i>93.01.01.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</i>	81	250	150	150
		<i>93.01.01.68200010 Porto und Versandkosten</i>	237	300	250	250
		<i>93.01.01.68320010 Telefonkosten</i>	93	200	150	150
		<i>93.01.01.68500010 Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung</i>	0	130	90	90
		<i>93.01.01.68500030 Dienstreisen</i>	538	1.500	1.500	1.500
		<i>93.01.01.68610120 Fortschreibung Altenplan</i>	0	0	0	500

Doppischer Produktplan 2015 und 2016

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	
Produkt	93.01.01	Altenarbeit	

Nr	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			J. -Abschl 2013	2014	2015	2016	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
14	66	93.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	349	400	400	400
		93.01.01.68690040	Sachk. Leitstelle Älterwerden	284	2.500	0	0
		93.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	260	720	470	550
		93.01.01.68800060	Fortbildung - Supervision	491	1.000	750	750
		93.01.01.68900010	Arbeitskreis Alter und Migration	0	1.000	1.000	1.000
		Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		77.164	95.000	129.500	124.500
16	73	93.01.01.71190050	Seniorenbüro Winkelmühle	0	0	15.000	10.000
		93.01.01.71240090	Maßn. d. Altenhilfe	3.246	15.000	15.000	15.000
		93.01.01.71240120	Förderung niedrigschwelliger Projekte f. Demenz/Pflegekasse	52.919	56.000	71.000	71.000
		93.01.01.71240130	Förderung niedrigschwelliger Projekte f. Demenz/Kreismittel	21.000	24.000	28.500	28.500
17	72	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		218.468	326.310	335.630	335.070
20		Verwaltungsergebnis		-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-164.327	-270.210	-264.530	-263.970
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.617	43.201	43.860
31		93.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0	18.617	17.426	17.426
		93.01.01.96002000	ILV der Produkte des FD Personal	0	0	25.775	26.434
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-18.617	-43.201	-43.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-164.327	-288.827	-307.731	-307.830

Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			verantwortlich: M. Härtter		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2016 EURO	Planung 2017 EURO	Planung 2018 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	250	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	250	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	942.860	210.000	0	286.000	0	250.000	250.000
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	945.860	214.000	0	290.000	0	254.000	254.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-945.610	-214.000	0	-290.000	0	-254.000	-254.000

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.02	Regionalentwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	<i>10.50.02/3004.82081210 S-Bahn-Einzahlg.a.Zuweisungen von Gemeinden</i>	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	789.000	0	0	100.000	0	0	0
		<i>10.50.02/0018.84081110 S-Bahn -Ausz. f. Investitionszuschüsse v.Kreis</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>10.50.02/0018.84081120 Ausz. f. InvZuw.Regionaltangente West</i>	789.000	0	0	100.000	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	789.000	0	0	100.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-789.000	0	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	<i>10.60.01/0215.82081210 Sonderposten für iPads für Interaktiv/JOBfit</i>	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	250	0	0	0	0	0	0
3	823	<i>10.60.01.82283210 Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen</i>	250	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	250	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		<i>10.60.01/0215.84183110 iPads für Interaktiv/JOBfit</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>10.60.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	153.860	210.000	0	186.000	0	250.000	250.000
		<i>10.60.01/2001.84081810 Zuschüsse an Sportvereine</i>	153.860	210.000	0	186.000	0	250.000	250.000
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	153.860	211.000	0	187.000	0	251.000	251.000
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-153.610	-211.000	0	-187.000	0	-251.000	-251.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
		<i>10.60.02/0080.84183110 Werkstatteneinrichtungen und -geräte</i>	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
		<i>10.60.02/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>10.60.02/6501.84183310 GWG -Sammelposten -Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		<i>10.60.02/0018.84081110 Neugestaltung des Museums</i>	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl				
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2016 EURO	Planung 2017 EURO	Planung 2018 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	167.490	170.000	0	175.000	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	167.490	170.000	0	175.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.490	-170.000	0	-175.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: N. Schiessl
Produktbereich	11.01	Personalservice	
Produkt	11.01.02	Personalverwaltung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	167.490	170.000	0	175.000	0	0	0
		<i>11.01.02/3007.84411120 Zuf.z. Vers. Rückl. Beamte</i>	<i>167.490</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	167.490	170.000	0	175.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.490	-170.000	0	-175.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller intern
------------	----	-------------------------	-------------------------------------

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.000	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	141.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.000	801.270	0	485.480	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	482.000	801.270	0	485.480	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.000	-801.270	0	-485.480	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	<i>16.01.01/3002.82081110</i> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.000	460.900	0	196.500	0	0	0
		<i>16.01.01/0009.84183110</i> Zugang DV-Lizenzen	130.000	295.500	0	152.500	0	0	0
		<i>16.01.01/0098.84183110</i> Ausstattung IT allgemein	44.000	165.400	0	44.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	174.000	460.900	0	196.500	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.000	-460.900	0	-196.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.000	0	0	0	0	0	0
2	822	<i>16.01.02/3002.82081110</i> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	141.000	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	141.000	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.000	340.370	0	288.980	0	0	0
7	842	<i>16.01.02/0098.84183110</i> Ausstattung IT Schulen	308.000	340.370	0	288.980	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	308.000	340.370	0	288.980	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000	-340.370	0	-288.980	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			20		Finanzen		verantwortlich: H. Kreher			
Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung			
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
					EURO				EURO	
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.741.550	3.834.500	0	3.834.500	0	3.834.500	3.834.500	
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.254.350	53.389.252	0	46.728.914	0	36.489.630	12.443.720	
5		Summe	49.004.800	57.232.652	0	50.572.314	0	40.333.030	16.287.120	
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	42.928.740	49.159.580	0	47.669.390	0	55.211.220	29.577.960	
11		Summe	42.941.240	49.197.080	0	47.681.890	0	55.223.720	29.590.460	
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.063.560	8.035.572	0	2.890.424	0	-14.890.690	-13.303.340	

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.741.550	3.834.500	0	3.834.500	0	3.834.500	3.834.500
		<i>20.20.01.82081110 Zuweisung des Landes (allg. Invest.Pauschale)</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>20.20.01/3003.82081110 Zuweisung des Landes (allg. Invest.Pauschale)</i>	364.000	379.600	0	379.600	0	379.600	379.600
		<i>20.20.01/3005.82081110 Investitionspauschale (Schulen)</i>	3.365.050	3.442.400	0	3.442.400	0	3.442.400	3.442.400
		<i>20.20.01/9250.82091037 Rückzhlg Darlehen durch Asklepios</i>	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900
		<i>20.20.01/4007.82386510 Rückfl. gegebener Darlehen an die KVVG</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>20.20.01/4013.82386830 Rückfl v. Darl. Verei. Beh. Hilfe</i>	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.254.350	53.389.252	0	46.728.914	0	36.489.630	12.443.720
		<i>20.20.01/4001.82692710 Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen</i>	21.046.480	22.816.612	0	17.034.914	0	0	0
		<i>20.20.01/4003.82692110 Kredite vom Land</i>	1.849.000	1.892.000	0	1.892.000	0	1.892.000	1.892.000
		<i>20.20.01/4006.82793610 Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung</i>	22.358.870	28.680.640	0	27.802.000	0	34.597.630	10.551.720
5		Summe	49.004.800	57.232.652	0	50.572.314	0	40.333.030	16.287.120
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500
		<i>20.20.01/9650.84091036 Tilgung Darlehen Asklepios an LTH</i>	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	42.928.740	49.159.580	0	47.669.390	0	55.211.220	29.577.960

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018	
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
		20.20.01/4002.84692710	Ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	17.650.000	17.800.000	0	17.200.000	0	17.870.000	16.300.000
		20.20.01/4004.84692110	Tilgung von Krediten des Landes	2.405.000	2.406.700	0	2.395.150	0	2.471.350	2.454.000
		20.20.01/4004.84692120	Schwesternwohnheim a d Asklepios Klinik Langen, vorzeitige Darlehensrückzahlung	242.630	0	0	0	0	0	0
		20.20.01/4007.84793610	Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v.Krediten d.	22.358.870	28.680.640	0	27.802.000	0	34.597.630	10.551.720
		20.20.01/9300.84691020	Rückzhlg Darl KonjProgr Bund	85.520	85.520	0	85.520	0	85.520	85.520
		20.20.01/9700.84695020	Rückzhlg Darl KonjProgr Land	186.720	186.720	0	186.720	0	186.720	186.720
11		Summe		42.941.240	49.172.080	0	47.681.890	0	55.223.720	29.590.460
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.063.560	8.060.572	0	2.890.424	0	-14.890.690	-13.303.340

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Kreher
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
		<i>20.30.01/2031.84484410 Gründung Ganztagsbetreuung im Pakt (GIP)gGmbH</i>	0	25.000	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	25.000	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			34	Dienstleistungszentrum (DLZ)			verantwortlich: H. Overländer		
Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung		
			EURO	EURO	2015	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.700	900.000	0	216.000	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	283.700	900.000	0	216.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	1.365.000	0	435.000	0	15.000	15.000
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	260.000	1.365.000	0	435.000	0	15.000	15.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.700	-465.000	0	-219.000	0	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.700	900.000	0	216.000	0	0	0
2	822	<i>34.01.01/3001.82081010</i> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	283.700	900.000	0	216.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	283.700	900.000	0	216.000	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	1.365.000	0	435.000	0	15.000	15.000
		<i>34.01.01/0115.84285310</i> Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
		<i>34.01.01/2024.84285110</i> Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstrassen	0	70.000	0	100.000	0	0	0
		<i>34.01.01/5001.84285110</i> K 168/B3 (A661), Darmstädter Landstraße	0	0	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5002.84285110</i> K 168, Egelsbach - Neubau UF Bach	0	0	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5004.84285110</i> K 174, Rodgau, Einrichtung von Abbiegespuren	0	0	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5005.84285110</i> K 174, Rodgau, Einrichtung 3. Abbiegespur	0	0	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5006.84285110</i> K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	0	1.250.000	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5007.84285110</i> K 191, Mühlheim, Sanierung ÜF B 43	0	0	0	0	0	0	0
		<i>34.01.01/5008.84285110</i> K 191 Mühlheim - Neubau UF Rodau	245.000	30.000	0	320.000	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	EURO	EURO
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
11		Summe	260.000	1.365.000	0	435.000	0	15.000	15.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	23.700	-465.000	0	-219.000	0	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum			verantwortlich: R. Ackermann			
Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung		
			EURO	EURO	2015	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	60.000	0	36.500	0	36.500	36.500
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	20.000	0	10.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	90.500	100.000	0	86.500	0	76.500	66.500
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.500	-100.000	0	-86.500	0	-76.500	-66.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		<i>37.01.01.82283210 Einzahlung Vermg unterh 410 €</i>	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
		<i>37.01.01/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte</i>	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
		<i>37.01.01/0094.84183110 Ausz. f. Fuhrpark</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>37.01.01/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		<i>37.01.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		<i>37.01.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	3.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.500	42.000	0	18.500	0	18.500	18.500
		<i>37.02.01/0080.84183110 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	12.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
		<i>37.02.01/0090.84183110 Lager- und Transporteinrichtungen</i>	30.000	30.000	0	6.500	0	6.500	6.500
		<i>37.02.01/0096.84183110 Auszahlung für Fuhrpark</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>37.02.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		<i>37.02.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	20.000	0	10.000	0
		<i>37.02.01/0111.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	10.000	0	20.000	0	10.000	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
		<i>37.02.01/0018.84081210 Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand</i>	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	73.500	82.000	0	68.500	0	58.500	48.500
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-73.500	-82.000	0	-68.500	0	-58.500	-48.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000
		<i>37.03.01/0080.84183110 Werkstatteneinrichtungen und -geräte</i>	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
		<i>37.03.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		<i>37.03.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
		<i>37.04.01/0080.84183110 Werkstatteneinrichtungen und -geräte</i>	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
		<i>37.04.01/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		<i>37.04.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			40 Schule und Kindertagesbetreuung			verantwortlich: R. Heckel / E. Tomala-Brümmer			
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2016 EURO	Planung 2017 EURO	Planung 2018 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.370	72.534	0	74.142	0	74.142	74.142
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	112.370	72.534	0	74.142	0	74.142	74.142
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.420	319.700	0	530.900	0	1.300.900	950.900
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.000	1.490.000	0	240.000	0	240.000	240.000
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	2.040.420	1.809.700	0	770.900	0	1.540.900	1.190.900
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.928.050	-1.737.166	0	-696.758	0	-1.466.758	-1.116.758

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	<i>40.01.01/3004.82081210-0026 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.400	15.680	0	15.680	0	45.680	45.680
		<i>40.01.01/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
		<i>40.01.01/0096.84183110-0001 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>	210	190	0	190	0	190	190
		<i>40.01.01/0096.84183110-0002 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Aueschule Dietzenbach</i>	230	240	0	240	0	240	240
		<i>40.01.01/0096.84183110-0003 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>	180	190	0	190	0	190	190
		<i>40.01.01/0096.84183110-0004 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Regenbogenschule Dietzenbach</i>	150	150	0	150	0	150	150
		<i>40.01.01/0096.84183110-0005 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Sternalterschule Dietzenbach</i>	180	180	0	180	0	180	180
		<i>40.01.01/0096.84183110-0006 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>	180	190	0	190	0	190	190

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018	
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
					EURO		EURO		EURO	
		40.01.01/0096.84183110-0007	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>	140	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/0096.84183110-0008	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>	120	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/0096.84183110-0009	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Wingertschule Dreieich</i>	130	110	0	110	0	110	110
		40.01.01/0096.84183110-0010	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Erich-Kästner-Schule Dreieich</i>	170	170	0	170	0	170	170
		40.01.01/0096.84183110-0011	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich</i>	140	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/0096.84183110-0012	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Schillerschule Dreieich</i>	100	100	0	100	0	100	100
		40.01.01/0096.84183110-0013	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach</i>	260	280	0	280	0	280	280
		40.01.01/0096.84183110-0014	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg</i>	150	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/0096.84183110-0015	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Johannes-Kepler-Schule Hainburg</i>	130	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/0096.84183110-0017	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm</i>	120	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/0096.84183110-0018	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Otto-Hahn-Schule Heusenstamm</i>	210	220	0	220	0	220	220
		40.01.01/0096.84183110-0019	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar <i>Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm</i>	50	50	0	50	0	50	50

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		40.01.01/0096.84183110-0021	200	190	0	190	0	190	190
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Albert-Schweitzer-Schule Langen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0022	150	150	0	150	0	150	150
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Geschwister-Scholl-Schule Langen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0023	210	210	0	210	0	210	210
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Ludwig-Erk-Schule Langen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0024	110	110	0	110	0	110	110
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Wallschule Langen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0025	150	160	0	160	0	160	160
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Sonnenblumenschule Langen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0026	90	100	0	100	0	100	100
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Anna-Freud-Schule Mainhausen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0027	110	110	0	110	0	110	110
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Käthe-Paulus-Schule Mainhausen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0028	140	150	0	150	0	150	150
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Brüder-Grimm-Schule Mühlheim</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0029	140	150	0	150	0	150	150
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0030	140	140	0	140	0	140	140
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Goetheschule Mühlheim</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0031	100	100	0	100	0	100	100
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Markwaldschule Mühlheim</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0032	80	80	0	80	0	80	80
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Rote-Warte-Schule Mühlheim</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0034	240	260	0	260	0	260	260
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		40.01.01/0096.84183110-0035	160	160	0	160	0	160	160
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0036	120	130	0	130	0	130	130
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0037	160	180	0	180	0	180	180
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0039	150	140	0	140	0	140	140
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Sonnentauschule Obertshausen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0040	130	150	0	150	0	150	150
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0041	230	220	0	220	0	220	220
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Waldschule Obertshausen</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0042	130	140	0	140	0	140	140
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Carl-Orff-Schule Rodgau</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0043	130	130	0	130	0	130	130
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Wilhelm-Busch-Schule Rodgau</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0044	180	170	0	170	0	170	170
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0045	190	190	0	190	0	190	190
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Gartenstadtschule Rodgau</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0046	120	130	0	130	0	130	130
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Schule am Bürgerhaus Rodgau</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0047	220	230	0	230	0	230	230
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Münchhausenschule Rodgau</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		40.01.01/0096.84183110-0048	310	310	0	310	0	310	310
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Trinkbornschule Rödermark</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0049	240	250	0	250	0	250	250
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Schule an den Linden Rödermark</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0050	70	60	0	60	0	60	60
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0052	210	210	0	210	0	210	210
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0054	80	70	0	70	0	70	70
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Walinusschule Seligenstadt</i>							
		40.01.01/0096.84183110-0055	160	170	0	170	0	170	170
		<i>sonstige Betriebsausstattung und Möbiliar Emma-Schule Seligenstadt</i>							
		40.01.01/0098.84183110	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0001	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0002	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Aueschule Dietzenbach</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0003	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0004	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Regenbogenschule Dietzenbach</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0005	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Sternalterschule Dietzenbach</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0006	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0007	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Ludwig-Erk-Schule Dreieich</i>							
		40.01.01/0098.84183110-0008	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausstattung IT Karl-Nahrgang-Schule Dreieich</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		<i>Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.</i>							
	40.01.01/0104.84183210-0041	<i>Auszahlung GWG Waldschule Obertshausen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0042	<i>Auszahlung GWG Carl-Orff-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0043	<i>Auszahlung GWG Wilhelm-Busch-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0044	<i>Auszahlung GWG Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0045	<i>Auszahlung GWG Gartenstadtschule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0046	<i>Auszahlung GWG Schule am Bürgerhaus Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0047	<i>Auszahlung GWG Münchhausenschule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0048	<i>Auszahlung GWG Trinkbornschule Rödermark</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0049	<i>Auszahlung GWG Schule an den Linden Rödermark</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0050	<i>Auszahlung GWG Alfred-Delp-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0052	<i>Auszahlung GWG Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0054	<i>Auszahlung GWG Walinusschule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/0104.84183210-0055	<i>Auszahlung GWG Emma-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/2013.84183110	<i>Inklusion</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.01/6001.84183310	<i>Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	210	190	0	190	0	190	190
	40.01.01/6002.84183310	<i>Aueschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	230	240	0	240	0	240	240
	40.01.01/6003.84183310	<i>Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	180	190	0	190	0	190	190

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018	
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
		40.01.01/6004.84183310	Regenbogenschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €	150	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/6005.84183310	Sternalterschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €	180	180	0	180	0	180	180
		40.01.01/6006.84183310	Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	180	190	0	190	0	190	190
		40.01.01/6007.84183310	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	140	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/6008.84183310	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	120	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/6009.84183310	Wingertschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	130	110	0	110	0	110	110
		40.01.01/6010.84183310	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	170	170	0	170	0	170	170
		40.01.01/6011.84183310	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	140	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/6012.84183310	Schillerschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	100	100	0	100	0	100	100
		40.01.01/6013.84183310	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 150 € bis 1000 €	260	280	0	280	0	280	280
		40.01.01/6014.84183310	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €	150	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/6015.84183310	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €	130	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/6016.84183310	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	120	130	0	130	0	130	130
		40.01.01/6017.84183310	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	210	220	0	220	0	220	220
		40.01.01/6018.84183310	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	50	50	0	50	0	50	50

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018	
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
					EURO		EURO		EURO	
		40.01.01/6019.84183310	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	200	190	0	190	0	190	190
		40.01.01/6020.84183310	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	150	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/6021.84183310	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	210	210	0	210	0	210	210
		40.01.01/6022.84183310	Wallschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	110	110	0	110	0	110	110
		40.01.01/6023.84183310	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	150	160	0	160	0	160	160
		40.01.01/6024.84183310	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 150 € bis 1000 €	90	100	0	100	0	100	100
		40.01.01/6025.84183310	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 150 € bis 1000 €	110	110	0	110	0	110	110
		40.01.01/6026.84183310	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	140	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/6027.84183310	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	140	150	0	150	0	150	150
		40.01.01/6028.84183310	Goetheschule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	140	140	0	140	0	140	140
		40.01.01/6029.84183310	Markwaldschule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	100	100	0	100	0	100	100
		40.01.01/6030.84183310	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	80	80	0	80	0	80	80
		40.01.01/6031.84183310	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	240	260	0	260	0	260	260
		40.01.01/6032.84183310	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	160	160	0	160	0	160	160
		40.01.01/6033.84183310	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	120	130	0	130	0	130	130

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	EURO	EURO
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.01/6034.84183310	160	180	0	180	0	180	180
		<i>Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6035.84183310	150	140	0	140	0	140	140
		<i>Sonnentauschule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6036.84183310	130	150	0	150	0	150	150
		<i>Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6037.84183310	230	220	0	220	0	220	220
		<i>Waldschule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6038.84183310	130	140	0	140	0	140	140
		<i>Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6039.84183310	130	130	0	130	0	130	130
		<i>Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6040.84183310	180	170	0	170	0	170	170
		<i>Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6041.84183310	190	190	0	190	0	190	190
		<i>Gartenstadtschule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6042.84183310	120	130	0	130	0	130	130
		<i>Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6043.84183310	220	230	0	230	0	230	230
		<i>Münchhausenschule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6044.84183310	310	310	0	310	0	310	310
		<i>Trinkbornschule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6045.84183310	240	250	0	250	0	250	250
		<i>Schule an den Linden RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6046.84183310	70	60	0	60	0	60	60
		<i>Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6047.84183310	210	210	0	210	0	210	210
		<i>Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6048.84183310	80	70	0	70	0	70	70
		<i>Walruschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		40.01.01/6049.84183310	160	170	0	170	0	170	170
		<i>Emma-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018	
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
7	842	40.01.01/7001.84183310	GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Grundschulen	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.530.000	1.250.000	0	0	0	30.000	30.000
		40.01.01/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
		40.01.01/0111.84285110-0009	Hochbau Wingertschule Dreieich	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0111.84285110-0024	Hochbau Wallschule Langen	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0111.84285110-0026	Hochbau Anna-Freud-Schule Mainhausen	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0111.84285110-0035	Hochbau Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0111.84285110-0036	Ausbau Betreuung/Ganztagsschule Ludw.-Uhland-Schule, N.-I. Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0111.84285110-0037	Hochbau Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0111.84285110-0042	Hochbau Carl-Orff-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0111.84285110-0047	Hochbau Münchhausenschule Rodgau	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0112.84285110-0055	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Emma-Schule Seligenstadt	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0200.84285110-0008	Umbau im Altbau Karl-Nahrgang-Schule, Dreieich Karl-Nahrgang-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/0210.84285110-0036	Sanierung Unterrichtsräume Ludw.-Uhland-Schule, NI Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg	850.000	800.000	0	0	0	0	0
		40.01.01/0213.84285110	Erweiterung Wallschule, Langen	650.000	450.000	0	0	0	0	0
		40.01.01/9101.84291010-0013	3-Feld-Turnhalle Wilhelm-Leuschner-Schule EG Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		40.01.01/9102.84291010-0042	Ausbau Ganztagschule Carl-Orff-Schule RO Carl-Orff-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/9104.84291010-0001	Ausbau Ganztagschule Astrid-Lindgren-Schule DI Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/9106.84291010-0008	Ausbau Ganztagschule Karl-Nahrgang-Schule DR Karl-Nahrgang-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/9110.84291010-0014	Ausbau Ganztagschule Johannes-Gutenberg-Schule HA Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/9111.84291010-0030	Ausbau Ganztagschule Goetheschule MÜ Goetheschule Mühlheim	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/9504.84295010-0034	Ersatzbau Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule NI Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/9505.84295010-0055	Neubau Emma-Schule SE Emma-Schule Seligenstadt	0	0	0	0	0	0
		40.01.01/9518.84295010-0002	Ausbau Ganztagschule Aueschule DI Aueschule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11		Summe		1.575.400	1.265.680	0	15.680	0	75.680
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.575.400	-1.265.680	0	-15.680	0	-75.680

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.820	3.780	0	3.780	0	10.780	10.780
		<i>40.01.02/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
		<i>40.01.02/0096.84183110-0016 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Kreuzburgschule Hainburg</i>	400	390	0	390	0	390	390
		<i>40.01.02/0096.84183110-0020 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	330	320	0	320	0	320	320
		<i>40.01.02/0096.84183110-0033 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	470	460	0	460	0	460	460
		<i>40.01.02/0096.84183110-0056 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Merianschule Seligenstadt</i>	470	480	0	480	0	480	480
		<i>40.01.02/0096.84183110-0083 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg</i>	240	240	0	240	0	240	240
		<i>40.01.02/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0016 Ausstattung IT Kreuzburgschule Hainburg</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0020 Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.02/0098.84183110-0033 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018	
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
7	842	40.01.02/6050.84183310	Kreuzburgschule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €	400	390	0	390	0	390	390
		40.01.02/6051.84183310	Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	330	320	0	320	0	320	320
		40.01.02/6052.84183310	Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	470	460	0	460	0	460	460
		40.01.02/6053.84183310	Merianschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	470	480	0	480	0	480	480
		40.01.02/6054.84183310	Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	240	240	0	240	0	240	240
		40.01.02/7002.84183310	GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Haupt- und Realschulen	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
		Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	0	0	20.000
8	840,843	40.01.02/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
		40.01.02/0111.84285110-0056	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Merianschule Seligenstadt	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.02/2027.84285310	Ausbau Cafeteria Br.-Grimm-Sch., Neu-Isenburg	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0	0
11	Summe		30.820	3.780	0	3.780	0	30.780	30.780	
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-30.820	-3.780	0	-3.780	0	-30.780	-30.780	

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.370	72.534	0	74.142	0	74.142	74.142
		<i>40.01.03/3004.82081210-0085 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden Georg-Büchner-Schule Rodgau</i>	112.370	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.03/4011.82081210 Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)</i>	0	72.534	0	74.142	0	74.142	74.142
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	112.370	72.534	0	74.142	0	74.142	74.142
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.440	23.200	0	23.200	0	49.200	49.200
		<i>40.01.03/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
		<i>40.01.03/0096.84183110-0077 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach</i>	1.090	1.160	0	1.160	0	1.160	1.160
		<i>40.01.03/0096.84183110-0078 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach</i>	1.250	1.260	0	1.260	0	1.260	1.260
		<i>40.01.03/0096.84183110-0079 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Heine-Schule Dreieich</i>	960	940	0	940	0	940	940
		<i>40.01.03/0096.84183110-0080 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Weibelfeldschule Dreieich</i>	1.750	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700
		<i>40.01.03/0096.84183110-0081 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Albert-Einstein-Schule Langen</i>	440	430	0	430	0	430	430
		<i>40.01.03/0096.84183110-0082 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Langen</i>	1.130	1.120	0	1.120	0	1.120	1.120

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018	
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018	
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
		40.01.03/0096.84183110-0084	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Hermann-Hesse-Schule Obertshausen	1.140	1.150	0	1.150	0	1.150	1.150
		40.01.03/0096.84183110-0085	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Georg-Büchner-Schule Rodgau	810	820	0	820	0	820	820
		40.01.03/0096.84183110-0086	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Geschwister-Scholl-Schule Rodgau	840	840	0	840	0	840	840
		40.01.03/0096.84183110-0087	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Böll-Schule Rodgau	590	580	0	580	0	580	580
		40.01.03/0096.84183110-0088	sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	1.720	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
		40.01.03/0098.84183110	Ausstattung IT	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0077	Ausstattung IT Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0078	Ausstattung IT Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0079	Ausstattung IT Heinrich-Heine-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0080	Ausstattung IT Weibelfeldschule Dreieich	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0081	Ausstattung IT Albert-Einstein-Schule Langen	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0082	Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Langen	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0085	Ausstattung IT Georg-Büchner-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0086	Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0087	Ausstattung IT Heinrich-Böll-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.03/0098.84183110-0088	Ausstattung IT	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		40.01.03/0104.84183210-0077	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach						
		40.01.03/0104.84183210-0078	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach						
		40.01.03/0104.84183210-0079	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Heinrich-Heine-Schule Dreieich						
		40.01.03/0104.84183210-0080	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Weibelfeldschule Dreieich						
		40.01.03/0104.84183210-0081	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Albert-Einstein-Schule Langen						
		40.01.03/0104.84183210-0082	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Adolf-Reichwein-Schule Langen						
		40.01.03/0104.84183210-0084	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Hermann-Hesse-Schule Obertshausen						
		40.01.03/0104.84183210-0085	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Georg-Büchner-Schule Rodgau						
		40.01.03/0104.84183210-0086	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Geschwister-Scholl-Schule Rodgau						
		40.01.03/0104.84183210-0087	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Heinrich-Böll-Schule Rodgau						
		40.01.03/0104.84183210-0088	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
			Oswald-V.-Neil-Breuning-Schule Rödermark						
		40.01.03/6055.84183310	Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten	1.090	1.160	0	1.160	0	1.160
			150 € bis						
			1000 €						
		40.01.03/6056.84183310	Heinrich-Mann-Schule DI	1.250	1.260	0	1.260	0	1.260
			Sammelposten 150 € bis						
			1000 €						
		40.01.03/6057.84183310	Heinrich-Heine-Schule DR	960	940	0	940	0	940
			Sammelposten 150 € bis						
			1000 €						
		40.01.03/6058.84183310	Weibelfeldschule DR Sammelposten	1.750	1.700	0	1.700	0	1.700
			150 € bis 1000 €						
		40.01.03/6059.84183310	Albert-Einstein-Schule LA	440	430	0	430	0	430
			Sammelposten 150 € bis						
			1000 €						

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018		
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018		
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO		
7	842	40.01.03/6060.84183310	Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.130	1.120	0	1.120	0	1.120	1.120	
		40.01.03/6061.84183310	Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.140	1.150	0	1.150	0	1.150	1.150	
		40.01.03/6062.84183310	Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	810	820	0	820	0	820	820	
		40.01.03/6063.84183310	Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	840	840	0	840	0	840	840	
		40.01.03/6064.84183310	Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	590	580	0	580	0	580	580	
		40.01.03/6065.84183310	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.720	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	
		40.01.03/7003.84183310	GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Gesamtschulen	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen			86.000	0	0	0	0	86.000	86.000
8	840,843	40.01.03/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000	
		40.01.03/0111.84285110-0085	Hochbau Georg-Büchner-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0	0	
		40.01.03/0111.84285110-0088	Hochbau Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	0	0	0	0	0	0	0	
		40.01.03/9100.84291010-0079	3-Feld-Turnhalle Heinrich-Heine-Schule DR Heinrich-Heine-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0	0	
		40.01.03/9109.84291010-0088	Ausbau Ganztagschule O.-v.-Nell-Breuning-Schule RÖ Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark	0	0	0	0	0	0	0	
		40.01.03/9510.84295010-0082	Erweiterungs-/Umbau Adolf-Reichwein-Schule LA Adolf-Reichwein-Schule Langen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-									

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	135.440	23.200	0	23.200	0	135.200	135.200
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.070	49.334	0	50.942	0	-61.058	-61.058

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.460	33.560	0	244.760	0	1.040.760	690.760
		<i>40.01.04/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
		<i>40.01.04/0096.84183110-0057 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ricarda-Huch-Schule Dreieich</i>	1.320	1.250	0	1.250	0	1.250	1.250
		<i>40.01.04/0096.84183110-0058 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm</i>	1.140	1.170	0	1.170	0	1.170	1.170
		<i>40.01.04/0096.84183110-0059 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dreieichschule Langen</i>	1.290	1.290	0	1.290	0	1.290	1.290
		<i>40.01.04/0096.84183110-0060 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim</i>	830	820	0	820	0	820	820
		<i>40.01.04/0096.84183110-0061 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Goetheschule Neu-Isenburg</i>	1.010	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		<i>40.01.04/0096.84183110-0062 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau</i>	770	640	0	640	0	640	640
		<i>40.01.04/0096.84183110-0063 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Einhardschule Seligenstadt</i>	1.370	1.210	0	1.210	0	1.210	1.210
		<i>40.01.04/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.04/0098.84183110-0057 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		40.01.04/0104.84183210-0057	Auszahlung GWG Ricarda-Huch-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0058	Auszahlung GWG Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0059	Auszahlung GWG Dreieichschule Langen	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0060	Auszahlung GWG Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0061	Auszahlung GWG Goetheschule Neu-Isenburg	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0062	Auszahlung GWG Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0104.84183210-0063	Auszahlung GWG Einhardtschule Seligenstadt	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/2021.84182130	Erweiterung Friedrich Ebert Gymnasium, Mühlheim	0	0	0	100.000	0	1.000.000 650.000
		40.01.04/2022.84182120	Erwerb Pavillions Ricarda Huch Schule, Dreieich	0	9.400	0	0	0	0
		40.01.04/2023.84182120	Erwerb Pavillions Dreieichschule, Langen	0	9.400	0	0	0	0
		40.01.04/2027.84183110	Ausstattung NaWi Fr. -Ebert-Gymn., Mühlh.	0	0	0	30.000	0	0
		40.01.04/6066.84183310	Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.320	1.250	0	1.250	0	1.250 1.250
		40.01.04/6067.84183310	Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.140	1.170	0	1.170	0	1.170 1.170
		40.01.04/6068.84183310	Dreieichschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.290	1.290	0	1.290	0	1.290 1.290
		40.01.04/6069.84183310	Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €	830	820	0	820	0	820 820
		40.01.04/6070.84183310	Goetheschule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.010	1.000	0	1.000	0	1.000 1.000
		40.01.04/6071.84183310	Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	770	640	0	640	0	640 640

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	842	40.01.04/6072.84183310 Einhardschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	1.370	1.210	0	1.210	0	1.210	1.210
		40.01.04/7004.84183310 GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Gymnasien	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
		40.01.04/7004.84183310-0060 Ausstattung NaWi Fr.-Ebert-Gymn., Mühlh. Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim	0	0	0	100.000	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000
8	840,843	40.01.04/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000
		40.01.04/0111.84285110-0063 Hochbau Einhardschule Seligenstadt	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0114.84285310-0057 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ricarda-Huch-Schule Dreieich	0	0	0	0	0	0	0
		40.01.04/0114.84285310-0059 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Dreieichschule Langen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	127.460	33.560	0	244.760	0	1.126.760	776.760
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-127.460	-33.560	0	-244.760	0	-1.126.760	-776.760

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.440	1.020	0	1.020	0	6.020	6.020
		<i>40.01.05/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	3.500	0	0	0	0	2.500	2.500
		<i>40.01.05/0096.84183110-0066 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	130	160	0	160	0	160	160
		<i>40.01.05/0096.84183110-0068 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	190	210	0	210	0	210	210
		<i>40.01.05/0096.84183110-0073 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	210	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0096.84183110-0075 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	50	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0096.84183110-0076 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	140	140	0	140	0	140	140
		<i>40.01.05/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0066 Ausstattung IT Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0068 Ausstattung IT Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0073 Ausstattung IT Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.05/0098.84183110-0075 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		<i>Helene-Lange-Schule Rödermark</i>							
	40.01.05/0098.84183110-0076	Ausstattung IT <i>Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0100.84183110	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0100.84183110-0066	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0100.84183110-0068	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0100.84183110-0073	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0100.84183110-0075	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0100.84183110-0076	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0104.84183210	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0104.84183210-0066	Auszahlung GWG <i>Helen-Keller-Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0104.84183210-0068	Auszahlung GWG <i>Georg-Büchner-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0104.84183210-0073	Auszahlung GWG <i>Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0104.84183210-0075	Auszahlung GWG <i>Helene-Lange-Schule Rödermark</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/0104.84183210-0076	Auszahlung GWG <i>Don-Bosco-Schule Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	40.01.05/6073.84183310	<i>Helen-Keller-Schule DI Sammelposten</i> 150 € bis 1000 €	130	160	0	160	0	160	160
	40.01.05/6074.84183310	<i>Georg-Büchner-Schule DR</i> Sammelposten 150 € bis 1000 €	190	210	0	210	0	210	210

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		40.01.05/6075.84183310	Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €	210	0	0	0	0	0
		40.01.05/6076.84183310	Helene-Lange-Schule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €	50	0	0	0	0	0
		40.01.05/6077.84183310	Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €	140	140	0	140	0	140
		40.01.05/7005.84183310	GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schulen für Lernhilfe	3.500	0	0	0	0	2.500
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	0	0	0	0	1.000
		40.01.05/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	1.000
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11		Summe		10.440	1.020	0	1.020	0	7.020
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.440	-1.020	0	-1.020	0	-7.020

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.880	880	0	880	0	2.880	2.880
		<i>40.01.06/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
		<i>40.01.06/0096.84183110-0069 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>	160	160	0	160	0	160	160
		<i>40.01.06/0096.84183110-0071 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Janusz-Korczak-Schule Langen</i>	160	160	0	160	0	160	160
		<i>40.01.06/0096.84183110-0074 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>	120	120	0	120	0	120	120
		<i>40.01.06/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0098.84183110-0069 Ausstattung IT Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0098.84183110-0071 Ausstattung IT Janusz-Korczak-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0098.84183110-0074 Ausstattung IT Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.06/0100.84183110-0069 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Schule Am Goldberg Heusenstamm</i>	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		40.01.06/0100.84183110-0071	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Janusz-Korczak-Schule Langen	0	0	0	0	0	0
		40.01.06/0100.84183110-0074	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0
		40.01.06/0104.84183210	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
		40.01.06/0104.84183210-0069	Auszahlung GWG Schule Am Goldberg Heusenstamm	0	0	0	0	0	0
		40.01.06/0104.84183210-0071	Auszahlung GWG Janusz-Korczak-Schule Langen	0	0	0	0	0	0
		40.01.06/0104.84183210-0074	Auszahlung GWG Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau	0	0	0	0	0	0
		40.01.06/6078.84183310	Schule am Goldberg HE Sammelposten 150 € bis 1000 €	160	160	0	160	160	160
		40.01.06/6079.84183310	Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €	160	160	0	160	160	160
		40.01.06/6080.84183310	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €	120	120	0	120	120	120
		40.01.06/7006.84183310	GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schule für Praktisch Bildbare	1.000	0	0	0	1.000	1.000
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	1.000	1.000
		40.01.06/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	1.000	1.000
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11		Summe		3.880	880	0	880	3.880	3.880
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.880	-880	0	-880	-3.880	-3.880

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480	480	0	480	0	1.480	1.480
		<i>40.01.07/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	500	0	0	0	0	500	500
		<i>40.01.07/0096.84183110-0070 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Erich-Kästner-Schule Langen</i>	240	240	0	240	0	240	240
		<i>40.01.07/0098.84183110 Ausstattung IT</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0098.84183110-0070 Ausstattung IT Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0100.84183110-0070 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/0104.84183210-0070 Auszahlung GWG Erich-Kästner-Schule Langen</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.07/6081.84183310 Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	240	240	0	240	0	240	240
		<i>40.01.07/7007.84183310 GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schulen für Körperbehinderte</i>	500	0	0	0	0	500	500
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	500	500
		<i>40.01.07/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.000	0	0	0	0	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	2.480	480	0	480	0	1.980	1.980
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.480	-480	0	-480	0	-1.980	-1.980

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320	300	0	300	0	1.300	1.300
		<i>40.01.08/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	500	0	0	0	0	500	500
		<i>40.01.08/0096.84183110-0067 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	160	150	0	150	0	150	150
		<i>40.01.08/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0100.84183110-0067 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/0104.84183210-0067 Auszahlung GWG Dezentrale Schule Dietzenbach</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.08/6082.84183310 Dez. Förderschule f. Erziehungshilfe und f. Kranke Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	160	150	0	150	0	150	150
		<i>40.01.08/7008.84183310 GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schule für Erziehungshilfe und Kranke</i>	500	0	0	0	0	500	500
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500	500
		<i>40.01.08/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	500	500
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	EURO	EURO
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	1.320	300	0	300	0	1.800	1.800
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.320	-300	0	-300	0	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/3010.82081000-0064 SoPo aus Fördermitteln EFRE Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.880	135.080	0	135.080	0	135.080	135.080
		<i>40.01.09/0096.84183110-0064 Schulbudget Georg-Kerschensteiner-Schule Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	25.520	10.820	0	10.820	0	10.820	10.820
		<i>40.01.09/0096.84183110-0065 Schulbudget August-Bebel-Schule August-Bebel-Schule Offenbach</i>	30.420	30.460	0	30.460	0	30.460	30.460
		<i>40.01.09/0096.84183110-0094 Schulbudget Max-Eyth-Schule Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	11.000	26.260	0	26.260	0	26.260	26.260
		<i>40.01.09/0100.84183110 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/0104.84183210-0064 Auszahlung GWG Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/0104.84183210-0065 Auszahlung GWG August-Bebel-Schule Offenbach</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.09/6083.84183310 Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	25.520	10.820	0	10.820	0	10.820	10.820
		<i>40.01.09/6084.84183310 August-Bebel-Schule OF Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	30.420	30.460	0	30.460	0	30.460	30.460

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7	842	40.01.09/6085.84183310	11.000	26.260	0	26.260	0	26.260	26.260
		<i>Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>							
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
8	840,843	40.01.09/0067.84285310	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
		<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>							
		40.01.09/9517.84295010-0064	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ausbau Innenhof Georg-Kerschensteiner-Schule OB Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>							
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	40.01.09/3011.84300010-0064	0	0	0	0	0	0	0
		<i>IuK Ausstattung a EFRE-Mitteln Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.</i>							
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	147.880	135.080	0	135.080	0	149.080	149.080
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-147.880	-135.080	0	-135.080	0	-149.080	-149.080

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800	800	0	800	0	800	800
		<i>40.01.10/0096.84183110-0093 sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL</i>	400	400	0	400	0	400	400
		<i>40.01.10/0096.84183110-0094 Schulbudget Max-Eyth-Schule Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0100.84183110 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände Intern. Schule</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0100.84183110-0092 Vermögensgegenstände über 410€ HLL</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0100.84183110-0093 Vermögensgegenstände über 410€ Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0104.84183210-0093 Auszahlung GWG Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/0104.84183210-0094 Auszahlung GWG Max-Eyth-Schule Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.10/6086.84183310 Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	400	400	0	400	0	400	400
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-							

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	800	800	0	800	0	800	800
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	-800	0	-800	0	-800	-800

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	100.000	0	0	0
		<i>40.01.11/0096.84183110 Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	50.000	0	50.000	0	0	0
		<i>40.01.11/7011.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	50.000	0	50.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	0	240.000	0	0	0
		<i>40.01.11/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	240.000	0	240.000	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	340.000	0	340.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-340.000	0	-340.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel, H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
		<i>40.01.12/0080.84183110 Werkstatteneinrichtungen und -geräte</i>	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300
		<i>40.01.12/0104.84183210 Auszahlung GWG</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>40.01.12/6089.84183310 Medienzentrum Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	40	Schule und Kindertagesbetreuung	verantwortlich: R. Heckel / H. Hartmann
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	420	0	420	0	2.420	2.420
		<i>40.01.14/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		<i>40.01.14/0096.84183110-0073 Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg</i>	0	210	0	210	0	210	210
		<i>40.01.14/6075.84183310 GWG - Friedrich-Fröbel-Schule NI- AK 150 € bis 1.000 €</i>	0	210	0	210	0	210	210
		<i>40.01.14/7014.84183310 GWG - Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung</i>	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		<i>40.01.14/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	420	0	420	0	3.420	3.420
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-420	0	-420	0	-3.420	-3.420

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			51	Jugend, Familie und Soziales			verantwortlich: G. Horcher		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2016 EURO	Planung 2017 EURO	Planung 2018 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	20.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000	3.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	3.800.000	3.530.000	0	2.020.000	0	2.000.000	2.000.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800.000	-3.530.000	0	-2.020.000	0	-2.000.000	-2.000.000

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	51	Jugend, Familie und Soziales	verantwortlich: A. Lange
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		<i>51.50.03/1001.82386810 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	20.000	0	0	0
		<i>51.50.03/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	30.000	0	20.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000	3.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
		<i>51.50.03/2018.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende</i>	3.800.000	3.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
		<i>51.50.03/2025.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende in Rodgau</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>51.50.03/2030.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Seligenstadt)</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	3.800.000	3.530.000	0	2.020.000	0	2.000.000	2.000.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800.000	-3.530.000	0	-2.020.000	0	-2.000.000	-2.000.000

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben			verantwortlich: P. Gerland		
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2016 EURO	Planung 2017 EURO	Planung 2018 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.200.000	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	3.200.000	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	1.100.000	0	2.400.000	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	1.100.000	0	2.400.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.100.000	0	800.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	64	Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	verantwortlich: P. Gerland
Produktbereich	64.01	Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben	
Produkt	64.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.200.000	0	0	0
		<i>64.01.01/2026.82081210 Breitbandausbau im Kreisgebiet</i>	0	0	0	3.200.000	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	3.200.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	1.100.000	0	2.400.000	0	0	0
		<i>64.01.01/2026.84383110 Ausbau Breitband im Kreisgebiet</i>	0	1.100.000	0	2.400.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	1.100.000	0	2.400.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.100.000	0	800.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			65 Gebäudewirtschaft			verantwortlich: K. Schwarz			
Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung		
			EURO	EURO	2015	EURO	EURO	EURO	EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	200.000	70.000	0	1.570.000	0	0	3.000.000
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	200.000	70.000	0	1.570.000	0	0	3.000.000
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.505.724	18.460.820	0	19.291.320	0	19.916.820	20.915.320
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.756	1.833.256	0	1.840.756	0	1.748.756	1.756.816
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	170.000	0	20.000	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	19.581.480	20.464.076	0	21.152.076	0	21.665.576	22.672.136
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.381.480	-20.394.076	0	-19.582.076	0	-21.665.576	-19.672.136

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.255.724	18.114.820	0	19.017.320	0	19.916.820	20.915.320
		<i>65.01.01/0096.84183110 PPP 4 Sporthallen</i>	550.820	550.820	0	550.820	0	550.820	550.820
		<i>65.01.01/0111.84182121 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung</i>	7.219.304	7.623.000	0	8.049.500	0	8.499.500	8.974.500
		<i>65.01.01/0111.84182131 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung</i>	9.435.600	9.891.000	0	10.367.000	0	10.866.500	11.390.000
		<i>65.01.01/0202.84182120 investiver FM-Anteil PPP-Los West</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.01.01/0203.84182130 investiver FM-Anteil PPP- Los Ost</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.01.01/6090.84183310 PPP-ergänzende Maßnahmen - Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.756	1.783.256	0	1.790.756	0	1.748.756	1.756.816
		<i>65.01.01/0111.84285110 PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen</i>	295.256	295.256	0	295.256	0	295.256	295.256
		<i>65.01.01/0111.84285310 PPP Einhardsschule Seligenstadt</i>	1.430.500	1.438.000	0	1.445.500	0	1.453.500	1.461.560
		<i>65.01.01/7500.84285310 PPP ergänzende Massnahmen</i>	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	19.031.480	19.898.076	0	20.808.076	0	21.665.576	22.672.136
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.031.480	-19.898.076	0	-20.808.076	0	-21.665.576	-22.672.136

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
		<i>65.02.01/0100.84183110 Schulmöbl u sonst Ausstattungsgegenstände f d Schulen über 1.000€</i>	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
		<i>65.02.01/6091.84183310 Baubegleitende Maßnahmen IT - Sammelposten 150 € bis 1000 €</i>	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
		<i>65.02.01/6500.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
		<i>65.02.01/7501.84285310 baubegleitende Massnahmen IT (investiv)</i>	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
					EURO		EURO		EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	200.000	70.000	0	1.570.000	0	0	3.000.000
		<i>65.03.01/0028.82282110 Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0030.82282110 Verkauf Teilflächen Odenwaldstraße, HU-Steinheim</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0032.82282110 Verkauf Teilfläche Waldgrundstück, W.-Michelbach</i>	0	70.000	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0038.82282110 Verkauf Georg-Büchner-Schule, Dreieich</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0205.82282110 Verkauf Kortenbacher Weg/Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/0206.82282110 Alber-Schweizer-Schule, N.I./Dep. Buch enbusch (ehem. Abendgymnasium)</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/2029.82282110 Verkauf von Teilflächen Röntgenstr., Langen</i>	0	0	0	1.200.000	0	0	3.000.000
		<i>65.03.01/9610.82282110 Verk Teilfläche Ernst-Reuter-Schule DI</i>	200.000	0	0	370.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	200.000	70.000	0	1.570.000	0	0	3.000.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/2016.84184110 Erwerb Klinikgrundstücke Langen</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.01/2017.84184110 Erwerb Klinikgrundstücke Seligenstadt</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							

Doppischer Produktplan 2015

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

			Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigung 2015	Haushaltsansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	0	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	70.000	0	1.570.000	0	0	3.000.000

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.02	Zentrale Dienstleistungen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.02.82283110 Einz aus Veräußerung von Vermögensgegenständen ü 410?</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>65.03.02.82283210 Einzahlung Vermg unterh 410 €</i>	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	136.000	0	64.000	0	0	0
		<i>65.03.02/0080.84183110 Möbel, Geräte u sonst Ausstattungsgst. über1000€/Kreishaus u sonst Kreisliegensch</i>	5.000	90.000	0	10.000	0	0	0
		<i>65.03.02/6501.84183310 GWG-Sammelposten - Möbel, Geräte u sonst Ausstattungsgegenstä-AK über 150-1.000€</i>	45.000	46.000	0	54.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	50.000	136.000	0	64.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-136.000	0	-64.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
8	840,843	<i>65.03.04/2012.84285310 Sanierungsmaßnahmen am Wohnhaus am Klinikgelände in Langen</i> Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	250.000	0	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	170.000	0	20.000	0	0	0
		<i>65.03.05/0001.84300030 Projektentwicklungskosten Grundstück Asklepios Klinik</i>	0	170.000	0	20.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	170.000	0	20.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-170.000	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: K. Schwarz
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	10.000	0	0	0
		<i>65.03.06/0100.84183110 Möbel und Geschäftsausstattung über 1.000,00€ / Intern. Schule und HLL</i>	0	5.000	0	5.000	0	0	0
		<i>65.03.06/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €</i>	0	5.000	0	5.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	10.000	0	10.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst			67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Nr	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2014 EURO	Haushaltsansatz 2015 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2015 EURO	Haushaltsansatz 2016 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung 2016 EURO	Planung 2017 EURO	Planung 2018 EURO
1	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	823	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	841	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	844	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

Nr	Konten	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Planung 2017	Planung 2018
			2014	2015	Ermächtigung	2016	Ermächtigung	2017	2018
			EURO	EURO	2015	EURO	2016	EURO	EURO
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
		<i>67.01.02/0080.84183110 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen</i>	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
7	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11		Summe	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0

Finanzplanung 2014 - 2018 Haushaltsplan 2015/2016

unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des HMdIS v. 29.10.2014

Beträge in 1.000 Euro (Rundungsdifferenzen möglich)

Konten	Ergebnishaushalt	2014	2015	2016	2017	2018
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.430	1.444	1.444	1.444
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.506	24.608	23.883	23.883	23.883
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.064	23.727	24.464	24.464	24.464
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	233.946	243.321	255.488	266.984	278.999
547	Erträge aus Transferleistungen	110.224	142.732	146.316	147.541	148.766
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.388	66.151	69.010	70.752	72.676
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und					
546	Investitionsbeiträgen	6.473	7.142	6.951	6.951	6.951
53	Sonstige ordentliche Erträge	20.214	1.595	1.627	1.627	1.627
	Summe der ordentlichen Erträge	485.139	510.706	529.183	543.646	558.810
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.890	44.250	45.591	45.591	45.591
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.527	5.922	6.019	6.019	6.019
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.928	103.660	103.380	103.760	104.210
66	Abschreibungen	14.564	17.104	16.666	16.666	16.666
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.460	33.540	35.891	35.891	35.891
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	64.681	66.535	66.535	66.535	66.535
72	Transferaufwendungen	226.182	242.732	254.256	261.370	265.241
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	11	11	11	11
	Summe der ordentliche Aufwendungen	492.245	513.754	528.349	535.843	540.164
	Verwaltungsergebnis	-7.106	-3.048	834	7.803	18.646
56,57	Finanzerträge	685	1.034	997	997	997
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.835	29.379	28.788	28.013	28.289
	Finanzergebnis	-27.150	-28.345	-27.791	-27.016	-27.292
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	485.824	511.740	530.180	544.643	559.807
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	520.080	543.133	557.137	563.856	568.453
	Ordentliches Ergebnis	-34.256	-31.393	-26.957	-19.213	-8.646
59	Außerordentliche Erträge	15	2	1	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	15	2	1	0	0
	Jahresergebnis	-34.241	-31.391	-26.956	-19.213	-8.646

Konten	Finanzhaushalt	2014	2015	2016	2017	2018
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.430	1.444	1.444	1.444
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.506	24.608	23.883	23.883	23.883
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.064	23.727	24.464	24.464	24.464
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	233.946	243.321	255.488	266.984	278.999
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	110.224	142.732	146.316	147.541	148.766
816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.388	66.151	69.739	70.752	72.676
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	685	1.034	998	998	998
813,828	Sonstige ordentl. und außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.590	874	878	878	878
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.727	503.877	523.210	536.944	552.108
830	Personalauszahlungen	42.890	44.250	45.591	45.591	45.591
831	Versorgungsauszahlungen	3.126	3.389	3.445	3.445	3.445
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.928	103.660	103.424	103.760	104.210
833	Auszahlungen für Transferleistungen	226.182	242.732	254.256	261.370	265.241
834	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	32.460	33.540	35.891	35.891	35.891
835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.681	66.535	66.535	66.535	66.535
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.205	29.758	29.167	28.392	28.668
837,848	Sonstige ordentl. und außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	143	141	141	141	141
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.615	524.005	538.450	545.125	549.722
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.888	-20.128	-15.240	-8.181	2.386
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.279	4.807	7.324	4.124	4.124
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200	70	1.570	0	3.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9	9	9	9	9
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488	4.886	8.903	4.133	7.133
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.355	19.679	20.371	22.091	22.740
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.876	8.198	4.536	4.436	4.444
840,843	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	985	1.523	2.748	412	412
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	167	195	175	175	175
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.383	29.595	27.830	27.114	27.771
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.895	-24.709	-18.927	-22.981	-20.638
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-47.783	-44.837	-34.167	-31.162	-18.252

Konten	Finanzhaushalt	2014	2015	2016	2017	2018
826	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	22.895	24.709	18.927	22.981	20.638
846	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	20.570	20.479	19.867	20.613	19.026
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.325	4.230	-940	2.368	1.612
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-45.458	-40.607	-35.107	-28.794	-16.640
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-45.458	-40.607	-35.107	-28.794	-16.640
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-45.458	-40.607	-35.107	-28.794	-16.640

Stellenplan

STELLENPLAN

TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																SR	Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)		1(1)	1(1)		3,5(3,5)	3(3)	0,5(0,5)			0,5(0,5)				13,5	13,5	13,5
1.11	FD Personal					1(-)	1(1)	1(1)			9,5(8,5)	0,5(0,5)			1(1)				14	12	12
1.13	FD Presse und Bürgerinformation									1(-)	-(-1)								1	1	1
1.14	Revision					1(1)		-(-1)	1(-)	6(6)									8	8	7
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht					1(1)	1(1)		1(1)	1(1)	2(3)								6	7	7
1.37	FD Gefahrenabwehr- u. Gesundheitszentrum				1(2)	1(-)		1,5(1,5)				1,5(1,5)	0,5(0,5)						5,5	5,5	5,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung						1(1)	2(1)		1(1)	1**(1)	1(1)							6	5	5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung								1(1)			3(3)				1(1)			5	5	4,5
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben						1(1)			2(2)	2(2)								5	5	5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben						1(1)			1(1)					1(1)				3	3	3
2.12	FD Controlling										2(2)								2	2	2
2.16	FD Informationstechnologie										3(3)								3	3	3
2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1(1)	5(6)			1(1)*					7	8	8
2.34	Dienstleistungszentrum								1(1)		4,5(4,5)	2(1)				1(1)			8,5	7,5	7
2.35	FD Ausländerangelegenheiten									1(1)	3(3)	1(2)			1(-)	-(-1)			6	7	6
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz					1(1)	1(1)				0,5(0,5)	0,5(0,5)		1(1)					4	4	4
2.41	FD Integrationsbüro											1(1)							1	1	1
2.65	FD Gebäudewirtschaft				1(1)		1(-)	2(2)		1(1)	0,5(0,5)								5,5	4,5	4,5
2.67	FD Umwelt							1(1)		1(1)	5,5(4,5)	1,5(1,5)							9	8	7
	Zwischensumme	1	1	1	3	5	8	8,5	4	19,5	41,5	12,5	0,5	2	3,5	1	1	-	113	110	106

Teilhh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																SR	Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
	Übertrag	1	1	1	3	5	8	8,5	4	19,5	41,5	12,5	0,5	2	3,5	1	1	-	113	110	106
3.201	Bereich Kreiskasse									1(1)									1	1	1
3.202	Bereich Finanzwirtschaft					1(1)			1(1)	1(1)	1,5(1,5)	1(1)							5,5	5,5	4,5
3.203	Bereich Beteiligungsmanagement									1(1)									1	1	1
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option									1(1)	3(3)	1(1)							5	5	5
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales					1(1)		1(1)	1(1)	3(3)	18,5(17,5)	25,5(23,5)			1(1)				51	48	46
3.93	FD Leitstelle Älterwerden											1(1)							1	1	1
4.88	Personalvertretung																	0,5(0,5)	0,5	0,5	0,5
	Stellenpool					1(3)					1(1)		0,5(1)						2,5	5	0,5
	Summe Stellenplan 2015/16	1	1	1	3	8	8	9,5	6	26,5	65,5	41	1	2	4,5	1	1	0,5	180,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2014	1	1	1	4	8	7	9,5	5	25,5	65,5	39	1,5	2	3,5	2	1	0,5		177	
	tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2014	1	1	1	4	5	7	8,5	3	25,5	61	38,5	1	2	3,5	2	1	0,5			165,5

- 1.40 FD Schule und Kindertagesbetreuung Bei der mit ** markierten Stelle handelt es sich um eine Planstelle, deren Stelleninhaber im Wege der Dienstleistungsüberlassung bei HOCHTIEF eingesetzt ist.
Die entstehenden Personalkosten werden von HOCHTIEF erstattet.
- 2.32 FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung Bei der mit * markierten Stelle handelt es sich um eine Stelle mit Stellenzulage.

STELLENPLAN

TEIL B: ARBEITNEHMER/INNEN AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2014
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	SR			
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			2(2)		3(3)		5,5(5,5)	4,5(4,5)	5(5,5)	3,5(3,5)					23,5	24	24
1.11	FD Personal	-(1)				2(2)	-(1)		4,5**(1,5)	2**(1)		6,5**(1)				15	7,5	7,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation		1(1)	1(1)				1,5(1,5)								3,5	3,5	3,5
1.14	Revision					2(2)			1(1)							3	3	3
1.15	Frauenbüro					1(1)			0,5(0,5)							1,5	1,5	1,5
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht		4(1)	-(3)					3,5(3,5)							7,5	7,5	7,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	5(5)	2(2)			1(1)	7(7)	8,5(8,5)	2(2)	7(7)	13(13)					45,5	45,5	43,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung		1(1)			1(1)		1(1)	3(3)	12,5(12,5)	91***(92)		4(4)			113,5	114,5	112,5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	1(1)		6,5(6,5)	-(1)				1(-)	2(2)	1(-)					11,5	10,5	9
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben			1(1)		15(15)		4(4)	1(1)	4,5(4,5)	3,5(3,5)					29	29	28,5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben				2,5(2,5)			0,5(0,5)	1(1)	1(1)						5	5	5
2.12	FD Controlling		1(1)			3(3)	0,5(0,5)		1(1)	1(1)						6,5	6,5	6,5
2.16	FD Informationstechnologie				1(1)		2(2)	4(3)	7(6)	1(1)						15	13	13
2.32	FD Öff. Sicherheit und Ordnung							1(1)								1	1	1
2.34	Dienstleistungszentrum							1(1)	19*(20)	21,5(22)						41,5	43	42
2.35	FD Ausländerangelegenheiten							4(3)	25(22)	-(3)						29	28	27
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz		1(1)					6(6)	2(2)	1,5(1)						10,5	10	10
2.41	FD Integrationsbüro			1(-)		-(1)				1(1)						2	2	2
	Zwischensumme	6	10	11,5	3,5	26	11,5	37	71,5	62,5	114	-	10,5	-	-	364	355	347

Teilhh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach TvÖD														Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2014
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	ZÜ	SR			
	Übertrag	6	10	11,5	3,5	26	11,5	37	71,5	62,5	114	-	10,5	-	-	364	355	347
2.65	FD Gebäudewirtschaft			2,5(2,5)	1(1)	3(3)		5,5(5)	1,5(1,5)	6(6)	7(6)	1(1)				27,5	26	25
2.67	FD Umwelt	1(1)		1(1)		8(8)	1(1)	0,5(0,5)	1,5(1,5)	3(3)	0,5(0,5)					16,5	16,5	16
3.18	FD Einrichtungen des Kreises									- (3)	- (1)		- (5,5)			0	9,5	9
3.201	Bereich Kreiskasse							4(3)	7,5(8)	7(7)	2(2)					20,5	20	18,5
3.202	Bereich Finanzwirtschaft					4(4)		2(2)	2(2)							8	8	8
3.203	Bereich Beteiligungsmanagement								1(1)							1	1	1
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales		2(2)	1(1)		1(1)	4(4)	22,5(20,5)	5,5(5)	9(9)	10,5(10,5)					55,5	53	52,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden									1(1)	0,5(0,5)					1,5	1,5	1
4.88	Personalvertretung													1(1)		1	1	1
	Stellenpool					1(-)										1	-	-
	Summe Stellenplan 2015/16	7	12	16	4,5	43	16,5	71,5	90,5	88,5	134,5	1	10,5	-	1	496,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2014	8	9	18	5,5	43	16,5	67	86,5	92	133,5	1	10,5	-	1		491,5	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014	6,5	8	16,5	5,5	42,5	16,5	66,5	84	90	131	1	10	-	1			479

- * Budgetziffer 2.34 Dienstleistungszentrum Die nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Stellen beinhalten einen Bewährungsaufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe sofern die Voraussetzungen nach TvöD/TVÜ erfüllt sind.
- * Budgetziffer 1.40 FD Schule und Kindertagesbetreuung Die nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesenen Stellen beinhalten einen Bewährungsaufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe sofern die Voraussetzungen nach TVöD/TVÜ erfüllt sind.
- ** Budgetziffer 1.40 FD Schule und Kindertagesbetreuung Bei den markierten Stellen handelt es sich um 1 Planstelle, deren Stelleninhaber im Wege der Beistellung bei den Projektgesellschaften eingesetzt ist und für die von dort Personalkosten erstattet werden.
- ** Budgetziffer 1.11 FD Personal Bei den markierten Stellen handelt es sich um 2 Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden. Des weiteren handelt es sich um 9,5 Planstellen der ehemaligen Kreisjugendheime, die zum Ablauf des 31.12.2014 geschlossen wurden.

STELLENPLAN

TEIL C: ARBEITNEHMER/INNEN DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2014	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12/S 12Ü	S 11	S 10	S 9	S 8				SR
1.11	FD Personal							2(2)				6(8)		8**	10**	8
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					12,5(10,5)								12,5	10,5	9,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung				2,5(2,5)			7(9,5)						9,5	12	12
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung							1(-)						1	0	0
2.41	FD Integrationsbüro							1(1)						1	1	1
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	1(1)			7(7)	37(36)		19,5(17,5)						64,5	61,5	59,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden		1(1)											1	1	1
4.88	Personalvertretung											1,5(1,5)		1,5	1,5	1,5
	Stellenpool													0	0	0
	Summe Stellenplan 2015/16	1	1	-	9,5	49,5	-	30,5	-	-	-	6	1,5	99		
	Stellen lt. Stellenplan 2014	1	1	-	9,5	46,5	-	30	-	-	-	8	1,5		97,5	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014	1	1	-	8	45	-	30	-	-	-	6	1,5			92,5

**

Budgetziffer 1.11 FD Personal

Bei den hier ausgewiesenen Stellen handelt es sich um Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden oder deren Stelleninhaber/innen gestellt waren und sich jetzt in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden.

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG DES STELLENPLANES

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2015/16			Stellen gemäß Stellenplan 2014			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	13,5	23,5	37	13,5	24	37,5	13,5	24	37,5
1.11	FD Personal	14	23	37**	12	17,5	29,5**	12	15,5	27,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
1.14	Revision	8	3	11	8	3	11	7	3	10
1.15	Frauenbüro	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	6	7,5	13,5	7	7,5	14,5	7	7,5	14,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	5,5	58	63,5	5,5	56	61,5	5,5	53	58,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	6	123	129	5	126,5	131,5	5	124,5	129,5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	5	12,5	17,5	5	10,5	15,5	4,5	9	13,5
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	5	29	34	5	29	34	5	28,5	33,5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	3	5	8	3	5	8	3	5	8
2.12	FD Controlling	2	6,5	8,5	2	6,5	8,5	2	6,5	8,5
2.16	FD Informationstechnologie	3	15	18	3	13	16	3	13	16
2.32	FD Öff. Sicherheit und Ordnung	7	1	8	8	1	9	8	1	9
2.34	Dienstleistungszentrum	8,5	41,5	50	7,5	43	50,5	7	42	49
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	6	29	35	7	28	35	6	27	33
	Zwischensumme	93,5	382,5	476	92,5	375,5	468	89,5	364,5	454

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2015/16			Stellen gemäß Stellenplan 2014			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
	Übertrag	93,5	382,5	476	92,5	375,5	468	89,5	364,5	454
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz	4	10,5	14,5	4	10	14	4	10	14
2.41	FD Integrationsbüro	1	3	4	1	3	4	1	3	4
2.65	FD Gebäudewirtschaft	5,5	27,5	33	4,5	26	30,5	4,5	25	29,5
2.67	FD Umwelt	9	16,5	25,5	8	16,5	24,5	7	16	23
3.18	FD Einrichtungen des Kreises	-	-	-	-	9,5	9,5	-	9	9
3.201	Bereich Kreiskasse	1	20,5	21,5	1	20	21	1	18,5	19,5
3.202	Bereich Finanzwirtschaft	5,5	8	13,5	5,5	8	13,5	4,5	8	12,5
3.203	Bereich Beteiligungsmanagement	1	1	2	1	1	2	1	1	2
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	5	-	5	5	-	5	5	-	5
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	51	120	171	48	114,5	162,5	46	112	158
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	2	3
4.88.0	Personalvertretung	0,5	2,5	3	0,5	2,5	3	0,5	2,5	3
	Stellenpool	2,5	1	3,5	5	-	5	0,5	-	0,5
	Gesamtsumme	180,5	595,5	776	177	589	766	165,5	571,5	737

** Budgetziffer 1.11.0 FD Personal

Bei den markierten Stellen handelt es sich um insgesamt 13,5 Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden.

Anmerkung zu den Stellenplänen:

a) Der Landrat wird ermächtigt, im Rahmen dieser Stellenpläne nach Maßgabe dienstlicher Bedürfnisse bei der Versetzung von Beschäftigten die Mitnahme der Planstelle von einem zum anderen Verwaltungszweig anzuordnen.

b) **Nachstehend aufgeführte Planstellen erhalten Kw.-Vermerke:**

Budgetziffer 1.11	2 Stellen S 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	6 Stellen S 8	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	1 Stelle EG 5	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	1 Stelle EG 3	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	3 Stellen EG 6	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Einrichtungen des Kreises
Budgetziffer 1.11	1 Stelle EG 5	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Einrichtungen des Kreises
Budgetziffer 1.11	5,5 Stellen EG 3	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Einrichtungen des Kreises
Budgetziffer 1.40	1 Stelle A 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Budgetziffer 1.40	1 Stelle A 11	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Beistellung im Rahmen von PPP
Budgetziffer 1.40	1 Stelle EG 5	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – i. R. des PPP beigestellter Schulhausmeister
Budgetziffer 3.51	2,5 Stellen S 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Beratungszentren Mitte und West

* Die Sozialpädagogischen Einrichtungen des Kreises Offenbach wurden mit Wirkung vom 01.07.2007 an die TKJ gGmbH überführt. Alle Beschäftigten werden seitdem im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt und die entstehenden Personalkosten werden dem Kreis von dort erstattet. Scheidet ein/e Mitarbeiter/in aus, erfolgt die Nachbesetzung bei der TKJ gGmbH und die Stelle wird im Stellenplan des Kreises gestrichen. Die Planstellen der ehemaligen Sozialpädagogischen Einrichtungen werden im Stellenplan unter der Budgetziffer 1.11 beim FD Personal geführt.

c) **Nachstehend aufgeführte Stellen erhalten Ku.-Vermerke:**

Budgetziffer 2.65	2 Hausmeisterstellen der Entgeltgruppe 6
Budgetziffer 3.51	1 Stelle der Entgeltgruppe 14

d) Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.01.2004 beschlossen, dass der „Innerbetriebliche Bewährungsaufstieg“ mit Wirkung vom 01.02.2004 abgeschafft wird. Mitarbeiter/innen, die den innerbetrieblichen Bewährungsaufstieg zuvor bereits erreicht hatten, erhalten die ihnen seither gewährte Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den seitherigen Vergütungsgruppen BAT VII und BAT VIb bzw. den Lohngruppen HLT 2a und HLT 3a auch weiterhin im Wege der Besitzstandswahrung.

e) Es können Leistungsprämien und -zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien- und -zulagenverordnung gewährt werden. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden unter der Budgetziffer 1.11.0 haushaltsrechtlich veranschlagt.

f) **Nachrichtlich geführte Aus- und Weiterbildungsverhältnisse:**

	01.10.2014	01.10.2015 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	25	27
Fachinformatiker	2	1
Studierende Betriebswirtschaft – BA	1	0
Inspektoranwärter/-innen:	8	9
Angestellte in der Weiterbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in	<u>11</u>	<u>10</u>
insgesamt:	47	47

g) Folgende Planstellen für die im Zuge der Kommunalisierung mit Wirkung vom 01.04.2005 vom Land Hessen übernommenen Beamten bleiben bei der Berechnung der Stellenverhältnisse unberücksichtigt:

1 Stelle A 15 h. D.	4 Stellen A 12	3 Stellen A 9 g. D.	1 Stelle A 7
1 Stelle A 13 h. D.	14 Stellen A 11	1 Stelle A 9 Z m. D.	1 Stelle A 6
2 Stellen A 13 g. D.	9 Stellen A 10	1 Stelle A 9 m. D.	

h) **Erläuterungen zu den Stellenplänen:**

Budget-Ziffer	Organisationseinheit	Maßnahme
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Verschiebung von 0,5 Stellen EG 6 zu 2.39
1.11	FD Personal	Umwandlung einer EG 15-Stelle nach A 15
1.11	FD Personal	Umwandlung einer EG 10-Stelle nach A 11
1.11	FD Personal	Anhebung einer EG 9-Stelle nach EG 10
1.11	FD Personal	Streichung von 2 S 8-Stellen aufgrund von kw-Vermerken
1.11	FD Personal	Einrichtung von insgesamt 9,5 Planstellen (3 EG 6, 1 EG 5, 5,5 EG 3) durch Verschiebung aus 3.18 wegen Schließung der Einrichtung in Affhöllerach.
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	Anhebung einer A 11-Stelle nach A 12 nach Dienstpostenbewertung
1.14	Revision	Absenkung einer Stelle von A 13 h. D. nach A 13 g. D. nach Dienstpostenbewertung
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	Anhebung von 3 EG 13-Stellen nach EG 14 nach Stellenbewertung
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	Verschiebung einer A 11-Stelle zu 2.67
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Einrichtung von 2 S 14-Stellen für die Betreuungsbehörde

1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Absenkung einer A 16-Stelle nach A 15 nach Dienstpostenbewertung
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	Einrichtung einer A 13-Stelle
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	Verschiebung von 2,5 S 12-Stellen zu 3.51 wegen Verlagerung der Aufgabe Tagespflege
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	Streichung einer EG 5-Stelle wegen kw-Vermerk
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Einrichtung einer EG 8-Stelle für das Selbstlernzentrum
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Umwandlung einer Stelle EG 12 nach S 12
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Einrichtung einer EG 5-Stelle für die Weiterbeschäftigung einer Nachwuchskraft
2.16	FD Informationstechnologie	Anhebung einer EG 8-Stelle nach EG 9 nach Stellenbewertung
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung von 2 EG 8-Stellen für die Übernahme von Nachwuchskräften
2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verschiebung einer A 11-Stelle zu 3.51
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Anhebung einer EG 8-Stelle nach EG 9 nach Stellenbewertung
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Einrichtung einer A 10-Stelle durch Verschiebung aus 2.35

2.34	FD Dienstleistungszentrum	Verschiebung einer EG 9-Stelle zu 2.35
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Verschiebung von 0,5 EG 6-Stellen zu 3.51
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Einrichtung einer EG 9-Stelle durch Verschiebung aus 2.34
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Verschiebung einer A 10-Stelle zu 2.34
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung von 3 Stellen EG 6 nach EG 8 nach Stellenbewertung
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung einer A 7-Stelle nach A 8 nach Dienstpostenbewertung
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 6 durch Verschiebung aus 1.10
2.41	FD Integrationsbüro	Anhebung einer EG 11-Stelle nach EG 13 nach Stellenbewertung
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer A 14-Stelle durch Verschiebung und Absenkung einer A 15-Stelle aus dem Stellenpool
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer EG 5-Stelle für die Weiterbeschäftigung einer Nachwuchskraft
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 9 für die Verwaltung der Asylunterkünfte
2.67	FD Umwelt	Einrichtung einer A 11-Stelle durch Verschiebung aus 1.30
3.18	Einrichtungen des Kreises	Verschiebung von insgesamt 9,5 Planstellen (3 EG 6, 1 EG 5, 5,5 EG 3) zu 1.11 wegen Schließung der Einrichtung in Affhollerach.
3.201	Kreiskasse	Anhebung von 0,5 Stellen EG 8 nach EG 9 für die stellvertretende Kassenleitung

3.201	Kreiskasse	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 8 nach EG 9 für die stellvertretende Kassenleitung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung einer A 11-Stelle durch Verschiebung aus 2.32
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 1,5 A 10-Stellen für die Offenen Hilfen
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Anhebung von 0,5 Stellen EG 6 nach EG 8 nach Stellenbewertung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 1 Stelle EG 9 für die Wohngeldsachbearbeitung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 6 durch Verschiebung aus 2.34
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 2,5 Stellen S 12 für die Tagespflege durch Verschiebung aus 1.40
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 0,5 Stellen S 14 für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Anhebung von 0,5 Stellen S 12 nach S 14 nach Bewertung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung einer Stelle EG 9 für die Koordination Frühe Hilfen
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 0,5 Stellen A 10 für einen Rückkehrer aus der Beurlaubung durch Verschiebung und Anhebung von 0,5 Stellen A 9 aus dem Stellenpool

Stellenpool	Verschiebung einer A 15-Stelle zu 2.65 und Umwandlung nach A 14
Stellenpool	Umwandlung einer A 15-Stelle in eine EG 11-Stelle für Rückkehrer/innen
Stellenpool	Verschiebung von 0,5 Stellen A 9 zu 3.51 und Umwandlung nach A 10

Anlagen

Wirtschaftsplan 201) 'des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Wirtschaftsplan 2015

**Eigenbetrieb Rettungsdienst
Kreis Offenbach
Gottlieb-Daimler-Straße 10
63128 Dietzenbach**

Gemäß § 52 Abs. 1 HKO, § 115 Abs. 3 HGO, § 5 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach in Verbindung mit §§ 5 Nr. 4 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EGB) beschließt der Kreistag des Kreises Offenbach den Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach.

1. Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Mit dem Wirtschaftsplan 2015 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	EURO	5.081.689,54
bei den Aufwendungen auf	EURO	5.081.689,54

und der

Vermögensplan

bei der Mittelherkunft auf	EURO	985.000,00
bei der Mittelverwendung auf	EURO	985.000,00

festgesetzt.

2. Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf EURO 850.000,00 festgesetzt.

3. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen

Eine Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung ist nicht notwendig.

4. Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EURO 250.000,00 festgesetzt.

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen.

Dietzenbach, den 10.12.2014

Kreis Offenbach
Quilling, Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht / Allgemeines
2. Deckungsvermerke
3. Kassenkredite
4. Erfolgsplan
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Investitionsplan
8. Stellenübersicht

VORBERICHT

1. Allgemeines

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat in seiner Sitzung am 14.12.1999 beschlossen, den Rettungsdienst des Kreises Offenbach in Form eines Eigenbetriebes zu führen.

Der Wirtschaftsplan 2015 mit dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Finanzplan wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses des Geschäftsjahres 2013 und der Entwicklung des Geschäftsjahres 2014 aufgestellt.

Zur Deckung der im Wirtschaftsplan kalkulierten Aufwendungen

- ist die Rettungsdienstgebühr gemäß § 8 des 1. Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) zum 01.07.2013 durch Kreistagsbeschluss des Kreises Offenbach vom 08.05.2013 unabhängig von der Art des abzuwickelnden Ereignisses auf EURO 36,40 für Krankentransporte und Notfalleinsätze
- und die Gebühr für die Inanspruchnahme der notärztlichen Versorgung des Rettungsdienstes des Kreises Offenbach gemäß § 8 des 1. Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) zum 01.07.2014 durch Kreistagsbeschluss des Kreises Offenbach vom 16.07.2014 für die Personal- (sowohl ärztliches als auch nichtärztliches), Fahrzeug-, Verwaltungs- und allgemeinen Medikamentenkosten auf EURO 310,00
- und die Gebühr für die Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst gemäß § 8 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) vom 16.12.2010 durch Kreistagsbeschluss des Kreises Offenbach vom 16.07.2014 für einen Notfalleinsatz auf EURO 288,60 und für einen qualifizierten Krankentransport auf EURO 73,60

festgesetzt worden. Die besondere Behandlung mit einem Lyse-Medikament wird getrennt abgerechnet. Gespräche über den jeweils aktuellen KLN (Kosten-Leistungsnachweis) bei den NEF- und RTW-Gebühren für das Folgejahr mit den Kostenträgern werden geführt.

2. Deckungsvermerk

Die veranschlagten Einzelansätze im Erfolgs- und Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinausgehende Mehraufwendungen sind mit Mehrerträgen deckungsfähig.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2015 auf die Höhe von EURO 250.000,00 festgesetzt.

4. Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf EURO 850.000,00 für die Errichtung einer neuen Rettungswache (bisher Autobahn) festgesetzt.

5. Investition

Der Neubau der Rettungswache an der BAB Raststätte konnte in den zurückliegenden Wirtschaftsjahren aufgrund einer Grundstücksproblematik nicht erfolgen, so dass die Beträge aus dem Wirtschaftsplanen 2009 und 2010 in Höhe von insgesamt EURO 575.000,00, die bereits von der Aufsichtsbehörde (RP Darmstadt) genehmigt waren, inzwischen hinfällig geworden sind. Diese wurden an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst und betragen EURO 850.000,00.

Der Neubau der Rettungswache in Obertshausen konnte im Wirtschaftsjahr 2014 nicht erfolgen, so dass der Betrag aus dem Wirtschaftsplan 2012 von EURO 395.000,00 erst im Jahr 2015 wirksam werden könnte. Die hierfür erforderliche Kreditaufnahme wurde bereits von der Aufsichtsbehörde (RP Darmstadt) genehmigt. Der Standort wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Obertshausen gefunden und wird sich in der Ringstraße befinden – ist aber von uns nicht vertretbaren Faktoren des Eigentümers abhängig.

4. Erfolgsplan

Erträge

	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 01.01.2013 bis 31.12.2013	Ergebnis 01.01.2012 bis 31.12.2012
aus Leitstellenbetrieb				
Rettungsdienstgebühr	1.419.600,00	1.365.000,00	1.212.252,37	919.951,34
Personalkostenanteil Land Hessen	67.427,00	67.427,00	67.427,00	67.427,00
Personal- und Sachkostenanteil Kreis Offenbach	225.000,00	221.000,00	216.056,96	184.140,12
Zuwendung Land Hessen Leitstellensoftware	70.702,54	85.351,27	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	21.000,00	21.000,00	21.076,00	21.076,00
übrige (Mieteinnahmen)	43.740,00	43.740,00	43.740,00	43.740,00
übrige (Versicherungsentschädigung)	0,00	0,00	23.469,12	0,00
übrige (Erstattung Kreis OF EDV KatS)	3.000,00	3.000,00	3.466,47	3.466,47
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.370,25	119.001,17
Zinsen	200,00	200,00	150,09	699,45
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.850.669,54</i>	<i>1.806.718,27</i>	<i>1.589.008,26</i>	<i>1.359.501,55</i>
aus Rettungsdienstleistungen				
davon aus NEF-Betrieb				
Notarztgebühren	2.046.000,00	1.966.795,00	1.938.310,65	1.953.575,25
Budgetausgleich (Erstattung Lyse)	30.000,00	20.000,00	31.067,55	26.464,95
übrige (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
übrige (Versicherungsentschädigungen)	0,00	0,00	0,00	5.756,79
sonstige	0,00	0,00	3.293,36	1.672,95
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	118.092,63	39.985,71
Zinsen	200,00	200,00	150,02	699,40
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.076.200,00</i>	<i>1.986.995,00</i>	<i>2.090.914,21</i>	<i>2.028.155,05</i>

davon aus RTW-Betrieb				
RTW-Tarif (Fahrtkosten)	1.024.820,00	949.800,00	0,00	0,00
sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.024.820,00</i>	<i>949.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
aus Rettungsdienstschule				
Einnahmen Rettungsdienstschule	130.000,00	40.000,00	41.741,79	479,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>130.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>41.741,79</i>	<i>479,00</i>
Summe	5.081.689,54	4.783.513,27	3.721.664,26	3.388.135,60

Aufwendungen

	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 01.01.2013 bis 31.12.2013	Ergebnis 01.01.2012 bis 31.12.2012
aus Leitstellenbetrieb				
Gehälter einschließlich Sozialabgaben	1.406.000,00	1.365.000,00	1.155.005,15	1.092.128,34
Instandhaltung	47.000,00	52.367,00	4.164,37	1.998,63
Versicherungen und Beiträge	20.000,00	20.000,00	5.686,45	18.671,91
Telefonkosten	20.000,00	20.000,00	18.819,70	19.499,20
Raumkosten inklusive Reinigungskosten	39.000,00	36.000,00	37.172,00	35.529,80
Kfz-Kosten	10.000,00	10.000,00	8.258,22	7.082,35
Büro- und Verwaltungskosten	10.000,00	10.000,00	7.997,15	8.189,23
zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	5.494,75	4.355,50
EDV-Kosten	50.000,00	50.000,00	34.690,23	44.772,88
sonstige Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	62.210,69	50.423,89
Abschreibungen	80.000,00	80.000,00	74.460,21	71.670,69
Zinsaufwendungen	27.967,00	8.000,00	3.385,59	5.179,13
Einrichtung Leitstellensoftware	70.702,54	85.351,27	0,00	0,00
Rückstellung Gebührenaussgleich LST	0,00	0,00	155.000,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.850.669,54</i>	<i>1.806.718,27</i>	<i>1.572.344,51</i>	<i>1.359.501,55</i>
aus Rettungsdienstleistungen				
davon aus NEF-Betrieb				
Gehälter einschließlich Sozialabgaben	860.000,00	730.000,00	850.534,23	771.021,75
Kfz-Kosten	90.000,00	100.000,00	130.185,89	126.591,55
Arztkosten	900.000,00	900.000,00	736.115,08	733.072,78
Abschreibungen	55.000,00	85.000,00	43.345,89	75.519,28
sonstige Kosten	171.200,00	171.995,00	330.733,12	321.949,69
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.076.200,00</i>	<i>1.986.995,00</i>	<i>2.090.914,21</i>	<i>2.028.155,05</i>

davon aus RTW-Betrieb				
Gehälter einschließlich Sozialabgaben	800.000,00	756.500,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten	100.000,00	98.460,00	0,00	0,00
Abschreibungen	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
sonstige Kosten	110.820,00	80.840,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.024.820,00</i>	<i>949.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
aus Rettungsdienstschule				
Personalkosten	104.000,00	30.000,00	23.694,74	0,00
Mietkosten	15.600,00	5.000,00	1.316,70	0,00
sonstige Kosten	10.400,00	5.000,00	29.069,35	318,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>130.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>54.080,79</i>	<i>318,00</i>
Jahresüberschuss			4.324,75	161,00
Summe	5.081.689,54	4.783.513,27	3.721.664,26	3.388.135,60

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge aus Rettungsdienstgebühr

Aufgrund der kalkulierten Aufwands- und Ertragspositionen errechnen sich für das Jahr 2015 auf der Grundlage Gebührensatzung und des zu erwartenden Ergebnisses für 2015 (ca. 40.000 Einsätze) folgende Erträge:

Rettungsdienstgebühr	39.000	X	36,40	1.419.600,00
----------------------	--------	---	-------	--------------

Erträge aus Personalkostenanteil des Landes Hessen

Hier handelt es sich um die Zuweisungen des Landes Hessen für die Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle.

Auf der Grundlage von 337.135 Einwohnern des Kreises Offenbach und der Höhe der Erstattung von EURO 0,20 pro Einwohner beträgt die Erstattung somit jährlich EURO 67.427,00.

Erträge aus Personalkostenanteil Kreis Offenbach

Gemäß § 8 Abs.1 HRDG in Verbindung mit § 9 HRDG hat der Kreis Offenbach 20 % der entstandenen Personalkosten für die Zentrale Leitstelle zu tragen.

Hinzu kommt die Erstattung der hälftigen Personalkosten des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst, der beim Eigenbetrieb angestellt ist. Dieser ist zur Hälfte für das Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum FD 37 des Kreises Offenbach tätig. Die Personalkosten werden über den Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Offenbach abgerechnet.

Zuwendung Land Hessen Leitstellensoftware

Im Rahmen der Umstellung auf den Digitalfunk der Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist eine Erweiterung der Software des Einsatzleitsystems erforderlich. Das Land Hessen übernimmt hier die Kosten der Umstellung der Software –ein Grundsatzterlass über den Betrag liegt bereits vor– eine einheitliche Software für Hessen ist vorgegeben damit eine Verknüpfung und einheitliche Ausbildung erfolgen kann. Die Erträge aus dieser Position werden größtenteils erst im Jahr 2015 kassenwirksam (die Verzögerung tritt aufgrund der Auftragsvergabe des Landes Hessen ein) und werden hier nur übertragen.

Übrige Erträge (Mieteinnahmen)

Es handelt sich hier um die Erträge aus der Vermietung der Rettungswachen Neu-Isenburg und Mühlheim (Refinanzierung der Baukosten) sowie andere Erträge. (Erstattung Kreis Offenbach EDV KatS) Anbindung an das Leitstellensystem für den Gefahrenabwehrstab.

Auflösung von Rückstellungen

Entnahme aus den Rückstellungen zum Ausgleich.

Erträge aus Rettungsdienstleistungen

davon aus NEF-Betrieb

Für die Notarzteinsetzfahrzeuge gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung/Vereinbarung mit den Kostenträgern abgedeckt.

Notarztgebühr	6.600	X	310,00	2.046.000,00
---------------	-------	---	--------	--------------

Erträge aus Erstattung Lyse

Die Gegenrechnung erfolgt bei den Aufwendungen unter der Position NEF-Betrieb „sonstige Kosten“ (Medikamente), da es sich um ein getrennt ausgewiesenes Spezialmedikament handelt.

Auflösung von Rückstellungen

Entnahme aus den Rückstellungen zum Ausgleich.

davon aus RTW-Betrieb

Für den RTW-Betrieb im Bereich der Rettungswache Obertshausen gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung/Vereinbarung mit den Kostenträgern abgedeckt.

Notfallrettung	3.500	X	288,60	1.010.100,00
Krankentransport	200	X	73,60	14.720,00

Erträge Rettungsdienstschule

Die Rettungsdienstschule wurde am 02.11.2012 (Ausbildung Rettungssanitäter) bzw. 05.06.2013 (Ausbildung Rettungsassistent) vom Regierungspräsidium Darmstadt anerkannt. Im Jahr 2014 wurden weitere Kurse durchgeführt und mit der Ausbildung von Notfallsanitätern begonnen. Künftig wird die Rettungsdienstschule die Pflichtfortbildung für alle Betriebsteile durchführen.

NotSan Vollzeit	66.000,00
NotSan Ü5 (3x)	16.000,00
FoBi Leitstelle	24.000,00
FoBi NEF	12.000,00
FoBi RTW	12.000,00

Aufwendungen aus Leitstellenbetrieb

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden unter Zugrundelegung der Vorjahreskosten und unter Berücksichtigung der Personalkostenentwicklung gemäß TVöD kalkuliert.

Dazu gehören auch die Aus- und Fortbildungskosten des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie die Aufwandsentschädigungen für die Einsatzleitung Rettungsdienst.

Instandhaltungen

Hier werden die Kosten für die Instandhaltungen und Reparaturen der bestehenden Rettungswachen, Eigenbetrieb und Nebenkosten für die Errichtung der Rettungswache Obertshausen dargestellt.

Versicherungen und Beiträge

Es handelt sich hierbei um die Beiträge für die Versicherungen für das Personal (Haftpflichtversicherungen usw.) sowie sonstige Beiträge.

Telefonkosten

Anfallende Kosten für abgehende Gespräche sowie den Internetanschluss nach Aufwand. Die Erhöhung resultiert zum einen aus der Einrichtung einer notwendigen Standleitung zwecks Anbindung des überörtlichen Bettennachweises an die Leitstelle und zum anderen aus der nicht unerheblichen Zunahme der Notfalleinsätze.

Raumkosten inklusive Reinigungskosten

Es handelt sich hier um die Miet- und Nebenkosten für die Räume des Eigenbetriebs Rettungsdienst Kreis Offenbach (Zentrale Leitstelle und Verwaltung).

Kraftfahrzeug-Kosten

Kosten für das Fahrzeug des Leitenden Notarztes und die Erstattung für die Fahrzeuge der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.

Büro- und Verwaltungskosten

Hier handelt es sich um Bürobedarf wie Papier, Toner, Schreibmaterial usw.

Zentrale Dienstleistungen

Da die Gehaltsabrechnungen ab Januar 2014 beim Eigenbetrieb selbst erstellt werden, entfällt diese Ausgabeposition.

EDV-Kosten

Laufende Kosten für die Hard- und Software einschließlich Softwarewartung.

Sonstige Aufwendungen

Darin sind unter anderem die Kosten für die Aus- und Fortbildung (vorgeschriebene Lehrgänge an der Hessischen Landesfeuerwehrschule für Einsatzsachbearbeiter), Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Rechtsberatung, Jahresabschluss und Fachliteratur enthalten. Der erhöhte Aufwand hier resultiert aus der Vorgabe des Landes Hessen zur Aus- und Fortbildung der Einsatzsachbearbeiter der Leitstelle.

Abschreibungen

Alle Güter des Anlagevermögens wie Mobiliar, Fahrzeuge, Gebäude.

Zinsaufwendungen

Es handelt sich hier um die Zinsaufwendungen für den Kredit Ankauf Rettungswache Mühlheim (der Kredit für die Rettungswache Neu-Isenburg wurde im Jahr 2014 vollständig zurückgezahlt). Diese werden erstattet von den Kostenträgern und korrespondieren mit den übrigen Erträgen.

Einrichtung Leitstellensoftware

Korrespondierend mit den Erträgen ist dies die Ausgabeposition für die Umstellung des Einsatzleitsystems auf Digitalfunk. Die Aufwendungen aus dieser Position werden größtenteils erst im Jahr 2015 kassenwirksam (die Verzögerung tritt aufgrund der Auftragsvergabe des Landes Hessen ein) und werden hier nur übertragen.

Aufwendungen aus Rettungsdienstleistungen

davon aus NEF-Betrieb

Für die Notarzteeinsatzfahrzeuge gilt einen Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) für das Jahr 2014 abschließend verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung abgedeckt. Die Verhandlungen für das Jahr 2015 stehen an.

Die sonstigen Kosten beinhalten ca. EUR 20.000,00 für das Medikament Lyse und die von den Kostenträgern erstattet werden. Außerdem sind hierin enthalten die Kosten für Miete, Versicherungen, Reinigung der Dienstkleidung usw.

davon aus RTW-Betrieb

Für den Bereich den Rettungswagenstandort gilt einen Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) für das Jahr 2014 abschließend verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung abgedeckt. Die Verhandlungen für das Jahr 2015 stehen an.

Aufwendungen aus Rettungsdienstschule

Veranschlagung von Kosten, sofern eine Gegenfinanzierung verbindlich gesichert ist.

5. Vermögensplan

MITTELHERKUNFT			MITTELVERWENDUNG		
	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2014 EUR		Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2014 EUR
Abschreibung	149.000,00	179.000,00	Rückführung aus Darlehen	100.000,00	100.000,00
Eigenmittel (Rückstellungen)			Anschaffung von Gegen- ständen des Anlage- vermögens		
	0,00	0,00		885.000,00	79.000,00
Kreditaufnahme	836.000,00	0,00			
Summe	985.000,00	179.000,00	Summe	985.000,00	179.000,00

Beschreibung: Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens 2015

Die Umsetzung der Rettungswache im Bereich der Raststätte BAB Weiskirchen erfolgt nun für 2015 nach abschließender Klärung der Grundstücksfrage mit dem Standort in Froschhausen. Durch Preissteigerungen im Bausegment (Baupreisindex) in den letzten 6 Jahren sowie Veränderung der Vorgaben ist nach Architektenschätzung ein zusätzlicher Kreditbedarf in Höhe von EURO 275.000,00 zu erwarten. Diese Kosten werden von den Kostenträgern (Krankenkassen) refinanziert und die Investition wurde mit diesen abgestimmt.

Der im Jahr 2012 geplante Bau einer Rettungswache in Obertshausen Ortsteil Hausen konnte noch nicht realisiert werden.

Die endgültige Umsetzung der Einrichtung Digitalfunk verzögert sich seitens des Landes Hessen (Aufhebung Ausschreibung Neuausstattung Leitstellen) und wird erst im Jahr 2015 erfolgen. Aufgrund dessen wurden die für die Umsetzung im Jahr 2011 angesetzten EURO 22.000,00 und im Jahr 2014 angesetzten 40.000,00 EURO nicht voll ausgeschöpft. Ebenso konnten die angesetzten EURO 39.000,00 an der Rettungsdienstschule noch nicht voll ausgeschöpft werden. Es erfolgt daher die Übertragung der Investitionen in das Wirtschaftsjahr 2015.

Investitionen für Neubeschaffung und Ausstattung:

- EURO 19.000,00 Diverse Ersatzbeschaffungen EDV.
- EURO 19.000,00 Ersatzbeschaffung Ausstattung Rettungsdienstschule (Unterrichtstechnik, Phantome) sowie Umbau gebrauchter Ersatz-RTW.
- EURO 60.000,00 Ersatzbeschaffung des Einsatzfahrzeuges für den Leitenden Notarzt (Fahrzeugalter 13 Jahre)
- EURO 12.000,00 Neubeschaffung med. Gerät NEF
- EURO 10.000,00 Ersatzbeschaffung Dienstkleidung der Ehrenbeamten LNA und OLRD
- EURO 15.000,00 Instandhaltungen Rettungswachen Neu-Isenburg und Mühlheim

6. Finanzplan

a) Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft und Mittelverwendung im Vermögensplan

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
MITTELHERKUNFT					
Abschreibung	179.000,00	149.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Eigenmittel	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Fremdfinanzierung	0,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	179.000,00	985.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MITTELVERWENDUNG					
Rückführung aus Darlehen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens	79.000,00	885.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	179.000,00	985.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt des Kreises auswirken

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
EINNAHMEN					
Eigenanteil des Trägers *	221.000,00	225.000,00	229.500,00	236.000,00	241.000,00
AUSGABEN					
Personalkostenerstattung	33.700,00	34.400,00	35.000,00	38.000,00	41.000,00
Miete inklusive Reinigung	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Summe Ausgaben	86.700,00	87.400,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00

* Anteil Personalkosten Leitstelle gemäß HRDG zuzüglich Personalkostenanteil ÄLRD.

7. Investitionsplan

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens	79.000,00	985.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Im Jahr 2015 sind der Neubau der Rettungswachen Rodgau-Weiskirchen und Obertshausen sowie weitere Investitionen geplant. (siehe Vermögensplan)

8. Stellenübersicht

	Vergütungs- / Besoldungsgruppe	Planstellen 2014	Planstellen 2015	Veränderungen
ANGESTELLTE	TVöD Gruppe 15	1	1	
	TVöD Gruppe 12	0	1	+1
	TVöD Gruppe 11	1	2	+1
	TVöD Gruppe 10	1,5	2	+0,5
	TVöD Gruppe 9	2	2	
	TVöD Gruppe 8	17,5	17	-0,5
	TVöD Gruppe 6	11	11	
	TVöD Gruppe 5	18,75	18,75	
SUMME		52,75	54,75	2
BEAMTE (nachrichtlich)	A 16	0,3	0,3	
GESAMT		53,05	55,05	2

Die Struktur des Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Offenbach hat sich in den vergangenen Jahren durch die zusätzlichen Betriebszweige Rettungswache Obertshausen und Rettungsdienstschule abermals in erheblichem fachlichen und wirtschaftlichem Umfang verändert. Der Gesamtumsatz des ERD, die Betriebserweiterungen seit Gründung, der Personalbestand, die eigenverantwortlichen selbstständigen Aufgaben und deren Umfang nahmen deutlich zu. Insbesondere die Stellen Verwaltungs- und Rettungsdienstleitung sowie des Stellv. Betriebsleiters sind davon betroffen und bedingen jeweils eine Höhergruppierung (stv. BL nach EG 12, Verwaltungsleiter nach EG 11 und Rettungsdienstleiter nach EG 10).

Durch das angesprochene Wachstum hat sich auch das Feld der EDV im besonderen Maße professionalisiert und vergrößert (z. B. Einsatzleitsystem, Anbindung Außenwachen). Mit künftig anstehenden Aufgaben wie Anbindung der Feuerwehren an die Leitstelle oder mögliche Brandmeldeanlagenanschaltung wird sich der Zuwachs noch verstärken. Aus diesem Grund wird die bisherige Stelle 0,5 Systemadministration/Digitalfunk in eine volle Stelle umgewandelt. Hier wird künftig auch die Aufgabe des stellvertretenden Leitstellenleiters wahrgenommen, daher erfolgt die Eingruppierung in die EG 10.

Die Rettungsdienstschule hat sich am Markt etabliert. Sie beginnt jetzt schon mit der Ausbildung von Notfallsanitätern und bietet hierzu verschiedene Kursformate an. Künftig erfolgen die vorgeschriebenen Fortbildungen der Betriebsteile Leitstelle, NEF und Rettungsdienst ebenfalls durch die Rettungsdienstschule. Um das gegenwärtige und auch das zukünftige Angebotsspektrum leisten zu können bedarf es einer Erhöhung des Personalstammes. Hierzu wird die Stelle des Schulleiters 0,5 erhöht und eine Stelle (1,0) eines Ausbilders geschaffen. Die Stelle des Schulleiters wird künftig in EG 11 eingruppiert, da ein Hochschulstudium Voraussetzung seitens der Aufsichtsbehörde ist. Im Falle des Ausbilders wird die EG 9 anvisiert, da in diesem Falle eine Ausbildung zum Notfallsanitäter und eine pädagogische Zusatzqualifikation seitens der Aufsichtsbehörde vorgeschrieben sind.

Diese Stellen sind gegenfinanziert über die Einnahmen aus Lehrgangsgebühren und interner Leistungserbringung.

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Kreises Offenbach",
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva				Passiva			
	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012		Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012
Anhang	€	€	€	Anhang	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)			A. Eigenkapital	(4)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.332,00	24.728,00	I. Stammkapital		51.129,19	51.129,19
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	162.972,00		186.478,00	1. Allgemeine Rücklage	73.000,00		73.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	69.368,00		78.854,00	2. Zweckgebundene Rücklage	<u>127.600,00</u>	200.600,00	<u>127.600,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>84.691,00</u>		<u>76.778,00</u>	III. Gewinn/Verlust			
		<u>317.031,00</u>	<u>342.110,00</u>	1. Gewinnvortrag des Vorjahres	61.804,31		61.643,31
		336.363,00	366.838,00	2. Verwendung für Einstellung in Rücklagen	<u>0,00</u>		0,00
						61.804,31	
				3. Jahresgewinn		<u>4.324,75</u>	<u>161,00</u>
						<u>66.129,06</u>	<u>61.804,31</u>
						317.858,25	313.533,50
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	(5)	25.497,00	46.573,00
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.936,61	7.936,61	Sonstige Rückstellungen	(6)	595.193,94	597.316,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			D. Verbindlichkeiten	(7)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	522.708,43		524.922,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(8)	55.653,48	95.327,90
2. Forderungen gegen den Träger	66.559,41		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		144.961,98	77.219,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.624,90</u>		<u>1.740,00</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	(9)	<u>3.402,04</u>	<u>2.324,51</u>
		593.892,74	526.662,84			204.017,50	174.871,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>225.332,55</u>	<u>230.856,94</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		20.958,21	0,00
		827.161,90	765.456,39			<u>1.163.524,90</u>	<u>1.132.294,39</u>
		<u>1.163.524,90</u>	<u>1.132.294,39</u>				

**Eigenbetrieb "Retungsdienst des Kreises Offenbach",
Dietzenbach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	<u>Anhang</u>	<u>€</u>	<u>2013</u>	<u>€</u>	<u>2012</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse						
a) Erträge Leitstellengebühren	(10)		1.212.252,37		919.951,34	
b) Erträge Notarztsatzgebühren			2.087.470,83		1.920.025,91	
c) Eigenanteil Kreis Offenbach			216.056,96		184.140,12	
d) Zuschüsse Personalkostenanteil Land Hessen			<u>67.427,00</u>		<u>67.427,00</u>	
			3.583.207,16		3.091.544,37	
2. sonstige betriebliche Erträge						
3. Materialaufwand	(11)					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			124.579,57		66.785,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			<u>757.727,58</u>		<u>733.072,78</u>	
			882.307,15		799.857,97	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			1.602.164,37		1.503.941,94	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(12)		<u>405.457,25</u>		<u>359.208,15</u>	
			2.007.621,62		1.863.150,09	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1)		119.370,30		147.189,97	
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(5)		<u>21.076,00</u>		<u>21.076,00</u>	
			98.294,30		126.113,97	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)					
Betriebsergebnis			<u>704.074,85</u>		<u>472.017,44</u>	
8. Zinsen und ähnliche Erträge			300,11		1.398,85	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>3.385,59</u>		<u>5.179,13</u>	
			-3.085,48		-3.780,28	
10. Sonstige Steuern			580,00		580,00	
11. Jahresgewinn			<u><u>4.324,75</u></u>		<u><u>161,00</u></u>	
Nachrichtlich						
Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes						
a) Zur Tilgung des Verlustvortrages / Zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						0,00
b) Zur Einstellung in Rücklagen						0,00
c) Auf neue Rechnung vorzutragen						<u>4.324,75</u>
						<u><u>161,00</u></u>

Wirtschaftsplan 201) der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH



KvgOF
Kreisverkehrsgesellschaft
Offenbach mbH

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 20.01.2015



Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2015.....	3
2. Investitionsplan 2015.....	5
3. Aufwendungen für Verwaltung 2015.....	6
4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2016	7



1. Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan der kvGOF 10. November 2014 PLAN 2015		IST 2013	IST 2014 Jan-Sep	PLAN 2014	PLAN 2014 4. Fortschr. Eig.	PLAN 2015
	€	€	€	€	€	€
1	Vertrieb	2 097	1 774	1 261	2 140	2 153
2	Verkaufstellen kvGOF	907	713	877	950	964
3	CleverCard	960	795	1 770	980	980
4	Card-Or-maten	41	0	0	0	0
5	Fahrgeldentnahmen AST	85	43	80	50	52
6	Fahrgeldentnahmen CityBus	5	4	7	7	5
7	Erlösminderung durch EAV	-2.957	-2.040	-3.099	-3.118	-3.280
8	Erlöse Produktion Fahrplanbuch	1	0	4	2	2
9	Ausgleichsleistung Schwerbehinderte	2	4	3	3	3
10	§45a PBeFG	23	0	23	23	23
11	sonstige Umsatzerlöse	13	5	5	5	6
12	Kommunale Finanzierungsanteile Fahrplankarten	70	0	74	74	74
13	Umsatzerlöse	1.247	1.298	1.005	1.116	982
14	Kommunale Finanzierungsanteile AST	147	172	179	191	191
15	Kommunale Finanzierungsanteile Citybus	15	12	14	14	14
16	Kommunale Finanzierungsanteile Linie OF-99	284	368	306	306	319
17	Kommunale Finanzierungsanteile Linie OF-30	331	229	272	276	280
18	RMV-Zuschuss Linie OF-64	344	349	357	349	354
19	Zuschuss Linie OF-67	242	222	238	246	249
20	Zuschuss Stadtbus Rödernark	375	65	348	348	344
21	Kommunale Finanzierungsanteile L120	247	259	270	256	260
22	Kommunale Finanzierungsanteile IKA Linie U u. K 84	28	-3	41	36	40
23	Kommunale Finanzierungsanteile Regionalbuslinie	272	0	0	43	43
24	IK-Ausgleich von Stadt Hanau für AST	27	0	23	23	23
25	IK-Ausgleich von Stadt Offenbach für Linie OF-30	105	0	74	74	74
26	RMV-Finanzierungsanteil Fahrplanbuch	13	0	0	0	14
27	Zuschuss des RMV	0	0	0	0	0
28	ZMLV	376	0	390	353	360
29	Veränderung von Rückstellungen	479	0	0	0	0
30	Positive Umlage SPNV	0	0	0	0	0
31	Sonstige Erträge	574	384	326	472	472
32	Sonstige betriebliche Erträge	3.859	2.057	2.838	2.987	3.037



Wirtschaftsplan der kvgoF		IST 2013	IST 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
10. November 2014		€	Jan-Sep	€	4. Fortschr. Erg.	€
PLAN 2015		€	€	€	€	€
33	AST	-407	-314	-382	-418	-418
34	CityBus	-21	-16	-21	-21	-21
35	Linie OF-99	-798	-600	-800	-800	-820
36	Linie OF-30	-522	-336	-430	-430	-436
37	Linie OF-64	-344	-174	-357	-349	-354
38	Linie OF-67	-307	-156	-288	-246	-249
39	Stadtbus Rödermark	-375	-349	-496	-348	-344
40	Erstellung Fahrplanbuch	-14	-15	-78	-51	-20
41	Erstellung Fahrplanhefte- u. Karten	-70	0	-74	-74	-75
42	Planung und Organisation	-75	-320	-360	-400	-400
43	Betrieb und Technik	-180	-151	-105	-220	-220
44	Vertriebskosten	-101	-63	-78	-98	-95
45	Materialaufwand/Fremdstg.	-3.214	-2.494	-3.469	-3.455	-3.452
46	Personalaufwand	-1.114	-674	-918	-988	-1.009
47	Abschreibungen	-141	-3	-150	-150	-150
48	Zusatzbestellungen Schienenverkehr/Regionalbusv	-3.160	-1.034	-1.680	-1.680	-1.680
49	Infrastrukturkostenausgleich OVB	-453	-232	-490	-465	-472
50	Infrastrukturkostenausgleich Linie U u. K 86	-89	-31	-99	-90	-98
51	Regiekosten RVV	-204	-204	-204	-204	-204
52	Umlage Regionalbus/Sonderumlage	-302	0	0	0	0
53	Veraltung kvgoF	-408	-243	-371	-371	-406
54	Werbung/PR	-57	-33	-60	-60	-66
55	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-4.673	-1.777	-2.904	-2.870	-2.926
56	Betriebliches Ergebnis	-4.036	-1.593	-3.598	-3.360	-3.518
57	Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2
58	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1	-1	0
59	Unternehmensergebnis	-4.034	-1.591	-3.597	-3.359	-3.516
60	Erträge aus Verlustübernahme	4.034	2.597	3.597	3.359	3.516
61	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	1.006	0	0	0



2. Investitionsplan 2015

		2014	2015
Nr.	Investitionsvorhaben	T€	T€
1	Mobilitätszentrale/Vorverkaufsstellen	20	20
2	eTicket	5	1
3	EDV (Hard-, Software, Lizenzen, Datensicherung)	35	80
4	Geschäftsausstattung	25	30
5	Migration Webserver	20	20
6	Dynamische Anschlusssicherung	10	30
7	Sicherheit	0	20
8	Software Linienerefolgsrechnung	10	0
9	public DFI	30	30
	Summe	155	231

Nr.	Finanzierung/ Investitionsvorhaben	T€	T€
1	Abschreibungen	150	150
2	Liquiditätsüberschuss	5	81
	Summe	155	231

Stand: November 2014



3. Aufwendungen für Verwaltung 2015

Aufwendungen für Verwaltung in 2015	[T €]
Raum/Nebenkosten	118
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung	79
Büromaterial, Kopierer, Telefon, Porto etc.	36
EDV-Service	40
Versicherungen, Beiträge	26
Fahrzeugkosten	16
Aufwand IK-Ausgleich Dritte	13
Miete für Einrichtungen	8
Reparatur - und Instandhaltung	15
Ausgleichszahlung §62 SchwG	3
Waldseebus	10
Reisekosten	7
Seminare/Schulung	6
Bewirtung	4
Sonstiges	25
Summe	406

Stand: November 2014



4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2016

Bestellungen zu den Jahresfahrplänen	Bestellung	Vergütung an
	TE	RNV TE
Fahrplan 2007		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.673	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	203	2.876
Fahrplan 2008		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.667	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	206	2.873
Fahrplan 2009		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.667	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	209	2.876
Fahrplan 2010		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.743	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	266	3.009
Fahrplan 2011		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.784	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	270	3.054
Fahrplan 2012		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.824	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	274	3.098
Fahrplan 2013		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.824	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	279	3.103
Fahrplan 2014		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	1.548
Fahrplan 2015		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2016		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Stand: Januar 2015		

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

Passivseite

	€	€	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €	€	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		122.089,17		86.404,01		51.910,00	51.910,00
II. Sachanlagen						3.628,99	3.628,99
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		274.123,91		396.862,56			
2. Anlagen im Bau		-		34.006,65			
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen		6.250,00		6.250,00			
			402.463,08	(523.523,22)			
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	536.133,86			336.092,23			
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)							
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	150.470,89			-			
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)							
3. Forderungen gegen Gesellschafter	150.283,34			50.086,12			
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				(-)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.402,30			62.866,23			
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				(-)			
		858.290,39		(449.044,58)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.765.364,12		2.623.654,51	1.580.539,43			
				2.029.584,01			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			13.563,98	10.623,39			
			<u>3.039.681,57</u>	<u>2.563.730,62</u>			
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital						51.910,00	51.910,00
II. Gewinnrücklagen						3.628,99	3.628,99
B. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						244.700,00	-
2. Sonstige Rückstellungen						1.146.549,19	1.087.012,90
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							58.222,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.877,89						734.326,96
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 310.877,89 €)							(734.326,96)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.034.128,63						361.437,57
(davon gegenüber Gesellschaftern: 1.034.128,63 €)							(361.437,57)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.034.128,63 €)							(361.437,57)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern							45.400,26
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €)							(45.400,26)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							50,55
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €)							(50,55)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	173.571,07						145.622,22
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 173.571,07 €)							(145.622,22)
(davon aus Steuern: 12.259,81 €)							(0,00)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 691,03 €)							(0,00)
						1.518.577,59	(0,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten						74.315,80	76.118,28
			<u>3.039.681,57</u>	<u>2.563.730,62</u>		<u>3.039.681,57</u>	<u>2.563.730,62</u>

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013
(1.1. - 31.12.2013)

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.222.146,69	852.107,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.883.961,40</u>	<u>3.997.267,58</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.559,79	6.297,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.586.156,30	2.493.251,75
	<u>2.608.716,09</u>	<u>(2.499.549,22)</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	690.133,55	637.041,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	423.535,19	165.214,95
(davon für Altersversorgung: 299.307,81 €)		
	<u>1.113.668,74</u>	<u>(802.256,69)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.145,96	92.254,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.278.516,39</u>	<u>5.683.381,24</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.533.331,09
davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 €		2.312,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		245,07
davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen 196,11 €		225,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-4.033.871,37</u>
10. Erträge aus der Verlustübernahme		4.033.871,37
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(./.)		<u>0,00</u>

<Uig\Uhsplan 201)
PRO ARBEIT
Kreis Offenbach (AÖR)



KOMMUNALES JOBCENTER

Haushaltsplan 2015

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178), hat der Verwaltungsrat am 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im E r g e b n i s h a u s h a l t

im ordentlichen Ergebnis	-5.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	161.115.482	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.120.482	EUR
mit einem Saldo von	-5.000	EUR
im außerordentlichen Ergebnis	5.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	5.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0	EUR
mit einem Saldo von	5.000	EUR
ausgeglichen	0	EUR

im F i n a n z h a u s h a l t

mit einem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 94.470 EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 196.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 196.000 EUR
mit einem Saldo von 0 EUR
nicht ausgeglichen 94.470 EUR

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Steuern werden nicht erhoben.

§ 6

Es gilt der vom Verwaltungsrat beschlossene Stellenplan aus dem Haushaltsplan 2014

§ 7

Die Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO erstreckt sich nur auf die Einzelansätze der Zuweisungen des Kreises Offenbach, entsprechend den einzelnen Haushaltsstellen des Kreises.

Dietzenbach, den 02.12.2014

Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR)

Carsten Müller
Verwaltungsratsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	155.311.404	160.998.732	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	61.250	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.667	55.500	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	155.367.421	161.115.482	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	17.587.878	18.521.501	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	99.845	109.501	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.397.264	3.516.783	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	190.615	94.470	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	133.920.769	138.681.668	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.412	196.559	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	155.386.783	161.120.482	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	-19.362	-5.000	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	155.367.421	161.115.482	0	0	0
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	155.386.783	161.120.482	0	0	0
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	-19.362	-5.000	0	0	0
27.	Außerordentliche Erträge	0,00	19.362	5.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	19.362	5.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	154.930.934	160.802.732	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	61.250	0	0	0
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	74.029	60.500	0	0	0
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	155.006.313	160.924.482	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	17.587.878	18.521.501	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	99.845	109.501	0	0	0

Finanzhaushalt Direkt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.397.264	3.516.783	0	0	0
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	133.275.569	138.626.668	0	0	0
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	645.757	55.559	0	0	0
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	0,00	155.006.313	160.830.012	0	0	0
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0	94.470	0	0	0
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	380.470	196.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	380.470	196.000	0	0	0
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	380.470	196.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Direkt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	380.470	196.000	0	0	0
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0	94.470	0	0	0
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0	94.470	0	0	0
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	0,00	0	94.470	0	0	0
37.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0,00	0	94.470	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
10 Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	18.057.495	18.781.414	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.667	55.500	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	18.112.162	18.836.914	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	15.382.969	16.124.750	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	92.516	101.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.294.233	2.339.018	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	180.000	80.000	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	200	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.444	196.446	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	18.127.162	18.841.914	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	-15.000	-5.000	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	15.000	5.000	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	352.000	196.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	352.000	196.000	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
10 Verwaltungskosten

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	352.000	196.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	352.000	196.000	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	225.000	225.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	225.000	225.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	123.500	123.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.380	101.380	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	120	120	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	225.000	225.000	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
20 BuT kommunal Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	120	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	120	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	120	0	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
30 50+



KOMMUNALES JOBCENTER

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	2.529.365	2.782.613	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.529.365	2.782.613	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.081.409	2.273.251	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.329	8.001	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.514	501.248	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113	113	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.529.365	2.782.613	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
30 50+

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	6.510.429	7.321.990	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	6.510.429	7.321.990	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418.672	432.672	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10.495	14.350	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	6.067.769	6.874.968	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.855	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	6.514.791	7.321.990	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	-4.362	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
40 Eingliederungsleistungen



Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-4.362	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	4.362	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	4.362	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.350	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	28.350	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	28.350	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	28.350	0	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
50 Finanzierung Drittmittel Kreis



Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.372.665	782.465	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	1.372.665	782.465	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.465	142.465	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	1.230.200	640.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.372.665	782.465	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
60 Bundesleistungen passiv

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
70 Kommunale Leistungen passiv



Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
80 Bildung und Teilhabe (BuT)

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	2.713.650	3.207.250	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	61.250	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.715.000	3.268.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	2.715.000	3.268.500	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.715.000	3.268.500	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0	0
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Teil A: Beamte								
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								
gehobener Dienst								
Produkt	Bezeichnung	A11	A10	A9	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	3,0000	6,0000	1,0000	10,0000	11,0000	10,1250	
30	50 Plus	1,0000			1,0000	1,0000	0,9512	
Stellenplan 2015		4,0000	6,0000	1,0000	11,0000			-1,0 A10
Stellenplan 2014		4,0000	7,0000	1,0000		12,0000		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten Stellen		3,9512	6,1250	1,0000			11,0762	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Teil B: Arbeitnehmer																	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Tätigkeitsstufen nach dem Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit						Außer Tarif				
Produkt	Bezeichnung	E10	E9	E8	E6	E5	TE I	TE II	TE III	TE IV	TE V	TE VI		Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	1,0000	6,5800	1,7500	2,3300	1,0000	1,0000	4,0000	21,0000	198,7900	42,6500	2,4500	1,0000	283,5500	282,5500	263,5212	
20	BuT kommunal										3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
30	50 Plus		0,8000					1,0000	4,0000	29,8500	3,1000			38,7500	35,7500	33,6500	
Stellenplan 2015		1,0000	7,3800	1,7500	2,3300	1,0000	1,0000	5,0000	25,0000	228,6400	48,7500	2,4500	1,0000	325,3000			+1,0 TE IV (ehem. 1,0 A10) Produkt 10, +3,0 TE IV Produkt 30
Stellenplan 2014		1,0000	7,3800	1,7500	2,3300	1,0000	1,0000	5,0000	25,0000	224,6400	48,7500	2,4500	1,0000		321,3000		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten Stellen		1,0000	7,3750	1,7500	1,8312	1,0000		5,0000	20,8590	213,4605	44,0955	2,8000	1,0000			300,1712	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Teil C: Zusammenstellung											
Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
10	Verwaltungskosten	10,0000	283,5500	293,5500	11,0000	282,5500	293,5500	10,1250	263,5212	273,6462	
20	BuT kommunal		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000	
30	50 Plus	1,0000	38,7500	39,7500	1,0000	35,7500	36,7500	0,9500	33,6500	34,6000	
insgesamt		11,0000	325,3000	336,3000	12,0000	321,3000	333,3000	11,0750	300,1712	311,2462	insgesamt +3,0 Produkt 30

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Anhang Ausbildung				
Ausbildung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	3,0000	5,0000	5,0000	
Studierende Business Administration (BA)	1,0000	1,0000	1,0000	
Studierende BASS (Hochschule)	8,0000	6,0000	3,0000	
Studierende Allgemeine Verwaltung	2,0000	0,0000	0,0000	
insgesamt	14,0000	12,0000	9,0000	

ProArbeit - Kreis Offenbach - (AöR) - Kommunales Jobcenter,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V A

	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119.506,00		147.866,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>479.795,00</u>	599.301,00	<u>422.615,00</u> 570.481,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Rückforderungsansprüche gegen Hilfebedürftige	5.027.526,66		5.569.729,41
2. Forderungen gegen den Kreis Offenbach	2.212.125,28		1.117.982,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.891,67</u>		<u>82.996,28</u>
		7.247.543,61	6.770.708,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>569.731,56</u>	<u>758.483,61</u>
		7.817.275,17	7.529.192,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.292.894,78	7.369.405,16
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		23.665,51	44.456,63
		<u>15.733.136,46</u>	<u>15.513.534,99</u>

P A S S I V A

	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Verlustvortrag	44.456,63		108.565,28
II. Jahresüberschuss	20.791,12		64.108,65
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>23.665,51</u>	0,00	<u>44.456,63</u> 0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.890.613,00		1.760.015,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.476.879,79</u>	7.367.492,79	<u>6.181.419,06</u> 7.941.434,06
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.647,61		88.740,99
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 216.386,80 (2012: € 213.795,17)	<u>392.996,06</u>	470.643,67	<u>357.359,94</u> 446.100,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.895.000,00	7.126.000,00
		<u>15.733.136,46</u>	<u>15.513.534,99</u>

**PrArbeits - Kreis Offenbach - (AöR) - Kommunales Jobcenter,
Dietzenbach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

	€	2013	€	2012	€
1. Kostenstättungen für die Aufgabenerfüllung nach SGB II			151.587.481,00		149.038.327,09
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.416.506,84		697.053,59
3. Materialaufwand		124.264.740,98		122.126.385,00	
a) Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen nach SGB II		7.714.713,68		8.211.152,04	
b) Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach §§ 16 ff. SGB II		131.979.454,66		130.337.537,04	
4. Personalaufwand		12.984.860,83		12.286.831,89	
a) Löhne und Gehälter		3.754.029,10		3.623.910,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: € 1.267.691,77 (2012: € 1.221.856,50)		16.738.889,93		15.910.742,08	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		389.379,13		204.782,84	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.882.672,22		3.217.238,10	
7. Zwischenergebnis		13.591,90		65.080,62	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		96.575,11		87.044,27	
davon aus Abzinsung: € 95.862,84 (2012: € 83.240,12)					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.927,89		87.551,24	
davon aus Aufzinsung: € 88.704,76 (2012: € 86.394,76)					
10. Finanzergebnis		7.647,22		-506,97	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.239,12		64.573,65	
12. Sonstige Steuern		448,00		465,00	
13. Jahresüberschuss		20.791,12		64.108,65	

Kreis Offenbach

Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2009

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.09

	Aktiva	31. Dezember 2009	31. Dezember 2008	Veränderung
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.923.293,92	32.057.321,75	-1.134.027,83	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.755.943,98	2.175.976,92	579.967,06	
	28.167.349,94	29.881.344,83	-1.713.994,89	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	746.677.292,26	686.997.823,24	59.679.469,02	
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	166.210.111,74	165.394.334,24	815.777,50	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	489.182.614,78	452.311.130,77	36.871.484,01	
1.2.4 Anlagen und Maschinen	22.528.779,79	23.678.139,40	-1.149.359,61	
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.029.916,29	19.423.824,01	2.606.092,28	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.725.869,66	26.190.394,82	20.535.474,84	
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	86.005.961,37	88.054.948,40	-2.048.987,03	
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	25.928.512,78	28.210.667,78	-2.282.155,00	
1.3.3 Beteiligungen, Zweckverbände	58.307.547,22	58.335.928,22	-28.381,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.769.901,37	1.508.352,40	261.548,97	
1.3.5 Wertpapiere				
1.3.6 Sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen				
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.845.998,07	37.903.920,05	942.078,02	
	22.791,00	22.791,00	0,00	
	14.355,00	15.338,00	-983,00	
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren				
2.2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.109.108,73	36.478.476,93	1.630.631,80	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.984.723,45	10.037.102,62	1.947.620,83	
2.3.2 Forderungen aus Steuern	666.336,46	674.341,34	-8.004,88	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.825,98	44.564,20	314.261,78	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	20.533.313,73	21.440.989,25	-907.675,52	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.565.909,11	4.281.479,52	284.429,59	
2.4 Flüssige Mittel				
	699.743,34	1.387.314,12	-687.570,78	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
	17.857.555,93	17.142.427,93	715.128,00	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	90.709.791,54	60.391.681,37	30.318.110,17	
Bilanzsumme				
	1.011.019.893,09	922.548.122,74	88.471.770,35	

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.09

	Passiva		31. Dezember 2009		31. Dezember 2008		Veränderung	
		€	€	€	€	€	€	
1. Eigenkapital		293.428,33	293.428,33	0,00				
1.1 Netto-Position		0,00	0,00	0,00				
1.2 Rücklagen und Sonderrücklage		293.428,33	293.428,33	0,00				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00				
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00				
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00	0,00				
1.2.4 Sonderrücklagen		293.428,33	293.428,33	0,00				
1.2.4.1 Stiftungskapital		0,00	0,00	0,00				
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		293.428,33	293.428,33	0,00				
1.3 Ergebnisverwendung		0,00	0,00	0,00				
1.3.1 Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00				
1.3.2 Jahresüberschub / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00				
2. Sonderposten		64.399.953,62	48.287.997,02	16.111.956,60				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		64.399.953,62	48.287.997,02	16.111.956,60				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		64.397.267,23	48.287.997,02	16.109.270,21				
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		2.686,39	0,00	2.686,39				
2.1.3 Investitionsbeiträge		0,00	0,00	0,00				
2.2 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00				
3. Rückstellungen		63.355.687,69	64.433.534,63	-1.077.846,94				
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		62.629.580,95	60.649.608,16	1.979.972,79				
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		0,00	0,00	0,00				
3.3 Rückstellungen für die Rekrutierung und nachsorge von Abfalldeponien		0,00	0,00	0,00				
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00	0,00				
3.5 Sonstige Rückstellungen		726.106,74	3.783.926,47	-3.057.819,73				
4. Verbindlichkeiten		877.453.345,94	806.011.603,90	71.441.742,04				
4.1 Anleihen								
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		656.539.323,58	619.669.171,59	36.570.151,99				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		626.786.895,46	588.679.966,06	38.106.929,40				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		204.950.000,00	132.450.000,00	72.500.000,00				
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		29.752.428,12	28.293.643,79	1.458.784,33				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00	0,00	0,00				
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00	2.995.561,74	-2.995.561,74				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00	0,00	0,00				
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00	0,00				
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		4.889.671,49	5.140.171,44	-250.499,95				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.882.762,81	5.223.477,26	659.285,55				
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern		5.352,06	3.157,30	2.194,76				
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		10.295.424,71	10.541.069,76	-245.645,05				
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		199.840.811,29	165.134.556,55	34.706.254,74				
5. Rechnungsabgrenzungsposten		5.517.477,51	3.521.558,86	1.995.918,65				
Bilanzsumme		1.011.019.893,09	922.548.122,74	88.471.770,35				

Jahresabschluss Kreis Offenbach

Ergebnisrechnung zum 31.12.2009

	31. Dezember 2009	31. Dezember 2008	Veränderung
	€	€	€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.093,64	754.744,67	385.348,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.148.966,84	8.565.126,21	-416.159,37
Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.158.316,62	20.941.414,76	-1.783.098,14
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	216.606.129,00	198.496.957,00	18.109.172,00
Erträge aus Transferleistungen	99.156.307,02	96.112.865,11	3.043.441,91
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.193.645,22	63.468.121,20	-3.274.475,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.389.118,85	3.775.385,65	613.733,20
Sonstige Ordentliche Erträge	21.630.940,73	18.513.375,83	3.117.564,90
Summe der Ordentlichen Erträge	430.423.517,92	410.627.990,43	19.795.527,49
Personalaufwendungen	-37.841.531,10	-36.415.682,07	-1.425.849,03
Versorgungsaufwendungen	-5.716.381,75	-5.838.972,12	122.590,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.035.284,85	-84.435.005,73	-8.600.279,12
Abschreibungen	-17.420.626,56	-13.838.395,38	-3.582.231,18
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzierungsaufwendungen	-30.494.955,62	-30.012.972,37	-481.983,25
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-54.596.778,00	-50.816.268,00	-3.780.510,00
Transferaufwendungen	-197.856.201,83	-187.508.185,59	-10.348.016,24
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.174,83	-11.816,73	4.641,90
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-436.968.934,54	-408.877.297,99	-28.091.636,55
VERWALTUNGSERGERGEBNIS	-6.545.416,62	1.750.692,44	-8.296.109,06
Finanzerträge	1.628.041,39	1.996.205,68	-368.164,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.261.922,48	-35.472.730,62	8.210.808,14
FINANZERGEBNIS	-25.633.881,09	-33.476.524,94	7.842.643,85
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.179.297,71	-31.725.832,50	-453.465,21
Außerordentliche Erträge	2.347.688,10	77.440,12	2.270.247,98
Außerordentliche Aufwendungen	-3.509.563,18	-6.002.539,37	2.492.976,19
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.161.875,08	-5.925.099,25	4.763.224,17
JAHRESERGERGEBNIS	-33.341.172,79	-37.650.931,75	4.309.758,96

Anlagen	
Anlage 1a	
Kreis Offenbach	
Gesamtfinanzrechnung - indirekte Methode	
Jahresabschluss zum 31.12.2009	
Erträge	434.399.247,41
Aufwendungen	-467.740.420,20
Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	-33.341.172,79
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.472.130,61
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.389.118,85
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.130.621,94
-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	348.102,57
+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	5.622.290,61
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.995.966,23
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.847.700,09
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-10.566.655,93
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.999.282,12
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	32.469,08
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-53.403.121,21
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.546.739,95
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.512.156,09
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-29.336.786,15
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	35.290.000,00
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-13.896.444,62
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	21.393.555,38
+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	345.594.811,18
- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-271.264.235,19
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ././ Nr. 20)	74.330.575,99
Zahlungsmittelüberschuss	55.804.512,29
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
Zahlungsmittelüberschuss	55.804.512,29
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	55.804.512,29

Direkte Finanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis			Vergleich (Sp. 3 ./, Sp. 4)
		2008	2009		
1	2	3	4	5	
1	Privatrechtliche Leistungseingele	732.526,88	841.163,74	-108.636,86	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungseingele	8.833.277,15	8.019.499,70	813.777,45	
3	Kostenerstattlungen und -erstattungen	19.866.539,81	19.407.336,23	459.203,58	
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	198.466.965,73	216.167.625,00	-17.700.659,27	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	95.057.851,12	99.955.099,26	-4.897.248,14	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.296.552,31	60.187.475,57	3.109.076,74	
7	Zinsen und sonstige Finanzerzielungen	2.430.353,71	1.939.652,15	490.701,56	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionsstätigkeit ergeben	15.530.435,39	18.011.686,46	-2.481.251,07	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	404.214.502,10	424.529.538,11	-20.315.036,01	
10	Personalauszahlungen	-36.385.857,88	-37.811.188,24	1.425.330,36	
11	Versorgungsauszahlungen	-3.042.523,79	-3.228.327,10	185.803,31	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.234.780,36	-87.784.016,96	7.549.236,60	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-193.461.445,83	-198.186.869,50	4.725.423,67	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-29.631.574,30	-30.749.696,84	1.118.122,54	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-50.816.268,00	-54.596.778,00	3.780.510,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.358.497,52	-22.732.670,94	-4.625.826,58	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionsstätigkeit ergeben	-11.657,73	-7.174,83	-4.482,90	
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-420.942.605,41	-435.096.722,41	14.154.117,00	
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./, Position 18)	-16.728.103,31	-10.567.184,30	-6.160.919,01	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.992.904,30	22.999.282,12	-9.006.377,82	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	463.727,55	32.469,08	431.258,47	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.599.933,96	2.546.739,95	-946.805,99	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	16.056.565,81	25.578.491,15	-9.521.925,34	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.558.149,80	-37.479.148,88	1.920.999,08	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.049.955,28	-12.498.255,12	1.448.299,84	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktiviere Investitionszuweisungen u. -zuschüsse)	-891.536,00	-3.425.717,21	2.534.181,21	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-767.897,00	-1.512.156,09	744.259,09	
28	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
29	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen kurzfristiger Finanzdisposition)				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-48.267.538,08	-54.915.277,30	6.647.739,22	
29	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionsstätigkeit (Position 23 ./, Position 28)	-32.210.972,27	-29.336.786,15	-2.874.186,12	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	34.459.172,19	35.290.000,00	-830.827,81	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	-12.297.871,46	-13.896.444,62	1.598.573,16	
32	Finanzierungsstätigkeit (Position 30 ./, Position 31)	22.161.300,73	21.393.555,38	767.745,35	
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	188.320.145,20	345.594.811,18	-157.274.665,98	
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-184.564.136,11	-271.279.883,82	86.715.747,71	
35	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Position 33 ./, Position 34)	3.756.009,09	74.314.927,36	-70.558.918,27	
36	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 29, 32 und 35)	-23.021.765,76	55.804.512,29	-78.826.278,05	
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-72.713.370,18	-95.735.135,94	23.021.765,76	
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-95.735.135,94	-39.930.623,65	-55.804.512,29	