



Haushalt 2020/2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsexemplar



Kreis Offenbach

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplanes 2020/2021

Haushaltsplan

Haushaltssatzung	A	1
Vorbericht	A	11
Zielsystem	A	56
Produkt- und Budgetzuordnung	A	67
Budgetplan	A	77
Budgetierung	A	81
Deckungs- und Übertragungsvermerke	A	89
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	A	93
Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	A	95
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	A	99
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	A	100
Ergebnishaushalt	A	101
Finanzhaushalt	A	105

Produktplan

10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	B	1
11 Fachdienst Personal	B	31
12 Fachdienst Controlling	B	43
13 Fachdienst Presse- und Bürgerinformation	B	49
14 Revision	B	53
15 Frauenbüro	B	57
16 Fachdienst Informationstechnologie	B	61
20 Fachdienst Finanzen	B	69
30 Fachdienst Kommunalaufsicht und Recht	B	89
32 Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B	95
34 Dienstleistungszentrum	B	103
35 Fachdienst Ausländerangelegenheiten	B	115
37 Fachdienst Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	B	121
39 Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	B	135

Produktplan

40	Fachdienst Schule	B	141
41	Fachdienst Integrationsbüro	B	187
43	Fachdienst Volkshochschule / Weiterbildung	B	193
50	Fachdienst Arbeitsmarkt und Option	B	201
51	Fachdienst Jugend und Familie	B	213
53	Fachdienst SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	B	253
55	Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	B	267
63	Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	B	271
65	Fachdienst Gebäudewirtschaft	B	281
67	Fachdienst Umwelt	B	301
88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	B	313
93	Leitstelle Älterwerden	B	317

Finanzhaushalt	C
----------------------	---

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

Anlagen zum Haushaltsplan	D	19
---------------------------------	---	----

Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage	D	21
Grundsätzliches zur Festlegung der Umlagen	D	22
Vorgaben zum Haushalt 2020/2021	D	23
Ausführungen zur Höhe der Kreisumlage	D	24
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	D	25
Finanzstatusbericht	D	27
Vorläufiger Jahresabschluss Kreis Offenbach 2018 (zusammengefasst)	D	41
Wirtschaftsplan EB Rettungsdienst Kreis Offenbach	D	47
Wirtschaftsplan PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AÖR)	D	49
Wirtschaftsplan Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP)	D	51
Wirtschaftsplan der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	D	59

Haushaltssatzung

des Kreises Offenbach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat der Kreistag des Kreises Offenbach am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird im Ergebnishaushalt	2020	2021
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	668.017.649 Euro	680.085.634 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	653.628.865 Euro	666.190.206 Euro
mit einem Saldo von	14.388.784 Euro	13.895.428 Euro
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.000 Euro	7.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
mit einem Saldo von	6.000 Euro	7.000 Euro
mit einem Überschuss von	14.394.784 Euro	13.902.428 Euro

	2020	2021
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.368.266 Euro	33.038.972 Euro
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.154.906 Euro	12.006.070 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.703.636 Euro	59.920.170 Euro
mit einem Saldo von	-36.548.730 Euro	-47.914.100 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.548.730 Euro	47.914.100 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.290.405 Euro	32.981.942 Euro
mit einem Saldo von	4.258.325 Euro	14.932.158 Euro
mit einem Zahlungsmittelüberschuss der HH-Jahre von	77.861 Euro	57.030 Euro
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 36.548.730 Euro in 2020 und auf 47.914.100 Euro in 2021 festgesetzt.

Darin enthalten sind im Haushaltsjahr 2020

2.336.682 Euro Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

2.263.000 Euro Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B.

Darin enthalten sind im Haushaltsjahr 2021:

1.870.994 Euro Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

2.263.000 Euro Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2020 auf 32.025.000 Euro und im Haushaltsjahr 2021 auf 53.370.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro für das Jahr 2020 und auf 40.000.000 Euro für das Jahr 2021 festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird für die Jahre 2020 und 2021 auf **32,47 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger (**Schulumlage**) wird für die Jahre 2020 und 2021 auf **18,41 v.H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 1 FAG und der Zuschlag zur Kreisumlage nach § 50 Abs. 3 FAG sind in zwölf Teilbeträgen zum 15. eines jeden Monats fällig. Eine Verrechnung findet nicht statt.

Für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des § 54 des FAG.

§ 6

Es gilt das vom Kreistag am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

Dietzenbach, den

KREIS OFFENBACH
Der Kreisausschuss

(Carsten Müller)
Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Offenbach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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

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

Die so genannten ordentlichen Aufwendungen sind:

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

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

Weist das für den Haushaltsausgleich maßgebliche ordentliche Ergebnis (s.o.) einen Überschuss aus, so ist dieser im Jahresabschluss einer entsprechenden Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren benötigt wird.

Ist ein Ausgleich nach Absatz 2 der Vorschrift nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 24 Abs. 4 GemHVO 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 ein Element zur Beurteilung der Finanzierungsströme.

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

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

dargestellt.

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

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

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit umfasst:

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

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

Der am Ende des Finanzhaushaltes ausgewiesene Zahlungsmittelfluss muss ausgeglichen sein (GemHVO §3 (3)). Eine Aufnahme von Kassenkrediten zum Ausgleich ist nicht mehr vorgesehen. Zum kurzfristigen Ausgleich unterjähriger Schwankungen der Zahlungsströme und der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit, ist allerdings die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich. Diese müssen jedoch im Jahresverlauf zurückgeführt werden.

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und, soweit Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten in diesem Bereich geplant sind, ggf. aus einem Teilfinanzhaushalt. Die unterste Ebene dabei ist die der Produkte. Der Kreis Offenbach hat sein gesamtes Aufgabenspektrum in über 100 Produkten abgebildet.

Zu jedem Produkt wird erläutert, welche Inhalte es hat, welche Ziele verfolgt werden, welche Zielgruppen angesprochen sind, mit welchen Leistungen die Ziele erreicht werden, mit welchen Kenn- und Messzahlen die Zielerreichung dokumentiert wird und wer verantwortlich ist. Die Angaben zu Kenn- und Messzahlen und zu den Einheiten der Kennzahlen werden auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen ständig weiterentwickelt. Diese Informationen und erläuternden Hinweise in Verbindung mit den Ausführungen und Erläuterungen im Vorbericht sowie in Verbindung mit der Darstellung der beplanten Sachkonten ersetzen die bislang in den kameralen Haushaltsplänen unmittelbar bei den Haushaltsstellen wiedergegebenen Erläuterungen.

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

Auf die Darstellung einzelner Planungsstellen wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit im Haushalt 2020/21 verzichtet.

Mehrere Produkte bilden einen Produktbereich. Dieser ist den dazugehörigen Produkten vorangestellt und fasst die Daten der Produkte zusammen.

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

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

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

Hinweis

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes 2019 liegt der vorläufige Jahresabschluss 2018 vor. Eine Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht erfolgt.

2. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

Durch die vollständige Darstellung der Erlöse und Kosten eines Produktes, soll die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit sowie eine verursachergerechte Kalkulation von Gebühren und Entgelten sichergestellt werden.

In den vorangegangenen Haushalten des Kreises Offenbach wurde bereits die Interne Leistungsverrechnung (ILV) für gebührenbezogene Leistungen dargestellt.

Seit dem Haushaltplan 2017 / 2018 wurde die ILV erweitert und wie unten aufgeführt vollständig umgelegt. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die ILV um den Punkt 3 „Umlage Informationstechnologie“ erstmalig ergänzt.

1. Raumkosten
2. Umlage Gemeinkosten
3. Umlage Informationstechnologie

Die Berechnungsgrundlagen im Überblick:

1. Raumkosten

1.a) Umlage Raumkosten im Kreishaus

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

Konten:	<ul style="list-style-type: none">• 95001000 Einnahmen aus interner Miete• 96001000 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	<ul style="list-style-type: none">• HH-Jahr 2020: 34,84 Euro• HH-Jahr 2021: 35,37 Euro

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

Umgelegt werden die Plankosten: Miet- und Nebenkosten (abzüglich aller Erträge), Abschreibungen, Instandhaltung der Gebäude, Facility Management - Leistungsentgelt, technische Überprüfung. Ausgenommen sind die Strothoff International School, das Parkhaus, die Max-Eyth-Schule sowie die Schule für Erwachsene. Seit der Planung 2019 wird der Auslastungsgrad der Schulungsräume durch die VHS im HLL berücksichtigt. Im Dezember 2018 ist der Bereich 10.6 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur aus dem HLL in das Kreishaus umgezogen.

Konten:	<ul style="list-style-type: none"> • 95001100 Einnahmen aus interner Miete • 96001100 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	<ul style="list-style-type: none"> • HH-Jahr 2020: 33,01 Euro • HH-Jahr 2021: 33,32 Euro

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

Die Gesamtumlagekosten des Gefahrenabwehrzentrums inklusive des Eigenbetriebs Rettungsdienst, der Kleiderkammer und der Schulungsräume betragen: 379 T€ (2020) bzw. 382 T€ (2021). Dies führt zu durchschnittlichen Gesamtumlagekosten pro qm/Monat von

8,19 € (2020) und 8,25 € (2021).

In der internen Leistungsverrechnung werden im Plan nur die Kosten des Fachdienstes 39 betreffend zum Ansatz gebracht.

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

Konten:	<ul style="list-style-type: none"> • 95001200 Einnahmen aus interner Miete • 96001200 Ausgaben aus interner Miete
Durchschn. Kosten pro qm/Monat:	<ul style="list-style-type: none"> • HH-Jahr 2020: 7,01 Euro • HH-Jahr 2021: 7,14 Euro

2. Umlage Gemeinkosten

Gemäß den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Kosten eines Arbeitsplatzes Bericht Nr. 9/2018) zählen zu den Gemeinkosten folgende Bereiche:

Dezernate, Kreisausschuss, Kreistag, Fachdienst (FD) Presse, FD Revision, FD Recht, FD Personal, FD Finanzen (inklusive Finanzwirtschaft, Kasse und Vollstreckung), FD Controlling, Fuhrpark, Druckerei, Poststelle, Personalrat, Frauenbeauftragte und FD IT.

Verrechnet wird der Anteil der Bruttopersonalkosten (Personal- und Versorgungsaufwand) der Gemeinkostenträger an den gesamten Bruttopersonalkosten.

Konten:	<ul style="list-style-type: none">• 95003000 Erlöse - ILV - Gemeinkosten• 96003000 Kosten - ILV - Gemeinkosten
Umlagevolumen:	<ul style="list-style-type: none">• HH-Jahr 2020: 15,76 Mio. Euro• HH-Jahr 2021: 16,47 Mio. Euro
Vergleichswert:	Die KGSt empfiehlt einen Gemeinkosten-zuschlag von 20 % bis maximal 40 % als angemessen. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Zuschlagssatz des Landkreis Offenbach bei 24,62 % (2020) und 24,65 % (2021) .

3. Umlage Informationstechnologie

Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Umlage der direkt zuordenbaren Kosten der IT-Ausstattung (Software) auf die Produkte mit aufgenommen. Dabei handelt es sich um individuell für jeden Fachdienst von der IT angeschaffte Softwareverfahren, die über die ILV auf die entsprechenden Fachdienste aufgeteilt werden.

Konten:	<ul style="list-style-type: none">• 95000100 Einnahmen IT• 96000100 Ausgaben IT
Umlagevolumen:	<ul style="list-style-type: none">• HH-Jahr 2020: 903 Tsd. Euro• HH-Jahr 2021: 866 Tsd. Euro

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat im April 2018 im Rahmen Nachtragshaushalts folgende Planansätze für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	Erträge	639.039.395 Euro
	Aufwendungen	631.909.326 Euro
Außerordentl. Ergebnis	Erträge	10.440 Euro
	Aufwendungen	0 Euro
Jahresergebnis		7.140.509 Euro

Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.955.800 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213.060 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.804.846 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.591.786 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.931.240 Euro
Finanzmittelüberschuss	24.560 Euro

Kreditermächtigung investiv	31.591.786 Euro
davon Investitionsfonds Abt. B	2.055.000 Euro
davon Kommunalinvestitionsprogramm	3.140.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000 Euro
------------------------------	----------------

Höchstbetrag der Kassenkredite	590.000.000 Euro
--------------------------------	------------------

Kreisumlage - Hebesatz	32,47 v.H.
Schulumlage - Hebesatz	19,04 v.H.

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Kreisausschuss aufgestellt und der Revision zur Prüfung vorgelegt.

Der Jahresüberschuss beträgt knapp 33 Millionen Euro, davon entfallen 31,5 Millionen Euro auf das ordentliche Ergebnis. Damit überstieg das Ergebnis die Planung um 25,8 Millionen Euro. Wesentliche Gründe für diese Entwicklung sind:

- Erträge für Vorjahre im Sozialbereich (insb. Asyl) in Höhe von 12 Millionen Euro.
- Auflösung von Rückstellungen für PPP in Höhe von 10,7 Millionen Euro.
- Geringere Transferleistungen in Höhe von 21,6 Millionen Euro, denen allerdings geringere Transfererträge in Höhe von 18,4 Millionen Euro gegenüberstehen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in der Bilanz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 293,3 Millionen Euro von 368,8 Millionen Euro auf 75,4 Millionen Euro reduziert. Davon sind 260,3 Millionen Euro auf den Anteil des Landes Hessen an der „Hessenkasse“ zurückzuführen. Er hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro
Stand zum 01.01.2008	-68.821.348,68
ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	42.359.319,34
Verlustvorträge aus den Jahren 2008-2017	-549.473.143,46
Jahresergebnis zum 31.12.2018 (vorläufig)	32.998.400,34
Darlehensübernahmen durch das Land Hessen (Schutzschirm)	207.150.523,99
Ablösung Kassenkredite „Hessenkasse“, Landesanteil	260.347.590,35
Stand zum 31.12.2018 (vorläufig)	-75.438.817,77

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 284.096.798,22 Euro reduziert und beträgt 877.299.556,81 Euro.

Wesentlich hierfür ist die Minderung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages um 293,3 Millionen Euro. Auf der Aktiv-Seite hat sich zudem das Anlagevermögen um 6,6 Millionen Euro vermindert; hier sank bedingt durch die Abschreibungen insbesondere der Wert der Gebäude. Hingegen stieg das Umlaufvermögen um 17,4 Millionen Euro und die flüssigen Mittel um 13,2 Millionen Euro.

Die Passiv-Seite ist durch gegensätzliche Entwicklung der Positionen geprägt. Die Verbindlichkeiten haben sich um 270 Millionen Euro reduziert, was in erster Linie auf die Hessenkasse zurückzuführen ist. Zudem ist die Höhe der Rückstellungen um 10,4 Millionen Euro durch die Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für PPP zurückgegangen.

Entsprechend § 1 Abs. 4 Ziff. 8 GemHVO sind die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des Jahresabschlusses 2018 dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für das Jahr 2020 sieht der Haushalt einen Überschuss in Höhe von 14,4 Millionen Euro vor. Damit wird im dritten Jahr in Folge ein Überschuss erwartet. Nach Jahren defizitärer Haushalte scheint nun die Trendwende erreicht zu sein und der Schutzschirm könnte verlassen werden, sofern nicht nur die Planung sondern auch das tatsächliche Ergebnis einen Überschuss ausweisen wird. Dabei profitiert der Kreis Offenbach von der nach wie vor günstigen konjunkturellen Lage und den höheren Steueraufkommen der kreisangehörigen Kommunen. Darüber hinaus machen sich aber auch die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre und das niedrige Zinsniveau bemerkbar.

Trotz dieser positiven Entwicklung wurde der Haushalt sehr knapp kalkuliert und weitere Konsolidierungsmaßnahmen vorangetrieben. Grund hierfür ist, dass der Finanzhaushalt keinen Zahlungsmittelfehlbedarf mehr ausweisen darf. So müssen insbesondere auch die Tilgungszahlungen in Höhe von 32,3 Millionen Euro (davon 8,7 Millionen Euro Eigenanteil an der Hessenkasse) durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Nach der Haushaltsplanung wird der Finanzhaushalt einen kleinen Überschuss ausweisen. Der Aufbau des geforderten Liquiditätspuffers kann jedoch in den Jahren 2020 und 2021 noch nicht realisiert werden.

Reduzieren werden sich die Aufwendungen im Bereich Schule. Zwar führen steigende Schülerzahlen zu einer Ausweitung der Schulkapazitäten, doch konnten die Aufwendungen für die Schulunterhaltung im Plan 2020 reduziert werden. Alles in allem führt dies zu einem geringeren Bedarf an Schulumlage, sodass der Hebesatz von 20,19% auf 18,41% gesenkt werden kann.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Erträge um rund 13,7 Millionen Euro auf gut 668 Millionen Euro, während die ordentlichen Aufwendungen um etwa 15,4 Millionen Euro auf 653,6 Millionen Euro steigen.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 13,6 Mio. Euro höhere Kreisumlage entsprechend den Orientierungs- und Planungsdaten des Landes
- 2,7 Mio. Euro niedrigere Schulumlage aufgrund geringerer Aufwendungen im Bereich Schule
- 0,6 Mio. Euro höhere Kreisschlüsselzuweisung
- 5,7 Mio. Euro höhere Transfererträge für das Erbringen von Sozialleistungen
- 3,9 Mio. Euro geringere Erträge aus Kostenerstattungen insbesondere aufgrund rückläufiger Erstattungen im Bereich SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe im Gefolge niedrigerer umA-Fallzahlen
- 4,5 Mio. Euro höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 5,1 Mio. Euro geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Schule
- 2,5 Mio. Euro geringere Verbandsumlage an den Landeswohlfahrtsverband
- 16,2 Mio. Euro höhere Aufwendungen für Sozialleistungen insbesondere aufgrund der Zuständigkeitsänderung durch das BTHG
- 2,5 Mio. Euro höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, dabei steigt der Zuschuss an die AöR um rund 1,7 Millionen Euro und der Zuschuss an die kvGOF um 0,8 Millionen Euro
- 1,0 Mio. Euro geringere Zinsaufwendungen insbesondere aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 32,4 Millionen Euro. Damit werden gerade die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, gedeckt. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Millionen Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen rund 15,2 Millionen Euro und fallen damit rund 2,9 Millionen Euro niedriger aus, als im Jahr zuvor. Auf die Fördermittel aus KIP I+II entfallen rund 7,2 Millionen Euro, weitere 6 Millionen Euro sind an Fördermittel für den Breitbandausbau eingeplant. Die investiven Auszahlungen sinken um 5 Millionen Euro auf 51,7 Millionen Euro. Davon entfallen u.a. 33,1 Millionen Euro auf Schulbaumaßnahmen und 8 Millionen Euro auf die Breitbandversorgung. Weitere 3,3 Millionen Euro werden in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Die aus dem Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen der Investitionstätigkeit resultierende investive Kreditaufnahme nimmt gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Millionen Euro ab und beträgt insgesamt 36,5 Millionen Euro.

Insgesamt sind im Haushalt 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von gut 85 Millionen Euro enthalten. Der Großteil davon ist für den Schulbau vorgesehen; 14 Millionen sind für den Investitionsbedarf der Regionaltangente-West eingestellt.

Kassenkredite zur Finanzierung von Defiziten dürfen nicht mehr aufgenommen werden. Gleichwohl können Liquiditätskredite zur kurzfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden, die aber im Jahresverlauf zurückgeführt werden müssen.

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

	2018	2019	2020	2021
Investive Kredite	30,4	38,7	36,5	47,9
Tilgung investiv	24,6	22,4	23,6	24,3
Nettoneuverschuldung	9,8	16,3	12,9	23,6

6. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 sieht einen Überschuss in Höhe von rund 13,8 Millionen Euro vor. Dabei wurde die Annahme getroffen, dass das Steueraufkommen der Kommunen und damit die Umlagegrundlage weiter steigt, wenngleich nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor. Zudem wurde ein steigender Mittelzufluss aus dem Kommunalen Finanzausgleich unterstellt. Dabei wurde der Finanzplanungserlass des Hessisches Ministerium des Innern und für Sport zugrunde gelegt.

Auch im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushalt, bei unverändertem Hebesatz für die Kreisumlage, sehr knapp kalkuliert. Zwar wird im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss geplant, im Finanzhaushalt kann jedoch nur ein knapper Zahlungsmittelüberschuss realisiert werden. Die Vorgaben der GemHVO und HGO sind damit gerade so erfüllt.

Im Bereich Schule werden die Aufwendungen, nach dem deutlichen Rückgang im Vorjahr, wieder anziehen. Gründe hierfür sind steigende Schülerzahlen, die voranschreitende Umsetzung des Schulentwicklungsplans und der Ausbau der Digitalisierung an Schulen. Insgesamt steigt somit der Bedarf an Schulumlage um etwa 2,6 Millionen Euro. Es wird angenommen, dass dieser Mehrbedarf aufgrund einer steigenden Umlagegrundlage bei unverändertem Hebesatz für die Schulumlage von 18,41% gedeckt werden kann. Der Hebesatz bleibt somit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die ordentlichen Erträge steigen im Jahr 2021 um 12 Millionen Euro auf 680 Millionen Euro auf gut 668 Millionen Euro, während die ordentlichen Aufwendungen um etwa 12,5 Millionen Euro auf 666,2 Millionen Euro steigen.

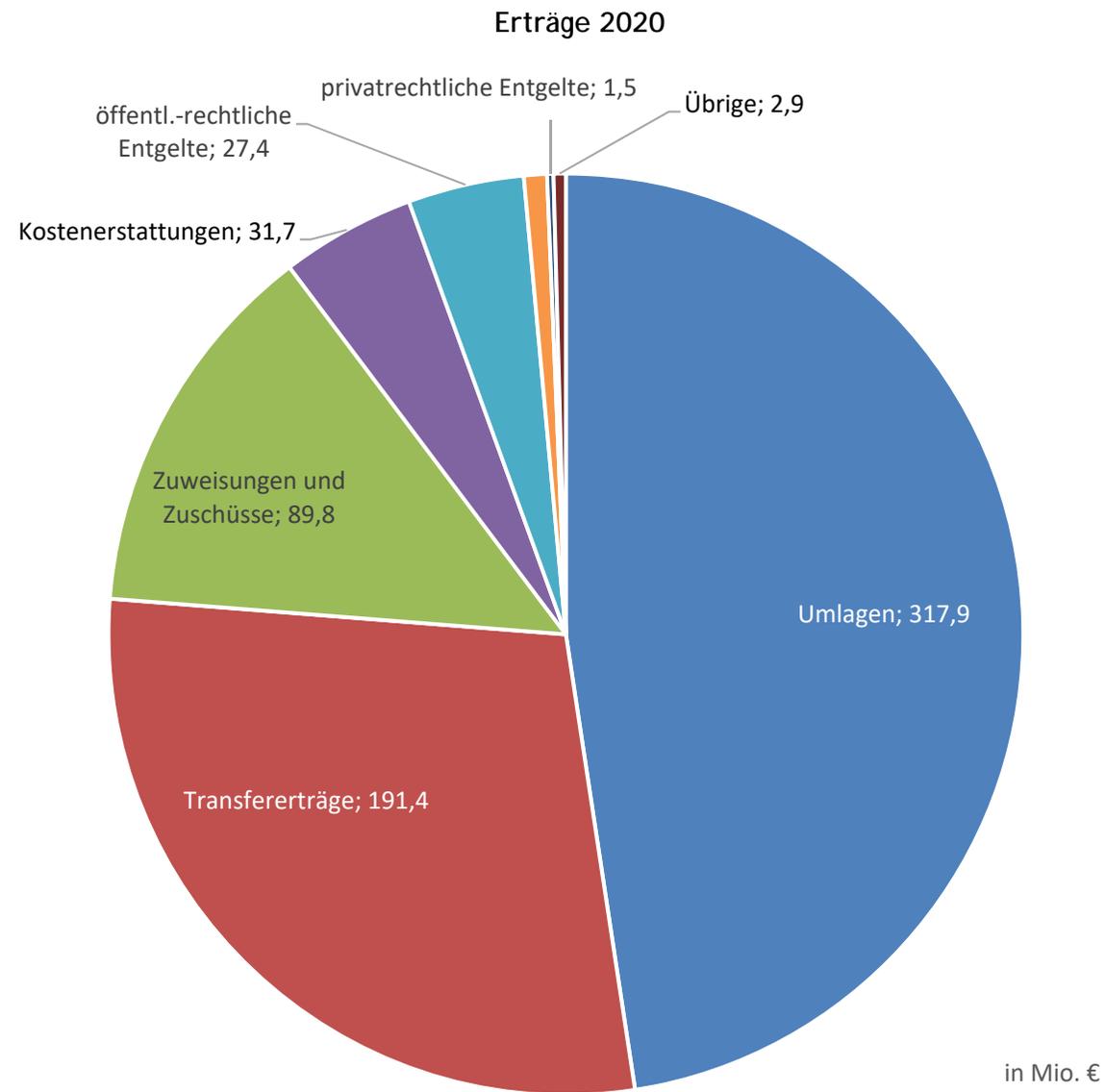
Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 4,7 Mio. Euro höhere Kreisumlage
- 2,6 Mio. Euro höhere Schulumlage
- 2,2 Mio. Euro höhere Kreisschlüsselzuweisung
- 4,2 Mio. Euro höhere Transfererträge für das Erbringen von Sozialleistungen
- 1,0 Mio. Euro geringere Erträge aus Kostenerstattungen, u.a. aufgrund weiter rückläufiger Anzahl an Asylsuchender
- 3,0 Mio. Euro höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 1,0 Mio. Euro höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 1,6 Mio. Euro höhere Verbandsumlage an den Landeswohlfahrtsverband
- 4,9 Mio. Euro höhere Aufwendungen für Sozialleistungen
- 1,1 Mio. Euro höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, dabei steigt der Zuschuss an die AöR um rund 0,4 Mio. Euro und der Zuschuss an die kvGOF um 0,2 Mio. Euro

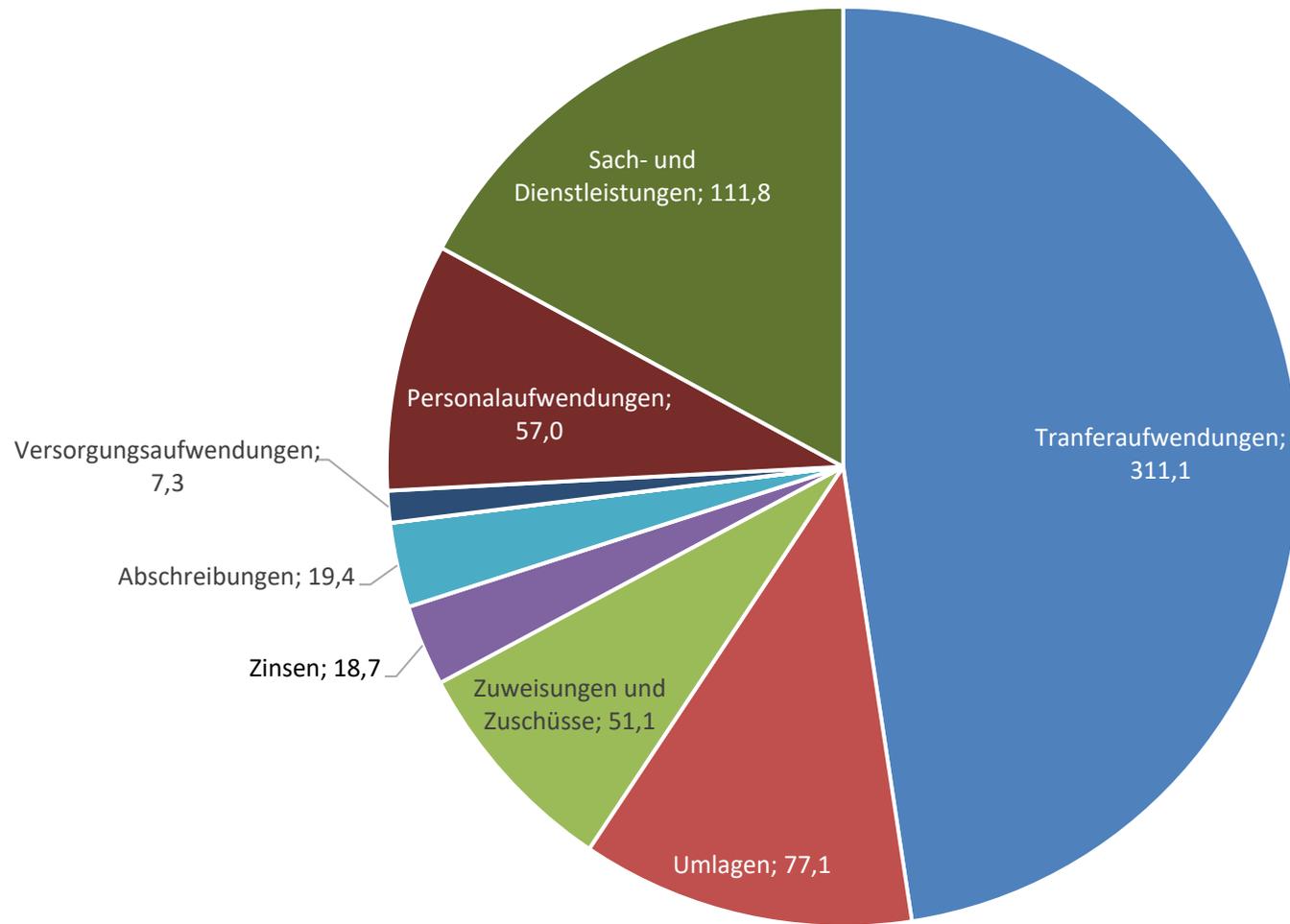
Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 33 Millionen Euro. Damit können die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, einschließlich dem Eigenanteil zur Hessenkasse, gedeckt werden. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Millionen Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten fallen um rund 3,1 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro. Auf die Fördermittel aus KIP I+II entfallen rund 5,8 Millionen Euro, weitere 6 Millionen Euro sind an Fördermittel für den Breitbandausbau eingeplant. Die investiven Auszahlungen steigen um 8,2 Millionen Euro auf 59,9 Millionen Euro. Davon entfallen annähernd 45,8 Millionen Euro auf den Bereich der Schulen. Weitere 8 Millionen Euro sind für den Breitbandausbau vorgesehen und gut eine Million Euro wird in die „Regionaltangente West“ (RTW) investiert. Die aus dem Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit resultierende investive Kreditaufnahme legt gegenüber dem Vorjahr deutlich um 11,3 Millionen Euro zu und beträgt insgesamt 47,9 Millionen Euro.

7. Grafische Darstellung einzelner Positionen

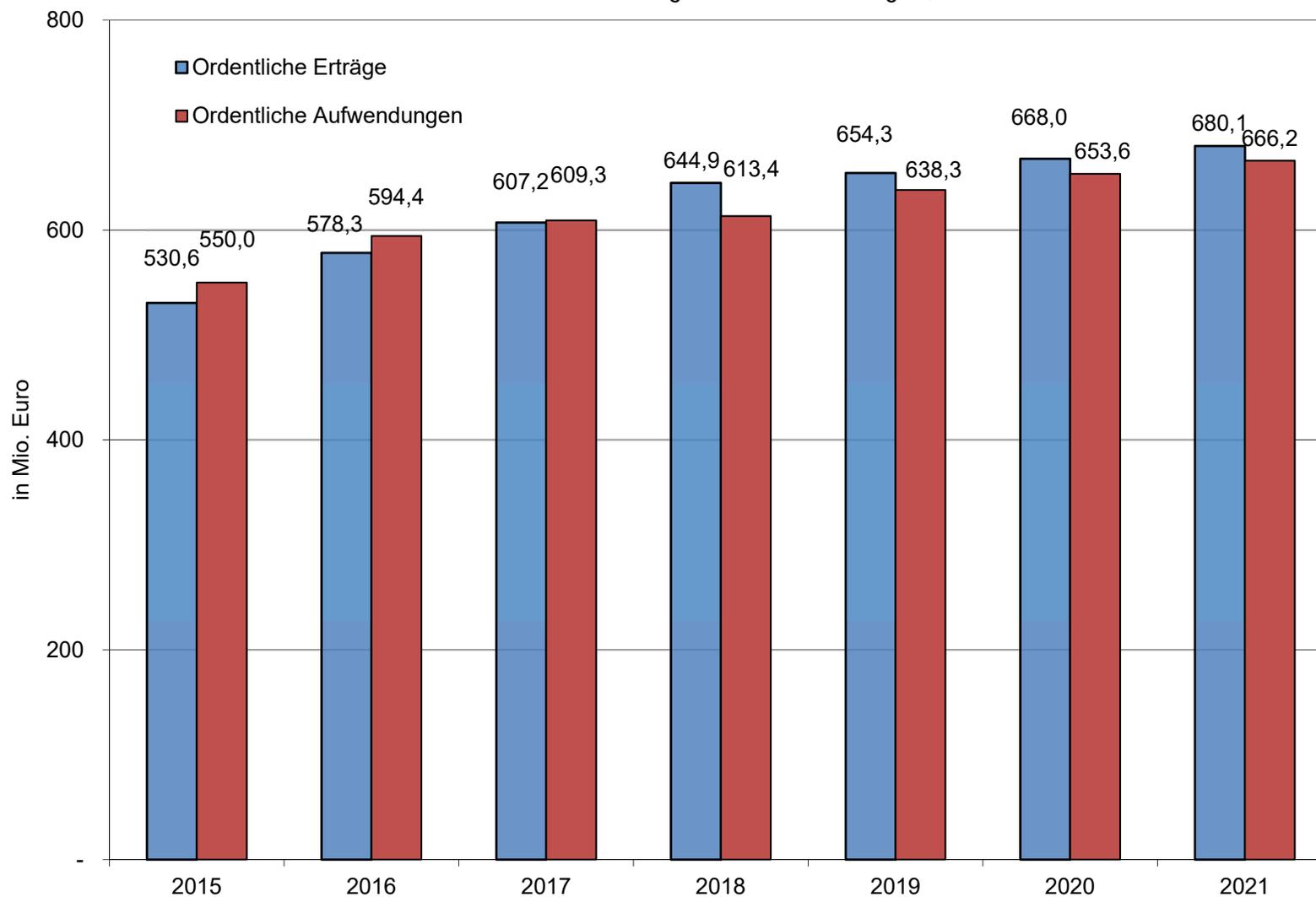


Aufwendungen 2020



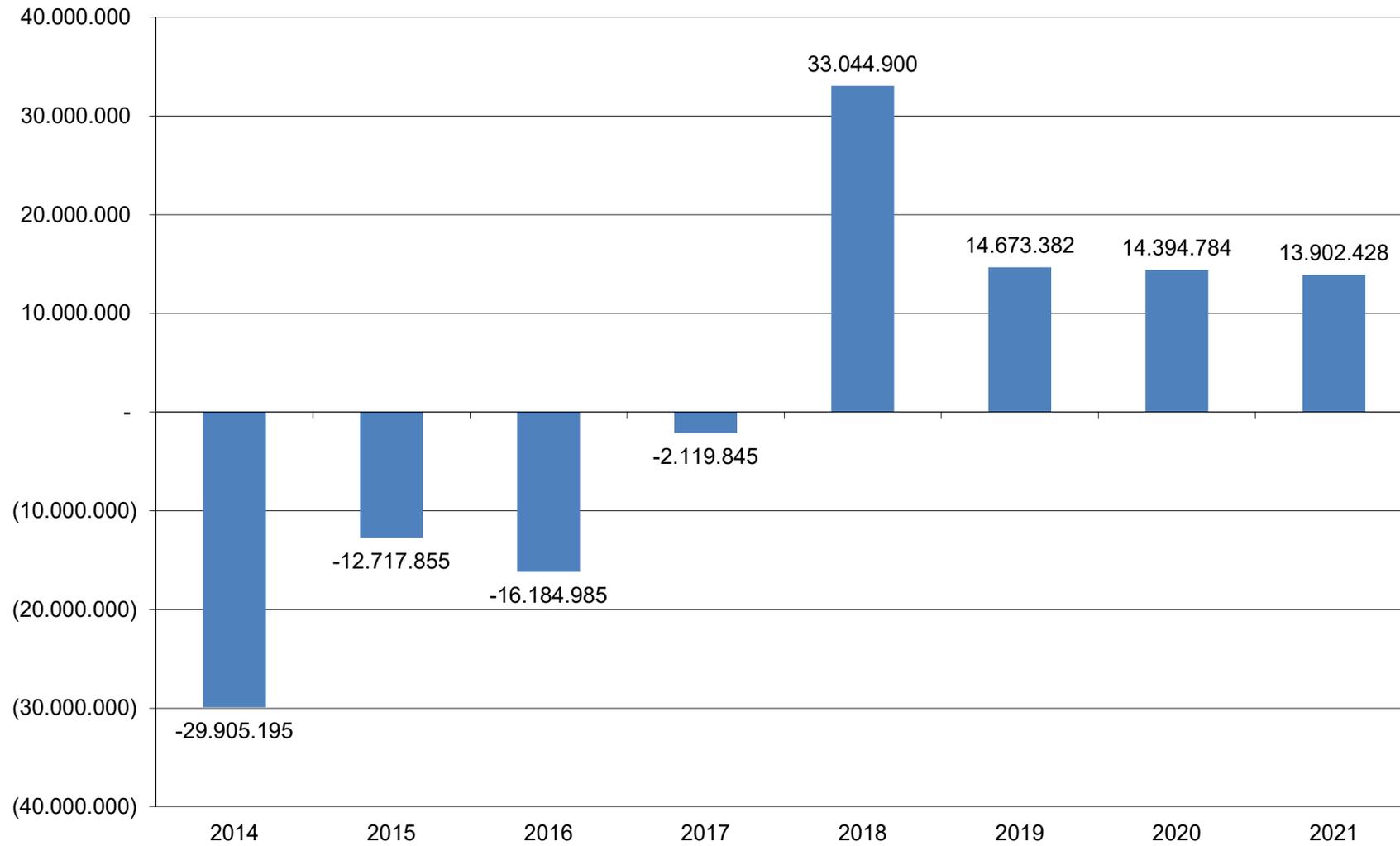
in Mio. €

Ordentliche Erträge und Aufwendungen, 2015 bis 2021



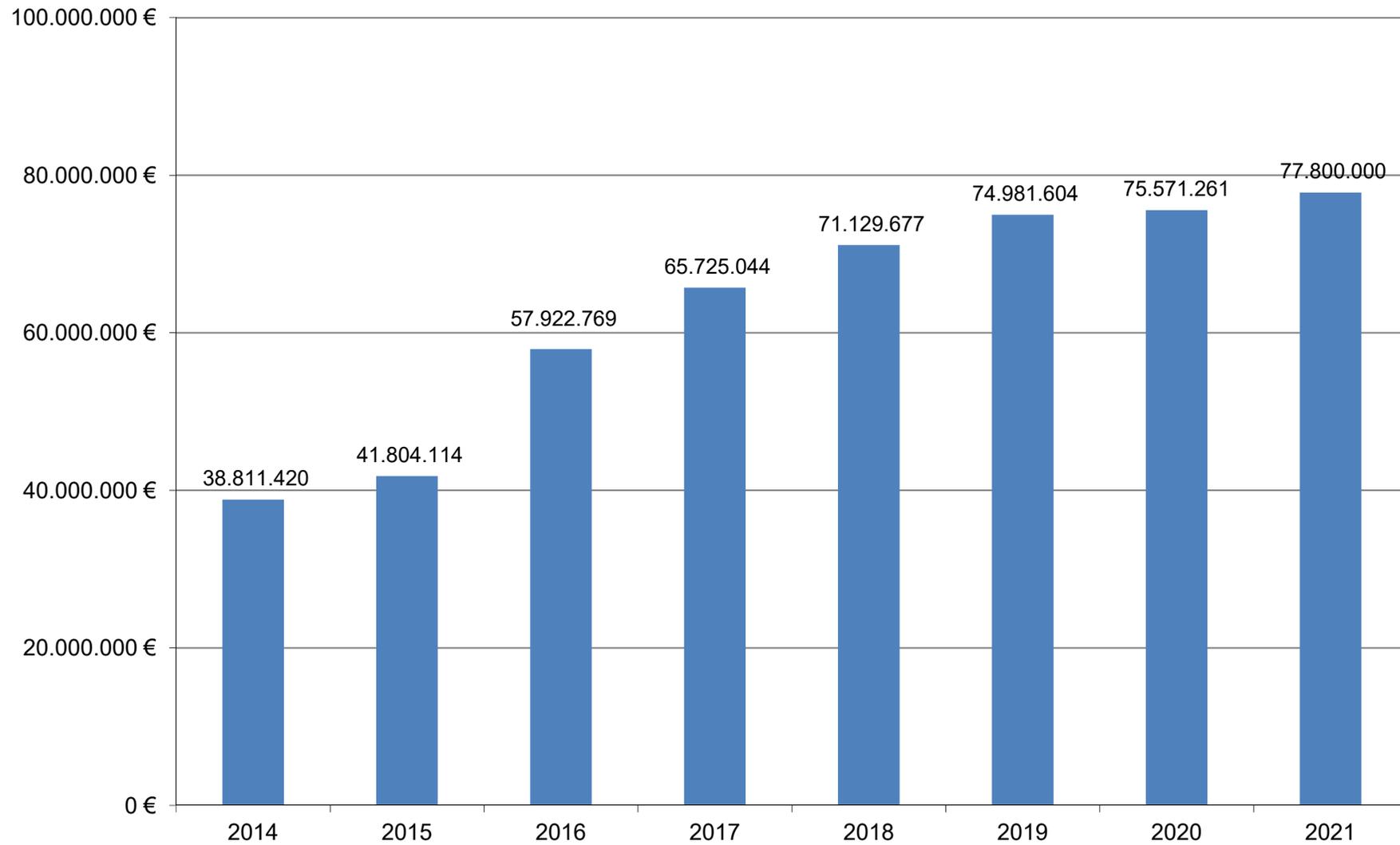
2015 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Jahresergebnis, 2014 bis 2021



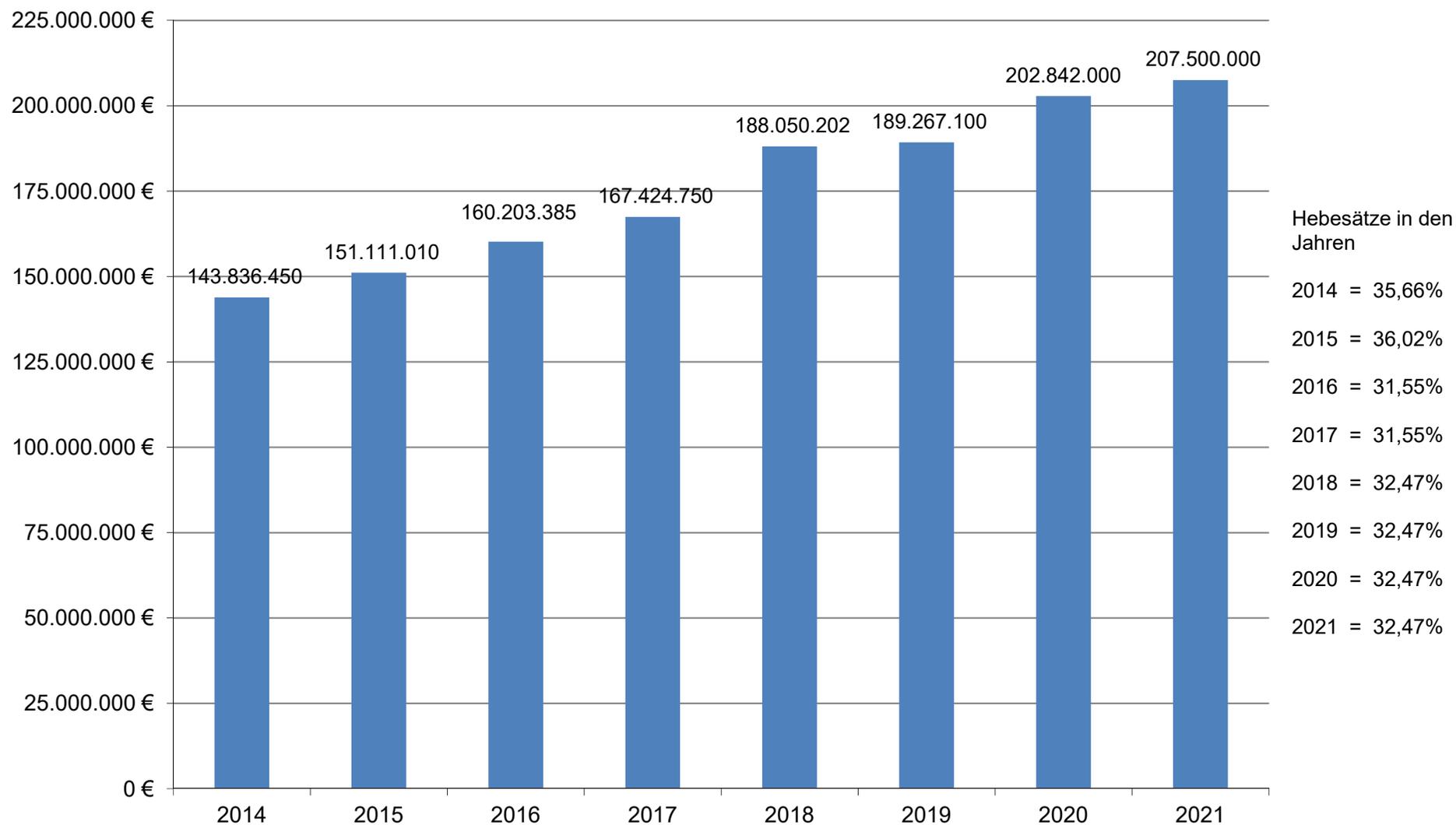
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Kreisschlüsselzuweisungen, 2014 bis 2021



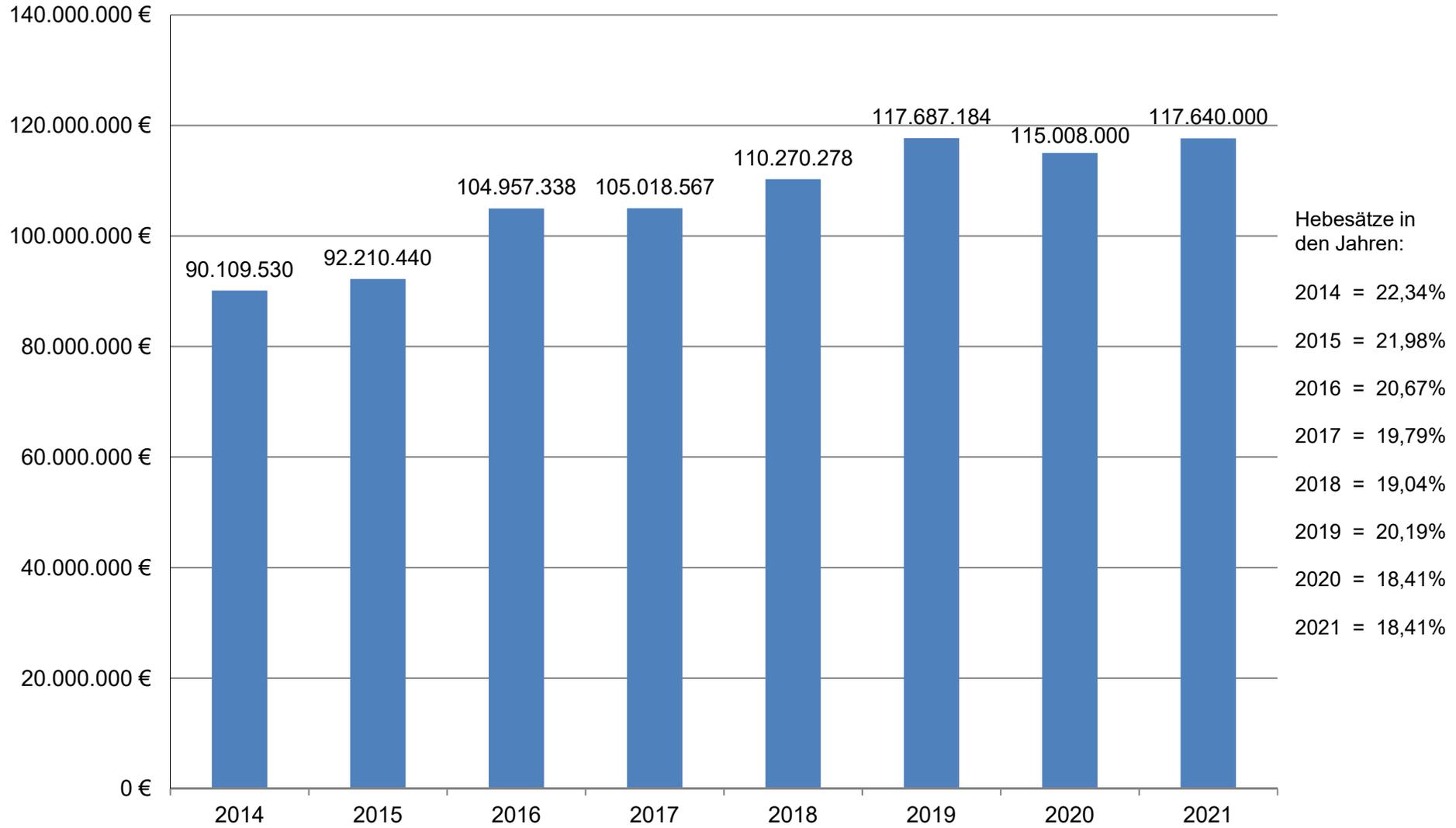
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Kreisumlage, 2014 bis 2021



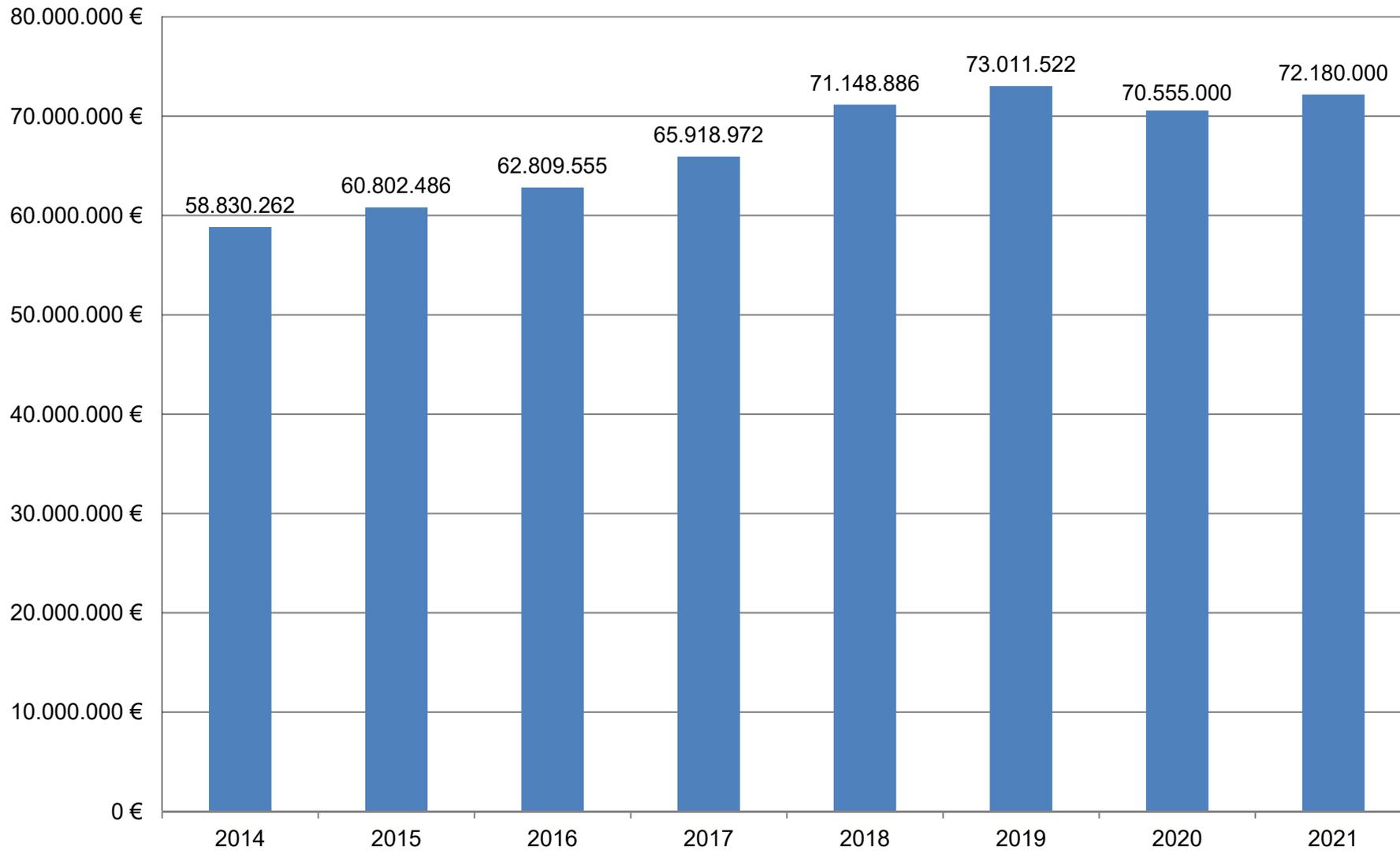
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Schulumlage, 2014 - 2021



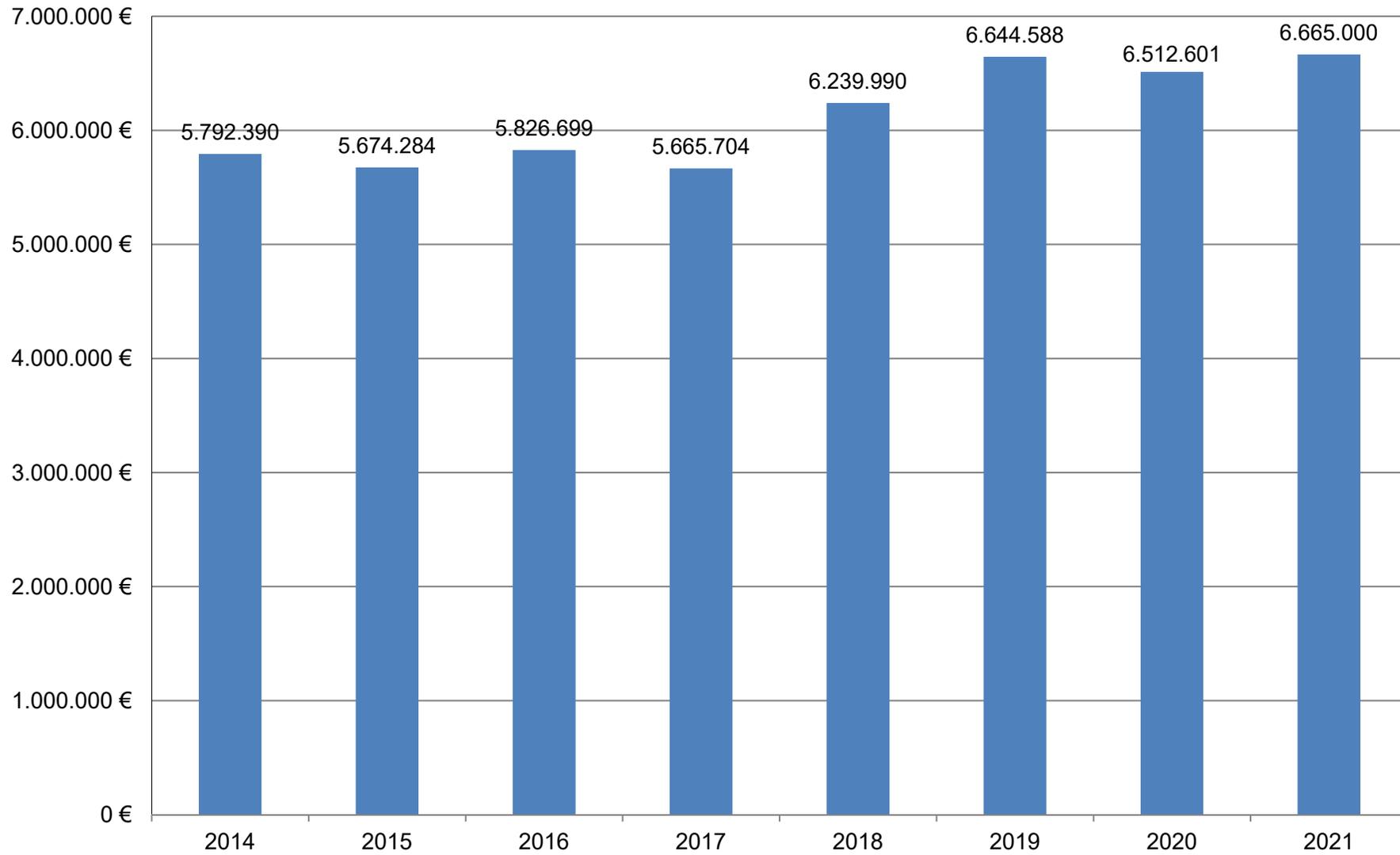
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

LWV-Umlage, 2014 - 2021



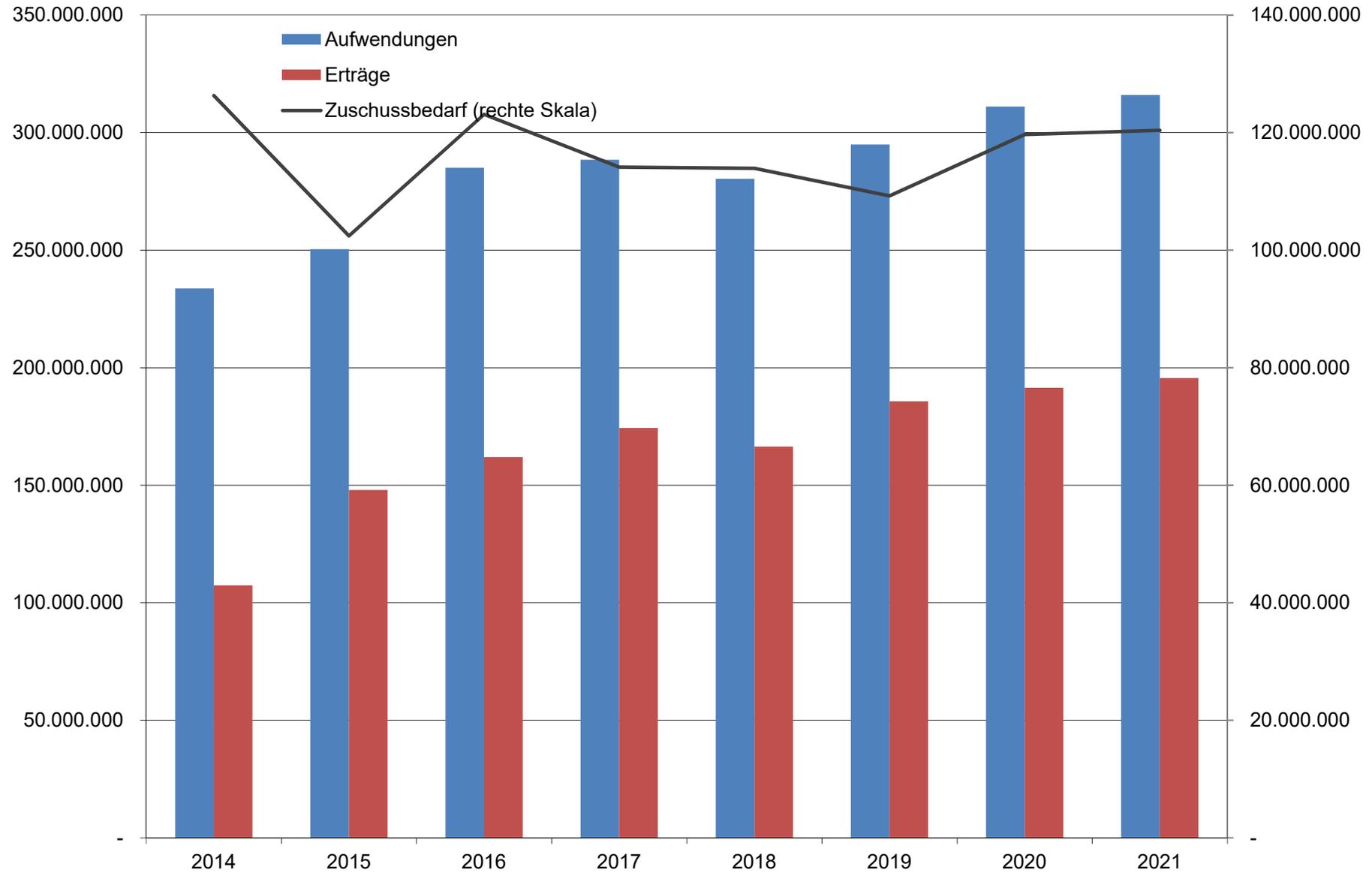
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Krankenhausumlage, 2014 - 2021



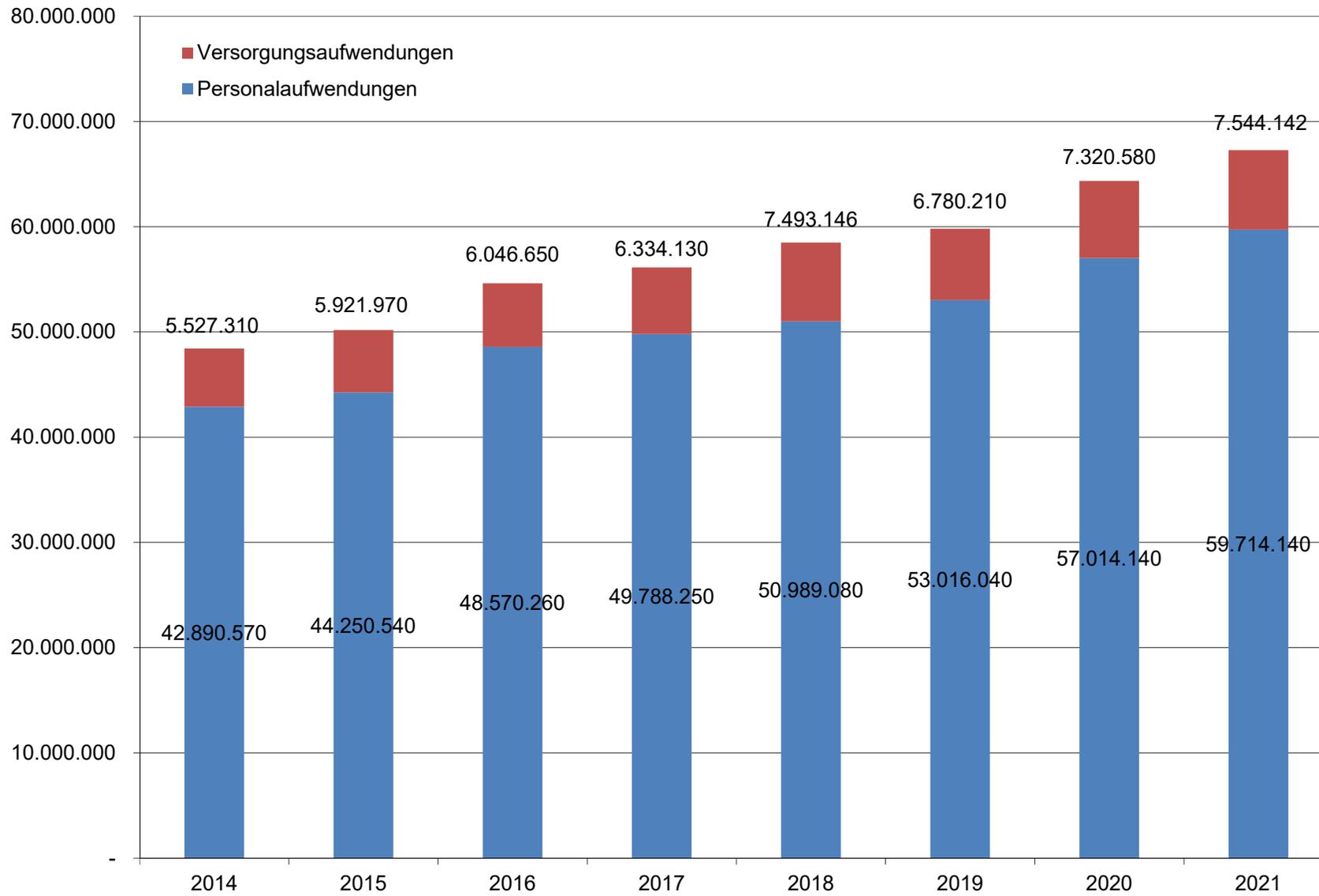
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Transferleistungen, 2014 bis 2021



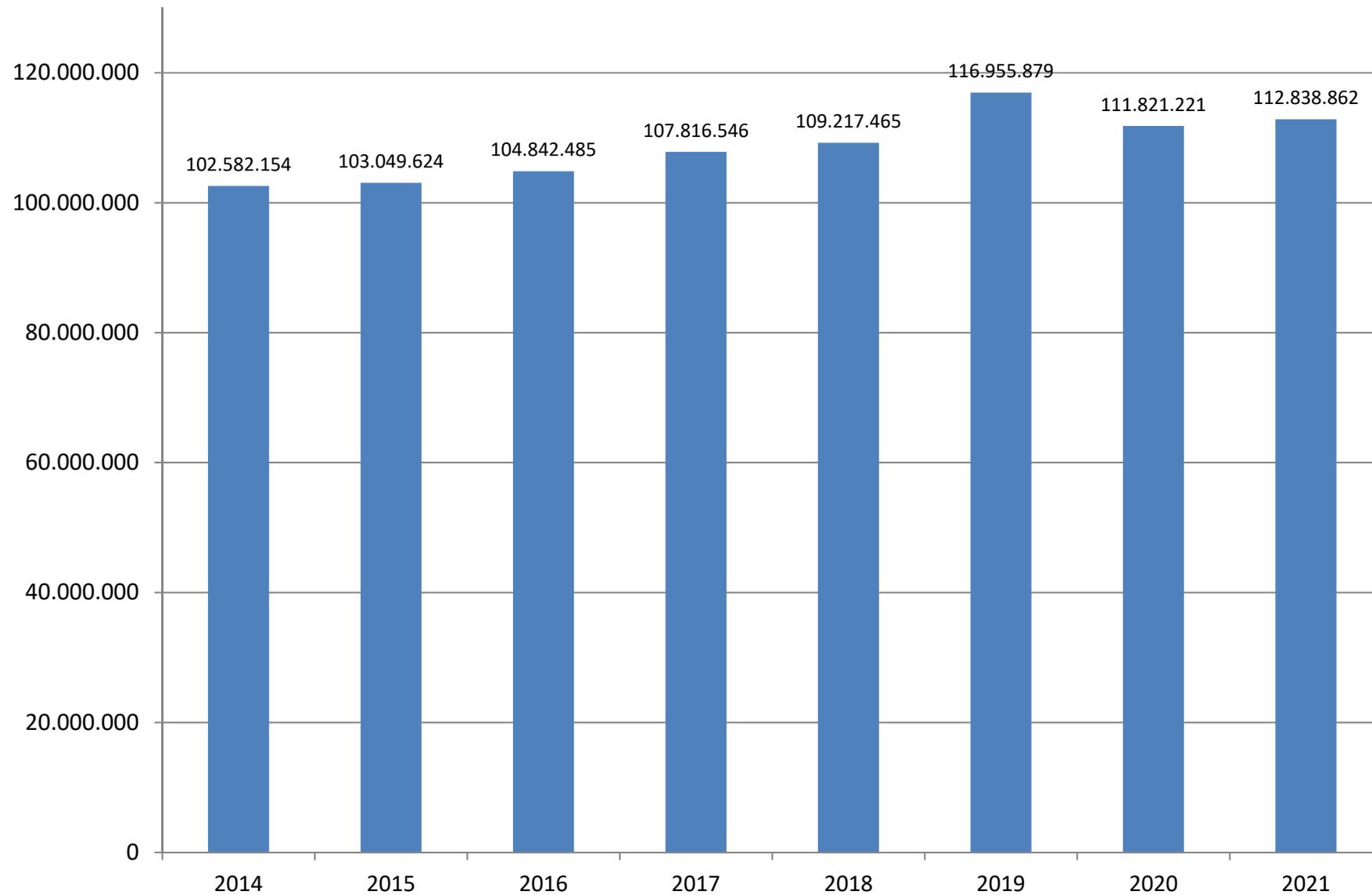
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Personalkosten, 2014 bis 2021



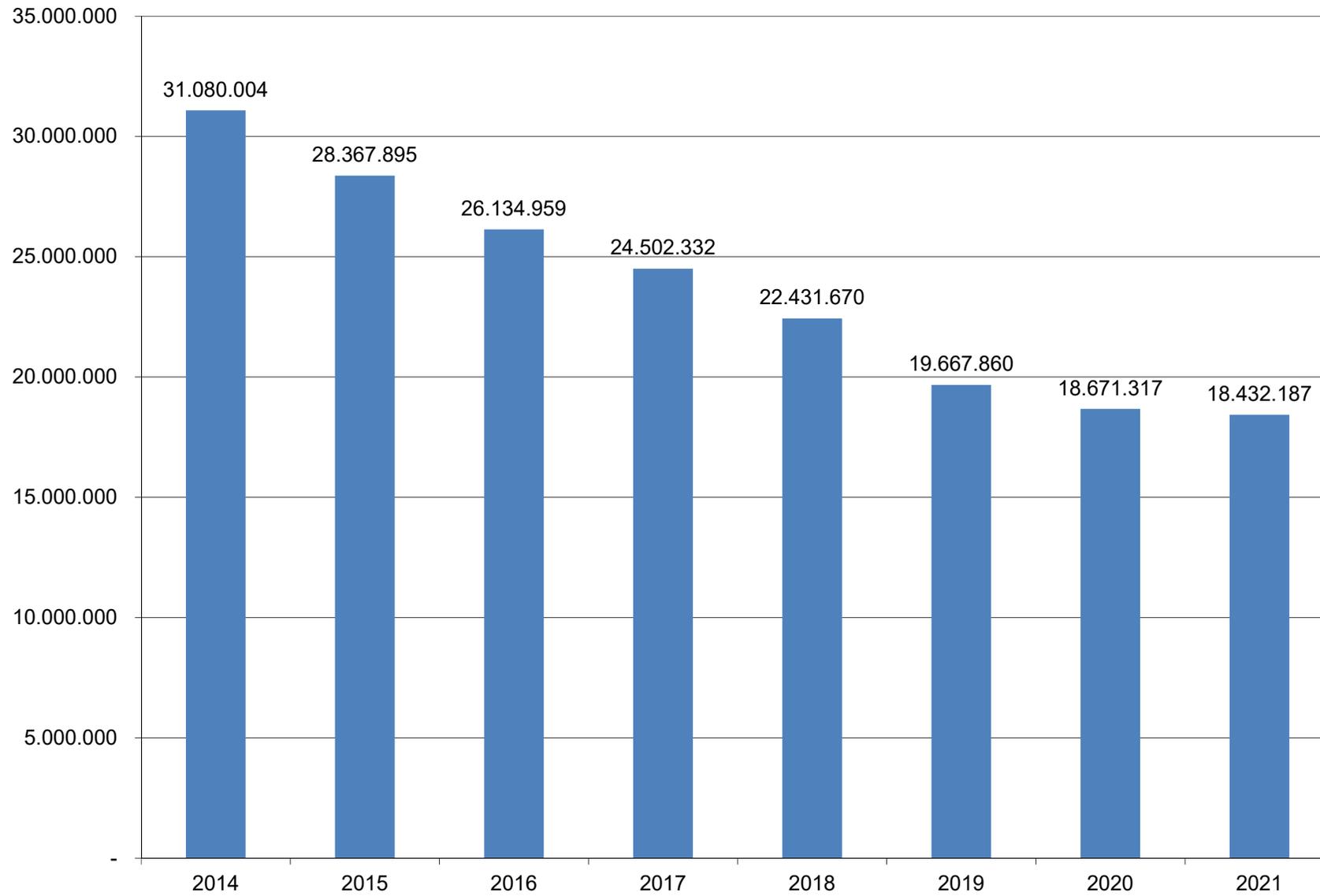
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2014 bis 2021



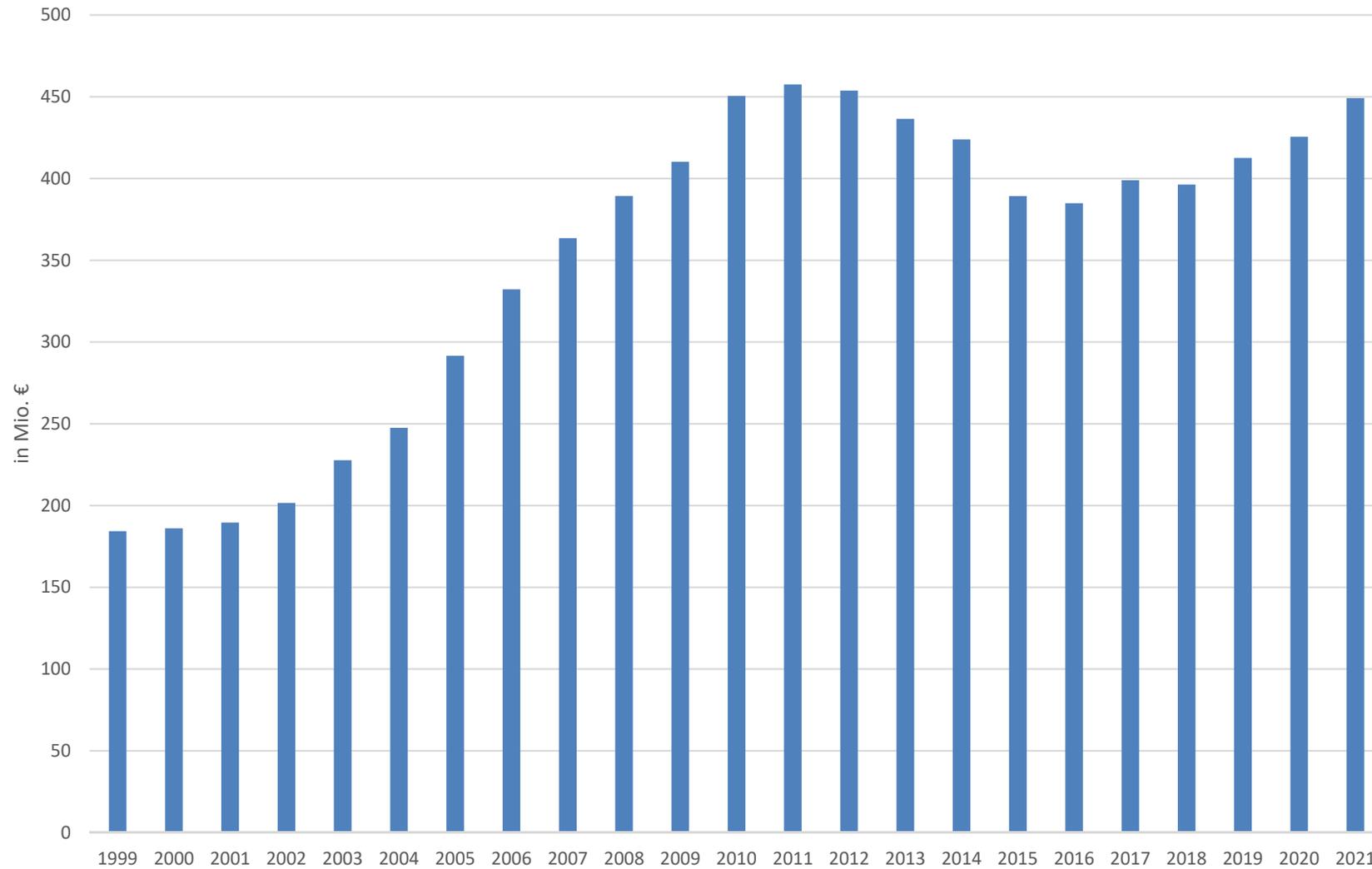
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Zinsaufwendungen, 2014 bis 2021



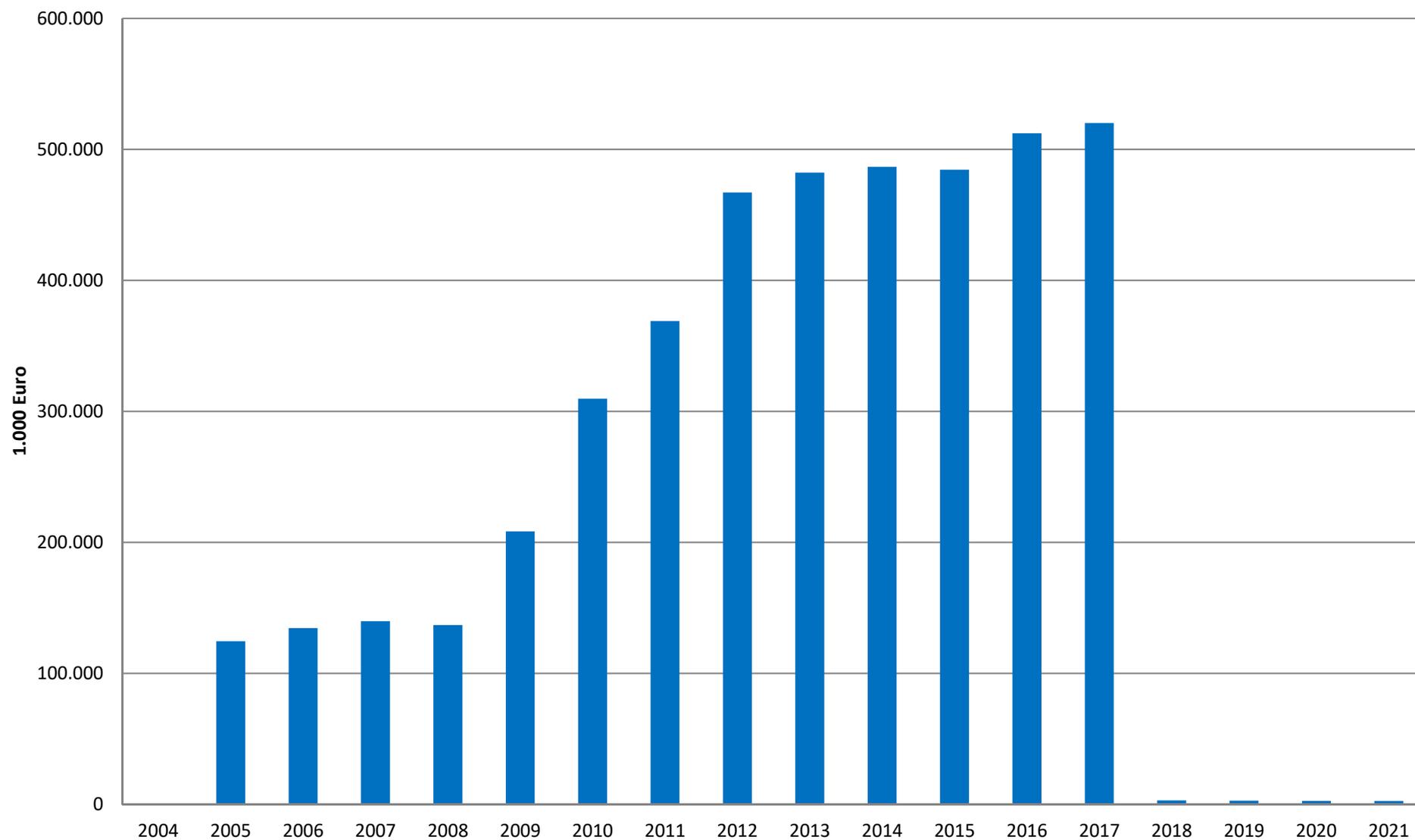
2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, 1999 bis 2021 (ohne Kassenkredite)



Einschließlich Landesanteil an den Schutzschirmdarlehen (5/6 bzw. 50%).
bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 2004-2021



2014 bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 bis 2021 Planzahlen

8. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung des Kreises Offenbach im Haushaltplan 2020 und 2021

Im Haushaltsplan eingestellt ist ein Verlustausgleich an die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) im Jahr 2020 in Höhe von 4,49 Mio. Euro, er steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 818 TEuro. Im Jahr 2021 beträgt der Verlustausgleich 4,7 Mio. Euro.

Zur Stärkung des Eigenkapitals des Eigenbetriebs Rettungsdienst sind im Haushalt 2020/21 jeweils Mittel in Höhe von 350 TEuro vorgesehen. Diese Einlagen sind notwendig, um die Liquidität des Eigenbetriebes zu verbessern.

Im Jahr 2020 ist der Erwerb der PPP-Gesellschaften von SKE und Hochtief entsprechend der vertraglichen Vereinbarung vorgesehen. Der Kaufpreis richtet sich nach dem Jahresabschluss per 31.12.2019 der jeweiligen Gesellschaft und wird nach Feststellung der Jahresabschlüsse ermittelt. Vorgesehen sind hierfür im Plan 2020 1 Million Euro.

9. Kommunaler Schutzschirm und Hessenkasse

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 Euro 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 Abbauzeitraum von 8 Jahren den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). In den darauffolgenden 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.

Durch die Entschuldungshilfe ergeben sich im Haushalt 2020 und 2021 Zinsersparnisse in Höhe von rund 2,34 bzw. 2,25 Mio. Euro.

Im Jahr 2018 ist der Kreis Offenbach dem neu aufgelegten Entschuldungsprogramm des Landes Hessen „Hessenkasse“ beigetreten. Im Rahmen der Hessenkasse wurden Kassenkredite des Kreises Offenbach in Höhe von 522,4 Mio. Euro von der WI-Bank übernommen. Lediglich ein Kassenkredit in Höhe von rund 3 Mio. Euro konnte nicht von der WI-Bank abgelöst werden und wird weiterhin in den Büchern des Kreises Offenbach geführt. Für diesen Kredit erhält der Kreis aus der Hessenkasse eine Entschuldungshilfe. Die Tilgung der abgelösten Kredite erfolgt über einen Zeitraum von 30 Jahren mit 25 Euro je Einwohner pro Jahr durch den Kreis Offenbach und in gleicher Höhe durch das Land Hessen. Für den Kreis Offenbach beträgt der Eigenanteil an der Hessenkasse somit 8.683.925 Euro pro Jahr.

Im Gegenzug für die Entschuldung hat sich der Kreis Offenbach verpflichtet, die Vorgaben der GemHVO und der HGO strikt zu befolgen und zukünftig keine Kassenkredite mehr aufzunehmen. Darüber hinaus hat der Kreis zugesichert, Erhöhungen der Kreisumlage zur Deckung des Eigenanteils nur als „Ultima Ratio“ vorzunehmen.

10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Landes. Per Saldo ergeben sich demnach folgende Jahresergebnisse und Veränderungen der Zahlungsmittelbestände (in 1.000 Euro):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnisse	32.998	14.673	14.395	13.902	16.753	19.513
Veränderung Zahlungsmittel	5.771	4	78	57	1.416	3.737

11. Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

Zum Jahresende 2019 werden keine Liquiditätskredite vom Kreis Offenbach in Anspruch genommen werden. Allerdings besteht ein zinsbesicherter Kassenkredit, der nicht im Rahmen der Hessenkasse von der WI-Bank abgelöst werden konnte und daher weiterhin in den Büchern des Kreises Offenbach zu führen ist. Für diesen Kredit erhält der Kreis Offenbach vom Land Hessen eine Zinsdienst- und Entschuldungshilfe. Zum 31.12.19 beläuft sich dieser Kredit auf 2,79 Millionen Euro; die jährliche Tilgung beträgt 168 TEuro.

Auch im Planungszeitraum weist der Finanzhaushalt einen leichten Überschuss aus. Die in der Haushaltssatzung veranschlagten Liquiditätskredite dienen lediglich dem Ausgleich kurzfristiger unterjähriger Liquiditätsschwankungen. Geplant ist, dass diese jeweils bis zum Jahresende wieder an die Banken zurückgeführt werden und somit zum 31.12. keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bestehen. Die Vorgabe des §92 HGO, wonach im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, ist damit eingehalten.

Gemäß §106 HGO soll der Kreis zur Sicherstellung seiner Zahlungsfähigkeit einen Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel von mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorhalten. Die Liquiditätsreserve müsste demnach rund 12 Millionen Euro betragen. Diese Vorgabe kann im Planungszeitraum noch nicht erfüllt werden. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung würde der Zahlungsmittelbestand Ende 2023 gut 11 Millionen Euro betragen. Es ist davon auszugehen, dass die geforderte Liquiditätsreserve erst im Jahr 2024 erreicht werden kann.

12. Allgemeine Erläuterungen Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan 2020/21 wird gestaltet durch die im Rhein-Main-Gebiet ungebremst hohe Zuwanderung und Bautätigkeit und die daraus resultierenden quantitativ steigenden Aufgaben der Kreisverwaltung in vielen Fachdiensten. Drüber hinaus kommt es aufgrund gesetzlicher Änderungen zu neuen Aufgaben, die zu unabdingbarem Personalmehrbedarf führen.

Auch wenn der Stellenpool für den Personalmehrbedarf im Umfang von 20,5 Stellen zur Personalbedarfsdeckung herangezogen wurde, freie und nicht mehr nachzubesetzende Stellen verschoben und zum Teil umgewandelt wurden, weist der Stellenplan 2020/21 eine Ausweitung von 19 Stellen auf 944 Planstellen auf. Insgesamt 35,5 Planstellen wurden aufgrund von individuellen Dienstposten- und Stellenbewertungen angehoben; gleichzeitig wurden 3 Stellen entsprechend abgesenkt. 22,5 der neu oder durch Verschiebung aus dem Stellenpool bzw. durch interne Verschiebung oder Umwandlung eingerichteten Stellen sind für die unbefristete Übernahme von Beschäftigten vorgesehen, die aufgrund von dringendem Personalbedarf zunächst befristet eingestellt wurden, für die Übernahme von Berufsnachwuchskräften sowie um Teilzeitbeschäftigten, die zunächst befristet ihre Arbeitszeit aufgestockt hatten, nunmehr eine dauerhafte Anhebung ihrer Arbeitszeit zu ermöglichen.

In den Schulsekretariaten steigt aufgrund des zeitlich höheren Aufwandes für die Aufnahme und Betreuung ausländischer Schülerinnen und Schüler und der damit zusammenhängenden quantitativen und qualitativen Mehrbelastungen bei den Beratungs- und Förderzentren der Bedarf, so dass hier 5 neue Stellen einzurichten waren. Zum 1. Januar 2021 ist die Übernahme der Volkshochschule Dreieich e.V. vorgesehen. Hierfür sind 2 Stellen einzurichten. Diese Stellen werden refinanziert.

Der Zuwachs der zu betreuenden technischen Systeme beinhaltet auch eine Steigerung der administrativen Tätigkeiten. Dazu kommen die Digitalisierung und die Einbindung neuer Medien, so dass das Personal im Fachdienst Informationstechnologie um eine halbe Stelle aufgestockt werden muss.

Die Änderungen im Ausländerrecht (Gesetz über die Erteilung von Duldungen bei Ausbildung und Beschäftigung, Änderung des Schengener Grenzkodex Art. 6, Fachkräfteeinwanderungsgesetz) bedingen die Einrichtung von zwei Stellen im Fachdienst Ausländerangelegenheiten. Für die Umsetzung der Aufgaben nach dem dritten Pflegestärkungsgesetz ist die Angemessenheit und Erforderlichkeit von Maßnahmen der ambulanten Pflegedienste zu prüfen, kontrollieren und evaluieren. Hierfür ist eine Stelle im FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum einzurichten, um eine Trennung zwischen Leistungsgewährung und Prüfung zu erreichen.

Im Fachdienst Jugend und Familie sind 2 Stellen für die Übernahme von zwei befristet beschäftigten Familienhebammen vorgesehen. Die Personalkosten stehen durch eine unbefristete Mittelzusage von der Bundesstiftung Frühe Hilfe zur Verfügung. Eine halbe Stelle ist aufgrund der steigenden Zahl von Familien, in denen ein Kind behindert, krank und/oder zu früh geboren wurde und die damit verbundene intensive und spezifische Begleitung notwendig. Zum 1. Mai 2019 wurden die Fachdienste Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben und Fachdienst Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben zum Fachdienst Bauaufsicht mit zwei Bereichen zusammengelegt. Der Stellenplan zeichnet diese Veränderung nach.

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

13. Erläuterungen zum Sozialbereich

Erläuterungen zum Bereich der Arbeitsmarktintegration und den begleitenden Hilfen

Die laufenden Kosten der Unterkunft sind in 2019 - im Gegensatz zum Verlauf in den Vorjahren- nicht gestiegen, sondern rückläufig. In den Vergleichszeiträumen Januar 2018 - August 2018 und Januar 2019 - August 2019 ist ein Rückgang der laufenden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von rd. 4% zu verzeichnen (Auswertungen des FD 50, Stand 23.10.2019).

Die rückläufigen Aufwendungen sind zum einen dem allgemeinen Rückgang der Fallzahlen geschuldet (geringerer Übertritt aus dem AsylbLG in das SGB II und Rückgang an Neufällen aufgrund der weiterhin robusten Lage am Arbeitsmarkt), als auch der guten Integrationsquote der Pro Arbeit in bedarfsdeckende Beschäftigung. Außerdem ziehen nach Wegfall der Wohnsitzauflage auch Personen mit einem Flüchtlingsstatus in Kommunen außerhalb des Kreises Offenbach. Während die Gesamtkosten für Unterkunft und Heizung gesunken sind, steigen die durchschnittlichen Kosten pro Fall und pro Quadratmeter nach wie vor kontinuierlich an. Von 2017 nach 2018 ist hier ein Anstieg von 3,59% zu verzeichnen und von 2018 nach 2019 noch von 2,74% (Bundesagentur für Arbeit, Statistik SGB II, Auswertung Wohn- und Wohnkostensituation nach Größe der Haushaltsgemeinschaft - Unterkunftsart Miete - März 2017, März 2018 und März 2019). Bei einem erneuten Anstieg der Fallzahlen, z.B. durch Neufälle im Rahmen der Regelsatzerhöhung und eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt - die bisher positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt soll sich nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit Ende 2019 / Anfang 2020 deutlich abschwächen - ist auch wieder mit einem Anstieg der Kosten der Unterkunft zu rechnen.

Die Zuweisungszahlen von Menschen mit Fluchthintergrund in den Kreis Offenbach sind in 2019 erwartungsgemäß (entsprechend des Bundestrends) erheblich zurückgegangen und dementsprechend sind auch wesentlich weniger Menschen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in den Leistungsbereich des Sozialgesetzbuches II (SGB II) übergegangen. Im August 2019 haben rund 4.000 Personen mit einem anerkannten Flüchtlingsstatus Leistungen nach dem SGB II erhalten. Davon waren knapp 1.600 im Jahr 2017, 551 im Jahr 2018 und nur noch 226 im Jahr 2019 in den Leistungsbereich des SGB II übergegangen. Gemessen an allen Personen im Leistungskontext des SGB II, beträgt der Anteil der Berechtigten mit anerkanntem Fluchthintergrund 20 %. Nicht berücksichtigt sind dabei alle Personen, die nur aufgrund der Änderung ihres Aufenthaltsstatus nicht mehr zur Gruppe der Personen mit anerkanntem Fluchthintergrund zählen, gleichwohl aber trotzdem mit ganz ähnlichen Herausforderungen bezüglich des Arbeitsmarktes konfrontiert sind.

Es müssen fortgesetzt verstärkt Anstrengungen für diese Personengruppe unternommen werden, um sie für den hiesigen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausreichend zu qualifizieren. Dazu gehören neben weiterhin erforderlichen allgemeinen Sprachkursen, berufsspezifische Sprachqualifikationen und die Anerkennung von im Ausland erworbenen schulischen /beruflichen Fertigkeiten und Abschlüssen. Die Europäische Union hat in ihren, noch geltenden Leitlinien der aktuellen Förderperiode, Schwerpunkte hinsichtlich der Erhöhung der Beschäftigungsquote und einer Verringerung der Schulabbrecher in der EU gesetzt. Um hier die gesetzten Ziele - insbesondere für in die jeweiligen EU-Länder neuzugewanderten Menschen- erreichen zu können, müssen bezüglich des Angebotes und der Durchführung von Sprachkursen besondere Anstrengungen unternommen werden. Neben den vielen allgemeinen und niederschweligen Angeboten, sind weiterhin vermehrt spezifische Instrumente für den beruflichen Spracherwerb erforderlich.

Neben dem Abbau von Sprachdefiziten werden aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds aber weiterhin auch Maßnahmen gefördert, die dem Abbau von sonstigen Vermittlungshemmnissen dienen und die Aufnahme einer Ausbildung- oder Erwerbstätigkeit fördern. Die aktuelle Förderperiode endet zwar im Jahr 2020, es können aber aus den vorhandenen Fördermitteln (in Hessen) auch noch Maßnahmen bis zum Jahr 2021 gefördert werden. Die bewährte Maßnahme zum Abbau von Vermittlungshemmnissen im Bereich der Schuldnerberatung, wird daher auch in den Jahren 2020 - 2021 mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds bezuschusst und im Umfang des Jahres 2019 gefördert werden können.

Durch den engen fachlichen und persönlichen Austausch mit dem durchführenden Träger - dem Diakonischen Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau - werden im Sinne einer stetigen Qualitätsarbeit, Inhalte, Strukturen und Maßnahmen immer wieder angepasst.

Die Anforderungen bezüglich des Spracherwerbs bei neu zugewanderten Menschen spiegeln sich auch in den Zuwendungen des Landes Hessen wieder. Im Rahmen seiner Förderung - im Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AOB) - hat Hessen seine bisherige Schwerpunktsetzung auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Mit den Landesmitteln sollen insbesondere Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund gefördert und qualifiziert werden, um ihnen die Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit zu ermöglichen. Dabei können Maßnahmen rechtskreisübergreifend durchgeführt werden, was insbesondere bei Jugendlichen (aus den Leistungsbereichen des SGB VIII und des SGB II) eine größere Bandbreite an Möglichkeiten bietet und die Besetzung von Maßnahmen flexibilisiert. Auch die Förderung und Qualifizierung von Frauen - und hier auch wieder insbesondere von neuzugewanderten Frauen und Müttern - ist ein Anliegen des Landes. Um den besonderen Anforderungen an die Qualifizierung von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund zu genügen, hat das Land Hessen im Jahr 2019 erneut gesonderte Mittel für die spezifische Qualifikation dieser Personengruppe und Mittel für zusätzliche Sprachförderung zur Verfügung gestellt. Die Mittel für den Spracherwerb werden in der Hauptsache als ergänzende Leistungen bei Qualifizierungsmaßnahmen eingebracht, um den Bedarf für begleitenden, berufsspezifischen Spracherwerb zu decken. Dabei soll hier auch insbesondere der regionale Bedarf der geförderten Kommunen und Kreise berücksichtigt werden, so dass vor Ort individuelle Maßnahmen konzipiert und durchgeführt werden können. Für jedes Förderjahr müssen die Kommunen eine Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie erstellen bzw. diese fortschreiben und mit entsprechenden Maßnahmen versehen. Dazu gehören auch Maßnahmen und Projekte, die nicht aus Landesmitteln (teil-) finanziert werden, sondern im Sinne einer Gesamtstrategie wichtige Bausteine und Ergänzungen darstellen. Zu diesen Bausteinen gehören im Kreis Offenbach z.B. die drei integrierten Beratungszentren, die den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises eine bedarfsgerechte, multiprofessionelle und flächendeckende Beratungsinfrastruktur anbieten. Diese decken u.a. den Bedarf an Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen in den Bereichen Schulden, Sucht und psychosozialer Probleme ab.

Eingefasst ist dieser Prozess der Landesförderung AOB in die Zielvereinbarungsgespräche mit dem Land. Für das Jahr 2020 werden die ersten Vorabmitteilungen zur Budgethöhe Ende 2019 erwartet- es ist aber davon auszugehen, dass die Mittelzuweisung in ähnlicher Höhe erfolgen wird, wie bisher und damit erfolgreiche Maßnahme zur Ausbildung und Qualifizierung weitergeführt werden können.

Neben den bisherigen finanziellen Zuwendungen im AOB, hat das Land mit dem gesonderten Förderangebot „Sozialwirtschaft integriert“ einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund gesetzt. Mit diesem Angebot soll auf der einen Seite dem hohen Fachkräftebedarf in den Berufen der Sozialwirtschaft begegnet werden und auf der anderen Seite soll Menschen mit Migrationshintergrund die Aufnahme einer Ausbildung ermöglicht werden, mit dem späteren Ziel der Arbeitsaufnahme auf dem ersten Arbeitsmarkt.

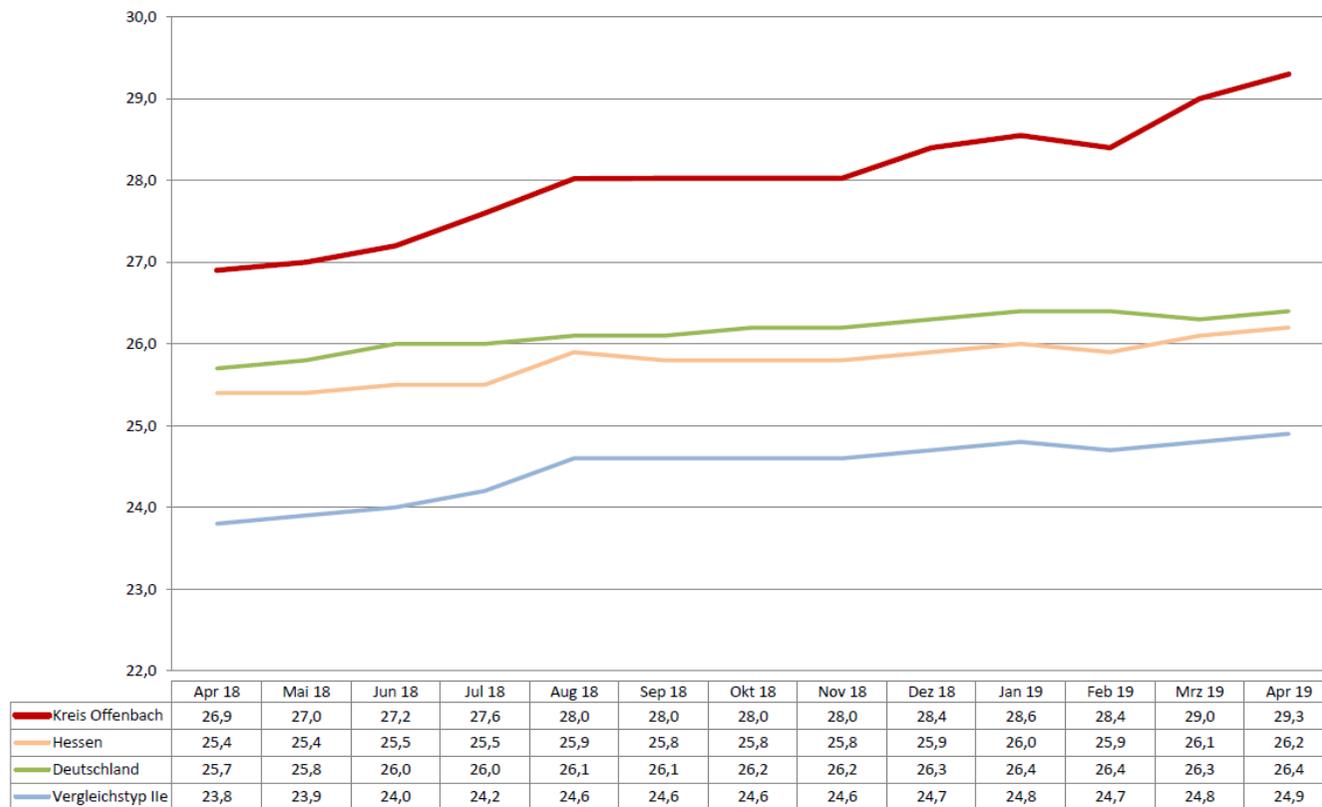
Im Rahmen von interkommunalen Verbundanträgen - die Zusammenarbeit von Arbeitsmarktakteuren und Betrieben der Sozialwirtschaft ist hier explizit gewünscht- sollen kreative und zukunftsfähige Konzepte unterstützt und gefördert werden, die die Zielgruppe motivieren, qualifizieren und ausbilden und auf den Übertritt in den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Das Land Hessen fördert im Kreis Offenbach dazu ein Projekt des Trägers

INBAS - Offenbach, welches die Zielstellung hat, Menschen mit Migrationshintergrund für eine Ausbildung im Bereich der generalisierten Pflege (Schwerpunkt im Bereich der Altenpflege) zu gewinnen, sie für die Ausbildung zu qualifizieren und während der Ausbildung weiterhin zu begleiten. Kooperationspartner bei der Durchführung sind die Pro Arbeit-Kreis Offenbach und die MainArbeit der Stadt Offenbach (beides jeweils kommunale Jobcenter). Die Förderzeit beträgt 5 Jahre, so dass ausreichend Zeit für Akquise, Qualifizierung und Ausbildungsbegleitung zur Verfügung steht. An dieser Maßnahme können Menschen aus dem Kreis Offenbach und der Stadt Offenbach gleichermaßen teilnehmen.

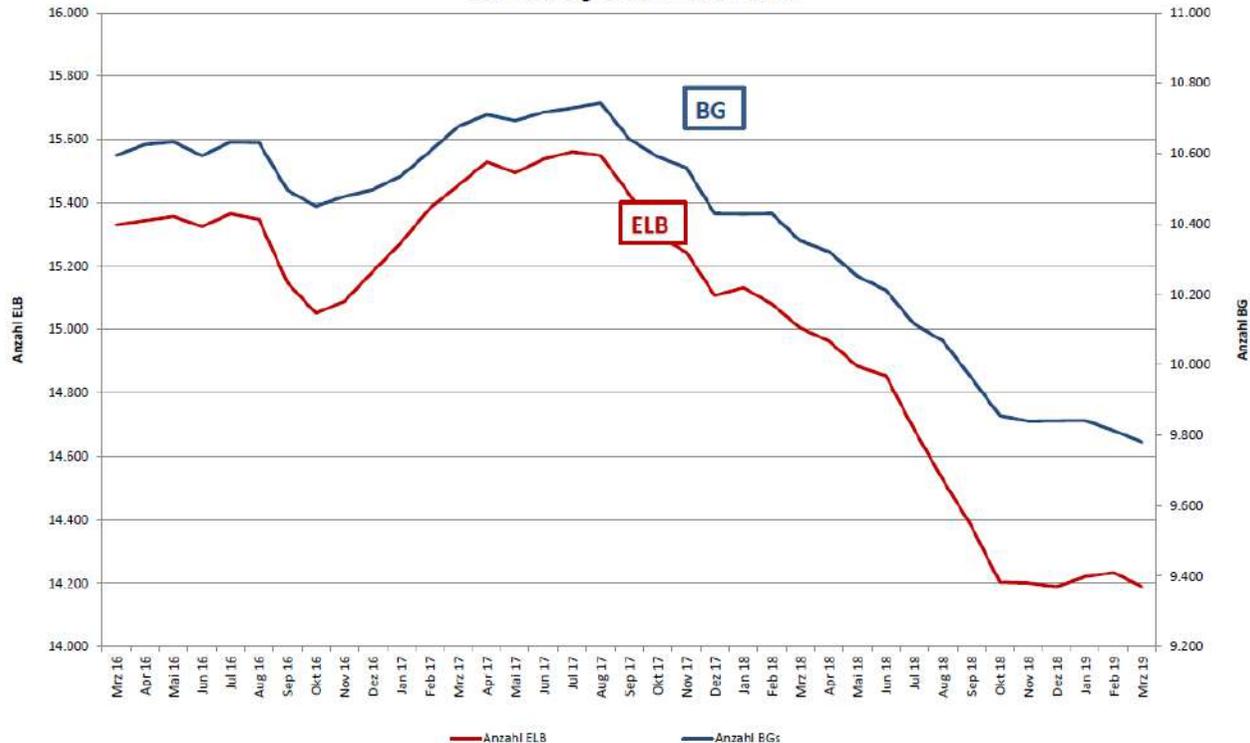
Eine ähnliche Maßnahme - mit Schwerpunkt Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher - wird im Rahmen von „Sozialwirtschaft integriert“ mit Mitteln aus dem AQB der Stadt Offenbach durchgeführt. Auch an dieser Maßnahme können Menschen aus Kreis und Stadt Offenbach gleichermaßen teilnehmen. Träger ist hier startHAUS aus Offenbach.

Im Bereich der Arbeitsmarktintegration konnte der positive Prozess auch im Jahr 2019 fortgesetzt werden. Im Bereich der Integration (Kennzahl K 2) wird kontinuierlich ein hoher Wert erreicht, der sich auch im Vergleich zu anderen zugelassenen kommunalen Trägern darstellt. Der Durchschnittswert der K2 - Integrationsquote hat im Kreis Offenbach im Zeitraum April 2018 - April 2019 sowohl über dem bundesdeutschen als auch über dem hessischen Durchschnittswert gelegen. Für das Jahr 2019 ist im weiteren Verlauf aufgrund der nach wie vor positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und der erfolgreichen Vermittlungsarbeit der Pro Arbeit mit einer Fortsetzung des Trends bezüglich der Kennzahl K2 zu rechnen.

K2 - Integrationsquote



Entwicklung von Bedarfsgemeinschaften und ELB
im Zeitvergleich ab März 2016



Der Bund hat sich im Jahr 2019 an den zusätzlichen, sog. flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft (für Personen mit einem anerkannten Flüchtlingsstatus im SGB II) beteiligt und wird diese Beteiligung auch in den Jahren 2020 und 2021 fortsetzen. Bund und Länder haben sich im Sommer 2019 entsprechend darauf verständigt. Bei den Eingliederungsmitteln und dem Verwaltungskostenbudget sind für 2020 moderate Steigerungen in den Zuweisungen an die kommunalen Träger geplant. Nach den aktuellen Mitteilungen des Bundes, werden die Budgets im Bereich Verwaltung und Eingliederung im Vergleich zu 2019 um jeweils ca. 1,2 % erhöht werden.

Im Sommer 2019 ist das Starke-Familien-Gesetz in Kraft getreten. Mit den neuen Instrumenten sollen Familien mit kleinem Einkommen gestärkt und den Kindern mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Dazu wurde (wird) u.a. der Kinderzuschlag in zwei Schritten erhöht (2019 und 2020) und soll dazu beitragen, dass mehr Familien einen Anspruch auf Kinderzuschlag haben und Eltern etwas mehr von ihrem erwirtschafteten Erwerbseinkommen behalten können. Zudem sind im Rahmen von Bildung und Teilhabe, die Pauschalen für das Schulstarterpaket und zur soziokulturellen Teilhabe erhöht worden und die Eigenbeteiligung am Mittagessen in Kita und Schule, sowie bei den Kosten der Schülerbeförderung entfallen. Auch können jetzt mehr Kinder eine Lernförderung in Anspruch nehmen, weil diese auch gewährt werden kann, wenn die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet ist.

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

Die Ausgabenentwicklung der Jugendämter wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Neben inflationsbedingten Kostensteigerungen sind dies vorwiegend Gesetzesänderungen, kreispolitischen Entscheidungen oder die Nachfrageentwicklung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII, die nachweislich durch sozioökonomische Verhältnisse und Teilhabemöglichkeiten von jungen Menschen und Familien beeinflusst werden (Wieda, C. in Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, Berlin April 2018, S. 158). Besonders drei soziale Belastungsfaktoren korrelieren mit der Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung. So sind bundesweit 38,7% bei Hilfebeginn aus Alleinerziehenden Familien, 31% erhalten soziale Transferleistungen und in 19,4 % der Fälle wird bei Hilfebeginn zu Hause nicht Deutsch gesprochen. Insgesamt steigt die Intensität der betreuten Fälle mit multiplexen Problemlagen in den Jugendämtern (Fendrich, Pothmann, Tabel, Monitor Hilfen zur Erziehung 2018, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik im Forschungsverbund DJI/TU Dortmund, August 2018, S. 11 ff.).

Im Kreis Offenbach können wir, aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des gesamten Rhein-Main-Gebietes der letzten Jahre, einen Rückgang der Kinder U15 im SGB II-Bezug verzeichnen. Die positiven Entwicklungen bedeuten für den Kreis jedoch auch Herausforderungen. So ist allein 2018 die Jugendhilferelevante Bevölkerungsgruppe (U21) um fast 1% im Landkreis gestiegen und parallel dazu hat die Anzahl der Kinder, die in kinderreichen oder bei Alleinerziehenden im Landkreis aufwächst überproportional zugenommen. Das bedeutet für den Landkreis einen anhaltenden Ausbau der sozialen Infrastruktur, steigende Nachfrage nach Hilfen zur Erziehung und damit einen Anstieg der Ausgaben. Darüber hinaus verzeichnet das Jugendamt zunehmend einen steigenden Hilfebedarf bei Familien mit Fluchthintergrund, die aus Gemeinschaftsunterkünften in eigene Wohnungen gezogen sind sowie bei zugezogenen Familien aus Osteuropa. Hier steht der Fachdienst vor der Herausforderung über Qualitätsdialoge mit den Trägern passende Hilfsangebote zu entwickeln (u.a. hinsichtlich Sprach- und Methodenkompetenz).

Die Zunahme der Schulbegleitungen in Regelschulen ist Ausdruck der steigenden Zahlen bei der Einzelintegration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Regelschulen. Die Eingliederungshilfen gemäß §35a SGB VIII im Fall einer (drohenden) seelischen Behinderung reichen insgesamt von ambulanten Unterstützungsformen bei Leserechtschreibschwäche bis hin zu spezialisierten Einrichtungsformen bei Persönlichkeitsstörungen. Der Kennzahlenvergleich weist für das Jahr 2018 einen Aufwand für teil-/stationäre Eingliederungshilfen in Höhe von 0,17 Fällen pro 100 Einwohner unter 21 Jahren in der Bevölkerung auf. Der Mittelwert der 17 teilnehmenden Landkreise liegt mit 0,22 Fällen deutlich höher. Die Hilfeart verzeichnet einen weiterhin deutlichen Fallzahlenanstieg, insbesondere wegen der Zunahme des Integrationshelfereinsatzes an Schulen zur Umsetzung von der Primar- in die Sekundarstufe I notwendig. Zur Verbesserung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit werden sogenannte Pool-Lösungen für den Helfereinsatz aktuell geprüft. Die genannten Faktoren können den Bedarf der Jugendhilfe nachhaltig steigern.

Der Fachdienst nimmt seit dem Jahr 2013 am Kennzahlenvergleich Jugendhilfe des Landkreistages teil. Trotz der benannten Herausforderung und sozialen Belastungsfaktoren, die einen überdurchschnittlichen Aufwand für Erziehungshilfen erwarten lassen würden, liegt der einwohnerbezogene Pro-Kopf-Aufwand im Kreisgebiet noch deutlich unterhalb des mittleren Aufwands der 17 teilnehmenden Landkreise (siehe Grafik r.).

Die Fallzahlen in der stationären Erziehungshilfe stagnieren (ohne umA), jedoch steigen die Kosten im Einzelfall, nicht nur durch die Dynamik der Kosten der Einrichtungsträger, vielmehr durch eine Intensivierung der erforderlichen Leistungen im Einzelfall, um nachhaltige Schädigungen und

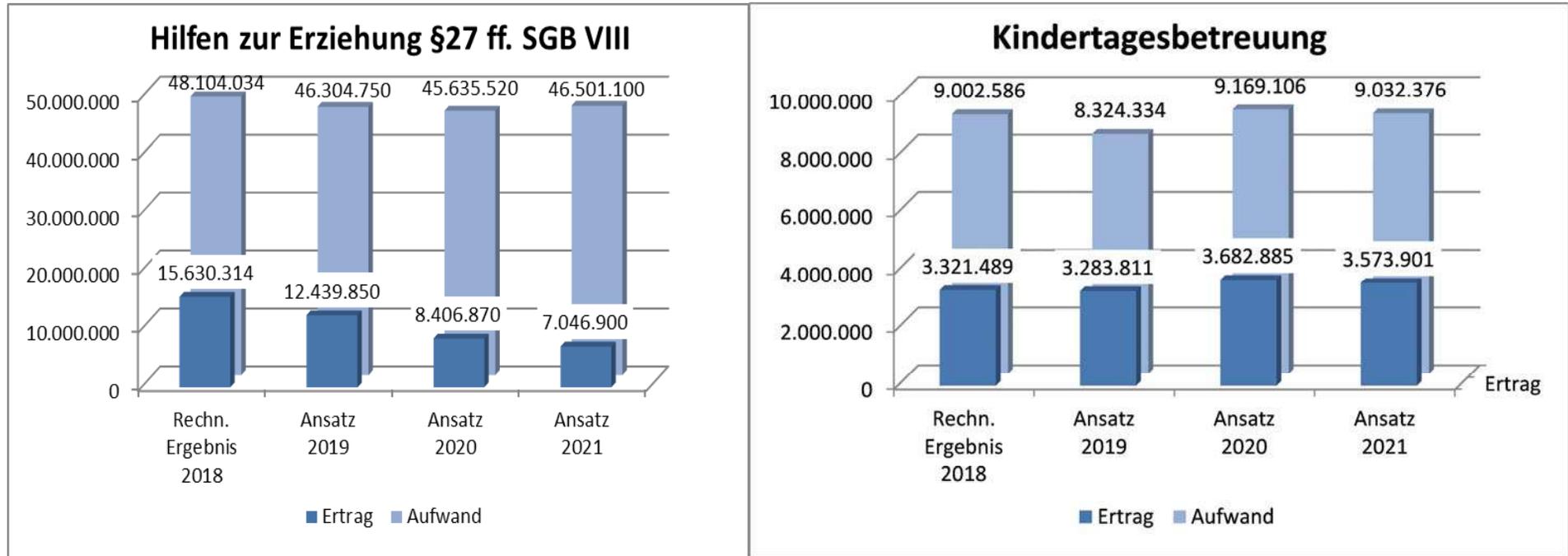
Fehlentwicklungen bei Minderjährigen ausgleichen zu können. 2018 lagen die Steigerung im HzE-Bereich bundesweit bei durchschnittlich +3%. Im Landkreis konnten wir lediglich eine Steigerung von 1,5 % verzeichnen. Zudem ist die strategische Ausrichtung ambulanten Hilfen den Vorrang vor stationären zu geben in den letzten Jahren aufgegangen. So verzeichnet der Landkreis zwar insgesamt eine Zunahme der Fälle um ca. 10% seit 2015. Dies ist jedoch überwiegend auf die vermehrte Inanspruchnahme von ambulanter Hilfe, bei gleichzeitigem Rückgang stationärer Unterbringungen zurückzuführen, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

	2015 (JD)	2016 (JD)	2017 (JD)	2018 (JD)
HzE-Plus gesamt	1.088	1.152	1.185	1.203
§ 41 junge Volljährige	101	105	123	109
ambulant	584	649	700	740
ambulant § 35a	58	85	114	146
SPFH	347	366	376	398
stationär	504	503	485	462
stationär § 35a	69	71	80	82
Inobhutnahmen § 42	43	44	30	32

Des Weiteren wurde zum 01.07.2017 das Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) maßgeblich geändert. Waren bis zu dem Zeitpunkt Kinder bis zum Erreichen des zwölften Lebensjahres Anspruchsberechtigt, so wurde diese Grenze nun auf das Erreichen des 18. Lebensjahres erweitert. Gleichzeitig ist die Begrenzung der Bezugsdauer von bisher 72 Monaten gestrichen worden, so dass nun ein Bezug von Leistungen von Geburt bis zum Erreichen der Volljährigkeit möglich ist. Die Zahlen der Leistungsempfänger haben sich seit der Gesetzesänderung mehr als verdoppelt. Bezogen zum 01.07.2017 rd. 1300 Alleinerziehende Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, so sind es aktuell mehr als 2700 alleinerziehende Elternteile im laufenden Bezug des Unterhaltsvorschusses. Dadurch haben sich die Ausgaben in dem Bereich Unterhaltsvorschuss deutlich erhöht. Wurden 2015 noch 2.951.040,13 € für Unterhaltsvorschüsse ausgezahlt sind es für 2019 voraussichtlich bereits 7,5 Mio. Euro.

Die Ausgaben in den beiden zentralen Aufgabenbereichen des Fachdienstes - „Hilfen zur Erziehung §27 ff. SGB VIII“ und „Kindertagesbetreuung“ - entwickeln sich für das Haushaltsjahr 2020 gegenläufig. Während der Aufwand für Kindertagesbetreuung voraussichtlich um 10,1% auf 9.169.106 Euro zunimmt, wird für den Aufwand für Erziehungshilfen ein Rückgang um 1,45% auf 45.635.520 Euro erwartet (s. Grafiken). Die hohe Anzahl der ab Herbst 2015 unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (umA), für die eine jugendhilferechtliche Zuständigkeit beim Kreis Offenbach liegt, ist inzwischen wegen Wegfalls der Bedarfsgründe (insbes. abgeschlossene Verselbständigung) auf 170 junge Menschen zurückgegangen, was u.a. die rückläufigen Ausgaben erklärt.

Für das Haushaltsjahr 2021 dreht sich diese Entwicklung geringfügig um. Während der Aufwand für Kindertagesbetreuung voraussichtlich um 1,5% auf 9.032.376 Euro zurückgeht, wird für den Aufwand für Erziehungshilfen eine Zunahme um 1,9% auf 46.501.100 Euro erwartet (s. Grafiken). Die Leistungsgewährung in beiden Aufgabenbereichen realisiert dabei individuelle Rechtsansprüche der Kinder und ihrer Familien.



Kindertagesstätten und Grundschulen stärken besonders Kinder aus belasteten Familien. Es ist damit zu rechnen, dass die Regelinstitutionen aus unterschiedlichen Gründen hierzu mittel- bis langfristig weniger als bisher dazu in der Lage sein werden. In gleichem Maße werden die individuellen Hilfebedarfe gemäß SGB VIII entsprechend zunehmen.

Im Zuge des Gute-Kita-Gesetzes des Familienministeriums wurde eine Kita-Gebührenbefreiung von Beziehern von Wohngeld sowie des Kinderzuschlags beschlossen. Dementsprechend steigen die Ausgaben, die jedoch mit Bundesmitteln refinanziert sind.

2. Ausblick und Steuerung

Die Verwaltung hat bereits mit verschiedenen Maßnahmen auf die beschriebenen Herausforderungen reagiert, um entsprechend gegen zu steuern. Einem steigenden Bedarf an Erziehungshilfen wird auch durch präventive Angebote entgegengewirkt. An dieser Stelle seien nur die Leistungen aus dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ und die Schulsozialarbeit erwähnt. Ebenso tragen Projekte der beruflichen Eingliederung zur Senkung von Erziehungshilfebedarf bei. Gleichzeitig wirken Schulsozialarbeit und Eingliederungsprojekte präventiv gegen Jugendkriminalität. Bei allen Projekten wird durch Evaluation kritisch die Effizienz und Effektivität geprüft. Darüber hinaus wird im Bereich der Jugendhilfeplanung eine 0,5 Stelle im Bereich der Leistungsbeschreibung geschaffen. Die Stelle soll in enger Zusammenarbeit mit dem ASD die Qualitätsentwicklung der Angebote in der Jugendhilfe noch besser sicherstellen und uns ermöglichen noch schneller und flexibler auf Entwicklungen reagieren zu können. Wir wollen fallübergreifende Bedarfe noch besser erkennen und gemeinsam mit allen Akteuren an kreativen und tragfähigen Lösungen arbeiten. Dafür soll als Grundlage der Aufbau eines Präventionsmonitorings dienen, bei dem die Übergänge zwischen den Institutionen (Bsp. u.a. Kita-Schule) in den Fokus genommen werden und regionalisiert Sozialraumstrukturdaten und Interventionsdaten des SGB VIII zusammengeführt werden.

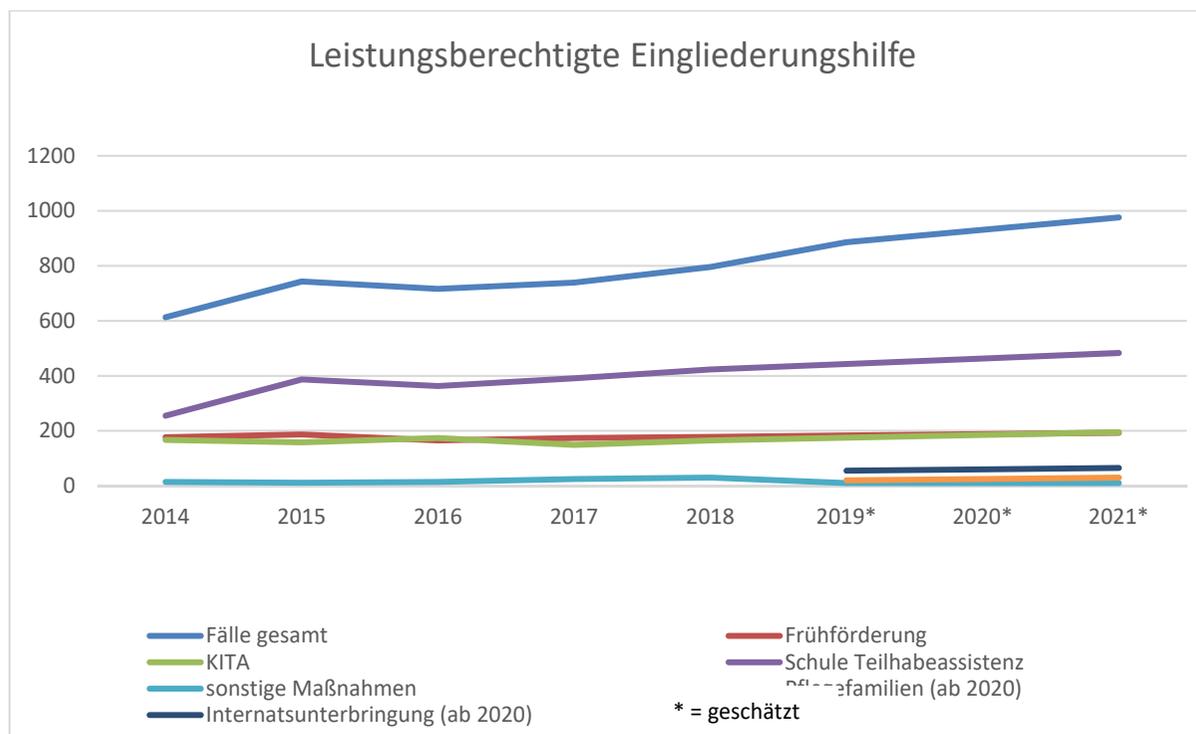
Die Aufbauorganisation des ASD im Fachdienst Jugend und Familie und die Arbeitsabläufe wurden nach den Erfordernissen der Einzelfallprüfung von Gefährdungssituationen und Leistungsansprüchen im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte entwickelt. Für den Umgang mit Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung wurde das Kinderschutzteam eingerichtet, das im Einzelfall mit weiteren Professionen kooperiert, um Situationen und Handlungsbedarf multiprofessionell zu prüfen. Auch die weiteren Bereiche des ASD arbeiten mit Teamentscheidungen im Einzelfall gemäß §36 SGB VIII in drei Regionalteams, einem Team für unbegleitet minderjährig eingereiste Ausländer/innen (umA) und einem Kleinteam für Hilfen zur Eingliederung, die zunächst auf den Einsatz von Integrationshelfern in Schulen begrenzt sind. Zur weiteren Steuerung wurden für die Regionalteams und das umA-Team Teamleitungen eingesetzt. Diese bilden eine weitere Steuerungsebene bezüglich der Einzelfallentscheidungen der Teams und stellen die Umsetzung der Vorgaben der Fachdienst- und der ASD Leitung, die Arbeitsstandards und die Weiterentwicklung der Praxis sicher. Der ASD stellt durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicher, dass die passenden Hilfen zur richtigen Zeit begonnen und mit den richtigen Übergängen beendet werden. Die Teilnahme an dem hessischen Kennzahlenvergleich trägt ergänzend zu den eigenen Analysen und Monitorings des Fachdienstes zur Gewinnung relevanter Steuerungsinformationen bei.

Fachdienst SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

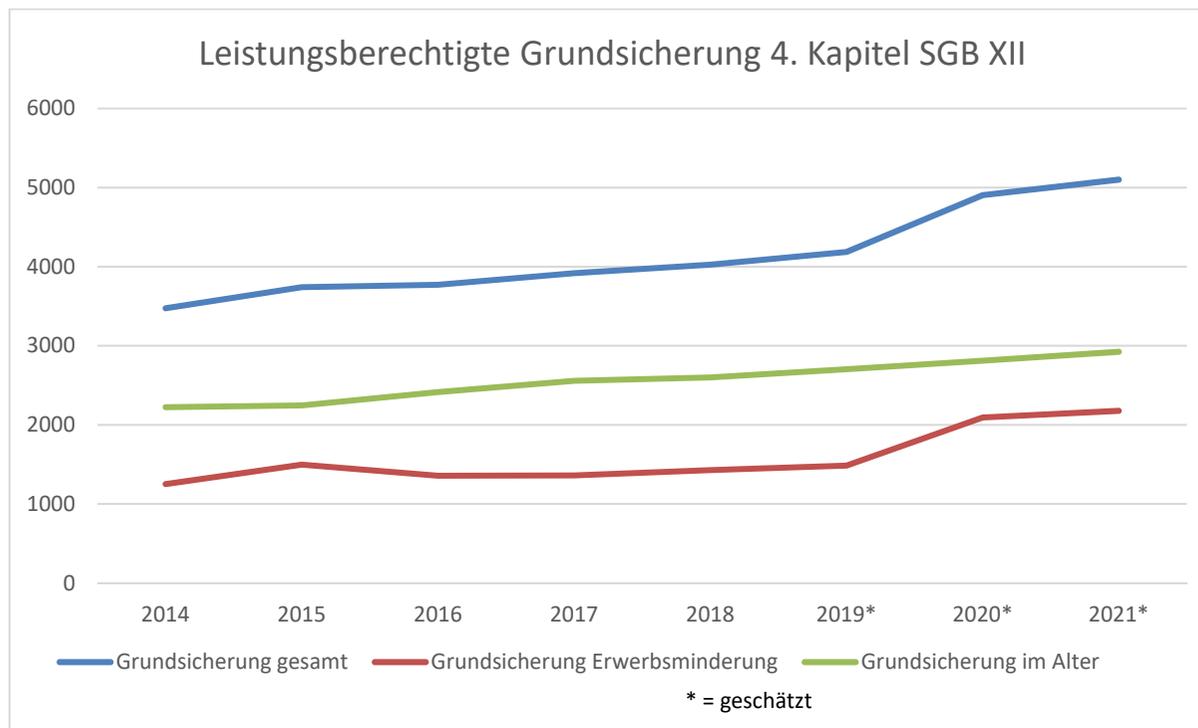
Allgemeines:

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

Eine besondere Herausforderung stellt die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie die Änderungen in den Zuständigkeiten zwischen örtlichem Träger und dem überörtlichen Träger LWV Hessen in der Leistungsgewährung SGB IX und SGB XII ab 01.01.2020 dar. Hier ist allein in den Transferaufwendungen SGB IX und SGB XII (ohne Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) mit deutlichen Mehrausgaben allein für das Jahr 2020 für den Kreis Offenbach von 7,6 Mio. € zu rechnen.



Neben den vorgenannten Ausgabensteigerungen sind ebenfalls bedingt durch das BTHG und die damit einhergehenden Zuständigkeitsänderungen deutliche Steigerungen in der Hilfe zum Lebensunterhalt und bei der Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung von 1,9 Mio. € bzw. 7,8 Mio. € zu erwarten, wovon nur die Leistungen der Grundsicherung durch den Bund erstattet werden.



Aufgrund der Steigerung der Fallzahlen bedingt durch diese Änderungen sind allein in den betroffenen Bereichen des FD 53 insgesamt 8,5 VZÄ zusätzlich eingerichtet worden.

Nicht zu vernachlässigen ist auch der weiter in der Öffentlichkeit stehende Fokus zum Thema Inklusion auf das gesamte Geschehen und die Inanspruchnahme von Eingliederungsleistungen aus. Dies wird sich weiter im schulischen Bereich durch den Anspruch, alle Kinder an einer Regelschule beschulen zu können, zeigen - oft wird hier eine Teilhabeassistenz benötigt, deren Kosten im Rahmen der Eingliederungshilfe auch nach dem SGB IX zu übernehmen sind.

Eine Abkehr von der Prognose, dass die Inanspruchnahme von Transferleistungen voraussichtlich weiter steigen wird, ist auch in den folgenden Jahren nicht zu erwarten.

14. Demografische Entwicklung

Demografische und ökonomische Entwicklungen, der Umbau der Wohlfahrtssysteme oder eine veränderte Interpretation von Werten und Normen beeinflussen unser individuelles Arbeits- und Privatleben und stellen den gesellschaftlichen Zusammenhalt als Ganzes immer wieder auf die Probe. In Zeiten des demografischen Wandels ist der Sozialstaat gefragt wie nie: Er muss helfen, die Menschen zu befähigen, sich in der sich wandelnden Welt zurechtzufinden. Er muss in die Zukunft der Jungen investieren, in die Bildung und Wissenschaft und zugleich die Grundsicherung der Abgehängten, der Alten und Kranken gewährleisten.

Der demografische Wandel und der immer größer werdende Mangel an Fachkräften sind für den Arbeitgeber Kreis Offenbach zwei zentrale Aspekte in der Personalpolitik. Fast 30 Prozent der Beschäftigten sind 56 Jahre und älter. Das Durchschnittsalter aller Beschäftigten liegt bei 46,45 Jahren. Den Fachkräftemangel in der Metropolregion FrankfurtRheinMain spürt der Kreis ganz deutlich. In einigen Bereichen, beispielsweise im Bausektor, in der Lebensmittelüberwachung und im Sozialbereich, hat er große Schwierigkeiten Stellen qualifiziert und schnell zu besetzen. Er setzt daher konsequent auf die Nachwuchsförderung. Die Zahl der Nachwuchskräfte wurde auf 34 in 2017 und 35 in 2018 erhöht. Damit liegt die Ausbildungsquote bei 3,9 Prozent. In 2018 konnten erstmals seit 2012 wieder alle Auszubildenden nach bestandener Prüfung übernommen werden. Auch in 2019 wurden wieder acht Ausbildungsplätze für Verwaltungsangestellte, ein Ausbildungsplatz für das Berufsbild Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, und fünf Plätze für den Studiengang zum Bachelor of Arts Public Administration besetzt. Der Kreis setzt nicht nur auf die Ausbildung. Auch die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen sind wichtig. Aktuell bilden sich neun Personen zum Verwaltungsfachwirt respektive zur Verwaltungsfachwirtin weiter.

Stetig besser werden die Platzierungen des Kreises in den vorliegenden PROGNOSE-Studien. Das gleichnamige Forschungsinstitut hat seinen Zukunftsatlas 2019 Anfang Juli im Handelsblatt veröffentlicht. Nach Platz 77 im Jahr 2013 und Platz 57 im Jahr 2016, schiebt sich der Kreis Offenbach noch weiter auf einen sehr guten Rang 37 vor.

Die größte Verbesserung verbuchte der Kreis Offenbach im Themenfeld Demografie, in dem er sich von Platz 154 auf Rang 85 steigerte.

Die folgenden Indikatoren entstammen dem Demografiebericht der Bertelsmann Stiftung. Es wurden statistische Daten ausgewertet, der derzeitige Entwicklungsstand abgebildet, und die Bevölkerungsentwicklung mit ihren Einflussfaktoren in die Zukunft projiziert, um die wahrscheinlichen Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur darzustellen. Der Zensus 2011 wurde dabei berücksichtigt.

Indikatoren Demografischer Wandel 2017

Indikatoren	Offenbach, LK
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	5,3
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	4,9
Geburten (je 1.000 Ew.)	9,8
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	9,7
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	0,0
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	62,6
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	53,1
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	9,5
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	18,4
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	23,3
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-1,7
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-2,6
Durchschnittsalter (Jahre)	44,0
Medianalter (Jahre)	45,5
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,7
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	35,5
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,4
Anteil Elternjahrgänge (%)	16,9
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	15,2
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,9

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Beim Kreis Offenbach beschäftigen sich die Bereiche Altenarbeit, Jugendarbeit, Behindertenarbeit, Ehrenamt, Integration, Gesundheit, Pflegestützpunkt und Stadtplanung mit den Fragen des demografischen Wandels und arbeiten gemeinsam an Schwerpunkten und Zielorientierungen. Die Handlungsfelder reichen von Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Mobilität, Kultur, Bildung, über die Geschäftsfelder Kinder, Jugend, Familie, Schule, Sport bis hin zu den eigentlichen Sozial- und Seniorenangelegenheiten.

Indikatoren Alterung 2030

Indikatoren	Offenbach, LK
Medianalter (Jahre)	47,1
Durchschnittsalter (Jahre)	46,1
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,7
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	45,5
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,5
Anteil 65- bis 79-Jährige männlich (%)	16,7
Anteil 65- bis 79-Jährige weiblich (%)	18,3
Anteil ab 80-Jährige männlich (%)	6,7
Anteil ab 80-Jährige weiblich (%)	9,2
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	25,5

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

15. Bewertungsgrundsätze der Kreisverwaltung Offenbach

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

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

Zielsystem des Kreises Offenbach

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 354.092 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 Einwohner 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 2020

(IST-Zahlen bezogen bis 2015 auf das Rechnungsergebnis, danach 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	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
16.01.02	Schüler - PC Ratio	1/Anzahl	5,10	5,57	5,90	6,98	7,70	7,77	7,71	1:9	7,68	7,38
40.01.11	Anzahl der Ganztagschulen Profil 1	Anzahl				40,00	45,00	44,00	43,00		44,00	44,00
40.01.11	Anzahl der Ganztagschulen Profil 2	Anzahl				9,00	8,00	10,00	10,00		10,00	12,00
40.01.11	Anzahl der Ganztagschulen Profil 3	Anzahl				4,00	4,00	5,00	6,00		6,00	6,00
40.01.11	Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler	Anzahl				325,00	377,00	472,00	509,00		591,00	637,00
40.01.11	Förderschulbesuchquote	Prozent				3,40	3,28	3,12	3,01		2,72	2,70
40.01.11	Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anzahl							2,00		2,00	2,00
40.01.12	Medienzentrum für Stadt und Kreis Offenbach: Quote Online-Ausleihen	Prozent	24,00	24,00	25,90	25,75	26,59	25,49	21,60			92,60
43.10.01	Vollkostendeckung Kurse der Volkshochschule	Prozent	63,64	58,47	60,41	60,97	70,23	65,50	72,22	50,00	76,40	79,12
43.10.01	Vollkostendeckung Studienreisen der Volkshochschule	Prozent	70,17	60,12	79,10	99,20	98,40	98,34	97,86	80,00	94,34	93,01
65.01.01	Flächenmehrung / -minderung Außenflächen Los Ost	m2		1.076,00	-6.027,00	-105,00	-15.570,00	290,00	-411,00		-4.229,00	-996,00
65.01.01	Flächenmehrung / -minderung Gebäudeflächen Los Ost	m2		10.244,00	-2.720,00	468,00	-1.000,00	-496,00	315,00		-3.866,00	997,00
65.01.01	Flächenmehrung / -minderung Außenflächen Los West	m2		9.222,00	-4.003,00	-4.331,00	-2.893,00	1.287,62	8.162,98		-2.698,00	-2.102,33
65.01.01	Flächenmehrung / -minderung Gebäudeflächen Los West	m2		6.283,00	-3.542,00	29,00	636,80	42,25	6.365,68		747,00	-1.482,07

Kennzahlen Haushalt 2020

(IST-Zahlen bezogen bis 2015 auf das Rechnungsergebnis, danach auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
18.01.01	Affhöllerbach: Zuschussbedarf pro Übernachtung	Euro	14,34	17,05	28,87	37,98	43,27	0,00	0,00		0,00	
50.20.03	Kosten der KDU pro Fall	Euro	467,00	472,00	490,00	491,00	510,22	526,08	543,69		582,12	617,30
51.10.01	Kindbezogener Durchschnittsaufwand für die institutionelle Kindertagesbetreuung unter Sechsjähriger	Euro		1.201,00	1.325,00	1.368,00	1.400,41	1.418,03	1.458,36		1.600,89	1.366,79
51.10.01	Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Sechsjährigen an der altersgleichen Bevölkerung	Prozent		10,76	11,25	12,24	12,87	13,08	13,00	12,80	10,88	1,82
51.10.01	Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Dreijährigen aus Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II	Prozent		4,18	4,27	5,69	5,84	5,99	5,84	5,84	4,71	4,88
51.10.03	Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren	Prozent		0,78	0,83	0,80	0,71	0,66	0,57		0,62	0,65
51.20.02	Unterhaltsvorschuss - Rückforderungsquote	Prozent	16,17	19,36	16,92	14,47	14,17	13,21	12,26	15,00	8,20	6,89
51.30.01	Inanspruchnahme der Erziehungshilfen	Prozent		1,78	1,80	1,95	2,06	1,96	2,06		1,96	1,90
51.50.03 (neu 53.30.01)	Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Leistungen nach dem AsylbLG	Euro		3.234,00	3.302,00	3.250,00	2.728,81	2.873,58	463,08		393,17	2.168,53

Demographischer Wandel

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
93.01.01	Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen	Prozent	21,12	19,65	20,95	19,84	17,39	20,91	18,59		17,14	19,68

Gesundheit und Verbraucherschutz

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
37.01.01	Zuschussbedarf pro Aids-Beratung	Euro		535,11	475,78	659,49	682,50	450,74	566,36		843,80	1.085,70
37.01.01	Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern	Prozent					39,60	40,20	37,80		42,90	42,80

Kennzahlen Haushalt 2020

(IST-Zahlen bezogen bis 2015 auf das Rechnungsergebnis, danach auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Mobilität

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
34.01.01	Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	Prozent				63,00	63,22	63,22	63,22	100,00	63,22	63,22
34.02.01	Kostendeckung Fahrerlaubnisse	Prozent		86,00	89,00	88,78	92,86	67,39	68,56	100,00	66,63	64,42
34.03.01	Kostendeckung Zulassung	Prozent		98,00	99,00	99,00	98,00	105,46	118,09	100,00	116,72	105,59

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
37.02.01	Anteil der aus- und fortgebildeten Feuerwehrleute	Prozent				31,00	25,92	25,19	35,57		36,23	42,02
37.02.01	Quote Frauen im Ehrenamt bei den freiwilligen Feuerwehren	Prozent				11,00	11,54	12,31	12,52		13,08	13,27
37.03.01	Erfüllungsquote bei hilfsfristrelevanten Rettungsdienst-Einsätzen	Prozent				90,80	91,00	90,30	90,30	90,00	91,00	91,70

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
10.50.01	Arbeitslosenquote des Kreises Offenbach in Relation zum Land Hessen	Prozentpunkte				-0,30	-0,30	-0,60	-0,50		-0,50	-0,40
34.01.01	Kosten pro qm Kreisstraße	Euro	0,91	0,65	1,71	1,27	0,96	1,09	0,96		4,44	3,79
63.01.01	durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen	Tage	0,00	84,00	79,00	89,00	83,00	84,59	84,30		89,23	91,79

Migration und Integration

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
35.01.01	Wartezeit der Mitbürger und Mitbürgerinnen in der Ausländerbehörde	Minuten	9,00	11,00	33,00	38,00						
35.01.01	Ablehnungsquote der Niederlassungserlaubnisse aufgrund nicht ausreichender Sprachkenntnisse	Prozent				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,20
41.01.01	Sprachförderungsquote bei Kindern	Prozent	4,05	4,38	4,73	4,85	5,87	5,53	6,00		5,70	4,30
41.01.01	Ausgebildete ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen	Anzahl				53,00	40,00	38,00	39,00		43,00	39,00
41.01.01	Integrationsrelevante Netzwerke in den Kreiskommunen	Prozent				46,15	61,54	61,54	69,23	80,00	69,23	76,92

Kennzahlen Haushalt 2020

(IST-Zahlen bezogen bis 2015 auf das Rechnungsergebnis, danach auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Umwelt und Natur

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
67.01.01	Flächennutzung durch Bebauung	Prozent			29,00	29,00	29,70	29,76	30,24		30,31	30,32
67.01.01	Flächennutzung Siedlung	Prozent			17,00	17,00	17,42	17,39	21,29		21,36	21,36
67.01.01	Flächennutzung Verkehrsfläche	Prozent			9,00	9,00	8,94	8,94	8,95		8,95	8,96
67.01.01	Flächennutzung Vegetationsflächen	Prozent			0,00	44,00	43,66	43,66	67,69		67,63	67,67
67.01.01	Flächennutzung Landwirtschaftsfläche	Prozent			24,00	24,00	23,87	23,81	23,64		23,58	23,51
67.01.01	Beseitigung illegaler Bauten	Anzahl					8,00	17,00	59,00		20,00	20,00
67.01.02	Nutzung des BürgerGIS durch Einwohner/-innen	Anzahl durchschn.	0,35	0,40	0,47	0,70	0,63	2,47	2,31		2,79	0,12
67.01.03	Renaturierte Fließgewässerabschnitte	Anzahl						0,00	0,00		0,00	0,00
67.01.03	Beseitigung von Wanderhindernissen	Anzahl						0,00	0,00		0,00	0,00
67.02.01	Anteil Bioabfall an der Gesamtmenge	Prozent						27,00	30,41		31,59	31,70
67.02.01	Kosten der Abfallsorgung pro Einwohner/-in	Euro						42,52	42,95		41,86	31,45

Sport

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
10.60.01	Kosten pro Projektplatz "Sport zum Leben"	Euro				167,00	167,00					
10.60.01	Quote der Finanzierung über Drittmittel für das Projekt "Sport zum Leben"	Prozent				100,00	100,00					
10.60.01	Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Sport)	Anzahl						30,00	35,00	20,00	92,00	33,00

Kultur

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
10.60.01	Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein (Kultur)	Anzahl						18,00	13,00	10,00	20,00	9,00
10.60.02	Subvention pro Eintrittskarte (Museum Seligenstadt)	Euro	20,16	17,99	6,73	11,66	7,90	11,32	9,00		30,96	10,03

Kennzahlen Haushalt 2020

(IST-Zahlen bezogen bis 2015 auf das Rechnungsergebnis, danach auf das vorläufige Rechnungsergebnis)

Ehrenamt

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
10.60.01	Ehrenamtsquote von Erwachsenen	Prozent				36,00						
10.60.01	Ehrenamtsquote von Jugendlichen	Prozent				41,00						
10.60.01	Ehrenamtsquote von Migranten	Prozent				25,00						
10.60.01	Platz im hessenweiten Ranking (meiste E Cards)	Platz				0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00
10.60.01	Anzahl verliehener Auszeichnungen	Anzahl				53,00	0,00	44,00	13,00		25,00	41,00

Energiewende

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018

Querschnitt

Produkt	Kennzahl	Einheit	Jahreswert 2010	Jahreswert 2011	Jahreswert 2012	Jahreswert 2013	Jahreswert 2014	Jahreswert 2015	Jahreswert 2016	Schwellenwert	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018
11.01.01	Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubung	Jahre				3,46	3,87	3,21	2,67		2,79	2,15
11.01.01	Ausbildungsquote	Prozent				4,74	4,38	4,26	4,05		4,22	4,26
11.01.01	Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten	Prozent				0,28	0,28	0,24	0,25		0,31	0,27
12.10.01	Haushaltskonsolidierung pro Einwohner/-in	Euro	7,28	31,93	15,12	40,61	31,72	5,26	5,81		5,86	20,65
13.01.01	Kosten pro Internetzugriff durch Bürgerinnen und Bürger	Euro	0,00	0,03	0,05	0,05	0,03	0,04				
14.01.01	Kostendeckungsgrad der Revision	Prozent	100,00	100,00	94,00	83,00	77,10	50,53	45,21	100,00	44,42	41,81
15.01.01	Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal	Prozent				65,54	68,55	68,40	67,55		68,26	71,00
15.01.01	Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen	Prozent				56,10	56,51	57,60	52,38		56,06	56,34
15.01.01	Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen	Prozent				67,86	77,78	78,38	76,19		74,47	53,57
20.20.01	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	82,37	78,25	81,35	91,98	93,48	95,42	97,24		99,93	105,10
20.20.01	Zinslastquote	Prozent	6,47	6,82	6,48	6,48	6,14	5,51	4,17		4,21	3,80
20.20.01	durchschnittliches Rechnungsergebnis je Einwohner/-in	Euro	-169,58	-236,38	-200,15	-160,09	-101,56	-72,06	-44,59		-3,11	93,30
34.04.01	Durchschnittliche Wartezeit im Dienstleistungszentrum	Minuten		12,00	13,00	14,00	16,00	19,06	21,42		19,19	18,22
34.04.01	davon Wartezeit in der Zulassung	Minuten						43,45	58,03		46,58	31,5
34.04.01	Kunden- und Kundinnenzufriedenheit im Dienstleistungszentrum	Note		1,80							2,2	

Produkt - Budget Zuordnung

Budgetstruktur 2020 / 2021

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				
		Buro Kreistag	10.10.01	Buro Kreistag	Aufgaben des Kreistagsbüros				
		Dezernatssteuerung und -koordination	10.20.01	Verwaltungssteuerung & -service	Verwaltung des Fahrzeugpools				
		Verkehrs- und Mobilitätsplanung	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement				
		Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung		Organisationsentwicklung			
						Beschaffungscontrolling			
						Vorschlagswesen			
						Korruptionsprävention und Compliance			
						Bewirtschaftung des Kreishauses			
		Gebäudemanagement Kreishaus	10.40.02			Poststelle			
						Hausdruckerei			
						Unterstützung Veranstaltungsmanagement			
						Haustechnik / Hausmeister			
						Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit			
						Raumverwaltung und Belegungsmanagement			
Beschaffungen									
Pforte									
Inventarisierung									
Regional-, Europaburo & Wirtschaftsförderung	10.50.01					Wirtschaftsförderung		Wirtschaftsförderung	
		Allgemeine Gremienvorbereitung							
		Regionalentwicklung							
Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	10.50.02	Regionale Entwicklung		Regionale Entwicklung					
				Internationale Partnerschaften					
				Förderprogramme					
Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur	10.50.03	Internationale Angelegenheiten		Europe Direct Relais					
				Förderung der Kultur					
				Förderung des Ehrenamtes					
				Förderung des Sportes					
				Kulturveranstaltungen (ausrichten)					
Regionalmuseum des Kreises Offenbach	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport & Kultur		Sportveranstaltungen (ausrichten)					
				Förderung der beruflichen Integration junger Menschen durch Sport					
				Präsentation von Dauerausstellungen (Betriebskosten Museum)					
				Betrieb eines Museumsshops					
FD 11 Personal	1.11	Personalbetreuung und Personalorganisation	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation	Personalplanung, -bewirtschaftung, -steuerung und -organisation				
					Personalbetreuung, -beschaffung, Bezügeabrechnung				
		Personalentwicklung und Ausbildung	11.01.02	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	11.01.02	Personalgestaltung BgA	Planung und Controlling Personal- und Versorgungsaufwand		
							Schulpersonal		
							Betriebliches Eingliederungsmanagement		
							Personalgestaltung		
							Aus- und Weiterbildung		
							Personalentwicklung		
							Betriebliches Gesundheitsmanagement		
							Konzeptimplementierung		
FD 12 Controlling	1.12	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	12.10.01	Strategisches Controlling	Strategisches Controlling und Sonderprojekte				
					Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente				
FD 13 Presse und Bürgerinformation	1.13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	Vertragscontrolling				
					Externe Öffentlichkeitsarbeit				
Revision	1.14	Prüfung und Beratung	14.01.01	Prüfung	Interne Öffentlichkeitsarbeit				
					Prüfung der kreisangehörigen Kommunen (ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt)				
Frauenbüro	1.15	Internes Frauenbüro	15.01.01	Internes Frauenbüro	Kreisprüfungen				
					Sonstige Prüfungen				
					Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung				

Budgetstruktur 2020 / 2021

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 16 Informationstechnologie	2.16	Informationstechnologie	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikerunterstützte Informationsverarbeitung	Hardwarekosten Server Hardwarekosten Clients Hardwarekosten Drucker, Scanner, Kopierer Netzwerkkosten Hardwarewartung und externe Leistungen Netzwerkwartung und externe Leistungen Softwarekosten Softwarewartung und externe Leistungen IT-Verbrauchsmaterial IT-Zubehör Kosten Telekommunikation Kosten Internet / DFU IT Fortbildungsmaßnahmen Kosten Rechenzentrum IT-Support / Hotline Digitalisierung		
			16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	TUI Schulverwaltung TUI Schulpädagogik Wartung interaktive Whiteboards W-LAN Digitalpakt		
FD 20 Finanzen	3.20	Kreiskasse	20.10.01	Kassenwesen	Kassenmanagement Buchhaltung Forderungsverwaltung		
		Finanzwirtschaft	20.20.01	Finanzwirtschaft	Haushaltswesen Finanzwesen Portfolliomanagement Versicherungen		
			20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen	Stromverkauf		
			20.20.03	BgA Parkhaus HLL	Betrieb des Parkhauses		
			20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften	Steuerpflichtige Umsätze Beteiligungen		
		Beteiligungsmanagement	20.30.01	Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement		
		Vollstreckung	20.40.01	Vollstreckung	Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe		
FD 30 Kommunalaufsicht 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), Genehmigungen von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen Prüfungsleistung im allgemeinen Finanzrecht Bearbeitung von Schadensmeldungen Anörungsausschuss		
FD 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Standesamtsaufsicht Allgemeine Fragen zur Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeitsurkunden und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen Namensänderungen Erteilung und Widerruf von waffenrechtlichen Erlaubnissen Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse nach § 27 SprengstoffG inklusive Widerruf Allgemeine Polizeiangelegenheiten Allgemeines Gewerbeamt und Aufgaben nach dem Gaststättengesetz Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überprüfungen Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung Gesetzliche Sozialversicherung Jagdaufsicht Fischereiaufsicht		
			32.01.02	Kreispräventionsrat	Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte		

Budgetstruktur 2020 / 2021

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

Budgetstruktur 2020 / 2021

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 40 Schule	1.40	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	40.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Einstiegsstufen und Vorklassen	0001	Astrid-Lindgren-Schule (Dietzenbach)
						0002	Aueschule (Dietzenbach)
						0003	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Dietzenbach)
						0004	Regenbogenschule (Dietzenbach)
						0005	Sternalterschule (Dietzenbach)
						0006	Selma-Lagerlöf-Schule (Dreieich)
						0007	Ludwig-Erk-Schule (Dreieichenhain)
						0008	Karl-Nahrgang-Schule (Götzenhain)
						0009	Wingertschule (Offenthal)
						0010	Erich Kastner-Schule (Sprendlingen)
						0011	Gerhart-Hauptmann-Schule (Sprendlingen)
						0012	Schillerschule (Sprendlingen)
						0013	Wilhelm-Leuschner-Schule (Egelsbach)
						0014	Johannes-Gutenberg-Schule (Hainstadt)
						0015	Johannes-Kepler-Schule (Klein-Krotzenburg)
						0017	Adalbert-Stifter-Schule (Heusenstamm)
						0018	Otto-Hahn-Schule (Heusenstamm)
						0019	Matthias-Claudius-Schule (Rembrücken)
						0021	Albert-Schweitzer-Schule (Langen)
						0022	Geschwister-Scholl-Schule (Langen)
						0023	Ludwig-Erk-Schule (Langen)
						0024	Wallschule (Langen)
						0025	Sonnenblumenschule (Langen)
						0026	Anna-Freud-Schule (Mainflingen)
						0027	Käthe-Paulus-Schule (Zellhausen)
						0028	Brüder-Grimm-Schule (Lammerspiel)
						0029	Geschwister-Scholl-Schule (Dietesheim)
						0030	Goetheschule (Mühlheim)
						0031	Markwaldschule (Mühlheim)
						0032	Rote-Warte-Schule (Mühlheim)
						0034	Albert-Schweitzer-Schule (Neu-Isenburg)
						0035	Hans-Christian-Andersen-Schule (Neu-Isenburg)
						0036	Ludwig-Uhland-Schule (Neu-Isenburg)
						0037	Wilhelm-Hauff-Schule (Neu-Isenburg)
						0095	Grundschule im Buchenbusch
						0096	Selma-Lagerlöf-Schule (Neu-Isenburg/Zoppelheim)
						0039	Sonnentauschule (Obertshausen)
						0040	Joseph-von-Eichendorff-Schule (Obertshausen)
						0041	Waldschule (Obertshausen)
						0042	Carl-Orff-Schule (Jügesheim)
						0043	Wilhelm-Busch-Schule (Jügesheim)
						0044	Freiherr-vom-Stein-Schule (Dudenhofen)
						0045	Gartenstadtschule (Nieder-Roden)
						0046	Schule am Bürgerhaus (Nieder-Roden)
						0047	Munchhausen-Schule (Hainburg)
						0048	Trinkbornschule (Ober-Roden)
						0049	Schule an den Linden (Urbach)
						0050	Alfred-Delp-Schule (Froschhausen)
						0052	Konrad-Adenauer-Schule (Seligenstadt)
						0054	Walinnusschule (Klein-Welzheim)
						0055	Emma-Schule (Seligenstadt)

Budgetstruktur 2020 / 2021

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 40 Schule	1.40	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	40.01.02	Haupt- und Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen	0016	Kreuzburgschule (Klein-Krotzenburg)
						0020	Adolf-Reichwein-Schule (Heusenstamm)
						0033	Friedrich-Ebert-Schule (Mühlheim)
						0056	Merianschule (Seligenstadt)
						0083	Brüder-Grimm-Schule (Neu-Isenburg)
						0077	Ernst-Reuter-Schule (Dietzenbach)
						0078	Heinrich-Mann-Schule (Dietzenbach)
						0079	Heinrich-Heine-Schule (Sprenninglen)
						0080	Weißbelfeldschule (Dreieichenhain)
						0081	Albert-Einstein-Schule (Langen)
						0082	Adolf-Reichwein-Schule (Langen)
						0084	Hermann-Hesse-Schule (Obertshausen)
				0085	Georg-Büchner-Schule (Jugesheim)		
				0086	Geschwister-Scholl-Schule (Hainhausen)		
				0087	Heinrich-Böll-Schule (Nieder-Roden)		
				0088	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (Ober-Roden)		
				0057	Ricarda-Huch-Schule (Sprenninglen)		
				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 (Sprenninglen)			
			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			
			0073	Friedrich-Fröbel-Schule (Neu-Isenburg)			
	2.40	Schülerbeförderung	40.01.13	Schülerbeförderung	Schülerjahreskarten Erstattungen Fahrtkosten Sonstige Auszahlungen (Praktikum) Beförderung zum Schwimmunterricht Begleitpersonen Sportbeförderung Beförderung zum pädagogisches Reiten Beförderung zum muttersprachlichen Unterricht Behindertenbeförderung Regeltransport		

Budgetstruktur 2020 / 2021

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 41 Integrationsbüro	2.41	Integrationsangelegenheiten	41.01.01	Integrationsarbeit	Integration Clearingstelle Geschäftsstelle des Kreisaußenbeirates		
FD 43 Volkshochschule/Weiterbildung	1.43	Volkshochschule / Weiterbildung	43.10.01	Volkshochschule	Kurse Einzelveranstaltungen Studienfahrten Studienreisen Ausstellungen Orientierungshilfen Hausaufgabenhilfe Prüfungen Kursleitungsfortbildungen Projekte und Kooperation Koordination und Kooperation Arbeit und Leben Schulung für Mitarbeiter/-innen extern Geschäftsführung HLL HESSENCAMPUS Beratungsentschädigungen		
			43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend) Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege Kommunales Bildungsmanagement		
FD 50 Arbeitsmarkt und Option	3.50	Arbeitsmarkt	50.10.01	Drittmittel	AOB und ESF Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle Datenmanagement, EDV Systempflege und Koordination Anhorungsausschuss WoGG und Bafög Kommunale Eingliederungsleistungen Verwaltungskosten Kreis		
			Option	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistung)	Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln	
		50.20.02		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (passive Leistungen)	Bundesmittel ALG II		
		50.20.03		Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung u. Teilhabe Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)		
FD 51 Jugend und Familie	3.51	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII	Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen Gewährung der Hilfen Förderungsmanagement 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		
		Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG	Beratung und Unterstützung von Familien ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a KJHG) ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG) stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG) Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§ 19, § 20 KJHG) Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§ 8a, § 42 KJHG) Familienpflege		
			51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten		

Budgetstruktur 2020 / 2021

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 51 Jugend und Familie	3.51	Jugendförderung und Frühe Hilfen	51.40.01	Jugendarbeit	Internationale Jugendarbeit		
					Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch Hausliche Gewalt		
					Bundesprogramm Demokratie leben		
			51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	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		
					Sozialpädagogische Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften		
			51.40.03	Kreisjugendbildungswerk	Sozialpädagogische Arbeit mit Schulergruppen und Schulklassen		
					Sozialpädagogische Arbeit an Schulen		
					Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen		
		51.40.04	Berufswegebegleitung	Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub			
				Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG			
				JUGEND STARKEN im Quartier (JUSTIQ-Bundesprogramm)			
		51.40.05	Frühe Hilfen	Umsetzung von "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Ausbildungsbudget" (Landesprogramme)			
				Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe (RoOF)			
Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation							
51.51.01	Tagespflege und pädagogische Fachberatung	Umsetzung von Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV - Landesprogramm)					
		Beratungseinheiten für junge Menschen vor Ort					
		Bekanntmachung von Maßnahmen Früher Hilfen im Kreis Offenbach					
51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft	Qualifizierung und Einsatz von Familienhebammen					
		Verbindliche Netzwerkarbeit					
		Gewinnung, Qualifizierung und Einsatz ehrenamtlicher Familienpatinnen					
51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	Frühe Hilfen/Elternsprechstunde					
		Kindertagesstättenbeiträge nach SGB II und § 90 SGB VIII					
		Pflegeerlaubnis Tagespflege					
51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51	Pädagogische Fachberatung für Tagespflege					
		Fachaufsicht Kindertagesstätten					
		Projekt ProKindertagespflege					
FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	3.53	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	Projekt Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung		
					Begleitung des Adoptionsverfahrens		
					Begleitung der Anbahnung, Betreuung und Beendigung von Langzeitpflege und Bereitschaftspflege		
					Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur		
					Sozialberichterstattung		
					Heimaufsicht gemäß SGB VIII		
		SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung		
					Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination		
					Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination		
					Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)		
					Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)		
					Hilfe zur Gesundheit		
		Asyl	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen und teilstationär)		
					Hilfe in anderen Lebenslagen (außerhalb von Einrichtungen)		
Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen und Vertragsverhandlungen für den Bereich des SGB XII							
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen							
Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung in Einrichtungen							
Hilfe zur Gesundheit							
Sonstige soziale Leistungen	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen	Eingliederungshilfe für Behinderte				
			Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (außer Tagespflege)				
			Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
			Hilfe in anderen Lebenslagen				
			Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO)				
			Förderungsmanagement in der Sozialverwaltung				
			Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltungspflichten				
			Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
			Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
			Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
			Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
			Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen				
			Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG				
			Beratung und Betreuung				
			Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen				
			Ausbildungsförderung (BAFoG)				
			Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)				

Budgetstruktur 2020 / 2021

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 55 Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	3.55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	Abwicklung des Lastenausgleiches Flüchtlingsdienst für Vertriebene		
FD 63 Bauaufsicht	1.63	Allgemeine Bauvorhaben	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	Bauvorbescheide		
					Baugenehmigungen		
					Fliegende Bauten		
					Akteneinsicht		
					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							
Archäologischer Denkmalschutz							
Baulicher Denkmalschutz							
Besondere Bauvorhaben	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben	Bauvorbescheide				
			Baugenehmigungen				
			Abbruchgenehmigungen				
			Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz				
			Bauaufsichtliche Stellungnahmen				
			Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten				
			Beseitigung von Störungen				
			Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren)				
			Klageverfahren				
			Bauberatung				
			Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung				
			Stellungnahmeverfahren nach BImSchG, HBO und BauGB				
Bauleitplanung							
Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen							
Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau							
Akteneinsicht							
FD 65 Gebäudewirtschaft	2.65	Vertragssteuerung Projektgesellschaften	65.01.01	Schulpartnerschaftsprojekte	Qualitätsmanagement FM-Verträge Steuerung Leistungsumfang Sanierung Rechtliche Vertretung Fachdienst Gebäudewirtschaft		
		Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt Gemeinschaftsunterkunft Rodgau Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach Sonstige Einrichtungen		
		Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, zentrale Vergabestelle	Liegenschaftsverwaltung		
					Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften		
					zentrale Vergabestelle		
					65.03.06		

Budgetstruktur 2020 / 2021

Fachdienst	BudgetNr.	Produktbereich	ProduktNr.	Produkt	Leistung	nachrichtlich	
						Unterkonto	Schulen
FD 67 Umwelt	2.67	Natur- und Umweltschutz	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Schutzobjekte und Schutzgebiete, Landschaftsschutz und Artenschutz Verwaltungsverfahren Ehrungen / Umweltpreis		
			67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	Amterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS); Datenhaltung		
			67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	Schutz, Boden und Gewässer		
					Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen		
					Abwasseranlagen		
					Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen		
		67.02.01	Abfallwirtschaft	Altlasten / Bodenschutz			
				Immissionsschutz / Luftreinhaltung			
				Immissionsschutz / Lärmschutz			
				Schornsteinfegerwesen			
FD 93 Leitstelle Älterwerden	3.93	Leitstelle Älterwerden	93.01.01	Altenarbeit	Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit Projekte nach § 45 c SGB XI		
			93.01.02	Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach	Pflegestützpunkt		
Personalrat	4.88	Personalvertretungsorgane	88.01.01	Personalvertretung	Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG		

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.)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschussbedarf Finanzplan
2	1	Zuständigkeitsbereich Herr Landrat Quilling	147.845.868,00	116.014.509,00	31.831.359	135.558.895,00	123.883.038,00	11.675.857
3	1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	7.108.215,00	11.929.156,00	-4.820.941	230.050,00	8.121.011,00	-7.890.961
4	1.11	FD Personal	9.216.156,00	66.938.835,00	-57.722.679	783.080,00	60.762.340,00	-59.979.260
5	1.12	FD Controlling	732.020,00	272.351,00	459.669	0	42.326,00	-42.326
6	1.13	FD Presse und Bürgerinformation	413.740,00	212.632,00	201.108	10.000,00	77.592,00	-67.592
7	1.14	Revision	1.179.611,00	458.006,00	721.605	800.000,00	41.160,00	758.840
8	1.15	Frauenbüro	116.250,00	49.749,00	66.501	500	4.960,00	-4.460
9	1.19	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
10	1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	1.065.590,00	383.080,00	682.510	204.070,00	25.957,00	178.113
11	1.37	FD Gefahrenabwehr und Gesundheitszentrum	1.190.651,00	2.389.793,00	-1.199.142	1.095.500,00	1.307.450,00	-211.950
12	1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	118.979.335,00	29.273.565,00	89.705.770	118.591.395,00	43.493.826,00	75.097.569
13	1.43	FD Volkshochschule / Weiterbildung	2.347.300,00	2.501.591,00	-154.291	2.347.300,00	1.712.010,00	635.290
14	1.44	FD Pädagogische Schulentwicklung, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0
15	1.63	FD Bauaufsicht	3.697.000,00	1.605.751,00	2.091.249	9.695.000,00	8.291.306,00	1.403.694
16	1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	1.800.000,00	0	1.800.000	1.802.000,00	0	1.802.000
17	1.99	Projektsteuerung Pädagogische Fachberatung	0	0	0	0	0	0
18	1.104	Organisationsentwicklung	0	0	0	0	0	0
19	1.121	FD Steuerung und Koordination (Controlling und Organisationsentwicklung)	0	0	0	0	0	0
20	1.123	FD Steuerung und Koordination (Informationstechnologie)	0	0	0	0	0	0
21	1.401	Haus des Lebenslangen Lernens (HLL)	0	0	0	0	3.100,00	-3.100
22								

	A	B	C	D	E	F	G	H
23	Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschussbedarf Finanzplan
24	2	Zuständigkeitsbereich Frau Erste Kreisbeigeordnete Jäger	28.292.116,00	98.397.145,00	-70.105.029	25.759.948,00	103.312.327,00	-77.552.379
25	2.11	FD Personal	0	0	0	0	0	0
26	2.12	FD Controlling	0	0	0	0	0	0
27	2.15	Frauenbüro	0	0	0	0	0	0
28	2.16	FD Informationstechnologie	2.267.030,00	7.344.885,00	-5.077.855	118.300,00	7.280.050,00	-7.161.750
29	2.31	Koordinations- und Rechtsstelle Land, Kreis und Kommunen	0	0	0	0	0	0
30	2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung	824.800,00	233.947,00	590.853	824.800,00	38.099,00	786.701
31	2.34	FD Dienstleistungszentrum (DLZ)	3.607.350,00	4.566.920,00	-959.570	5.379.350,00	5.173.388,00	205.962
32	2.35	FD Ausländerangelegenheiten	929.170,00	1.710.040,00	-780.870	929.170,00	462.900,00	466.270
33	2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	1.060.930,00	369.882,00	691.048	1.058.830,00	855.215,00	203.615
34	2.40	Schülerbeförderung	2.316.875,00	5.454.528,00	-3.137.653	716.875,00	9.326.868,00	-8.609.993
35	2.41	FD Integrationsbüro	150.000,00	377.253,00	-227.253	150.000,00	127.377,00	22.623
36	2.63	FD Bauaufsicht -Allgemeine Bauvorhaben	0	0	0	0	0	0
37	2.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	0	0	0	0	0	0
38	2.65	FD Gebäudewirtschaft	2.291.757,00	63.141.688,00	-60.849.931	1.777.419,00	65.498.716,00	-63.721.297
39	2.67	FD Umwelt	14.844.204,00	15.198.002,00	-353.798	14.805.204,00	14.549.714,00	255.490
40								
41	3	Zuständigkeitsbereich Herr Kreisbeigeordneter Müller	514.723.860,00	462.251.749,00	52.472.111	581.686.435,00	509.932.055,00	71.754.380
42	3.18	FD Einrichtungen des Kreises Offenbach	0	0	0	0	0	0
43	3.20	FD Finanzen	289.743.109,00	101.784.958,00	187.958.151	351.505.684,00	151.822.685,00	199.682.999
44	3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	148.717.236,00	190.926.534,00	-42.209.298	148.717.236,00	190.408.774,00	-41.691.538
45	3.51	FD Jugend und Familie	19.966.335,00	73.449.246,00	-53.482.911	25.166.335,00	74.436.506,00	-49.270.171
46	3.52	FD Arbeit/AÖR	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
47	Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschussbedarf Finanzplan
48	3.53	FD Soziales und Asyl	56.218.600,00	95.817.155,00	-39.598.555	56.218.600,00	93.112.120,00	-36.893.520
49	3.55	FD Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	0	9.540,00	-9.540	0	5.000,00	-5.000
50	3.93	FD Leitstelle Älterwerden	78.580,00	264.316,00	-185.736	78.580,00	146.970,00	-68.390
51	3.201	FD Finanzen (Kreiskasse & Finanzwirtschaft)	0	0	0	0	0	0
52	3.203	FD Finanzen (Beteiligungsmanagement)	0	0	0	0	0	0
53								
54	4	Sonstige Bereiche	323.260,00	126.917,00	196.343	0	24.680,00	-24.680
55	4.88	Personalvertretung	323.260,00	126.917,00	196.343	0	24.680,00	-24.680

Budgetierung

Budgetierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Offenbach

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

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

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

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

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für

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

sofern keine andere Regelung getroffen wird.

DECKUNGSSTUFEN

1. Fachdienste / Bereiche

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

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

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

2. Hauptamtliche Kreisausschussmitglieder / Fachbereiche

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

3. Kreisausschuss

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

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

- a) Aufwendungen und Auszahlungen aus gesetzlichen und vertraglichen Leistungen,
- b) Personalaufwendungen,
- c) 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).

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

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO					
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit ein- seitig	gegen- seitig	Erläuterung
103	Maßnahmen 2018,2025,2030	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für die Unterkünfte der Asylbewerber sind gegenseitig deckungsfähig.
108	20.20.01 Maßn. 40XX, 9300,9700,9750	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für Tilgung sind gegenseitig deckungsfähig.
112	34.01.01 Maßn.5001-5009	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze für die Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig
	Teilhaushalte Sammelposten 250€ bis 1000€ Anlagevermögen über 1000€	§ 20 Abs. 3		X	Die Ansätze fürSammelposten von 250€ bis 1000€ und die Ansätze für Auszahlungen für Anlagevermögen über 1000 € innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.
	Maßnahmen 0098,0100,0102,0104	§ 20 Abs. 3		X	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.
	50.20.01 54800050,54722010,54722020	§ 19	X		Die Mittel des Bundes zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten zur Umsetzung des SGB II im Rahmen der Option sowie die Bundesmittel zur Eingliederung Arbeitsuchender bilden ein Gesamtbudget. Nicht verwendetet Mittel von 50.20.01.54800050 können zur Deckung von Mehraufwendungen des Deckungskreises 87 verwendet werden. Umgekehrt können nicht verwendete Mittel der Sachkonten 54722010 und 54722020 zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.

Deckungsvermerke und Zweckbindung von Erträgen gem. GemHVO				
Deckungskreis	Produkt Sachkonto	Zweckbindung von Erträgen bzw. Deckungsfähigkeit nach der GemHVO-Doppik	Deckungsfähigkeit ein- seitig gegen- seitig	Erläuterung
	53300010 69090020	§ 19	X	Mehrerträge des Sachkonten 53300010 (Ersatzleistungen aus Schadenfällen) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen des Kontos 69090020. Ausgaben können in der Höhe des tatsächlichen Bedarfs geleistet werden, auch wenn dadurch die Planansätze überschritten werden, der Ausgleich der Erträge und Aufwendungen der oben genannten Haushaltsstellen aber gesichert bleibt.
	20.20.01.57909030 20.20.01.77*	§ 19	X	Die Mehrerträge aus der Zinssicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei Zinsaufwendungen
	5* 6*,7*	§ 19	X	Mehrerträge dürfen generell für Aufwendungen oder Auszahlungen des Sachkontos verwendet werden, für dessen Zweck sie vorgesehen waren.

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

Art	Haushaltsansatz		Ansatz 2019	Erläuterungen
	2020 EUR	2021 EUR	2019 EUR	
1	2	2	2	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	455.576,50	472.206,50	439.103,60	
1.1. Sockelbetrag für Sachkosten (sofern eine Fraktion mindestens 3 und weniger als 9 Mitglieder hat)	7.329,00	7.329,00	7.329,00	für jede Fraktion mit 3 und mehr Abgeordneten (jährl. 3664,50 €)
1.2 Mittel nach Fraktionsstärke				
1.2.1 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 9 und mehr Abgeordneten	29.316,00	29.316,00	30.153,60	jährlich 418,80 EUR
1.2.2 Sachmittel für jedes Fraktionsmitglied bei Fraktionen mit 2 Abgeordneten	4.711,50	4.711,50	3.141,00	jährlich 785,25 EUR
1.2.3 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion mit 20 und mehr Abgeordneten	190.360,00	197.060,00	185.570,00	personenbezogen
1.2.4 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für eine 3/4 Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion von 15 bis 19 Abgeordneten	0,00	0,00	0,00	personenbezogen
1.2.5 Personalkostenzuschuss in Höhe des Bruttoarbeitslohnes einschließlich Personalnebenkosten für die Hälfte einer Stelle EG 13 TVöD für jede Fraktion von 3 bis 14 Abgeordneten	223.860,00	233.790,00	212.910,00	personenbezogen
2. Aufteilung des Gesamtbetrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	97.310,00	100.390,00	94.860,00	
2.1.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	11.726,40	11.726,40	11.726,40	

2.2 Fraktion SPD			
2.2.1 Personalkosten	93.050,00	96.670,00	90.710,00
2.2.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	8.794,80	8.794,80	8.794,80
2.3 Fraktion AfD			
2.3.1 Personalkosten	48.660,00	50.200,00	47.430,00
2.3.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	4.606,80	4.606,80	5.444,40
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
2.4.1 Personalkosten	49.180,00	50.740,00	47.430,00
2.4.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	4.188,00	4.188,00	4.188,00
2.5 Fraktion FDP			
2.5.1 Personalkosten	47.120,00	50.130,00	45.350,00
2.5.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.664,50	3.664,50	3.664,50
2.6 Fraktion FW			
2.6.1 Personalkosten	39.030,00	41.590,00	37.540,00
2.6.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	3.664,50	3.664,50	3.664,50
2.7 Fraktion Die Linke			
2.7.1 Personalkosten	39.870,00	41.130,00	35.160,00
2.7.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	1.570,50	1.570,50	1.570,50
2.8 Fraktion FL-NEV			
2.8.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00
2.8.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	1.570,50	1.570,50	1.570,50
2.9 Fraktion ALO			
2.9.1 Personalkosten	0,00	0,0	0,00
2.9.2 Sachkosten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	1.570,50	1.570,50	0,00

Hinweis:

Die Höhe der meisten Ansätze in diesem Bereich (Sitzungsgelder, Fraktionszuschüsse, Sachkosten) ist abhängig vom Ergebnis der Kreiswahl. Im März 2021 findet wieder eine Kreiswahl statt; die neue Wahlperiode des Kreistages beginnt am 1. April 2021. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben über die genaue Höhe getroffen werden kann, wurden die Beträge von 2020 unverändert fortgeschrieben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen zum Haushaltsplan des Jahres	Gesamt	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 Euro				
		2021	2022	2023	2024	Künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
2020	32.025	22.725	8.500	800	0	0
2021	53.370		20.700	22.000	6.700	3.970
<i>Nachrichtlich:</i> Vorgesehene Kreditaufnahme		47.914	28.095	15.355		

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.30.01	Produkt Verkehrs- und Mobilitätsplanung						
10.30.01/0018.84081120	Maßnahme 18 Ausz. InvZuw.Regionaltangente	1.075.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	6.420.000	13.995.000
	Summe Maßnahme 18	1.075.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	6.420.000	13.995.000
	Summe Produkt 10.30.01	1.075.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	6.420.000	13.995.000
40.01.01	Produkt Grundschulen						
40.01.01/2060.84285310	Maßnahme 2060 Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 2060	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
40.01.01/2061.84285310	Maßnahme 2061 Erweiterung Schillerschule/Georg-Büchner-Schule, Dreieich	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 2061	500.000	0	0	0	0	500.000
40.01.01/2062.84285310	Maßnahme 2062 Neubau 4. Grundschule, Heusenstamm	0	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	12.000.000
	Summe Maßnahme 2062	0	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0	12.000.000
40.01.01/2063.84285310	Maßnahme 2063 Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 2063	700.000	0	0	0	0	700.000
40.01.01/2065.84285310	Maßnahme 2065 Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen	5.000.000	500.000	0	0	0	5.500.000
	Summe Maßnahme 2065	5.000.000	500.000	0	0	0	5.500.000
40.01.01/2066.84285310	Maßnahme 2066 Neubau 6. Grundschule, Langen	0	5.000.000	4.500.000	1.500.000	0	11.000.000
	Summe Maßnahme 2066	0	5.000.000	4.500.000	1.500.000	0	11.000.000
40.01.01/2067.84285310	Maßnahme 2067 Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	0	200.000	1.500.000	700.000	0	2.400.000
	Summe Maßnahme 2067	0	200.000	1.500.000	700.000	0	2.400.000
40.01.01/2069.84285310	Maßnahme 2069 Erweiterung Waldschule, Obertshausen	0	1.200.000	300.000	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 2069	0	1.200.000	300.000	0	0	1.500.000
40.01.01/2071.84285310	Maßnahme 2071 Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	3.000.000	3.500.000	500.000	0	0	7.000.000
	Summe Maßnahme 2071	3.000.000	3.500.000	500.000	0	0	7.000.000
	Maßnahme 2072						

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.01/2072.84285310	Schule an den Linden, Rödermark	0	1.000.000	500.000	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 2072	0	1.000.000	500.000	0	0	1.500.000
40.01.01/2080.84285310	Maßnahme 2080 Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0	2.300.000
	Summe Maßnahme 2080	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0	2.300.000
40.01.01/3505.84295020	Maßnahme 3505 KIP II Markwaldschule	3.000.000	1.300.000	0	0	0	4.300.000
	Summe Maßnahme 3505	3.000.000	1.300.000	0	0	0	4.300.000
40.01.01/3506.84295020	Maßnahme 3506 KIP II Rote-Warte-Schule	2.500.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000
	Summe Maßnahme 3506	2.500.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000
40.01.01/3516.84295020	Maßnahme 3516 KIP II Ludwig-Erk-Schule, Dreieich	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 3516	250.000	0	0	0	0	250.000
40.01.01/3523.84295020	Maßnahme 3523 KIP II Astrid-Lindgren-Schule, DI	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 3523	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 40.01.01	17.150.000	20.200.000	12.600.000	4.200.000	0	54.150.000
40.01.03	Produkt Gesamtschulen						
40.01.03/2074.84285310	Maßnahme 2074 Erweiterung Hermann-Hesse-Schule, Obertshausen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 2074	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
40.01.03/3519.84295020	Maßnahme 3519 KIP II Ernst-Reuter-Schule, DI	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 3519	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 40.01.03	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.100.000
40.01.04	Produkt Gymnasien						
40.01.04/2044.84285310	Maßnahme 2044 Dreieichschule, Langen - Erweiterung	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 2044	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
40.01.04/2075.84285310	Maßnahme 2075 Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	0	1.500.000	500.000	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 2075	0	1.500.000	500.000	0	0	2.000.000

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40.01.04/2076.84285310	Maßnahme 2076 Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	0	1.000.000	2.500.000	0	0	3.500.000
	Summe Maßnahme 2076	0	1.000.000	2.500.000	0	0	3.500.000
40.01.04/2077.84285310	Maßnahme 2077 Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	2.000.000	700.000	0	0	0	2.700.000
	Summe Maßnahme 2077	2.000.000	700.000	0	0	0	2.700.000
	Summe Produkt 40.01.04	4.000.000	3.200.000	3.000.000	0	0	10.200.000
40.01.05	Produkt Schule mit Förderschwerpunkt Lernen Maßnahme 2079						
40.01.05/2079.84285110	Abriss/ Neubau Helen-Keller-Schule DI	0	3.000.000	4.000.000	0	0	7.000.000
	Summe Maßnahme 2079	0	3.000.000	4.000.000	0	0	7.000.000
	Summe Produkt 40.01.05	0	3.000.000	4.000.000	0	0	7.000.000
40.01.06	Produkt Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Maßnahme 2081						
40.01.06/2081.84285310	Erweiterung Janusz-Korczak-Schule LA	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 2081	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 40.01.06	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe gesamt	22.725.000	29.200.000	22.800.000	6.700.000	6.420.000	87.845.000

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

Art	Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zum Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
1	2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-	-
Summe der Rücklagen	-	-	-	-
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	62.364 (1.961)	64.693 (2.144)	66.898 (2.333)	69.170 (2.528)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	13.670	14.162	14.851	15.545
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.421	1.550	1.675	1.800
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 Gerichtsverfahren	52	80	80	80
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.684	-	-	-
Summe der Rückstellungen	81.191	80.485	83.504	86.595

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land*	32.749	32.612	32.704	32.865
<i>* darin enthalten: 1/6 Kreisanteil aus Konjunkturprogramm über urspr. 33,608 Mio. €</i>	4.041	3.854	3.667	3.480
<i>* darin enthalten: 50 % Kreisanteil aus Kofinanzierungsdarlehen über urspr. 5,131 Mio. €</i>	1.883	1.797	1.711	1.625
<i>* darin enthalten: Kommunalinvestitionsprogramm</i>	8.064	9.170	11.201	12.687
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt*	338.097	353.876	364.968	387.210
<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>				
<i>* nicht enthalten: WI-Bank Schuldenanteil Konjunkturprogramm</i>	22.363	21.331	20.299	19.269
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	370.846	386.488	397.672	420.075
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.976	2.790	2.604	2.418
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	260.518	251.834	243.150	234.466
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	1.911	1.825	1.747	1.649
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	15.977	16.279	20.728	22.341
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Ergebnishaushalt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			J.-Abschl 2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.695	1.466.039	1.488.440	1.507.440	1.510.455	1.511.964
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.547.301	27.207.940	27.430.714	27.745.883	27.751.228	27.778.941
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.565.100	35.611.132	31.743.165	30.799.155	30.805.634	30.836.416
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und Umlagen	298.320.480	306.954.284	317.850.000	325.140.000	328.500.000	334.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	166.430.780	185.682.637	191.404.341	195.576.941	195.578.055	195.773.654
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	84.721.450	88.316.189	89.762.184	91.254.302	91.849.633	93.162.980
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.729.126	6.111.428	5.448.915	5.133.915	5.376.993	5.593.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.554.000	1.383.840	1.241.370	1.246.918	1.243.362	1.244.585
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	642.264.933	652.733.489	666.369.129	678.404.554	682.615.360	689.901.698
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	50.989.080	53.016.040	57.014.140	59.714.140	59.923.692	60.303.822
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.493.146	6.780.210	7.320.580	7.544.142	7.584.224	7.866.775
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.217.465	116.955.879	111.821.221	112.838.862	112.356.704	112.541.642
14	66	Abschreibungen	18.587.299	18.574.866	19.444.781	20.553.335	20.621.253	20.625.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse	44.672.856	48.613.356	51.138.549	52.219.759	52.134.295	52.381.628
16	73	Steuern und Umlagen	77.445.206	79.715.710	77.127.201	78.904.600	81.059.720	83.559.780
17	72	Transferaufwendungen	280.351.494	294.919.561	311.076.986	315.968.841	315.055.106	315.665.718
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227.638	16.075	14.090	14.340	14.370	14.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.984.184	618.591.697	634.957.548	647.758.019	648.749.364	652.958.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.280.749	34.141.792	31.411.581	30.646.535	33.865.996	36.942.715
21	56,57	Finanzerträge	2.640.348	1.604.320	1.648.520	1.681.080	1.291.312	1.256.328
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.431.670	19.667.860	18.671.317	18.432.187	18.410.183	18.691.876
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.791.322	-18.063.540	-17.022.797	-16.751.107	-17.118.871	-17.435.548
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	644.905.281	654.337.809	668.017.649	680.085.634	683.906.672	691.158.026
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	613.415.855	638.259.557	653.628.865	666.190.206	667.159.547	671.650.859
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	31.489.427	16.078.252	14.388.784	13.895.428	16.747.125	19.507.167
27	59	Außerordentliche Erträge	2.052.044	5.130	6.000	7.000	6.012	6.018
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	543.071	1.410.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.508.974	-1.404.870	6.000	7.000	6.012	6.018
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.998.400	14.673.382	14.394.784	13.902.428	16.753.137	19.513.185

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.600	1.466.039	1.488.440	1.507.440	1.510.455	1.511.964
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.594.914	27.207.940	27.430.714	27.745.883	27.751.228	27.778.942
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.622.716	35.615.932	32.743.165	31.549.155	30.805.623	30.836.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	298.322.506	306.954.284	317.850.000	325.140.000	328.500.000	334.000.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	167.887.444	185.677.837	191.404.341	195.576.941	195.578.010	195.773.587
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.873.308	88.316.189	89.762.184	91.254.302	91.849.630	93.162.976
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.669.326	1.604.320	1.652.054	1.684.614	1.281.720	1.232.098
8	813,828	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	902.842	566.520	574.679	546.679	540.734	541.262
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	625.290.656	647.409.061	662.905.577	675.005.014	677.817.400	684.837.229
10	830	Personalauszahlungen	51.493.341	53.016.040	57.014.140	59.714.140	59.923.694	60.303.825
11	831	Versorgungsauszahlungen	4.010.265	3.959.220	4.305.570	4.453.720	4.487.624	4.767.084
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.240.327	116.955.879	111.820.861	112.838.502	112.356.311	112.541.241
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	283.095.221	294.919.561	311.076.986	315.968.841	315.055.070	316.803.891
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.781.048	48.613.356	51.138.549	52.219.759	52.134.289	52.381.621
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.445.206	79.715.710	77.127.201	78.904.600	81.059.720	83.559.780
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.162.060	19.143.160	18.039.914	17.852.140	17.926.478	17.705.626
17	837,848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.607	16.075	14.090	14.340	14.370	14.385
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	595.237.075	616.339.001	630.537.311	641.966.042	642.957.556	648.077.453
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	30.053.581	31.070.060	32.368.266	33.038.972	34.859.844	36.759.776
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.026.162	10.015.193	15.141.816	11.992.980	2.102.997	227.997
22		davon: zweckgeb. Einzahlungen f.d. ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	108.720	215.497	215.497	215.497	215.497
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und immateriellen Anlagevermögens	19.750	8.008.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.309	13.090	13.090	13.090	352	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.079.221	18.036.283	15.154.906	12.006.070	2.103.349	227.997
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.360.666	25.149.500	1.257.820	1.075.820	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.057.314	28.037.943	45.996.146	50.440.643	27.400.000	12.700.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Gesamthaushalt								
Position	Konten	<u>Finanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		und immaterielle Anlagevermögen	547.614	2.192.220	2.910.730	7.859.097	2.248.500	2.673.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	178.094	1.379.000	1.538.940	544.610	550.000	210.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	33.143.687	56.758.663	51.703.636	59.920.170	30.198.500	15.583.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-30.064.466	-38.722.380	-36.548.730	-47.914.100	-28.095.151	-15.355.503
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-10.885	-7.652.320	-4.180.464	-14.875.128	6.764.693	21.404.273
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.368.176	38.722.380	36.548.730	47.914.100	28.095.151	15.355.503
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.586.116	31.066.170	32.290.405	32.981.942	33.443.775	33.022.695
32		davon: Eigenbeitrag Hessenkasse	0	8.683.930	8.683.925	8.683.925	8.683.925	8.683.925
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.782.060	7.656.210	4.258.325	14.932.158	-5.348.624	-17.667.192
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.771.175	3.890	77.861	57.030	1.416.069	3.737.081
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	8.856.106	14.627.281	5.775.065	5.852.926	5.909.956	7.326.025
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	5.771.175	-8.852.216	77.861	57.030	1.416.069	3.737.081
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	14.627.281	5.775.065	5.852.926	5.909.956	7.326.025	11.063.106

Produktplan

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.240	59.900	40.900	59.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.488	15.500	15.500	13.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		17.748	61.500	57.000	57.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		800	4.800	4.800	4.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		170.017	109.700	101.200	81.230
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		30.876	9.650	5.650	9.650
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.039.390	922.714	844.550	826.080
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.306.683	3.515.970	3.920.740	4.091.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		399.993	507.650	533.170	549.930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.420.993	5.938.808	5.991.298	6.085.098
14	66	Abschreibungen		2.189.133	2.071.776	2.107.436	2.250.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		546.722	587.843	580.413	557.373
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.193	2.800	2.800	2.800
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.882.716	12.624.847	13.135.857	13.537.416
20		Verwaltungsergebnis		-10.843.326	-11.702.133	-12.291.307	-12.711.336
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-10.843.326	-11.702.133	-12.291.307	-12.711.336
25	59	Außerordentliche Erträge		44.214	5.000	5.000	5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		9.347	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		34.868	5.000	5.000	5.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.808.458	-11.697.133	-12.286.307	-12.706.336
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.003.754	6.517.934	6.258.665	6.402.624
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.103.947	3.156.306	3.142.079	3.195.024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.899.806	3.361.628	3.116.586	3.207.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.908.652	-8.335.505	-9.169.721	-9.498.736

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		16.550	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		16.550	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		29.092	100.000	100.000	100.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		752.704	774.500	1.446.500	1.401.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		781.795	874.500	1.546.500	1.501.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-765.245	-874.500	-1.546.500	-1.501.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO; HKO

Zielgruppe

Verwaltung; Dezernenten; Kreisgremien; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten der Kreisorgane pro Einwohner/innen

Leistungen

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter			
Produktbereich			10.00	Dezernenten und politische Gremien				
Produkt			10.00.00	Kreisorgane				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
					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	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
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			732.409	632.480	614.420	640.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			172.567	216.810	204.990	211.620
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.410	19.760	19.300	19.620
14	66	Abschreibungen			258	258	258	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			9.623	10.200	10.200	10.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			195	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			931.461	879.508	849.168	882.400
20		Verwaltungsergebnis			-931.461	-879.508	-849.168	-882.400
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-931.461	-879.508	-849.168	-882.400
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			-931.461	-879.508	-849.168	-882.400
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			904.975	849.290	819.410	852.330
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			407.848	318.907	278.195	287.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			497.127	530.383	541.215	564.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-434.334	-349.125	-307.953	-317.765

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: W. Appel
Produktbereich	10.10	Büro Kreistag	
Produkt	10.10.01	Büro Kreistag	
Beschreibung			
Erledigung allgemeiner Aufgaben eines Kreistagsbüro.			
Auftrag		Zielgruppe	
HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse		Kreisgremien	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Ordnungsgemäßer Ablauf der Kreistags- und Ausschusssitzungen, sowie organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der Kreistagssitzungen 1b) Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse 1c) Kosten des Produktes "Büro Kreistag" pro Einwohner			
Leistungen			
Aufgaben des Kreistagsbüros			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: W. Appel			
Produktbereich			10.10	Büro Kreistag					
Produkt			10.10.01	Büro Kreistag					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					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	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen							
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			86.379	141.730	121.250	126.210	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			38.247	45.660	71.840	74.020	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			949.706	985.690	997.070	1.013.610	
14	66	Abschreibungen			0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			921	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			1.075.253	1.173.080	1.190.160	1.213.840	
20		Verwaltungsergebnis			-1.075.253	-1.173.080	-1.190.160	-1.213.840	
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis			-1.075.253	-1.173.080	-1.190.160	-1.213.840	
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			-1.075.253	-1.173.080	-1.190.160	-1.213.840	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			124.626	187.390	193.090	200.230	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			149.486	171.744	174.636	178.316	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-24.860	15.646	18.454	21.914	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.100.112	-1.157.434	-1.171.706	-1.191.926	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Beschreibung			
Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben einer Geschäftsstelle.			
Auftrag		Zielgruppe	
HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Eigene Vorgaben		Interne Verwaltung; Politik; Bürgerinnen und Bürger	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs 2) Unterstützung der Umsetzung der kreisstrategischen Ziele auf Ebene der Dezernenten.		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) km c) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der eingegangenen und bearbeiteten Bürgeranfragen 1b) Durchschnittliche Fahrleistung der Poolfahrzeuge 1c) Durchschnittliche Kosten pro gefahrenem Kilometer der Poolfahrzeuge			
Leistungen			
Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach; Verwaltung des Fahrzeugpools			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: A. Truntschka			
Produktbereich			10.20	Dezernatssteuerung und -koordination					
Produkt			10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					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	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				16.548	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				16.548	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				396.727	388.130	575.520	601.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				50.450	65.730	64.290	66.340
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				272.461	283.117	282.897	283.357
14	66	Abschreibungen				0	0	185	185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen				0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen				0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.180	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				721.818	739.477	925.392	953.672
20		Verwaltungsergebnis				-705.270	-739.477	-925.392	-953.672
21	56,57	Finanzerträge				0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen				0	0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				-705.270	-739.477	-925.392	-953.672
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				-705.270	-739.477	-925.392	-953.672
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				447.177	453.860	639.810	667.630
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				126.263	143.724	205.750	213.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				320.914	310.136	434.060	454.117
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-384.356	-429.341	-491.332	-499.555

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka			
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination				
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		16.550	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		16.550	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		16.550	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Beschreibung			
Förderung regionaler Kooperationen. Positive Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und damit Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hess. Straßengesetz; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Bundesfernstraßengesetz; Allgemeines Eisenbahngesetz; Landesplanungsgesetz; Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain		Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Entwicklung von Mobilitätskonzepten		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der regionalen Mobilitätsprojekte und -kooperationen			
Leistungen			
Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Mobilität			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß			
Produktbereich			10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung				
Produkt			10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
					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	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			729.220	661.664	619.500	600.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			116.534	113.340	148.250	155.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.628	10.680	10.650	10.790
14	66	Abschreibungen			1.888.400	1.755.386	1.800.000	1.950.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			118.643	143.643	143.643	143.643
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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			2.127.204	2.023.049	2.102.543	2.259.453
20		Verwaltungsergebnis			-1.397.984	-1.361.385	-1.483.043	-1.659.453
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-1.397.984	-1.361.385	-1.483.043	-1.659.453
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			-1.397.984	-1.361.385	-1.483.043	-1.659.453
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			51.709	41.244	53.418	55.384
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-51.709	-41.244	-53.418	-55.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.449.694	-1.402.629	-1.536.461	-1.714.837

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß	
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung		
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
			Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0
5 Summe			0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			4.256	100.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			293.185	516.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0
11 Summe			297.440	616.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-297.440	-616.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus	
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	
Beschreibung			
Anpassung und Erhalt der Kreisverwaltung als Anbieter öffentlicher Leistungen, der flexibel die politischen Erfordernisse und persönlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger aufgreift und wirtschaftlich umsetzt.			
Auftrag		Zielgruppe	
Vorgaben der Verwaltungsführung; Geschäftsordnung; Leitbild; Richtlinie Vorschlagswesen Kreis Offenbach		Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Optimierung der Verwaltungsabläufe 2) Optimierung des Beschaffungswesens über die Einkaufsplattform		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl 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 2020 und 2021

Fachdienst			Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: A. Schwob	
Produktbereich			Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus			
Produkt			Organisationsentwicklung und Beratung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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 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 Investitionen				
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	79.819	329.520	289.630	299.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.051	37.760	35.750	36.840
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	1.610	1.550	1.620
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	110.491	368.890	326.930	337.460
20		Verwaltungsergebnis	-110.491	-368.890	-326.930	-337.460
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-110.491	-368.890	-326.930	-337.460
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	-110.491	-368.890	-326.930	-337.460
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.124	96.964	44.707	45.967
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.124	-96.964	-44.707	-45.967
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.616	-465.854	-371.637	-383.427

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus	
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus	
Beschreibung			
Bereitstellung von Räumen, Ausstattungen und Betriebsmitteln für die innere Verwaltung, AÖR und Mieter.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; Interne Vorgaben; Vergaberichtlinien; Kreisinterne Richtlinien; Verträge		Kreisausschuss; Kreistag; Dezernenten; Alle Fachdienste; Externe Mieter	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Wirtschaftlicher Betrieb des Kreishauses 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung des Kreishauses		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) m b) m c) m d) kWh e) Euro f) m g) Euro h) kWh i) Euro j) Prozent k) Anzahl l) Euro m) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Nutzung der Flächen im Kreishaus: Kreis Offenbach 1b) Nutzung der Flächen im Kreishaus: AÖR 1c) Nutzung der Flächen im Kreishaus: Dritte 1d) Anzahl der überprüften privaten Elektrogeräte / Gesamtzahl der Elektrogeräte 1e) Mengenausstoß der Druckerei 1f) Kosten pro Stück der Druckereierzeugnisse 1g) Gesamtkosten der Überprüfung der Elektrogeräte 2h) Schlüsselkennzahl Strom: Verbrauch 2i) Schlüsselkennzahl Strom: Kosten 2j) Schlüsselkennzahl Wasser: Verbrauch 2k) Schlüsselkennzahl Wasser: Kosten 2l) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Verbrauch 2m) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Kosten			
Leistungen			
Bewirtschaftung des Kreishauses; Poststelle; Haustechnik / Hausmeister; Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit; Unterstützung Veranstaltungsmanagement; Raumverwaltung und Belegungsmanagement; Beschaffungen; Pforte; Hausdruckerei; Inventarisierung			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: A. Schwob			
Produktbereich			10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus					
Produkt			10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					EURO	EURO	EURO	EURO	
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.270	39.900	39.900	39.900	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	51.000	51.000	51.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen			800	4.800	4.800	4.800	
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 Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.413	1.150	1.150	1.150	
10		Summe der ordentlichen Erträge			43.483	96.850	96.850	96.850	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.097.201	1.096.260	1.314.610	1.374.270	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			26.388	42.810	39.750	40.960	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.644.004	4.178.130	4.219.390	4.273.520	
14	66	Abschreibungen			92.295	110.519	105.000	100.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.824	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			4.874.712	5.427.719	5.678.750	5.788.750	
20		Verwaltungsergebnis			-4.831.228	-5.330.869	-5.581.900	-5.691.900	
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis			-4.831.228	-5.330.869	-5.581.900	-5.691.900	
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.079	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis			-8.079	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.839.307	-5.330.869	-5.581.900	-5.691.900	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			4.526.975	5.027.394	4.606.355	4.682.434	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			386.088	461.905	470.839	487.919	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.140.888	4.565.489	4.135.516	4.194.515	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-698.419	-765.380	-1.446.384	-1.497.385	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob	
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus		
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	24.836	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	218.654	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	243.490	20.000	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243.490	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
Ballungsraumgesetz; HGO; HKO		Nationale und internationale Unternehmen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Prozentpunkte			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der Übernachtungen 1b) Ansiedlung von internationalen Unternehmen 1c) Differenz der 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 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: R. Hügel			
Produktbereich			10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung					
Produkt			10.50.01	Wirtschaftsförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					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	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.374	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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			21.657	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge			24.031	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			87.387	95.740	102.420	106.760	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.394	41.240	40.220	41.450	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213.938	200.700	200.620	200.710	
14	66	Abschreibungen			0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			233	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			330.953	337.680	343.260	348.920	
20		Verwaltungsergebnis			-306.921	-337.680	-343.260	-348.920	
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis			-306.921	-337.680	-343.260	-348.920	
25	59	Außerordentliche Erträge			8.080	5.000	5.000	5.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.268	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis			6.812	5.000	5.000	5.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-300.109	-332.680	-338.260	-343.920	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			41.581	47.980	45.876	47.452	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-41.581	-47.980	-45.876	-47.452	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-341.690	-380.660	-384.136	-391.372	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: R. Hügel
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung	
Produkt	10.50.02	Regionalentwicklung	
Beschreibung			
Förderung regionaler Projekte in der Metropolregion.			
Auftrag		Zielgruppe	
Landesplanungsgesetz; Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain		Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Förderung regionaler Projekte		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Leistungen			
Regionalentwicklung			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: R. Hügel			
Produktbereich			10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung					
Produkt			10.50.02	Regionalentwicklung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					EURO	EURO	EURO	EURO	
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	0	0	0	
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 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 Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge			10	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			18.746	9.590	10.330	10.750	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.734	4.010	3.920	4.040	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232	550	540	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. gesetzliche 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			23.712	14.150	14.790	15.330	
20		Verwaltungsergebnis			-23.703	-14.150	-14.790	-15.330	
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis			-23.703	-14.150	-14.790	-15.330	
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			-23.703	-14.150	-14.790	-15.330	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			8.155	4.415	4.708	4.862	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-8.155	-4.415	-4.708	-4.862	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-31.858	-18.565	-19.498	-20.192	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
Partnerschaftsverträge; Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission; Förderrichtlinien		Unternehmen; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis und den Partnerregionen; Schülerinnen und Schüler; Lehrkräfte; Schulen; Vereine; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Förderung des europäischen Gedankens 2) Förderung der internationalen Begegnungen		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der Veranstaltungen des Europe Direct Relais 1b) Anzahl der Anfragen an das Europe Direct Relais 2c) Anzahl der Begegnungen			
Leistungen			
Internationale Partnerschaften; Förderprogramme; Europe Direct Relais			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: R. Hügel			
Produktbereich			10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung					
Produkt			10.50.03	Internationale Angelegenheiten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021			
			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	2.094	1.000	0	0			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	20.790	29.700	29.700	29.700			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	0			
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.384	30.700	29.700	29.700			
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	124.071	110.660	118.460	123.730			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.748	13.930	13.570	14.010			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438	3.241	3.171	3.241			
14	66	Abschreibungen	93	93	93	50			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.886	52.700	52.700	52.700			
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	169.235	180.624	187.994	193.731			
20		Verwaltungsergebnis	-138.851	-149.924	-158.294	-164.031			
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0			
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-138.851	-149.924	-158.294	-164.031			
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	-138.851	-149.924	-158.294	-164.031			
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.526	42.418	40.021	41.578			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.526	-42.418	-40.021	-41.578			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.377	-192.342	-198.315	-205.609			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	
Beschreibung			
Unterstützung von Vereinen, Verbänden und weiteren Institutionen in den Bereichen Ehrenamt, Sport und Kultur.			
Auftrag		Zielgruppe	
Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse		Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Unterstützung von Verbänden und Vereinen in dem Bereich Sport 2) Unterstützung von Verbänden und Vereinen in dem Bereich Kultur 3) Maßgebliche Mitarbeit bei der Konzeption und der Ausrichtung des Kultursommers Hessen 4) Unterstützung / Förderung des Ehrenamtes		FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Euro d) Anzahl e) Anzahl f) Euro g) Anzahl h) Euro i) Anzahl j) Anzahl k) Anzahl l) Anzahl m) Anzahl n) Anzahl o) Anzahl p) Prozent q) Anzahl r) Anzahl s) Anzahl t) Platz			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine 1b) Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen im Kreisgebiet 1c) Durchschnittlicher Zuschuss für die geförderten Vereine 1d) Anzahl ausgerichteter Sport- und Informationsveranstaltungen 1e) Anzahl Vereinsberatungen vor Ort 1f) Laufende, kommunale Sportförderung je Einwohner/in 1g) Anzahl der beratend und unterstützend begleiteten Bauvorhaben der Vereine 1h) Durchschnittliche Zuschusshöhe bei der Förderung von Bauvorhaben 1i) Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 2j) Anzahl der vom Kreis geförderten Kulturveranstaltungen 2k) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen im Kreisgebiet 2l) Anzahl Vernetzungsveranstaltungen 2m) Anzahl der Kultur-Card-Inhaber/innen 2n) Anzahl der geförderten Projekte aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 3o) Geförderte Veranstaltungen im Kreisgebiet im Rahmen des Kultursommers Südhessen 3p) Quote des durch den Mitteleinsatz des Kreises Offenbach generierten Landeszuschuss für Veranstaltungen im Kreisgebiet im Verhältnis zum Mittelaufwand des Kreises 4q) Anzahl verliehener Auszeichnungen 4r) Anzahl (Ehrungs-)Veranstaltungen 4s) Anzahl Ehrenamts-Card-Inhaber/innen 4t) Platz im hessenweiten Ranking (meiste E-Cards)			
Leistungen			
Förderung der Kultur; Förderung des Ehrenamtes; Förderung des Sportes; Kulturveranstaltungen (ausrichten); Sportveranstaltungen (ausrichten); Förderung der beruflichen Integration junger Menschen durch Sport			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Sport; Kultur; Ehrenamt			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: M. Subtil			
Produktbereich			10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur					
Produkt			10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					EURO	EURO	EURO	EURO	
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			960	20.000	1.000	20.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.779	500	2.500	500	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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			127.570	80.000	71.500	51.530	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-44	7.000	500	7.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge			162.266	107.500	75.500	79.030	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			474.700	479.570	487.800	509.640	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			35.887	37.720	57.670	59.440	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211.942	152.990	151.410	173.050	
14	66	Abschreibungen			199.859	197.891	195.000	195.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			387.571	381.300	373.870	350.830	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			573	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			1.310.531	1.249.471	1.265.750	1.287.960	
20		Verwaltungsergebnis			-1.148.265	-1.141.971	-1.190.250	-1.208.930	
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis			-1.148.265	-1.141.971	-1.190.250	-1.208.930	
25	59	Außerordentliche Erträge			33.674	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis			33.674	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.114.591	-1.141.971	-1.190.250	-1.208.930	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.807.976	1.797.982	1.789.651	1.796.461	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.807.976	-1.797.982	-1.789.651	-1.796.461	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.922.567	-2.939.953	-2.979.901	-3.005.391	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil	
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur		
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO
				Haushaltsansatz 2020 EURO
				Haushaltsansatz 2021 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0
			0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
			0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0
			0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
			0	0
5	Summe		0	0
			0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0
			0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0
			0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		238.733	236.000
			304.000	304.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0
			0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
			0	0
11	Summe		238.733	236.000
			304.000	304.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-238.733	-236.000
			-304.000	-304.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Kaufverträge der Museen		Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte		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 2020 und 2021

Fachdienst			10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: Museumsleitung			
Produktbereich			10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur					
Produkt			10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					EURO	EURO	EURO	EURO	
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.709	15.000	13.000	13.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			13.280	9.500	6.000	6.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.459	1.500	4.000	1.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge			33.448	26.000	23.000	20.500	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			92.710	118.950	138.050	144.350	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.527	1.980	1.170	1.210	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.614	102.340	104.700	105.040	
14	66	Abschreibungen			8.229	7.629	6.900	5.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			267	300	300	300	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			207.347	231.199	251.120	255.900	
20		Verwaltungsergebnis			-173.899	-205.199	-228.120	-235.400	
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis			-173.899	-205.199	-228.120	-235.400	
25	59	Außerordentliche Erträge			2.460	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis			2.460	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-171.439	-205.199	-228.120	-235.400	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			27.190	29.023	34.278	35.877	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-27.190	-29.023	-34.278	-35.877	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-198.630	-234.222	-262.398	-271.277	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung			
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur				
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		2.132	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		2.132	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.132	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		11	Personal	verantwortlich: B. Kotrik			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		831.465	760.300	780.900	784.560
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		14.500	10.000	2.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.247	822.450	667.871	699.919
10		Summe der ordentlichen Erträge		854.619	1.592.750	1.451.746	1.485.454
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.572.649	4.129.400	4.429.720	4.800.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.859.564	3.144.840	3.951.380	4.070.852
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276.491	303.500	302.820	302.390
14	66	Abschreibungen		407	0	975	975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		8.708.956	7.577.740	8.684.895	9.174.397
20		Verwaltungsergebnis		-7.854.337	-5.984.990	-7.233.149	-7.688.943
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-7.854.337	-5.984.990	-7.233.149	-7.688.943
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		16.043	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-16.043	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.870.380	-5.984.990	-7.233.149	-7.688.943
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		8.003.807	6.770.990	7.764.410	8.134.652
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.699.226	1.976.127	2.468.331	2.571.546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.304.580	4.794.863	5.296.079	5.563.106
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.565.800	-1.190.127	-1.937.070	-2.125.837

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Kotrik			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		4.879	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		4.879	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		4.879	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		178.094	178.800	188.940	194.610
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		182.972	178.800	188.940	194.610
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-178.094	-178.800	-188.940	-194.610

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Personalbedarfsplanung: Feststellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der kreisstrategischen Rahmenvorgaben 2) Personaleinsatz / -bindung: systematische Bindung der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kreisverwaltung

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 11 Personal verantwortlich: S. Bischoff						
Produktbereich 11.01 Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt 11.01.01 Personalverwaltung, -steuerung und -organisation						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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	805.398	738.500	771.430	784.060
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.247	822.450	667.771	699.819
10		Summe der ordentlichen Erträge	814.051	1.560.950	1.440.176	1.484.854
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.668.607	2.848.140	2.871.700	3.070.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.727.125	2.906.090	3.565.060	3.673.242
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.635	256.970	222.870	220.580
14	66	Abschreibungen	407	0	975	975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.642.591	6.011.200	6.660.605	6.965.117
20		Verwaltungsergebnis	-6.828.539	-4.450.250	-5.220.429	-5.480.263
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.828.539	-4.450.250	-5.220.429	-5.480.263
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.043	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-16.043	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.844.583	-4.450.250	-5.220.429	-5.480.263
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.967.326	5.333.530	6.008.540	6.203.502
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.152	1.578.016	1.800.326	1.854.995
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.785.174	3.755.514	4.208.214	4.348.507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.059.408	-694.736	-1.012.215	-1.131.756

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	4.879	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	4.879	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	4.879	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	178.094	178.800	188.940	194.610
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	182.972	178.800	188.940	194.610
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-178.094	-178.800	-188.940	-194.610

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Gestellung von Personal

Auftrag

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

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung); FD Finanzen

Ziele

1) Reduzierung auf Null

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl / VZÄ

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der gestellten Personen / VZÄ

Leistungen

Personalgestellung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 11 Personal			verantwortlich: S. Bischoff			
Produktbereich 11.01 Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt 11.01.02 BgA Personalgestellung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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 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 Investitionen				
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	0	82.550	154.640	161.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.830	34.880
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	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	82.550	188.470	196.320
20		Verwaltungsergebnis	0	-82.550	-188.470	-196.320
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	-82.550	-188.470	-196.320
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	-82.550	-188.470	-196.320
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.264	62.693	64.927
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-24.264	-62.693	-64.927
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-106.814	-251.163	-261.247

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienstleitungen; Kreisbeschäftigte; externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

a) Prozent, b) Prozent c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Ausbildungsquote 1b) Erfolg bei der Besetzung der Ausbildungsplätze 2c) Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten

Leistungen

Aus- und Weiterbildung; Personalentwicklung; Betriebliches Gesundheitsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 11 Personal			verantwortlich: B. Lindorfer			
Produktbereich 11.02 Personalentwicklung und Ausbildung						
Produkt 11.02.01 Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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	26.067	21.800	9.470	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	14.500	10.000	2.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.567	31.800	11.570	600
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	902.772	1.198.710	1.403.380	1.568.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.202	238.750	352.490	362.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.756	36.530	69.850	71.810
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.064.758	1.473.990	1.825.720	2.002.960
20		Verwaltungsergebnis	-1.024.191	-1.442.190	-1.814.150	-2.002.360
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.024.191	-1.442.190	-1.814.150	-2.002.360
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	-1.024.191	-1.442.190	-1.814.150	-2.002.360
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.974	1.437.460	1.755.870	1.931.150
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	516.248	373.404	605.312	651.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	518.726	1.064.056	1.150.558	1.279.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.465	-378.134	-663.592	-722.834

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreisausschussbeschluss; Implementierungskonzept

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Schulungen 1b) Geschulte Personen

Leistungen

Konzeptimplementierung

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 11 Personal			verantwortlich: B. Lindorfer			
Produktbereich 11.02 Personalentwicklung und Ausbildung						
Produkt 11.02.02 Gender Mainstreaming						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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 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 Investitionen				
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	1.270	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	10.000	10.100	10.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	1.607	10.000	10.100	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.607	-10.000	-10.100	-10.000
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.607	-10.000	-10.100	-10.000
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	-1.607	-10.000	-10.100	-10.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.507	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	826	443	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	680	-443	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-926	-10.443	-10.100	-10.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		12	Controlling	verantwortlich: B. Beck			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen					
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		607.500	610.300	732.020	765.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.305	16.420	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.879	43.344	42.326	44.350
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.992	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		654.676	670.064	774.346	809.900
20		Verwaltungsergebnis		-654.676	-670.064	-774.346	-809.900
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-654.676	-670.064	-774.346	-809.900
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		-654.676	-670.064	-774.346	-809.900
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		618.805	626.720	732.020	765.550
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		227.866	208.422	232.375	241.594
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		390.938	418.298	499.645	523.956
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-263.738	-251.766	-274.701	-285.944

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2020 und 2021

Fachdienst			Controlling		verantwortlich: L. Murmann			
Produktbereich			Unterstützung der Verwaltungssteuerung					
Produkt			Strategisches Controlling					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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 Investitionen						
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	120.470	125.860	208.900	218.470		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736	7.842	7.122	7.242		
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	128.207	133.702	216.022	225.712		
20		Verwaltungsergebnis	-128.207	-133.702	-216.022	-225.712		
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-128.207	-133.702	-216.022	-225.712		
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	-128.207	-133.702	-216.022	-225.712		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.470	125.860	208.900	218.470		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.827	41.916	72.229	74.960		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.643	83.944	136.671	143.510		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.564	-49.758	-79.351	-82.202		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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 Dezernenten; eigene Vorgaben	Dezernenten; 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 Dezernenten, 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 2020 und 2021

Fachdienst	12	Controlling	verantwortlich: A. Seng			
Produktbereich	12.20	Unterstützung der Verwaltungssteuerung				
Produkt	12.20.01	Zentrales Controlling				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	487.030	484.440	523.120	547.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.305	16.420	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.143	35.502	35.204	37.108
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	526.469	536.362	558.324	584.188
20		Verwaltungsergebnis	-526.469	-536.362	-558.324	-584.188
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-526.469	-536.362	-558.324	-584.188
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	-526.469	-536.362	-558.324	-584.188
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	498.334	500.860	523.120	547.080
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.039	166.506	160.146	166.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.295	334.354	362.974	380.446
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.174	-202.008	-195.350	-203.742

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	10.000	10.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		413.639	433.320	373.230	390.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.152	31.730	30.510	31.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.884	51.090	77.592	80.192
14	66	Abschreibungen		394	295	395	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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		479.069	516.435	481.727	501.962
20		Verwaltungsergebnis		-479.069	-516.435	-471.727	-491.962
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-479.069	-516.435	-471.727	-491.962
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		-479.069	-516.435	-471.727	-491.962
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		436.791	465.050	403.740	421.520
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		163.841	156.777	138.945	143.972
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		272.950	308.273	264.795	277.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-206.119	-208.162	-206.932	-214.414

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GG; HGO; HPresseG	Bürgerinnen und Bürger; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Journalisten
-------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Externe Öffentlichkeitsarbeit; Interne Öffentlichkeitsarbeit

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			verantwortlich: U. Luh			
Produktbereich						
Produkt						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	413.639	433.320	373.230	390.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.152	31.730	30.510	31.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.884	51.090	77.592	80.192
14	66	Abschreibungen	394	295	395	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	479.069	516.435	481.727	501.962
20		Verwaltungsergebnis	-479.069	-516.435	-471.727	-491.962
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-479.069	-516.435	-471.727	-491.962
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	-479.069	-516.435	-471.727	-491.962
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	436.791	465.050	403.740	421.520
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.841	156.777	138.945	143.972
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	272.950	308.273	264.795	277.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.119	-208.162	-206.932	-214.414

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		14	Revision	verantwortlich: B. Behr			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		405.609	660.000	800.000	900.000
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 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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		405.609	660.000	800.000	900.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		704.364	797.710	1.011.880	1.056.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		152.097	204.260	176.320	181.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.524	36.700	41.160	48.212
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		566	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		902.550	1.038.670	1.229.360	1.286.732
20		Verwaltungsergebnis		-496.941	-378.670	-429.360	-386.732
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-496.941	-378.670	-429.360	-386.732
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		-496.941	-378.670	-429.360	-386.732
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		178.686	298.845	379.611	391.070
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		342.212	364.815	416.846	424.797
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-163.526	-65.970	-37.235	-33.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-660.467	-444.640	-466.595	-420.459

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreis Offenbach; Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Einrichtungen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 14 Revision

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 1c) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anteil der Prüfung der Kreiskommunen an der Gesamtprüfungstätigkeit 1b) Kostendeckungsgrad der Revision 1c) Ist-Prüfungen in den Kreiskommunen nach Tagen

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a) 60 1b) 100 1c) 554

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			14	Revision	verantwortlich: B. Behr			
Produktbereich			14.01	Prüfung und Beratung				
Produkt			14.01.01	Prüfung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.609	660.000	800.000	900.000		
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 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	405.609	660.000	800.000	900.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	704.364	797.710	1.011.880	1.056.760		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.097	204.260	176.320	181.760		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.524	36.700	41.160	48.212		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	902.550	1.038.670	1.229.360	1.286.732		
20		Verwaltungsergebnis	-496.941	-378.670	-429.360	-386.732		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-496.941	-378.670	-429.360	-386.732		
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	-496.941	-378.670	-429.360	-386.732		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178.686	298.845	379.611	391.070		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.212	364.815	416.846	424.797		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.526	-65.970	-37.235	-33.727		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.467	-444.640	-466.595	-420.459		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		928	470	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		928	470	500	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		112.476	135.840	115.750	121.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.069	5.240	4.960	5.160
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		116.580	141.080	120.710	126.180
20		Verwaltungsergebnis		-115.652	-140.610	-120.210	-126.180
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-115.652	-140.610	-120.210	-126.180
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		-115.652	-140.610	-120.210	-126.180
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		112.476	135.840	115.750	121.020
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.777	46.492	44.789	46.367
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		72.700	89.348	70.961	74.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-42.952	-51.262	-49.249	-51.527

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Ziele

1) Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen in der Kreisverwaltung

Zielgruppe

alle Kreismitarbeiterinnen (Förderung); Dienststellenleitung (Umsetzung)

Zuständigkeit

FD 15 Internes Frauenbüro

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Frauenanteil 1b) Anteil der Einkommen für Frauen an den Gesamtausgaben für Personal 1c) Anteil der durch Frauen besetzten Führungspositionen 1d) Anteil der Frauen bei Höhergruppierungen und Beförderungen 1e) davon Frauenanteil in den Bereichen EG 13 bis EG 15, analog A13 bis A16 1f) Anteil der Frauen, die während der Elternzeit arbeiten 1g) Anteil der weiblichen Beschäftigten in den gewerblich-technischen Berufen 1h) Anzahl der VZAs, die notwendig sind, um pro Besoldungsgruppe 50% Frauenanteil zu erreichen 1i) Anteil der abgelehnten Anträge auf Erhöhung der Arbeitszeiten von Frauen

Leistungen

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller			
Produktbereich			15.01	Internes Frauenbüro				
Produkt			15.01.01	Internes Frauenbüro				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	928	470	500	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	928	470	500	0		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	112.476	135.840	115.750	121.020		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069	5.240	4.960	5.160		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	116.580	141.080	120.710	126.180		
20		Verwaltungsergebnis	-115.652	-140.610	-120.210	-126.180		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-115.652	-140.610	-120.210	-126.180		
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	-115.652	-140.610	-120.210	-126.180		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.476	135.840	115.750	121.020		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.777	46.492	44.789	46.367		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.700	89.348	70.961	74.653		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.952	-51.262	-49.249	-51.527		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		133.173	118.300	118.300	118.300
10		Summe der ordentlichen Erträge		281.958	237.685	208.300	178.300
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.103.606	1.017.280	1.090.280	1.139.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		45.190	60.670	65.510	67.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.462.166	6.785.950	6.604.340	6.470.140
14	66	Abschreibungen		297.293	340.897	348.500	358.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		164	0	210	210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.908.419	8.204.797	8.108.840	8.036.030
20		Verwaltungsergebnis		-6.626.461	-7.967.112	-7.900.540	-7.857.730
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.626.461	-7.967.112	-7.900.540	-7.857.730
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		-6.626.461	-7.967.112	-7.900.540	-7.857.730
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.540.377	1.851.310	2.058.730	2.073.220
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		474.243	366.353	391.835	396.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.066.134	1.484.957	1.666.895	1.676.950
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-560.327	-6.482.155	-6.233.645	-6.180.780

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		150.951	150.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		150.951	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		295.769	570.000	675.500	505.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		295.769	570.000	675.500	505.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-144.817	-420.000	-675.500	-505.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
EURO-Norm; spezielle Gesetze; interne Vereinbarungen; verschiedene Richtlinien; DV-Konzept		Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen	
Ziele		Zuständigkeit	
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		FD 16 IT	
Einheit der Kennzahl			
a) Prozent b) Anzahl c) Minuten			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Verfügbarkeitsquote 1b) Anzahl Supportanfragen 1c) Bearbeitungszeit pro Anfrage			
Leistungen			
Softwarewartung und externe Leistungen ; Hardwarekosten Server; Hardwarekosten Clients; Hardwarekosten Drucker, Scanner, Kopierer; Netzwerkkosten; Hardwarewartung und externe Leistungen; Netzwerkwartung und externe Leistungen; Softwarekosten; Softwarewartung und externe Leistungen; IT-Verbrauchsmaterial; IT-Zubehör; Kosten Telekommunikation; Kosten Internet / DFÜ; Kosten Rechenzentrum; IT Fortbildungsmaßnahmen; IT-Support / Hotline; Digitalisierung;			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 16 Informationstechnologie verantwortlich: T. Beller						
Produktbereich 16.01 Fachdienst IT						
Produkt 16.01.01 Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.648	118.300	118.300	118.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.648	118.300	118.300	118.300
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	885.133	822.950	855.050	893.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.182	29.690	29.250	30.190
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.946	2.498.710	2.489.240	2.430.880
14	66	Abschreibungen	296.595	295.000	305.000	315.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.247.910	3.646.350	3.678.540	3.669.980
20		Verwaltungsergebnis	-3.115.262	-3.528.050	-3.560.240	-3.551.680
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.115.262	-3.528.050	-3.560.240	-3.551.680
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	-3.115.262	-3.528.050	-3.560.240	-3.551.680
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.884.341	1.626.000	1.787.240	1.790.140
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.425	292.326	300.531	301.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.555.916	1.333.674	1.486.709	1.488.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-559.346	-2.194.376	-2.073.531	-2.063.204

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller	
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT		
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				2021
				EURO
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0
5 Summe			0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			234.719	192.000
				147.000
				128.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0
11 Summe			234.719	192.000
				147.000
				128.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-234.719	-192.000
				-147.000
				-128.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT	
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung einer technischen Infrastruktur an den Schulen des Kreises Offenbach im pädagogischen und verwaltungstechnischen Bereich.			
Auftrag		Zielgruppe	
Verschiedene Richtlinien und Verordnungen Technologieplan, DV-Konzept, interne Vereinbarungen, Landesprogramm "digitale Schule Hessen", HSchG, HDSG, Jugendschutz		Schulleitung, Schulsekretariat, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Umsetzung und Überwachung der medienpädagogischen Ausstattung in der Schulträgerlandschaft des Kreises Offenbach unter Berücksichtigung des Technologieplanes und des Landesprogramms "digitale Schule Hessen"		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; W-LAN; Digitalpakt			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 16 Informationstechnologie verantwortlich: T. Beller						
Produktbereich 16.01 Fachdienst IT						
Produkt 16.01.02 IT Schulverwaltung und Pädagogik						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	525	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.311	119.385	90.000	60.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	218.473	194.330	235.230	245.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.008	30.980	36.260	37.420
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.220	4.287.240	4.115.100	4.039.260
14	66	Abschreibungen	698	45.897	43.500	43.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	0	210	210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.660.509	4.558.447	4.430.300	4.366.050
20		Verwaltungsergebnis	-3.511.198	-4.439.062	-4.340.300	-4.306.050
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.511.198	-4.439.062	-4.340.300	-4.306.050
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	-3.511.198	-4.439.062	-4.340.300	-4.306.050
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.656.036	225.310	271.490	283.080
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.818	74.027	91.304	94.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.510.218	151.283	180.186	188.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-981	-4.287.779	-4.160.114	-4.117.576

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller	
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT		
Produkt	16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				2021
				EURO
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			150.951	150.000
				0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
				0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
				0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0
				0
5 Summe			150.951	150.000
				0
				0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0
				0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0
				0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			61.050	378.000
				528.500
				377.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
				0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0
				0
11 Summe			61.050	378.000
				528.500
				377.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			89.901	-228.000
				-528.500
				-377.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.687	90.000	175.000	175.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		326.887	290.500	300.000	340.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		313.844	322.500	315.000	365.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		188.050.202	189.267.100	202.842.000	207.500.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		73.738.410	77.496.204	78.148.829	80.270.059
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		117.122	62.000	81.100	91.600
10		Summe der ordentlichen Erträge		267.937.965	272.321.800	286.080.429	292.711.909
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.029.981	2.001.310	2.000.610	2.090.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		107.662	144.330	144.680	149.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		747.072	742.352	826.462	833.502
14	66	Abschreibungen		504.183	697.185	647.247	647.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.876.020	3.672.000	4.490.000	4.700.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		77.388.876	79.656.110	77.067.601	78.845.000
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.894	4.545	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		83.684.688	86.917.832	85.176.600	87.265.839
20		Verwaltungsergebnis		184.253.277	185.403.968	200.903.829	205.446.070
21	56,57	Finanzerträge		2.605.453	1.604.320	1.648.520	1.681.080
22	77	Finanzaufwendungen		20.069.706	18.439.700	17.996.112	17.841.326
23		Finanzergebnis		-17.464.253	-16.835.380	-16.347.592	-16.160.246
24		Ordentliches Ergebnis		166.789.024	168.568.588	184.556.237	189.285.824
25	59	Außerordentliche Erträge		476.779	130	1.000	2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		9.017	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		467.762	130	1.000	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		167.256.785	168.568.718	184.557.237	189.287.824
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.994.087	2.012.610	2.013.160	2.102.620
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		861.422	756.933	757.536	784.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.132.664	1.255.677	1.255.624	1.318.069
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		168.389.450	169.824.395	185.812.861	190.605.893

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	1.044.072	3.440.193	7.237.816	5.840.980
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	13.090	13.090	13.090	13.090
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	499.619.896	64.861.380	54.783.730	63.286.100
5 Summe	500.677.058	68.314.663	62.034.636	69.140.170
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	1.200.200	1.350.000	350.000
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	485.720.984	57.205.170	50.525.405	48.353.942
11 Summe	485.733.484	58.417.870	51.887.905	48.716.442
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.943.574	9.896.793	10.146.731	20.423.728

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: S. Lozic
Produktbereich	20.10	Kreiskasse	
Produkt	20.10.01	Kassenwesen	

Beschreibung

Kassenmanagement, Buchhaltung, Forderungsverwaltung

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Lieferanten; Statistisches Bundesamt; Gebietskörperschaften

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl VZÄ je 10.000 Einwohner b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

a) Personelle Ausstattung der Kreiskasse b) Mahnungen

Leistungen

Kassenmanagement; Buchhaltung; Forderungsverwaltung;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			20	Finanzen	verantwortlich: S. Lozic			
Produktbereich			20.10	Kreiskasse				
Produkt			20.10.01	Kassenwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.903	500	10.000	13.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.903	500	10.000	13.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	643.751	615.720	665.300	695.460		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.244	33.660	32.950	33.950		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.485	28.170	26.850	29.610		
14	66	Abschreibungen	24.217	24.217	24.250	24.250		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	721.737	701.767	749.350	783.270		
20		Verwaltungsergebnis	-682.834	-701.267	-739.350	-770.270		
21	56,57	Finanzerträge	17.542	16.000	16.000	20.000		
22	77	Finanzaufwendungen	11.373	10.000	10.000	10.000		
23		Finanzergebnis	6.169	6.000	6.000	10.000		
24		Ordentliches Ergebnis	-676.665	-695.267	-733.350	-760.270		
25	59	Außerordentliche Erträge	53	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	579	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	-526	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-677.192	-695.267	-733.350	-760.270		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	668.995	649.380	698.250	729.410		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.685	240.994	261.060	270.074		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.310	408.386	437.190	459.336		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.882	-286.881	-296.160	-300.934		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Haushaltsplanung und -überwachung. Schulden- und Vermögensverwaltung. Finanz- und Anlagenbuchhaltung.

Auftrag

HGO; GemHVO; FAG; Haushaltssatzung; Sozialgesetze; Schulverwaltungsgesetz; Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) personelle Ausstattung der Finanzwirtschaft 1b) Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad 1c) Durchschnittliches Rechnungsergebnis je Einwohner/in 1d) Tage für Aufstellung Jahresabschluss nach Fristablauf HGO 2e) Zinslastquote 2f) Darlehen mit Zinssicherung

Leistungen

Haushaltswesen Finanzwesen Portfoliomanagement Versicherungen

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker			
Produktbereich			20.20	Finanzwirtschaft				
Produkt			20.20.01	Finanzwirtschaft				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	188.050.202	189.267.100	202.842.000	207.500.000		
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	73.738.410	77.496.204	78.148.829	80.270.059		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.449	1.500	6.100	8.600		
10		Summe der ordentlichen Erträge	267.107.874	271.558.300	285.215.429	291.748.909		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	683.439	668.320	639.820	668.460		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.507	78.650	80.640	83.100		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.281	226.970	224.440	224.890		
14	66	Abschreibungen	406.998	600.000	550.000	550.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	77.388.876	79.656.110	77.067.601	78.845.000		
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	78.730.567	81.230.050	78.562.501	80.371.450		
20		Verwaltungsergebnis	188.377.307	190.328.250	206.652.928	211.377.459		
21	56,57	Finanzerträge	2.556.572	1.563.060	1.632.260	1.660.820		
22	77	Finanzaufwendungen	20.058.333	18.429.700	17.986.112	17.831.326		
23		Finanzergebnis	-17.501.761	-16.866.640	-16.353.852	-16.170.506		
24		Ordentliches Ergebnis	170.875.546	173.461.610	190.299.076	195.206.953		
25	59	Außerordentliche Erträge	472.380	130	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.836	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	467.544	130	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.343.089	173.461.740	190.299.076	195.206.953		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	741.946	746.970	720.460	751.560		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.186	248.124	245.113	253.907		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	469.759	498.846	475.347	497.653		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.812.849	173.960.586	190.774.423	195.704.606		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker			
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft				
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		1.044.072	3.440.193	7.237.816	5.840.980
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		13.090	13.090	13.090	13.090
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		499.619.896	64.861.380	54.783.730	63.286.100
5	Summe		500.677.058	68.314.663	62.034.636	69.140.170
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		485.720.984	57.205.170	50.525.405	48.353.942
11	Summe		485.733.484	57.217.670	50.537.905	48.366.442
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.943.574	11.096.993	11.496.731	20.773.728

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Ziele1) Wirtschaftlicher Einsatz regenerativer Energien zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes**Zuständigkeit**

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen; Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Stromverkauf

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Energiewende

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			20	Finanzen	verantwortlich: I. Rothbarth, W. Schirmer			
Produktbereich			20.20	Finanzwirtschaft				
Produkt			20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.802	60.000	65.000	70.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.802	60.000	65.000	70.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.794	2.480	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572	320	3.820	3.830		
14	66	Abschreibungen	68.223	68.223	68.250	68.250		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	93.589	71.023	72.070	72.080		
20		Verwaltungsergebnis	-32.787	-11.023	-7.070	-2.080		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-32.787	-11.023	-7.070	-2.080		
25	59	Außerordentliche Erträge	4.346	0	1.000	2.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.602	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	744	0	1.000	2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.043	-11.023	-6.070	-80		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.794	2.480	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.059	4.604	0	0		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.265	-2.124	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.308	-13.147	-6.070	-80		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

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

Leistungen

Betrieb des Parkhauses

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			20	Finanzen	verantwortlich: I. Rothbarth, W. Schirmer			
Produktbereich			20.20	Finanzwirtschaft				
Produkt			20.20.03	BgA Parkhaus HLL				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.687	90.000	85.000	85.000		
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 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.687	90.000	85.000	85.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.632	4.920	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.711	426.332	420.732	424.732		
14	66	Abschreibungen	3.917	3.917	3.917	3.917		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	457.260	435.169	424.649	428.649		
20		Verwaltungsergebnis	-376.572	-345.169	-339.649	-343.649		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-376.572	-345.169	-339.649	-343.649		
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	-376.572	-345.169	-339.649	-343.649		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.632	4.920	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	792	5.190	0	0		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.841	-270	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.732	-345.439	-339.649	-343.649		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer/ W. Murataj
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften	

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Beteiligungen, insbesondere die Schulpartnerschaften

Auftrag

BgA vom Amtswegen seitens des Finanzamts gegründet gemäß § 149 AO iVm § 31 Abs. 1 KStG § 25 Abs. 3 EStG § 56 und § 60 EStGDV § 14a GewStG § 25 GewStDV

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung) FD Finanzen

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl**Leistungen**

Steuerpflichtige Umsätze Beteiligungen

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Finanzen		verantwortlich: W. Schirmer/ W. Murataj			
Produktbereich			Finanzwirtschaft					
Produkt			BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	90.000	90.000	
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 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	90.000	90.000	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.470	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	90.000	90.000	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.213	4.545	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.683	4.545	90.000	90.000	90.000	
20		Verwaltungsergebnis	-20.683	-4.545	0	0	0	
21	56,57	Finanzerträge	31.073	25.000	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	31.073	25.000	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	10.390	20.455	0	0	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.390	20.455	0	0	0	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.470	0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.821	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.211	20.455	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer/ W. Murataj			
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft				
Produkt	20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	1.200.200	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0
11	Summe		0	1.200.200	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.200.200	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Organisationseinheiten des Kreises sowie Gremien und Organe der Beteiligungen

Ziele

1) Effiziente Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Beteiligungsmanagement

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker			
Produktbereich			20.30	Beteiligungsmanagement				
Produkt			20.30.01	Beteiligungsmanagement				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.967	0		0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.967	0		0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	119.645	101.010	101.040	105.420		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.911	32.020	31.090	32.050		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	660	570	660		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.876.020	3.672.000	4.490.000	4.700.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.174	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.030.045	3.805.690	4.622.700	4.838.130		
20		Verwaltungsergebnis	-3.021.078	-3.805.690	-4.622.700	-4.838.130		
21	56,57	Finanzerträge	266	260	260	260		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	266	260	260	260		
24		Ordentliches Ergebnis	-3.020.812	-3.805.430	-4.622.440	-4.837.870		
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	-3.020.812	-3.805.430	-4.622.440	-4.837.870		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.905	49.735	48.149	49.738		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.905	-49.735	-48.149	-49.738		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.077.717	-3.855.165	-4.670.589	-4.887.608		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker	
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement		
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				EURO
				Haushaltsansatz 2021
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0
5	Summe		0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0
11	Summe		0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0
				1.350.000
				350.000
				-1.350.000
				-350.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Vollstreckung Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Auftrag

HessVwVG ZPO InsO BGB

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Körperschaften öffentl. Rechts, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			20	Finanzen	verantwortlich: U. Münch			
Produktbereich			20.40	Vollstreckung				
Produkt			20.40.01	Vollstreckung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.887	290.500	300.000	340.000		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	313.844	322.500	315.000	365.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	640.731	613.000	615.000	705.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	562.249	608.860	594.450	621.650		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.729	59.900	60.050	59.780		
14	66	Abschreibungen	828	828	830	830		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	630.806	669.588	655.330	682.260		
20		Verwaltungsergebnis	9.925	-56.588	-40.330	22.740		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	9.925	-56.588	-40.330	22.740		
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	9.925	-56.588	-40.330	22.740		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	562.249	608.860	594.450	621.650		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.146	208.286	203.214	210.832		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.104	400.574	391.236	410.818		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.028	343.986	350.906	433.558		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild (2020); N.N. (ab 2021)			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	200	100	100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		197.530	199.480	203.470	209.570
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.309	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge		198.839	200.180	204.070	210.170
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.011.025	999.740	983.170	1.027.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		76.810	125.120	64.240	66.250
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.963	23.800	25.957	121.571
14	66	Abschreibungen		40	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.136.879	1.148.660	1.073.367	1.214.881
20		Verwaltungsergebnis		-938.040	-948.480	-869.297	-1.004.711
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-938.040	-948.480	-869.297	-1.004.711
25	59	Außerordentliche Erträge		26.171	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		26.171	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-911.869	-948.480	-869.297	-1.004.711
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		872.131	897.920	861.520	899.690
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		400.401	381.761	357.123	370.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		471.730	516.159	504.397	529.647
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-440.139	-432.321	-364.900	-475.064

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben	
Beschreibung			
Rechtmäßigkeit der Verwaltung			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze; Rechtsverordnungen; Durchführungsbestimmungen; Politische Beschlüsse		Bürgerinnen und Bürger; Staatliche und nichtstaatliche Institutionen; eigene Verwaltung	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 2) Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis		FD 30 Kommunalaufsicht und Recht	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Prozent 1c) Anzahl 2a) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der neueingetragenen rechtlichen Vertretungen vor den Gerichten 1b) Quote der neueingegangenen sozialgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten 1c) Anzahl der erledigten Gerichtsverfahren 2a) Anzahl der neueingegangenen Anfragen			
Leistungen			
Rechtliche Vertretung vor den Gerichten; Widerspruchsangelegenheiten, Strafsachen; Rechtliche Beratung der Dienststellen, Sonstiges			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach				
Produkt			30.01.01	Juristische Aufgaben				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.309	500	500	500	
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.309	500	500	500	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		827.277	827.670	817.370	854.140	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		44.854	70.250	44.150	45.550	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.307	12.170	11.600	12.110	
14	66	Abschreibungen		40	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		912.518	910.090	873.120	911.800	
20		Verwaltungsergebnis		-911.209	-909.590	-872.620	-911.300	
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-911.209	-909.590	-872.620	-911.300	
25	59	Außerordentliche Erträge		26.171	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		26.171	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-885.038	-909.590	-872.620	-911.300	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		872.131	897.920	861.520	899.690	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		321.602	309.487	291.530	302.193	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		550.529	588.433	569.990	597.497	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-334.510	-321.157	-302.630	-313.803	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	
Beschreibung			
Durchführung der Aufgaben der Kommunalaufsicht nach den gesetzlichen Grundlagen.			
Auftrag		Zielgruppe	
HGO; HKO; Eigenbetriebsgesetz; Kommunale Dienstaufsichtsverordnung; Verschiedene Wahlgesetze; Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Hessisches Stiftungsgesetz; verschiedene Verordnungen; GWB; etc.		Städte und Gemeinden; Regierungspräsidium; Bürgerinnen und Bürger; Bundes- und Landeswahlleitungen; Zweckverband; Wasser- und Bodenverbände; Stiftungen; Kommunale Eigenbetriebe und hauptamtliche Wahlbeamtinnen und -beamte der Kommunen; Ministerien	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Städte und Gemeinden und der dauernden Leistungsfähigkeit 2) Ordnungs- und rechtmäßige Durchführung von Wahlen		FD 30 Kommunalaufsicht und Recht	
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			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			30	Kommunalaufsicht und Recht	verantwortlich: W. Schild (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			30.01	Rechtsangelegenheiten des Kreises Offenbach				
Produkt			30.01.02	Kommunalaufsicht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	200	100	100	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	197.530	199.480	203.470	209.570		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	197.530	199.680	203.570	209.670		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	183.748	172.070	165.800	172.920		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.956	54.870	20.090	20.700		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656	11.630	14.357	109.461		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	224.361	238.570	200.247	303.081		
20		Verwaltungsergebnis	-26.831	-38.890	3.323	-93.411		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-26.831	-38.890	3.323	-93.411		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.831	-38.890	3.323	-93.411		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.799	72.274	65.593	67.850		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.799	-72.274	-65.593	-67.850		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.630	-111.164	-62.270	-161.261		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		319.816	305.000	320.000	320.000
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 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		490.100	488.710	504.800	519.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		809.916	793.710	824.800	839.950
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		478.512	456.440	495.860	516.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		36.489	86.770	66.110	68.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.207	38.779	38.099	38.539
14	66	Abschreibungen		4.680	98	98	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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		555.888	582.087	600.167	623.567
20		Verwaltungsergebnis		254.028	211.623	224.633	216.383
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		254.028	211.623	224.633	216.383
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		254.028	211.623	224.633	216.383
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		220.060	200.803	195.750	202.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-220.060	-200.803	-195.750	-202.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		33.967	10.820	28.883	14.062

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		489	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		489	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-489	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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 und Überprüfungen; Bekämpfung der illegalen Gewerbe- und Handwerksausübung; Gesetzliche Sozialversicherung; Jagdaufsicht; Fischereiaufsicht			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Sicherheit und Gefahrenabwehr			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: W. Frank			
Produktbereich 32.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt 32.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.816	305.000	320.000	320.000
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 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	490.100	488.710	504.800	519.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	809.916	793.710	824.800	839.950
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	425.995	447.190	493.810	514.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.489	86.240	66.110	68.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610	14.710	14.040	14.480
14	66	Abschreibungen	4.583	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	480.677	548.140	573.960	597.260
20		Verwaltungsergebnis	329.239	245.570	250.840	242.690
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	329.239	245.570	250.840	242.690
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	329.239	245.570	250.840	242.690
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.868	197.304	195.056	201.599
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.868	-197.304	-195.056	-201.599
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.371	48.266	55.784	41.091

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	32.01.02	Kreispräventionsrat	

Beschreibung

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

Auftrag

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach; Kommunen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 32 Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Öffentliche Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: W. Frank			
Produktbereich			Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Produkt			Kreispräventionsrat					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
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	52.517	9.250	2.050	2.150		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	530	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.597	24.069	24.059	24.059		
14	66	Abschreibungen	98	98	98	98		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	75.211	33.947	26.207	26.307		
20		Verwaltungsergebnis	-75.211	-33.947	-26.207	-26.307		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-75.211	-33.947	-26.207	-26.307		
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	-75.211	-33.947	-26.207	-26.307		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.192	3.499	694	722		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.192	-3.499	-694	-722		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.404	-37.446	-26.901	-27.029		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	32.01.02	Kreispräventionsrat	

	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	489	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	489	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.887.729	3.015.000	3.057.000	3.057.000
3	548-549	Kostensatzleistungen 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 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		354.945	352.520	362.950	371.360
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		39.016	81.400	45.400	45.400
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.421.056	3.616.589	3.607.350	3.613.760
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.614.256	2.528.830	2.722.240	2.845.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.294	92.180	82.190	84.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.581	1.583.500	1.878.388	1.781.520
14	66	Abschreibungen		1.440.878	1.306.954	1.465.000	1.960.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.274	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.937.734	5.511.464	6.147.818	6.671.680
20		Verwaltungsergebnis		-1.516.678	-1.894.875	-2.540.468	-3.057.920
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.516.678	-1.894.875	-2.540.468	-3.057.920
25	59	Außerordentliche Erträge		28	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		28	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.516.650	-1.894.875	-2.540.468	-3.057.920
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.236.287	1.151.472	1.223.532	1.244.903
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.236.287	-1.151.472	-1.223.532	-1.244.903
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.752.936	-3.046.347	-3.764.000	-4.302.823

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		130.000	410.000	1.904.000	152.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		130.000	410.000	1.904.000	152.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		541.642	895.000	3.295.000	225.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		541.642	895.000	3.295.000	225.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-411.642	-485.000	-1.391.000	-73.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Überwachung und Durchführung der gesetzlichen Aufgaben des allgemeinen Straßenverkehrsrechtes; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

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

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 34 Dienstleistungszentrum (DLZ) verantwortlich: M. Rickert						
Produktbereich 34.01 Allgemeines Straßenverkehrsrecht						
Produkt 34.01.01 Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.637	78.000	145.000	145.000
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 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	137.125	135.300	138.590	140.280
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.784	15.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	347.915	385.969	425.590	425.280
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	222.803	206.200	229.300	239.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.567	18.050	16.370	16.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.886	1.010.010	1.379.840	1.290.640
14	66	Abschreibungen	1.262.888	1.306.954	1.465.000	1.960.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.841.871	2.541.214	3.090.510	3.507.020
20		Verwaltungsergebnis	-1.493.955	-2.155.245	-2.664.920	-3.081.740
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.493.955	-2.155.245	-2.664.920	-3.081.740
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	-1.493.955	-2.155.245	-2.664.920	-3.081.740
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.374	77.193	90.514	93.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.374	-77.193	-90.514	-93.636
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.634.329	-2.232.438	-2.755.434	-3.175.376

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert			
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht				
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		130.000	410.000	1.904.000	152.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0
5	Summe		130.000	410.000	1.904.000	152.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		541.642	895.000	3.295.000	225.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0
11	Summe		541.642	895.000	3.295.000	225.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-411.642	-485.000	-1.391.000	-73.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: P. Kulig
Produktbereich	34.02	Fahrerlaubnisbehörde	
Produkt	34.02.01	Fahrerlaubniswesen	
Beschreibung			
Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde, die mit der Zulassung von Personen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr im Zusammenhang stehen.			
Auftrag		Zielgruppe	
StVG; FeV; EU- und weitere internationale Richtlinien; IntKfz-VO; internationale Übereinkommen		Alle an einer Fahrerlaubnis interessierten Personen sowie Inhaber und Inhaberinnen einer Fahrerlaubnis ab 16 Jahre mit Hauptwohnsitz im Kreis Offenbach	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels		FD 34 Dienstleistungszentrum	
Einheit der Kennzahl			
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 2020 und 2021

Fachdienst 34 Dienstleistungszentrum (DLZ) verantwortlich: P. Kulig						
Produktbereich 34.02 Fahrerlaubnisbehörde						
Produkt 34.02.01 Fahrerlaubniswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.249	805.000	845.000	845.000
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 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	108.910	108.610	112.180	115.540
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.098	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	897.257	913.610	957.180	960.540
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	875.335	912.640	1.052.580	1.100.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.161	16.740	7.720	7.940
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.851	136.650	145.050	144.110
14	66	Abschreibungen	6.026	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	1.028.374	1.066.030	1.205.350	1.252.510
20		Verwaltungsergebnis	-131.117	-152.420	-248.170	-291.970
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-131.117	-152.420	-248.170	-291.970
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	-131.117	-152.420	-248.170	-291.970
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393.995	342.899	411.039	409.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393.995	-342.899	-411.039	-409.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.112	-495.319	-659.209	-701.809

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 34 Dienstleistungszentrum (DLZ) verantwortlich: S. Ströbel						
Produktbereich 34.03 Kfz- Zulassungsbehörde						
Produkt 34.03.01 Kfz- Zulassungswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021.843	2.132.000	2.067.000	2.067.000
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 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	108.910	108.610	112.180	115.540
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.130.753	2.240.610	2.179.180	2.182.540
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.068.849	981.920	994.770	1.039.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.960	40.250	45.300	46.660
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.870	323.330	265.738	261.540
14	66	Abschreibungen	171.963	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	1.536.642	1.345.500	1.305.808	1.347.850
20		Verwaltungsergebnis	594.111	895.110	873.372	834.690
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	594.111	895.110	873.372	834.690
25	59	Außerordentliche Erträge	28	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	28	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.139	895.110	873.372	834.690
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	478.507	567.137	575.832	589.554
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-478.507	-567.137	-575.832	-589.554
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.632	327.973	297.540	245.136

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Angebot von Serviceleistungen und Informationen, die ohne lange Wartezeiten erledigt werden können. Dazu gehören unter anderem die Annahme von Führerscheinanträgen der Fahrschulen, die Befreiung von GEZ-Gebühren, die Verlängerung von Jagdscheinen, die Beglaubigung von Dokumenten, Aushändigung von Verpflichtungsermächtigungen, Ausstellung von Krankenscheinen für Flüchtlinge und Asylbewerber, Verlängerung der Bescheinigung über die Weiterleitung eines Asylsuchenden (BüWa), der Verkauf von Fahrkarten für den ÖPNV sowie Beratung in den unterschiedlichsten Lebenslagen oder Hilfestellungen bei Anliegen, die nicht allein in unserer Verwaltung abgewickelt werden.

Auftrag

BStatG; HessLStatG; SGB II; XII; VIII; Waffengesetz; etc.

Zielgruppe

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

Ziele

1) Bereitstellung von kommunalen bürgernahen Dienstleistungen

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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 2020 und 2021

Fachdienst 34 Dienstleistungszentrum (DLZ)			verantwortlich: H. Overländer			
Produktbereich 34.04 Bürgerbüro						
Produkt 34.04.01 Bürgerangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.134	66.400	35.400	35.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.130	76.400	45.400	45.400
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	447.269	428.070	445.590	465.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.605	17.140	12.800	13.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.973	113.510	87.760	85.230
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	530.847	558.720	546.150	564.300
20		Verwaltungsergebnis	-485.717	-482.320	-500.750	-518.900
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-485.717	-482.320	-500.750	-518.900
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	-485.717	-482.320	-500.750	-518.900
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.410	164.243	146.147	151.874
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-223.410	-164.243	-146.147	-151.874
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.127	-646.563	-646.897	-670.774

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		714.087	651.500	751.500	751.500
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 gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	1.500	600	600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		171.910	171.420	177.070	182.380
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		600	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		886.597	824.420	929.170	934.480
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.681.480	2.452.640	2.975.020	3.110.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		56.394	83.570	75.250	77.520
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		421.550	420.010	462.900	465.590
14	66	Abschreibungen		14.522	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	1.500	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		246	150	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.174.192	2.957.870	3.513.170	3.653.230
20		Verwaltungsergebnis		-2.287.595	-2.133.450	-2.584.000	-2.718.750
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.287.595	-2.133.450	-2.584.000	-2.718.750
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		-2.287.595	-2.133.450	-2.584.000	-2.718.750
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.252.330	1.004.155	1.247.140	1.287.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.252.330	-1.004.155	-1.247.140	-1.287.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.539.925	-3.137.605	-3.831.140	-4.005.808

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein
Produktbereich	35.01	Ausländerbehörde	
Produkt	35.01.01	Ausländerwesen	

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im allgemeinen Aufenthaltsrecht

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Integration der ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, die sich rechtmäßig im Kreis Offenbach aufhalten

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kostendeckungsgrad elektronischer Aufenthaltstitel 1b) Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse aufgrund nicht ausreichender Sprachkenntnisse 1c) Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse wegen mangelndem Einkommen 1d) Gesamtsumme Anhörungen NE 1e) Gesamtsumme Verfügungen NE

Leistungen

Allgemeines Ausländerrecht; Einreise; Elektronischer Aufenthaltstitel

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 35 Produktbereich 35.01 Produkt 35.01.01			Ausländerangelegenheiten Ausländerbehörde Ausländerwesen		verantwortlich: K.-P. Klein				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO			
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.087	511.150	581.150	581.150			
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 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	171.910	121.420	127.070	130.880			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0			
10		Summe der ordentlichen Erträge	886.597	632.570	708.220	712.030			
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.681.480	1.697.400	2.195.640	2.295.210			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.394	62.870	64.900	66.860			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.550	263.700	284.700	286.740			
14	66	Abschreibungen	14.522	0	0	0			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	0	0	0			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.174.192	2.023.970	2.545.240	2.648.810			
20		Verwaltungsergebnis	-2.287.595	-1.391.400	-1.837.020	-1.936.780			
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0			
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-2.287.595	-1.391.400	-1.837.020	-1.936.780			
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	-2.287.595	-1.391.400	-1.837.020	-1.936.780			
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.330	739.973	968.540	998.129			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.330	-739.973	-968.540	-998.129			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.539.925	-2.131.373	-2.805.560	-2.934.909			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung	
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	
Beschreibung			
Durchführung der gesetzlichen Regelungen im Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen			
Auftrag		Zielgruppe	
Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz; AufenthV; BeschäftigungsV; Erlasse; OWiG; EWG/EU-Richtlinien und Verordnungen; Asylgesetz; AsylbLG; IntegrationsVO; Schengener Grenzkodex; Schengener Durchführungsübereinkommen; EG-Vis-VO, Sozialrechtliche Vorschriften, StaatsangehörigkeitsG, Genfer Konvention; Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen; Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); HSOG; Visakodex; AusländerzentralregisterG		Ausländer und Ausländerinnen; Standesämter; deutsche Auslandsvertretungen; Polizei; Zoll; Regierungspräsidium; Bundes- und Landesbehörden; Gerichte; Rechtsvertretungen; Meldeämter	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Wegfall oder nicht Vorliegen aufenthaltsrechtlicher Voraussetzungen 2) Durchführung von integrativen Maßnahmen bei positiven Aufenthaltsentscheidungen		FD 35 Ausländerangelegenheiten	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Anzahl e) Anzahl f) Anzahl g) Anzahl h) Anzahl i) Anzahl j) Anzahl k) Anzahl l) Anzahl m) Anzahl n) Anzahl o) Anzahl p) Anzahl q) Anzahl r) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der durch KrOF im Berichtsjahr zur Ausreise verpflichtenden Ausländer 1b) davon freiwillig ausgereist 1c) davon abgeschoben 1d) davon untergetaucht 1e) davon geduldet 1f) Anhörungen Verlustfeststellung 1g) Anhörungen zeitliche Befristung 1h) Anhörungen Ausweisung 1i) Anhörungen Ablehnung Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis 1j) Verfügungen Verlustfeststellung 1k) Verfügungen nachträglich zeitliche Befristung 1l) Verfügungen Ausweisung 1m) Verfügungen Ablehnung Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis 1n) Anhörung Wohnsitzauflagen 1o) Verfügung Änderung und Aufhebung von Wohnsitzauflagen 1p) Integrationskursverpflichtungen 1q) Anhörung Reiseausweise 1r) Verfügung Reiseausweise			
Leistungen			
Asyl; Reiseausweise; Ausweisung / Rückführungen / Befristungen; Ermittlungen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein			
Produktbereich			35.02	Asyl, Rückführung				
Produkt			35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
					EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	140.350	170.350	170.350
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 gesetzl. Umlagen			0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	1.500	600	600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			0	50.000	50.000	51.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	191.850	220.950	222.450
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			0	755.240	779.380	814.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	20.700	10.350	10.660
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	156.310	178.200	178.850
14	66	Abschreibungen			0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	1.500	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			0	933.900	967.930	1.004.420
20		Verwaltungsergebnis			0	-742.050	-746.980	-781.970
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			0	-742.050	-746.980	-781.970
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			0	-742.050	-746.980	-781.970
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	264.182	278.600	288.929
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	-264.182	-278.600	-288.929
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	-1.006.232	-1.025.580	-1.070.899

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.648	65.000	62.000	62.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		372.339	429.500	432.500	432.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		221.677	221.000	221.000	221.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		365.784	367.300	379.400	379.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.263	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.024.711	1.083.400	1.095.500	1.095.500
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.879.745	4.167.110	4.175.130	4.365.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		93.286	121.780	109.890	113.370
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		492.242	528.760	543.070	541.960
14	66	Abschreibungen		87.835	82.162	87.500	87.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		629.678	670.850	688.800	690.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.674	1.080	1.080	1.080
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		5.187.461	5.571.742	5.605.470	5.800.040
20		Verwaltungsergebnis		-4.162.750	-4.488.342	-4.509.970	-4.704.540
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.162.750	-4.488.342	-4.509.970	-4.704.540
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		-4.162.750	-4.488.342	-4.509.970	-4.704.540
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		92.448	72.752	95.151	95.926
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.149.924	1.062.334	1.069.343	1.118.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.057.476	-989.582	-974.192	-1.022.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.220.226	-5.477.924	-5.484.162	-5.726.836

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	15.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	8.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	23.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	10.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		3.119	280.000	64.500	64.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		3.119	280.000	74.500	64.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.119	-257.000	-74.500	-64.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
HBKG; SchulG; IFSG; etc.		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		Zuständigkeit	
1) Erkennen und Abstellen von brandgefährlichen Zuständen in Objekten 2) Aufrechterhaltung der hohen Beratungsqualität für den Bereich Gesundheit		FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Prozent c) Anzahl d) Euro e) Prozent f) 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) 2f) Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern			
Leistungen			
Baulicher Brandschutz; Gefahrenverhütungsschau; Brandmeldeanlagen; Beratung von Architekten; Brandschutzerziehung; Gesundheitsförderung; AIDS-Beratung; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung; Jugendverkehrsschule			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum			verantwortlich: R. Ackermann			
Produktbereich 37.01 Prävention						
Produkt 37.01.01 Prävention						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.641	76.500	81.000	81.000
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 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	118.490	122.000	122.000	122.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.137	198.500	203.000	203.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.026.059	1.154.030	1.083.020	1.132.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.213	19.630	17.250	17.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.114	149.690	153.180	152.730
14	66	Abschreibungen	567	1.017	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746	520	520	520
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.185.700	1.324.887	1.254.970	1.304.510
20		Verwaltungsergebnis	-1.017.563	-1.126.387	-1.051.970	-1.101.510
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.017.563	-1.126.387	-1.051.970	-1.101.510
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	-1.017.563	-1.126.387	-1.051.970	-1.101.510
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.861	18.188	62.788	62.982
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	304.863	292.678	275.886	288.501
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.003	-274.490	-213.098	-225.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.260.566	-1.400.877	-1.265.068	-1.327.029

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann	
Produktbereich	37.01	Prävention		
Produkt	37.01.01	Prävention		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	3.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe	0	3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	999	59.000	3.500	3.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe	999	59.000	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-999	-56.000	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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 2020 und 2021

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann			
Produktbereich		37.02	Gefahrenabwehr				
Produkt		37.02.01	Gefahrenabwehr				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.997	138.000	138.000	138.000
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 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		39.868	35.300	37.400	37.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.379	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		181.245	173.300	175.400	175.400
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.047.049	1.046.750	1.209.630	1.264.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		42.111	55.590	51.440	53.070
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.080	170.700	176.070	177.810
14	66	Abschreibungen		78.746	71.890	78.000	78.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		274.528	312.350	320.300	322.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.820	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.601.334	1.657.280	1.835.440	1.895.740
20		Verwaltungsergebnis		-1.420.089	-1.483.980	-1.660.040	-1.720.340
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.420.089	-1.483.980	-1.660.040	-1.720.340
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		-1.420.089	-1.483.980	-1.660.040	-1.720.340
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		10.196	18.188	10.788	10.982
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		311.732	275.562	314.157	328.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-301.536	-257.374	-303.369	-317.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.721.626	-1.741.354	-1.963.409	-2.037.792

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann	
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr		
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO
				Haushaltsansatz 2020 EURO
				Haushaltsansatz 2021 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	5.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0
5	Summe		0	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		2.120	127.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0
11	Summe		2.120	127.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.120	-122.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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 2020 und 2021

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann			
Produktbereich		37.03	Aufsichtsbehörde				
Produkt		37.03.01	Genehmigung und Aufsicht				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.648	65.000	62.000	62.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		927	3.000	1.500	1.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		81.000	81.000	81.000	81.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge		144.576	149.500	145.000	145.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		206.591	215.810	201.590	210.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.841	26.780	23.410	24.160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.152	106.230	112.140	112.790
14	66	Abschreibungen		2.123	2.507	2.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-239	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		331.469	351.327	339.140	349.570
20		Verwaltungsergebnis		-186.893	-201.827	-194.140	-204.570
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-186.893	-201.827	-194.140	-204.570
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		-186.893	-201.827	-194.140	-204.570
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		10.196	18.188	10.788	10.981
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		68.852	58.222	55.398	57.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-58.656	-40.034	-44.610	-46.887
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-245.549	-241.861	-238.750	-251.457

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann	
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde		
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				2021
				EURO
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	15.000
				0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
				0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
				0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0
				0
5 Summe			0	15.000
				0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0
				0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0
				0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			0	91.000
				11.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
				0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0
				0
11 Summe			0	91.000
				11.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-76.000
				-11.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
HGO; HBKG; Heilpraktikergesetz; Betreuungsgesetz; SchulG; Etc.		Kindergartenkinder; Schülerinnen und Schüler; Eltern; Behörden; Kommunen; Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärter; Wehrpflichtige; Untersuchungspflichtige; Zu Betreuende und Angehörige; Berufsbetreuerinnen und -betreuer	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Beratungs-, Betreuungs- und Untersuchungskompetenz für öffentliche und private Bedarfsträger 2) Optimierung der kommunalen Aufgabenerledigung in der Gefahrenabwehr		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;			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann			
Produktbereich		37.04	Dienstleistungen				
Produkt		37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.774	212.000	212.000	212.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		140.677	140.000	140.000	140.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		207.426	210.000	220.000	220.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		877	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge		530.754	562.100	572.100	572.100
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.600.046	1.750.520	1.680.890	1.757.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.121	19.780	17.790	18.340
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.895	102.140	101.680	98.630
14	66	Abschreibungen		6.398	6.748	6.500	6.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		355.150	358.500	368.500	368.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		347	560	560	560
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.068.958	2.238.248	2.175.920	2.250.220
20		Verwaltungsergebnis		-1.538.204	-1.676.148	-1.603.820	-1.678.120
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.538.204	-1.676.148	-1.603.820	-1.678.120
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		-1.538.204	-1.676.148	-1.603.820	-1.678.120
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		10.196	18.188	10.787	10.981
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		464.477	435.872	423.902	443.419
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-454.281	-417.684	-413.115	-432.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.992.485	-2.093.832	-2.016.935	-2.110.558

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann			
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen				
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0
11	Summe		0	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.895	182.500	159.500	169.500
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 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		870.220	867.760	896.330	923.220
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.255	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.007.370	1.053.260	1.058.830	1.095.720
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		889.026	1.149.240	1.150.880	1.198.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		26.137	8.380	24.530	25.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.801	64.760	62.605	62.320
14	66	Abschreibungen		23.534	3.613	3.850	3.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.731	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		986.767	1.227.393	1.243.265	1.290.840
20		Verwaltungsergebnis		20.604	-174.133	-184.435	-195.120
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		20.604	-174.133	-184.435	-195.120
25	59	Außerordentliche Erträge		2.026	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		2.026	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		22.630	-174.133	-184.435	-195.120
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.055	0	2.100	2.100
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		289.785	317.258	302.027	314.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-287.730	-317.258	-299.927	-312.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-265.100	-491.391	-484.362	-507.395

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: Dr. E. Jugl			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		649	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		649	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-649	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
Lebensmittel- und FuttermittelG; TierschutzG; TierseuchenG sowie diverse EU-Verordnungen		Gewerbebetriebe im Bereich der Produktgrundlagen; verschiedene Tierhaltungen; landwirtschaftliche Betriebe; private Haushalte	
Ziele		Zuständigkeit	
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		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 Fleischuntersuchungen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.895	182.500	159.500	169.500
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 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	870.220	867.760	896.330	923.220
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.255	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.007.370	1.053.260	1.058.830	1.095.720
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	889.026	1.149.240	1.150.880	1.198.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.137	8.380	24.530	25.260
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.801	64.760	62.605	62.320
14	66	Abschreibungen	23.534	3.613	3.850	3.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	986.767	1.227.393	1.243.265	1.290.840
20		Verwaltungsergebnis	20.604	-174.133	-184.435	-195.120
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	20.604	-174.133	-184.435	-195.120
25	59	Außerordentliche Erträge	2.026	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.026	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.630	-174.133	-184.435	-195.120
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.055	0	2.100	2.100
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.785	317.258	302.027	314.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-287.730	-317.258	-299.927	-312.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.100	-491.391	-484.362	-507.395

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				2021
				EURO
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0
5 Summe			0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			649	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0
11 Summe			649	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-649	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.910	55.000	51.400	51.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.833	5.920	3.420	3.420
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.104.967	1.174.300	1.241.000	1.301.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		110.270.278	117.687.184	115.008.000	117.640.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		2.629.221	2.869.495	3.004.250	3.031.272
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		209.879	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge		114.672.765	122.171.313	119.696.210	122.399.982
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.602.668	6.334.220	6.798.470	7.108.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		67.401	66.450	90.940	93.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.112.289	13.457.309	13.824.454	14.027.035
14	66	Abschreibungen		12.571.403	12.729.356	13.162.500	13.637.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.150.594	5.665.980	5.878.370	6.062.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.963	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		35.506.319	38.253.315	39.754.734	40.930.095
20		Verwaltungsergebnis		79.166.446	83.917.998	79.941.476	81.469.887
21	56,57	Finanzerträge		34.895	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		34.895	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		79.201.342	83.917.998	79.941.476	81.469.887
25	59	Außerordentliche Erträge		232.639	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		116.917	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		115.722	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		79.317.064	83.917.998	79.941.476	81.469.887
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.322.823	1.605.908	1.862.769	1.944.378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.322.823	-1.605.908	-1.862.769	-1.944.378
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		73.994.241	82.312.090	78.078.707	79.525.509

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO		
				Haushaltsansatz 2020 EURO		
				Haushaltsansatz 2021 EURO		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		1.696.260	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		1.696.260	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		6.142.864	17.245.297	32.780.500	40.294.997
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		412.148	339.970	340.730	5.463.097
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		6.555.012	17.585.267	33.121.230	45.758.094
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.858.753	-17.585.267	-33.121.230	-45.758.094

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	
Beschreibung			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulpflichtige Kinder und Jugendliche	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Bereitstellung eines wohnortnahen, qualitativ hochwertigem Bildungsangebots 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Flächendeckendes Betreuungsangebot in Kooperation mit Standortkommunen 4) Ausbau der inklusiven Beschulung		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl e) Anzahl d) Anzahl f) Anzahl g) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Ganztagschulen Profil 1 2d) Ganztagschulen Profil 2 2e) Ganztagschulen Profil 3 3f) Anzahl Betreuungsangebote 4g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler			
Leistungen			
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Grundschulen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.200	32.000	41.000	43.500		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	619.817	780.170	857.110	857.110		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.958	10	10	10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	954.552	1.110.892	1.197.170	1.196.120		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.939.386	1.896.130	2.020.520	2.112.970		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	907	1.600	1.160	1.210		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.139	2.555.450	2.546.360	2.688.190		
14	66	Abschreibungen	5.521.481	5.465.000	5.600.000	6.050.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.051.028	1.246.420	1.311.800	1.321.100		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.340.799	11.164.600	11.479.840	12.173.470		
20		Verwaltungsergebnis	-9.386.247	-10.053.708	-10.282.670	-10.977.350		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-9.386.247	-10.053.708	-10.282.670	-10.977.350		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	116.917	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	-116.917	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.503.164	-10.053.708	-10.282.670	-10.977.350		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.585	455.455	507.176	530.658		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.038.585	-455.455	-507.176	-530.658		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.541.749	-10.509.163	-10.789.846	-11.508.008		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.01	Grundschulen		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				EURO
				Haushaltsansatz 2021
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		1.627.780	0
				0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
				0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0
				0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0
				0
5	Summe		1.627.780	0
				0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0
				0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.512.537	9.632.000
				19.789.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		35.465	16.380
				16.380
				5.138.747
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0
				0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0
				0
11	Summe		1.548.002	9.648.380
				19.805.380
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		79.777	-9.648.380
				-19.805.380
				-35.353.744

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	
Beschreibung			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulpflichtige Kinder und Jugendliche	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Bereitstellung eines möglichst wohnortnahen und qualitativ hochwertigem Bildungsangebot 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Ausbau der inklusiven Beschulung		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Prozent d) Anzahl e) Anzahl f) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Ganztagschulen Profil 1 2d) Ganztagschulen Profil 2 2e) Ganztagschulen Profil 3 3f) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler			
Leistungen			
Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Haupt- und Realschulen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619	5.300	3.800	3.800		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.705	81.000	99.000	104.500		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	38.735	40.000	107.500	107.700		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.782	128.485	215.210	220.410		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	277.928	320.850	345.380	361.170		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319	700	380	400		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.393	297.610	306.470	314.830		
14	66	Abschreibungen	852.780	894.062	895.000	900.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.333	130.500	195.200	200.400		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	1.520.753	1.643.722	1.742.430	1.776.800		
20		Verwaltungsergebnis	-1.399.971	-1.515.237	-1.527.220	-1.556.390		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.399.971	-1.515.237	-1.527.220	-1.556.390		
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	-1.399.971	-1.515.237	-1.527.220	-1.556.390		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.762	77.172	86.430	90.439		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.762	-77.172	-86.430	-90.439		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.695.733	-1.592.409	-1.613.650	-1.646.829		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	137.185	830.000	300.000	330.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	10.543	3.660	3.780	3.780
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe	147.728	833.660	303.780	333.780
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-147.728	-833.660	-303.780	-333.780

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	
Beschreibung			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulpflichtige Kinder und Jugendliche	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Bereitstellung eines möglichst wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Ausbau der inklusiven Beschulung		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Prozent d) Anzahl e) Anzahl f) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Ganztagschulen Profil 1 2d) Ganztagschulen Profil 2 2e) Ganztagschulen Profil 3 3f) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler			
Leistungen			
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Gesamtschulen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.708	22.100	20.000	20.000		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951	2.500	1.000	1.000		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.710	74.000	94.000	100.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	559.412	630.000	643.080	643.180		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	698.209	773.356	803.290	805.090		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.272.292	1.233.640	1.221.980	1.277.870		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	907	1.300	770	810		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.234	1.652.850	1.603.550	1.637.610		
14	66	Abschreibungen	2.969.921	2.908.765	3.000.000	3.000.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	892.809	992.350	1.020.280	1.037.580		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.347.203	6.788.905	6.846.580	6.953.870		
20		Verwaltungsergebnis	-5.648.995	-6.015.549	-6.043.290	-6.148.780		
21	56,57	Finanzerträge	34.895	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	34.895	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-5.614.099	-6.015.549	-6.043.290	-6.148.780		
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	-5.614.099	-6.015.549	-6.043.290	-6.148.780		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.906	296.386	304.167	318.326		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.152.906	-296.386	-304.167	-318.326		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.767.005	-6.311.935	-6.347.457	-6.467.106		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	68.480	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	68.480	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.294.729	1.029.500	1.037.500	1.100.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	46.354	23.660	24.260	24.260
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	1.341.083	1.053.160	1.061.760	1.124.260
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.272.603	-1.053.160	-1.061.760	-1.124.260

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Gymnasien					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.181	21.200	21.200	21.200		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	2.000	1.000	1.000		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	118.770	129.000	129.000	136.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	246.789	258.140	257.640	257.840		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	10	10	10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	396.835	417.923	416.400	421.550		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	885.636	785.710	839.120	877.520		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	773	1.300	770	810		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.100	957.090	993.540	855.200		
14	66	Abschreibungen	1.580.838	1.614.305	1.750.000	1.750.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	795.246	860.190	890.440	921.740		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	4.172.593	4.218.595	4.473.870	4.405.270		
20		Verwaltungsergebnis	-3.775.757	-3.800.672	-4.057.470	-3.983.720		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-3.775.757	-3.800.672	-4.057.470	-3.983.720		
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	-3.775.757	-3.800.672	-4.057.470	-3.983.720		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	742.828	188.882	208.801	218.529		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-742.828	-188.882	-208.801	-218.529		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.518.585	-3.989.554	-4.266.271	-4.202.249		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.04	Gymnasien		

	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	2.713.146	3.050.000	4.700.000	6.300.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	27.508	15.020	14.940	14.940
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	2.740.653	3.065.020	4.714.940	6.314.940
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.740.653	-3.065.020	-4.714.940	-6.314.940

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Schule mit Förderschwerpunkt Lernen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	600	600	600		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.209	2.500	4.000	4.500		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	103.731	123.820	123.820	123.820		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	279	10	10	10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.482	128.753	129.730	130.030		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	115.512	111.930	168.320	176.010		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319	700	380	400		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.730	69.710	667.290	669.280		
14	66	Abschreibungen	189.367	167.498	170.000	180.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.405	156.650	165.180	168.910		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	520.334	506.488	1.171.170	1.194.600		
20		Verwaltungsergebnis	-411.852	-377.735	-1.041.440	-1.064.570		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-411.852	-377.735	-1.041.440	-1.064.570		
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	-411.852	-377.735	-1.041.440	-1.064.570		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.623	27.031	42.686	44.648		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.623	-27.031	-42.686	-44.648		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.475	-404.766	-1.084.126	-1.109.218		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen		

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	200.000	500.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	2.306	880	800	800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	2.306	880	200.800	500.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.306	-880	-200.800	-500.800

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	
Beschreibung			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulpflichtige Kinder und Jugendliche	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebotes 2) Abbau der Förderschulbesuchsquote		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 1c) Ganztagschulen Profil 3 2d) Förderschulbesuchsquote			
Leistungen			
Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt			40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
					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	Kostensatzleistungen und -erstattungen			6.045	6.300	7.000	7.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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			3.510	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge			15.926	10.051	14.410	13.610
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			260.551	289.600	266.960	279.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			319	400	770	810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.322	321.960	330.660	338.600
14	66	Abschreibungen			219.773	197.265	235.000	240.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			12.442	8.320	17.020	18.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			891	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			732.298	817.545	850.410	876.900
20		Verwaltungsergebnis			-716.372	-807.494	-836.000	-863.290
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-716.372	-807.494	-836.000	-863.290
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			-716.372	-807.494	-836.000	-863.290
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			146.892	69.600	66.919	70.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-146.892	-69.600	-66.919	-70.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-863.264	-877.094	-902.919	-933.316

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	200.000	3.804.000	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		22.912	940	960	960
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0
11	Summe		22.912	200.940	3.804.960	400.960
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-22.912	-200.940	-3.804.960	-400.960

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	
Beschreibung			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulpflichtige Kinder und Jugendliche	
		Zuständigkeit	
		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 1c) Ganztagschulen Profil 3 2d) Förderschulbesuchsquote			
Leistungen			
Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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	39.897	42.000	41.000	45.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	368.380	346.000	184.660	190.760		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.725	10	10	10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	435.243	390.151	228.820	238.270		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.259	120.060	131.270	137.280		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319	400	380	400		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.207	44.180	45.030	45.590		
14	66	Abschreibungen	112.204	100.458	100.000	100.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.037	3.980	18.680	19.680		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	302.025	269.078	295.360	302.950		
20		Verwaltungsergebnis	133.218	121.073	-66.540	-64.680		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	133.218	121.073	-66.540	-64.680		
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	133.218	121.073	-66.540	-64.680		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.239	28.910	32.812	34.339		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.239	-28.910	-32.812	-34.339		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.979	92.163	-99.352	-99.019		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung		

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	7.285	440	440	440
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	7.285	440	440	440
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.285	-440	-440	-440

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen	
Beschreibung			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulpflichtige Kinder und Jugendliche	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1) Schülerinnen und Schüler, die am Schuljahresbeginn dezentral beschult werden			
Leistungen			
Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt			40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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		37.432	38.000	40.000	40.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	10	10	10	
10		Summe der ordentlichen Erträge		38.684	39.262	41.260	41.760	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		56.793	49.790	54.830	57.350	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		319	400	380	400	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.556	59.210	99.470	99.470	
14	66	Abschreibungen		7.479	6.898	7.500	7.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.845	11.330	16.530	18.030	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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		125.992	127.628	178.710	182.750	
20		Verwaltungsergebnis		-87.308	-88.366	-137.450	-140.990	
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-87.308	-88.366	-137.450	-140.990	
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		-87.308	-88.366	-137.450	-140.990	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		37.660	81.793	89.611	91.412	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.660	-81.793	-89.611	-91.412	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-124.968	-170.159	-227.061	-232.402	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen	

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	475	300	300	300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	475	300	300	300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	
Beschreibung			
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Selbständige Berufliche Schule 3) Ausbau der inklusiven Beschulung		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2c) Bildungsgänge 3d) Selbstständige berufliche Schulen			
Leistungen			
Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Berufliche Schulen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372	6.400	6.400	6.400		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	620	620	620		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	597.924	613.000	645.000	675.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	42.954	44.300	42.500	45.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.669	30	30	30		
10		Summe der ordentlichen Erträge	673.117	681.154	712.450	742.250		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	351.931	482.290	522.080	545.940		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	639	800	770	810		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.120	765.050	724.590	738.840		
14	66	Abschreibungen	762.941	751.962	760.000	760.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.585.445	1.700.700	1.681.700	1.781.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	3.341.075	3.700.802	3.689.140	3.826.590		
20		Verwaltungsergebnis	-2.667.958	-3.019.648	-2.976.690	-3.084.340		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-2.667.958	-3.019.648	-2.976.690	-3.084.340		
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	-2.667.958	-3.019.648	-2.976.690	-3.084.340		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.523	115.942	129.787	135.833		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.523	-115.942	-129.787	-135.833		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.799.481	-3.135.590	-3.106.477	-3.220.173		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	240.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	190.021	123.530	123.770	123.770
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe	190.021	363.530	123.770	123.770
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.021	-363.530	-123.770	-123.770

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Schule für Erwachsene					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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	44.955	49.500	32.000	34.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	3.330	3.500	2.500	2.500		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.285	53.000	34.500	36.500		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	221.068	50.720	32.440	33.940		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	504	800	380	400		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.103	20.830	13.530	13.960		
14	66	Abschreibungen	119.877	112.137	125.000	130.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.473	79.820	78.320	83.320		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	429.026	264.307	249.670	261.620		
20		Verwaltungsergebnis	-380.741	-211.307	-215.170	-225.120		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-380.741	-211.307	-215.170	-225.120		
25	59	Außerordentliche Erträge	232.639	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	232.639	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.101	-211.307	-215.170	-225.120		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.367	12.365	8.479	8.868		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.367	-12.365	-8.479	-8.868		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.469	-223.672	-223.649	-233.988		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene		

	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Teilfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	196	360	280	280
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	196	360	280	280
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-196	-360	-280	-280

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	
Beschreibung			
Langfristige Planung zur Schulentwicklung und Organisation			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Kreisbevölkerung; Staatliche und nicht staatliche Institutionen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Schulstandorte (gesamt) 1b) Schülerinnen und Schüler (gesamt)			
Leistungen			
Schulentwicklungsplanung zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Schulangebots; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Schulbezogene Dienstleistungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 gesetzl. Umlagen	110.270.278	117.687.184	115.008.000	117.640.000		
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	11.255	11.255	11.255		11.255
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.281.528	117.698.439	115.019.255	117.651.255		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	319.217	147.620	192.640	201.040		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.886	36.410	52.710	54.360		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.848	1.724.680	1.027.610	1.028.040		
14	66	Abschreibungen	153.291	381.424	400.000	400.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	359.362	369.900	374.400	380.900		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		92	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.753.696	2.660.034	2.047.360	2.064.340		
20		Verwaltungsergebnis	108.527.832	115.038.405	112.971.895	115.586.915		
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	108.527.832	115.038.405	112.971.895	115.586.915		
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	108.527.832	115.038.405	112.971.895	115.586.915		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.596	44.167	86.118	89.052		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.596	-44.167	-86.118	-89.052		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.351.236	114.994.238	112.885.777	115.497.863		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen		

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	485.268	1.963.797	2.700.000	1.200.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	64.711	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	549.979	2.113.797	2.850.000	1.350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-549.979	-2.113.797	-2.850.000	-1.350.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	
Beschreibung			
Bereitstellung von audiovisuellen, informations- und kommunikationstechnischen Hilfsmitteln für den Unterricht.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulen; Staatliche und nicht staatliche Institutionen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Steigerung der Online-Ausleihe und der digitalen Distribution bei umfassender Medienversorgung der Schulen		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Quote Online-Ausleihen			
Leistungen			
Bereitstellung von AV-Medien und Geräten			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.120	107.000	109.000	110.500		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.305	80	80	80		
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.815	107.080	109.080	110.580		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.716	161.180	146.150	152.820		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.020	17.270	770	810		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.008	78.190	78.220	78.250		
14	66	Abschreibungen	4.745	40.868	35.000	35.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.115	5.120	5.120	5.120		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	220.604	302.628	265.260	272.000		
20		Verwaltungsergebnis	-131.789	-195.548	-156.180	-161.420		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-131.789	-195.548	-156.180	-161.420		
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	-131.789	-195.548	-156.180	-161.420		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.029	42.828	36.531	38.229		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.029	-42.828	-36.531	-38.229		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.819	-238.376	-192.711	-199.649		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach		

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	4.188	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	4.188	4.500	4.500	4.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.188	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	
Beschreibung			
Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Schülerbeförderung nach den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schülerinnen und Schüler	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Schaffung der geeigneten Rahmenbedingungen für eine sichere, zuverlässige, wirtschaftliche, umweltbewusste und barrierefreie Beförderung von Schülerinnen und Schülern		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Anzahl e) Anzahl f) Euro g) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Beförderte Schülerinnen und Schüler 1b) Vollkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1c) Teilkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1d) Zwischenbeförderungen (Schwimmen, etc.) 1e) Mit Begleitpersonen beförderte Schülerinnen und Schüler 1f) Aufwand für die Schülerbeförderung pro beförderte(r) Schüler(in) 1g) Kosten des Kreises für die Schülerbeförderung pro Kommune im Verhältnis zur Einwohnerzahl			
Leistungen			
Schülerjahreskarten; Erstattungen Fahrtkosten; Sonstige Auszahlungen (Praktikum); Beförderung zum Schwimmunterricht; Begleitpersonen; Sportbeförderung; Beförderung zum pädagogischen Reiten; Beförderung zum muttersprachlichen Unterricht; Behindertenbeförderung; Regeltransport			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Mobilität			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Schülerbeförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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	575.000	575.000	716.875	734.797		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.547	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	755.547	575.000	716.875	734.797		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.000	4.795.763	5.267.868	5.399.565		
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	4.839.000	4.795.763	5.267.868	5.399.565		
20		Verwaltungsergebnis	-4.083.453	-4.220.763	-4.550.993	-4.664.768		
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-4.083.453	-4.220.763	-4.550.993	-4.664.768		
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.083.453	-4.220.763	-4.550.993	-4.664.768		
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	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.083.453	-4.220.763	-4.550.993	-4.664.768		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Schule		verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)			
Produktbereich			Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt			Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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	52.113	53.110	53.110	53.110		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.560	53.567	53.560	53.560	53.560	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	54.692	52.850	102.520	106.980		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319	400	27.450	28.310		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.886	25.670	29.360	29.870		
14	66	Abschreibungen	76.708	88.666	85.000	85.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.873	78.700	81.700	84.700		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	225.478	246.286	326.030	334.860		
20		Verwaltungsergebnis	-172.918	-192.719	-272.470	-281.300		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-172.918	-192.719	-272.470	-281.300		
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	-172.918	-192.719	-272.470	-281.300		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.462	12.780	39.324	40.782		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.462	-12.780	-39.324	-40.782		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.380	-205.499	-311.794	-322.082		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)	
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung		
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung		

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	300.000	250.000	250.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	183	300	320	320
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	183	300.300	250.320	250.320
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-183	-300.300	-250.320	-250.320

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: S. Franzmann-Graupner
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung	
Beschreibung			
Weiterentwicklung des Schulangebotes im Bereich pädagogischer Schulträgeraufgaben			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessisches Schulgesetz		Schulpflichtige Kinder und Jugendliche	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Bereitstellung eines wohnortnahen, qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Flächendeckendes Betreuungsangebot in Kooperation mit Standortkommunen 4) Ausbau der inklusiven Beschulung		FD 40 Schule	
Einheit der Kennzahl			
1) Anzahl 2) Anzahl 3) Anzahl 4) Anzahl 5) Anzahl 6) Anzahl 7) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1) Ganztagschulen in Profil 1 2) Ganztagschulen in Profil 2 3) Ganztagschulen in Profil 3 4) Grundschulen mit Betreuungsangebot 5) Grundschulen im Pakt für den Nachmittag 6) Sozialpädagogische Stellen in Grundschulen 7) Sozialpädagogische Stellen in der Dezentralen Förderschule			
Leistungen			
Pädagogische Schulentwicklung; ganztägige Organisation von Schulen; Sozialpädagogische Förderung in Schulen; Modellregion Inklusion			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			40	Schule	verantwortlich: S. Franzmann-Graupner			
Produktbereich			40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung				
Produkt			40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	580.687	631.850	754.260	788.780		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.849	3.970	3.870	3.990		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.643	89.066	90.906	89.740		
14	66	Abschreibungen	0	48	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.182	22.000	22.000	22.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	635.444	746.934	871.036	904.510		
20		Verwaltungsergebnis	-631.244	-742.734	-866.836	-900.310		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-631.244	-742.734	-866.836	-900.310		
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	-631.244	-742.734	-866.836	-900.310		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.351	152.597	223.928	233.237		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-268.351	-152.597	-223.928	-233.237		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-899.595	-895.331	-1.090.764	-1.133.547		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		182.300	162.117	150.000	150.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		182.300	162.117	150.000	150.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		292.641	416.530	443.210	452.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.366	16.840	16.540	17.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.160	19.825	26.455	25.065
14	66	Abschreibungen		353	304	360	360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		237.458	170.394	101.282	98.957
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		559.979	623.893	587.847	594.362
20		Verwaltungsergebnis		-377.679	-461.776	-437.847	-444.362
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-377.679	-461.776	-437.847	-444.362
25	59	Außerordentliche Erträge		10.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		5.028	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		4.972	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-372.707	-461.776	-437.847	-444.362
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		136.117	157.452	170.206	173.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-136.117	-157.452	-170.206	-173.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-508.824	-619.228	-608.053	-618.082

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		245	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		245	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-245	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Förderung gesellschaftlicher Integration im Kreis Offenbach

Auftrag

HGO; Haushalt

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 41 Integrationsbüro

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Einrichtungen, die Kreiszuschüsse für Sprachförderung erhalten 1b) Anzahl der ausgebildeten Lotsen 1c) Anzahl der (fach-)öffentlichen Veranstaltungen sowie Anzahl der Teilnehmenden 1d) Anzahl von (Projekt-)Dokumentationen, Berichten und Informationsmaterialien (öffentlich) 1e) Anzahl der Beratungen in der Clearingstelle 1f) Anzahl der Fälle in der Clearingstelle 2g) Anzahl der Gremien, in denen das Integrationsbüro vertreten ist 2h) Anzahl der Beratungen in der Kreisverwaltung und in den kreisangehörigen Kommunen 2i) Anzahl der Netzwerke, in denen das Integrationsbüro vertreten ist (AGs und AKs) 2j) Anzahl der Workshop- und Fortbildungstage sowie Anzahl der Teilnehmenden 2k) Anzahl der interkulturellen Schulungen und Seminare sowie der Teilnehmenden 3l) Anzahl der institutionellen Beratungen (z. B. Schule, Kita, Verbände, Vereine, Initiativen) 3m) Anzahl der Konzepte, die mit Beteiligung des Kreisintegrationsbüros erstellt wurden 3n) Anzahl der Workshop- und Fortbildungstage sowie Anzahl der Teilnehmenden 3o) Anzahl der interkulturellen Schulungen und Seminare sowie der Teilnehmenden

Leistungen

Integration; Clearingstelle; Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 41 Integrationsbüro			verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak			
Produktbereich 41.01 Integrationsangelegenheiten						
Produkt 41.01.01 Integrationsarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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 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	182.300	162.117	150.000	150.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.300	162.117	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	292.641	416.530	443.210	452.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.366	16.840	16.540	17.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160	19.825	26.455	25.065
14	66	Abschreibungen	353	304	360	360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	237.458	170.394	101.282	98.957
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	559.979	623.893	587.847	594.362
20		Verwaltungsergebnis	-377.679	-461.776	-437.847	-444.362
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-377.679	-461.776	-437.847	-444.362
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.028	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	4.972	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.707	-461.776	-437.847	-444.362
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.117	157.452	170.206	173.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.117	-157.452	-170.206	-173.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.824	-619.228	-608.053	-618.082

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak	
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten		
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				EURO
				Haushaltsansatz 2021
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0
5 Summe			0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			245	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0
11 Summe			245	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-245	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.168	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.740.486	1.595.500	1.595.500	1.900.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		156.254	171.500	175.500	274.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		552.855	511.000	540.500	514.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		29.161	38.000	35.000	43.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.480.925	2.316.800	2.347.300	2.733.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.163.978	1.229.750	1.381.820	1.420.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		86.917	127.290	100.240	103.310
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.577.624	1.462.280	1.498.510	1.797.510
14	66	Abschreibungen		4.692	2.942	4.300	4.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		257.517	122.000	122.000	117.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		80.770	91.500	91.500	105.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.083	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.172.580	3.035.762	3.198.370	3.547.840
20		Verwaltungsergebnis		-691.654	-718.962	-851.070	-814.840
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-691.654	-718.962	-851.070	-814.840
25	59	Außerordentliche Erträge		244	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		120	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		124	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-691.530	-718.962	-851.070	-814.840
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		766.619	834.590	785.281	812.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-766.619	-834.590	-785.281	-812.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.458.149	-1.553.552	-1.636.351	-1.626.858

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		7.282	1.250	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		7.282	1.250	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.282	-1.250	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 43 Volkshochschule/Weiterbildung			verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Produktbereich 43.10 Volkshochschule/Weiterbildung						
Produkt 43.10.01 Volkshochschule						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.486	1.595.500	1.595.500	1.900.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.254	171.500	175.500	274.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	376.991	375.000	375.000	375.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.886	37.500	34.500	43.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.303.786	2.180.300	2.181.300	2.593.300
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.119.141	984.030	1.130.560	1.158.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.311	107.210	81.050	83.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.972	1.339.150	1.332.520	1.625.870
14	66	Abschreibungen	4.577	2.942	2.900	2.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.405	113.000	113.000	111.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	80.770	91.500	91.500	105.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.883.612	2.637.832	2.751.530	3.086.350
20		Verwaltungsergebnis	-579.826	-457.532	-570.230	-493.050
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-579.826	-457.532	-570.230	-493.050
25	59	Außerordentliche Erträge	244	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	120	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	124	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-579.702	-457.532	-570.230	-493.050
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	737.802	757.014	710.548	734.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-737.802	-757.014	-710.548	-734.131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.317.504	-1.214.546	-1.280.778	-1.227.181

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters	
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung		
Produkt	43.10.01	Volkshochschule		

	Erg. d. vorl.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	350	1.250	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	350	1.250	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350	-1.250	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung	
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern	
Beschreibung			
Planung und Koordinierung der fachbezogenen und fachübergreifenden Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Aus-, Fort- und Weiterbildung der zugewiesenen Tagespflegepersonen; Bildungskoordination neuzugewanderter Personen.			
Auftrag		Zielgruppe	
Tarifvertragliche Regelung zur Fortbildung Beschäftigter (§ 5 TVÖD); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessisches Kinderförderungsgesetz (Kifög); Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises; Tagespflegepersonal (potentielle Tagesmütter und Tagesväter); Neuzugewanderte im Kreis Offenbach.	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Qualifizierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fachbezogenen und -übergreifenden Themenbereichen, Optimierung der eingesetzten Ressourcen 2) Qualifizierung von Kindertagespflegepersonal zur Optimierung der frühkindlichen Bildung und der Versorgung von Familien mit Unterbringungsmöglichkeiten für Kleinkinder 3) Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements im Bereich neuzugewanderter Personen		FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 2b) Anzahl 3c) Euro 3d) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Weitergebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Belegung) 2b) Teilnehmende Kindertagespflegepersonen (Belegung) 3c) Durchschnittskosten pro weitergebildeter(m) Mitarbeiter/ in 3d) Durchschnittskosten pro teilnehmender Kindertagespflegeperson			
Leistungen			
Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend); Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege; Kommunales Bildungsmanagement			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Querschnitt; Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung				
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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 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	175.864	136.000	165.500	139.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.275	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.139	136.500	166.000	139.700
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	44.837	245.720	251.260	262.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.605	20.080	19.190	19.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.652	123.130	165.990	171.640
14	66	Abschreibungen	116	0	1.400	1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.112	9.000	9.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	288.967	397.930	446.840	461.490
20		Verwaltungsergebnis	-111.828	-261.430	-280.840	-321.790
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-111.828	-261.430	-280.840	-321.790
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	-111.828	-261.430	-280.840	-321.790
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.817	77.576	74.733	77.887
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.817	-77.576	-74.733	-77.887
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.645	-339.006	-355.573	-399.677

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich:	H. Fries, F. Roters
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung		
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern		

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	6.932	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	6.932	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.932	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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		26.678.046	21.741.282	21.741.345	21.743.595
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		109.237.088	124.847.087	125.718.641	128.246.241
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.038.650	889.800	1.257.250	872.450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.260.820	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		139.214.604	147.478.169	148.717.236	150.862.286
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		258.909	245.050	263.370	274.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		114.792	154.710	151.210	155.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.322	22.590	22.380	22.610
14	66	Abschreibungen		380.000	380.000	380.000	380.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		29.257.137	30.094.560	31.804.560	32.219.610
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		147.013.089	161.231.287	158.581.834	161.373.934
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.540	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		177.249.788	192.128.197	191.203.354	194.426.174
20		Verwaltungsergebnis		-38.035.184	-44.650.028	-42.486.118	-43.563.888
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-38.035.184	-44.650.028	-42.486.118	-43.563.888
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		-38.035.184	-44.650.028	-42.486.118	-43.563.888
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		191.884	529.491	137.760	142.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-191.884	-529.491	-137.760	-142.222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-38.227.068	-45.179.519	-42.623.878	-43.706.110

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	5.000.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		0	5.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-5.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
SGB II; Organisationsverfügung zum Fachdienst 50.		Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Integration in Arbeit durch Abbau von Vermittlungshemmnissen (kommunale Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II) 2) Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungsablaufes im sozialen Bereich (SGB II)		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			
AQB und ESF; Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle; Datenmanagement, EDV Systempflege und Koordination; Verwaltungskosten Kreis; Kommunale Eingliederungsleistungen; Anhörungsausschuss WoGG und Bafög			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Arbeitsmarkt und Option		verantwortlich: S. Fritsche			
Produktbereich			Arbeitsmarkt					
Produkt			Drittmittel					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	295.864	129.802	129.802	129.802		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	140.209	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.038.650	889.800	1.257.250	872.450		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.895	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.486.619	1.019.602	1.387.052	1.002.252		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	185.233	189.830	201.700	209.950		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.156	119.640	115.520	119.110		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	22.290	22.140	22.310		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.547	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	1.577.850	1.953.000	2.279.300	1.925.000		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.814.442	2.284.760	2.618.660	2.276.370		
20		Verwaltungsergebnis	-327.823	-1.265.158	-1.231.608	-1.274.118		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-327.823	-1.265.158	-1.231.608	-1.274.118		
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	-327.823	-1.265.158	-1.231.608	-1.274.118		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.356	499.378	103.622	107.015		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.356	-499.378	-103.622	-107.015		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.179	-1.764.536	-1.335.230	-1.381.133		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
SGB II		Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II	
		Zuständigkeit	
		FD 50 Arbeitsmarkt und Option	
Leistungen			
Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 50 Arbeitsmarkt und Option verantwortlich: S. Fritsche						
Produktbereich 50.20 Option						
Produkt 50.20.01 Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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	23.043.053	17.912.730	17.912.793	17.907.843
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.421.077	17.645.087	17.126.641	16.896.641
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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.519	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.748.649	35.557.817	35.039.434	34.804.484
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.063	12.440	13.280	13.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.533	7.910	7.710	7.930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	90	70	90
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.067.042	24.612.200	25.587.400	26.176.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.461.050	10.945.587	9.452.034	8.628.434
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.259	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	29.588.518	35.578.227	35.060.494	34.826.324
20		Verwaltungsergebnis	160.131	-20.410	-21.060	-21.840
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	160.131	-20.410	-21.060	-21.840
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	160.131	-20.410	-21.060	-21.840
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.673	6.813	7.374	7.601
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.673	-6.813	-7.374	-7.601
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.459	-27.223	-28.434	-29.441

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	
Beschreibung			
Existenzsicherung auf Grundlage des SGB II. Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (§§ 19 ff SGB II). Darstellung der Finanzströme mit dem Bund und der AöR.			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB II		Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II	
		Zuständigkeit	
		FD 50 Arbeitsmarkt und Option	
Leistungen			
Bundesmittel ALG II			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			50	Arbeitsmarkt und Option		verantwortlich: S. Fritsche			
Produktbereich			50.20	Option					
Produkt			50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen		69.177.800	76.000.000	76.000.000	79.000.000		
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 Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge		69.177.800	76.000.000	76.000.000	79.000.000		
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.842	8.110	10.000	10.430		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.026	5.150	5.770	5.950		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	80	70	80		
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen		69.177.800	76.000.000	76.000.000	79.000.000		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		69.191.668	76.013.340	76.015.840	79.016.460		
20		Verwaltungsergebnis		-13.868	-13.340	-15.840	-16.460		
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0		
23		Finanzergebnis		0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis		-13.868	-13.340	-15.840	-16.460		
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		-13.868	-13.340	-15.840	-16.460		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		26.314	4.221	5.474	5.652		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.314	-4.221	-5.474	-5.652		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.182	-17.561	-21.314	-22.112		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
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		Zielgruppe	
SGB II		Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem SGB II; Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem WoGG und bei Anspruch auf Kinderzuschlag;	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Sicherstellung der angemessenen Unterkunft (Größe und Kosten); Bildungs- und Teilhabepaket		FD 50 Arbeitsmarkt und Option	
Einheit der Kennzahl			
a) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Kosten der KDU pro Fall			
Leistungen			
Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe; kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			50	Arbeitsmarkt und Option		verantwortlich: S. Fritsche			
Produktbereich			50.20	Option					
Produkt			50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
					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	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.339.128	3.698.750	3.698.750	3.705.950	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen			33.498.002	31.202.000	32.592.000	32.349.600	
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 Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.964.406	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge			38.801.536	34.900.750	36.290.750	36.055.550	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			46.771	34.670	38.390	39.970	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			18.077	22.010	22.210	22.860	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	130	100	130	
14	66	Abschreibungen			380.000	380.000	380.000	380.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.232.643	5.482.360	6.217.160	6.043.560	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen			69.796.389	72.332.700	70.850.500	71.820.500	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			181.280	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			76.655.160	78.251.870	77.508.360	78.307.020	
20		Verwaltungsergebnis			-37.853.624	-43.351.120	-41.217.610	-42.251.470	
21	56,57	Finanzerträge			0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis			-37.853.624	-43.351.120	-41.217.610	-42.251.470	
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			-37.853.624	-43.351.120	-41.217.610	-42.251.470	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			25.541	19.079	21.290	21.954	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-25.541	-19.079	-21.290	-21.954	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-37.879.165	-43.370.199	-41.238.900	-42.273.424	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche	
Produktbereich	50.20	Option		
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
			Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0
5	Summe		0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	5.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0
11	Summe		0	5.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550	6.100	6.100	6.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.877.699	10.526.250	6.632.020	5.473.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		8.187.843	9.557.000	9.559.000	9.934.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		3.682.662	3.554.963	3.768.535	3.478.001
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.463.065	680	680	680
10		Summe der ordentlichen Erträge		25.213.819	23.644.993	19.966.335	18.892.381
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		8.241.662	9.171.480	9.300.080	9.720.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		434.740	585.450	551.920	568.820
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		601.542	662.610	842.630	853.380
14	66	Abschreibungen		154.337	0	120	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.678.875	7.511.423	7.268.906	7.468.176
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		62.684.449	59.961.680	61.872.270	63.230.850
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		906.466	500	750	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		78.702.070	77.893.143	79.836.676	81.842.356
20		Verwaltungsergebnis		-53.488.251	-54.248.150	-59.870.341	-62.949.975
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-53.488.251	-54.248.150	-59.870.341	-62.949.975
25	59	Außerordentliche Erträge		289.350	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		378.844	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-89.494	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-53.577.745	-54.248.150	-59.870.341	-62.949.975
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.599.622	3.494.881	3.406.940	3.534.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.599.622	-3.494.881	-3.406.940	-3.534.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.177.367	-57.743.031	-63.277.281	-66.484.327

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		20.219	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		20.219	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.219	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII	

Beschreibung

Sicherstellung der wirtschaftlichen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), §§ 23, 90 SGB VIII und § 16 SGB II.

Auftrag

SGB VIII, SGB II

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der individuellen Leistungsansprüche

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Massnahmen

enge Zusammenarbeit mit dem ASD

Produkttyp

externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a)-1f) kein Schwellenwert möglich

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 51 Jugend und Familie			verantwortlich: H. Marklein			
Produktbereich 51.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt 51.10.01 Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.612	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.612	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	898.471	901.590	905.070	944.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.871	214.500	215.860	222.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.056	54.480	44.270	43.420
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-1.996	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.100.597	1.170.570	1.165.200	1.210.540
20		Verwaltungsergebnis	-1.102.209	-1.170.570	-1.165.200	-1.210.540
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.102.209	-1.170.570	-1.165.200	-1.210.540
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	-1.102.209	-1.170.570	-1.165.200	-1.210.540
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	475.978	404.924	580.635	599.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-475.978	-404.924	-580.635	-599.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.578.187	-1.575.494	-1.745.835	-1.809.860

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	
Beschreibung			
Zeitnahe Mittelabwicklung			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB VIII; SGB XII		Bürger und Bürgerinnen des Kreises	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Sicherstellung der sozialen Infrastruktur		FD 51 Jugend und Familie	
Einheit der Kennzahl			
1a) Euro 1b) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Zuschüsse pro Einwohner/-in 1b) Anzahl geförderte Projekte und Institutionen			
Leistungen			
Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände			
Massnahmen			
Teilnahme an interkom. Qualitätsdialogen; Anwendung hoher fachlicher Qualitätsstandards			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
1a) 4,20 1b) kein Schwellenwert festgelegt			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: H. Marklein			
Produktbereich			Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung					
Produkt			Zuweisungen und Zuschüsse					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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	1.009.020	1.115.000	1.115.000	1.115.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.009.020	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.620	29.710	34.000	35.410		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.491	18.120	18.130	18.680		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159	1.910	1.890	1.920		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.502.732	1.687.480	1.673.500	1.686.500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.002	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.526.000	1.737.220	1.727.520	1.742.510		
20		Verwaltungsergebnis	-516.979	-622.220	-612.520	-627.510		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-516.979	-622.220	-612.520	-627.510		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.858	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.858	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.837	-622.220	-612.520	-627.510		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.890	14.565	18.796	19.384		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.890	-14.565	-18.796	-19.384		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.727	-636.785	-631.316	-646.894		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	
Beschreibung			
Förderung der Beratungszentren (Erziehungsberatung) im Kreis Offenbach			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB VIII; Empfehlungen der BKE (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung zur Qualitätssicherung QS 22 Qualitätsprodukt Erziehungsberatung); niedrigschwelliges Erziehungshilfeangebot (§ 28 SGB VIII i.V. mit § 36a SGB VIII)		Bürger und Bürgerinnen, Kinder, Jugendliche und Familien	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Entwicklungs- und Familienproblemen, einschließlich Trennung und Scheidung		FD 51 Jugend und Familie	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Prozent 1c) Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der durchgeführten Erstberatungsgespräche (Neufälle) pro Beratungszentrum 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (Neufälle) (Vorjahresquartal) 1c) Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren			
Leistungen			
Beratungszentrum West, Beratungszentrum Mitte, Beratungszentrum Ost			
Massnahmen			
Teilnahme an interkom. Qualitätsdialogen; Anwendung hoher fachlicher Qualitätsstandards			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
1a) kein Schwellenwert möglich 1b) kein Schwellenwert möglich 1c) kein Schwellenwert möglich			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 51 Jugend und Familie			verantwortlich: H. Marklein			
Produktbereich 51.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt 51.10.03 Beratungszentren						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.671	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.671	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	242.205	153.030	136.750	142.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.289	6.990	4.530	4.690
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.119	236.460	248.190	248.290
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.190.893	1.410.000	1.465.000	1.557.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	390.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.071.793	1.806.480	1.854.470	1.952.920
20		Verwaltungsergebnis	-2.031.122	-1.806.480	-1.854.470	-1.952.920
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.031.122	-1.806.480	-1.854.470	-1.952.920
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	-2.031.122	-1.806.480	-1.854.470	-1.952.920
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.721	60.737	38.970	40.637
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.721	-60.737	-38.970	-40.637
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.120.843	-1.867.217	-1.893.440	-1.993.557

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB; SGB VIII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: P. Kohl			
Produktbereich			Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss					
Produkt			Vormundschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
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	537.533	574.570	576.150	601.080		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.249	188.900	177.160	182.520		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.097	31.110	26.440	29.330		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	696.498	794.580	779.750	812.930		
20		Verwaltungsergebnis	-696.498	-794.580	-779.750	-812.930		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-696.498	-794.580	-779.750	-812.930		
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	-696.498	-794.580	-779.750	-812.930		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.347	261.544	238.572	247.049		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-267.347	-261.544	-238.572	-247.049		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963.845	-1.056.124	-1.018.322	-1.059.979		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz und Richtlinien

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Prozent c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen; Forderungsrückgriff

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: P. Kohl			
Produktbereich			Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss					
Produkt			Unterhaltsvorschuss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.456.476	6.330.000	6.247.000	6.642.000		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.261	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.493.737	6.330.000	6.247.000	6.642.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	594.720	708.610	708.750	740.810		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.543	42.120	43.080	44.420		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368	20.420	23.760	20.970		
14	66	Abschreibungen	2.691	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.879	735.000	595.000	700.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	6.810.447	7.000.000	7.650.000	8.000.000		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.774.775	8.506.150	9.020.590	9.506.200		
20		Verwaltungsergebnis	-2.281.038	-2.176.150	-2.773.590	-2.864.200		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-2.281.038	-2.176.150	-2.773.590	-2.864.200		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.281.038	-2.176.150	-2.773.590	-2.864.200		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.640	278.987	239.901	249.171		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.640	-278.987	-239.901	-249.171		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.523.678	-2.455.137	-3.013.491	-3.113.371		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

SGB VIII	Eltern, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende
----------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

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 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: N.N.			
Produktbereich			Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)					
Produkt			Erzieherische Hilfen nach dem KJHG					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.732.133	9.718.650	5.684.520	4.521.100		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.270.257	1.437.000	1.402.000	1.382.000		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	662.025	439.200	355.350	178.800		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.365.292	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.029.707	11.594.850	7.441.870	6.081.900		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.774.690	3.616.660	3.305.680	3.457.010		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.858	12.350	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.822	155.970	169.775	177.495		
14	66	Abschreibungen	61.383	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.106.217	364.000	404.000	421.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	46.222.349	42.455.750	42.883.020	43.841.600		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.609	500	750	1.000		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.225.927	46.605.230	46.763.225	47.898.105		
20		Verwaltungsergebnis	-36.196.220	-35.010.380	-39.321.355	-41.816.205		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-36.196.220	-35.010.380	-39.321.355	-41.816.205		
25	59	Außerordentliche Erträge	372	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	372	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.195.848	-35.010.380	-39.321.355	-41.816.205		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.914	1.318.795	1.087.710	1.130.039		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.132.914	-1.318.795	-1.087.710	-1.130.039		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.328.762	-36.329.175	-40.409.065	-42.946.244		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

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 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: N.N.			
Produktbereich			Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)					
Produkt			Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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 Investitionen						
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	981.123	1.140.410	1.076.560	1.125.820		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.186	1.490	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.315	7.930	15.725	16.615		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	998.699	1.149.830	1.092.285	1.142.435		
20		Verwaltungsergebnis	-998.699	-1.149.830	-1.092.285	-1.142.435		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-998.699	-1.149.830	-1.092.285	-1.142.435		
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	-998.699	-1.149.830	-1.092.285	-1.142.435		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	379.005	394.868	362.939	376.861		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-379.005	-394.868	-362.939	-376.861		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.377.704	-1.544.698	-1.455.224	-1.519.296		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	
Beschreibung			
Ziel der Jugendförderung ist es, junge Menschen zur Selbstbestimmung und zum verantwortlichen, demokratischen Handeln in ihrer sozialen Gemeinschaft zu befähigen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen ermutigt werden, sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen zu beteiligen und ihre Interessen zu formulieren.			
Auftrag		Zielgruppe	
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		Bürger und Bürgerinnen, nichtstaatliche Institutionen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Zeitnahe Bereitstellung von zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie für Multiplikatoren entlang aktueller gesellschaftlicher Themen der Jugendphase 2) Aufbau und Pflege von Netzwerken zu diversen Schwerpunkten von jugendrelevanten Themen sowie Beratung anfragender Stellen zu jugendpolitisch relevanten Themen		FD 51 Jugend und Familie	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Gesamtzahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikatoren 1b) Anzahl der durchgeführten Projekte/Veranstaltungen 1c) Anzahl dergeförderten Maßnahmen im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit / -gemeinschaften 2a) Anzahl existierender Netzwerke			
Leistungen			
Internationale Jugendarbeit; Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt; Förderung der verbandlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit; Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe; Bundesprogramm Demokratie leben!			
Massnahmen			
1) Qualitätssicherung 2) kontinuierliche Bedarfserhebung und passgenaue Angebotsstruktur z. B. über den Arbeitskreis kommunale Jugendarbeit			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
1a) 1000 1b) 30 1c) 130 2a) 3			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich			Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt			Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.500	2.500	2.500	2.500		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	2.015	4.500	4.000	4.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.993	500	500	500		
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.508	7.500	7.000	7.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	336.133	225.020	226.910	237.330		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.410	1.870	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725	12.480	12.260	12.490		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.888	144.300	155.300	155.300		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	6.000	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	483.621	383.670	394.470	405.120		
20		Verwaltungsergebnis	-472.113	-376.170	-387.470	-398.120		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-472.113	-376.170	-387.470	-398.120		
25	59	Außerordentliche Erträge	289.404	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	374.981	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	-85.577	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-557.690	-376.170	-387.470	-398.120		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.035	85.363	77.390	80.347		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.035	-85.363	-77.390	-80.347		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-707.725	-461.533	-464.860	-478.467		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	
Beschreibung			
Minderung sozial bedingter Bildungsbenachteiligung. Abbau sozialer Integrationshemmnisse.			
Auftrag		Zielgruppe	
§ 13 SGB VIII		Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Klassen 5-10	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Reduzierung der Anzahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss		FD 51 Jugend und Familie	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1c) Anzahl 1e) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der Gruppen und Klassen mit denen gearbeitet wurde 1c) Beratungsfälle individuelle Beratung Schüler/-innen 1e) Anzahl der Schulabgänger/-innen ohne Abschluss			
Leistungen			
Sozialpädagogische Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften; Sozialpädagogische Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen; Sozialpädagogische Arbeit an Schulen; Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen			
Massnahmen			
Sozialpäd. Beratung von Schülern und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften; Sozialpäd. Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen; Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
1a) kein Schwellenwert möglich 1c) kein Schwellenwert möglich 1e) kein Schwellenwert möglich			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule; Migration und Integration			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich			51		Jugendförderung und Frühe Hilfen			
Produkt			51.40		Jugendsozialarbeit an Schulen			
Produkt			51.40.02		Teilergebnishaushalt			
Position	Konten		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
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	25.129	27.220	75.850	79.320		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.672	8.930	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	300	2.510	2.560		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.087.480	1.339.000	1.252.000	1.306.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.416	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.092.097	1.375.450	1.330.360	1.387.880		
20		Verwaltungsergebnis	-1.092.097	-1.375.450	-1.330.360	-1.387.880		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.092.097	-1.375.450	-1.330.360	-1.387.880		
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	-1.092.097	-1.375.450	-1.330.360	-1.387.880		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.009	11.814	19.404	20.291		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.009	-11.814	-19.404	-20.291		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.105.106	-1.387.264	-1.349.764	-1.408.171		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Hess. Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe, Dritter Teil (Außerschulisch Jugendbildung), §35-§42; Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; SGB VIII	Jugendliche, junge Erwachsene vor allem aus bildungsfernen Schichten
--	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

1) Ausreichende Bildungsangebote vor allem für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf im Kreis Offenbach (aus bildungsfernen Schichten)	FD 51 Jugend und Familie
---	--------------------------

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub

Massnahmen

Erstellen eines Jahresprogramms (zu den genannten Inhalten, der Zielgruppe und den Kennzahlen); Genehmigung durch den Verwaltungsausschuss des JBW

Produkttyp

externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a) 660 1b) 40

Strategisches Ziel

Bildung und Schule 100%

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich			Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt			Kreisjugendbildungswerk					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	2.500	2.500	2.500		
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 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	44.851	70.000	70.000	70.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	225	180	180	180		
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.426	72.680	72.680	72.680		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	142.864	168.840	188.590	197.220		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	593	760	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.459	41.250	47.500	46.680		
14	66	Abschreibungen	197	0	120	120		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	179.537	210.850	236.210	244.020		
20		Verwaltungsergebnis	-133.111	-138.170	-163.530	-171.340		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-133.111	-138.170	-163.530	-171.340		
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	-133.111	-138.170	-163.530	-171.340		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.651	63.768	67.589	70.089		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.651	-63.768	-67.589	-70.089		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.763	-201.938	-231.119	-241.429		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	
Beschreibung			
Abstimmung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung von jungen Menschen im Kreisgebiet in Zusammenarbeit mit den Kommunen und weiteren Akteuren im Sinne eines kreisweiten abgestimmten Übergangsmagements.			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB VIII § 13		Junge Menschen, Eltern, Ehrenamt, Betriebe, Fachkräfte u.a	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Koordination und Weiterentwicklung eines flächendeckenden Übergangsmagements zur beruflichen Eingliederung junger Menschen 2) Verbesserung der beruflichen Eingliederung für junge Menschen		FD 51 Jugend und Familie	
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/in 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; Beratungseinheiten für junge Menschen vor Ort; Umsetzung von "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Ausbildungsbudget" (Landesprogramme); Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe (RoOF) Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation; Umsetzung von Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV - Landesprogramm) und JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ-Bundesprogramm)			
Massnahmen			
1) Das kreisweite Netzwerk „OloV-Jugend in Beruf“ wurde aufgebaut und 2016 überarbeitet mit dem Ziel, das Übergangsmangement besser zu koordinieren und weiter zu entwickeln. Das Netzwerk besteht aus einer Steuerungsgruppe und themenbezogenen Arbeitsgruppen. Durch regelmäßige Treffen und Abstimmungen zwischen den Kooperationspartnern ist eine gezieltere Vermittlung junger Menschen möglich. 2) Bessere und gezieltere Abstimmungsprozesse der Kooperationspartner im Übergang Schule-Beruf, lokale Beratungsangebote sowie direkte Kontakte zu Betrieben tragen zur Verbesserung der Eingliederung junger Menschen bei.			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
1a) 450 2b) 900 2c) 70% 2d) 350			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich			Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt			Berufswegebegleitung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.572	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	251.257	269.000	234.000	234.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	256.829	269.000	234.000	234.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.122	251.960	248.720	260.110		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618	4.390	5.180	5.410		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.240	5.000	5.000	5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	622.918	610.930	609.250	609.250		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.491	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	742.389	872.280	868.150	879.770		
20		Verwaltungsergebnis	-485.560	-603.280	-634.150	-645.770		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-485.560	-603.280	-634.150	-645.770		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-485.560	-603.280	-634.150	-645.770		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.893	94.674	85.681	88.927		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.893	-94.674	-85.681	-88.927		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-516.454	-697.954	-719.831	-734.697		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.05	Frühe Hilfen	

Beschreibung

Frühe Hilfen sind freiwillige, ressourcenorientierte Angebote mit dem Ziel Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes (0-3 Jahre) frühzeitig wahrnehmen zu können.

Auftrag

Bundeskinderschutzgesetz §§ 1-4

Zielgruppe

Schwangere Frauen und Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Massnahmen

Qualitätssicherung; Kooperation; Konzeptionelle Weiterentwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a) max. 120, 1b) min. 4, 1c) Wert nicht beeinflussbar, 2a) min. 40

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich			Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt			Frühe Hilfen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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	179.402	225.000	197.300	197.300		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.402	225.000	197.300	197.300		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.075	197.620	205.140	214.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725	1.340	133.810	134.020		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.675	120.260	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	302.365	319.220	338.950	348.520		
20		Verwaltungsergebnis	-122.963	-94.220	-141.650	-151.220		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-122.963	-94.220	-141.650	-151.220		
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	-122.963	-94.220	-141.650	-151.220		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.022	73.526	70.165	72.827		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.022	-73.526	-70.165	-72.827		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.985	-167.746	-211.815	-224.047		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie
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

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 2020 und 2021

Fachdienst			51	Jugend und Familie			
Produktbereich			51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen			
Produkt			51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-94.051	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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-94.106	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	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	81.007	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	81.032	0	0	0	
20		Verwaltungsergebnis	-175.137	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	-175.137	0	0	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	-435	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	-440	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.577	0	0	0	
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	-175.577	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	20.219	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe	20.219	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.219	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie
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

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

Zielgruppe

Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 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 2020 und 2021

Fachdienst			51	Jugend und Familie			
Produktbereich			51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen			
Produkt			51.50.03	Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-879	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-83.098	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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-83.977	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	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	9.060	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	9.060	0	0	0	
20		Verwaltungsergebnis	-93.037	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	-93.037	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	-93.037	0	0	0	
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	-93.037	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Goeser
Produktbereich	51.51	Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.01	Tagespflege und pädagogische Fachberatung	
Beschreibung			
<p>Fachaufsicht Tageseinrichtungen für Kinder, Steuerung der Qualitätsentwicklung von Kitas, Beratung beim flächendeckendem, bedarfsgerechtem Ausbau der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und in Tagespflege, Fachberatung in Fällen des Kinderschutzes in Einrichtungen, Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen, Akquise, Beratung, Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Investitionsprogramme und Landesförderung.</p>			
Auftrag		Zielgruppe	
<p>Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Fachaufsicht § 85 SGB VIII, §§ 45-48 SGB VIII, § 15 und 29 HKJGB, § 43 SGB VIII, §§ 22-26 SGB VIII, §79a SGB VIII</p>		<p>Krippen, Kitas, Horte, Tagespflegepersonen, Kommunen, Fördervereine, Tagespflegevermittlungsstellen, Eltern, Leitungskräfte, Träger und potentielle Träger von Einrichtungen, Ministerien, politische Gremien, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger</p>	
Ziele		Zuständigkeit	
<p>1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringem Einkommen 2) Sicherstellung der gesetzlichen Standards in der Kindertagesbetreuung 3) Entwicklung der Infrastruktur der Kindertagesbetreuung</p>		<p>FD 51 Jugend und Familie</p>	
Einheit der Kennzahl			
<p>1a) Anzahl, 1b) Prozent, 2a) Anzahl, 2b) Anzahl, 3a) Anzahl, 3b) Anzahl, 3c) Anzahl, 3d) Anzahl, 3e) Anzahl, 3f) Anzahl, 3g) Anzahl</p>			
Kenn- u. Messzahlen			
<p>1a) Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kita 1b)Kitagebühren-Quote 2a) Erteilung bzw. Änderung von Tagespflegeerlaubnissen 2b) Erteilung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen 3a) Kinder in der Tagespflege im Alter von U3/3-U6/Ü6 Jahren 3b) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3c) Genehmigte Plätze in der Tagespflege 3d) Tagespflegepersonen 3e) Anzahl der Einrichtungen 3f) Anzahl der Plätze gemäß Betriesbsrlaubnis für Kinder U3/3-U6/Ü6 Jahren 3g) Anzahl der bewilligten Förderanträge</p>			
Leistungen			
<p>Kindertagesstättenbeiträge SGB II und nach § 90 SGB VIII, Pflegeerlaubnis Tagespflege, Pädagogische Fachberatung für Tagespflege, Fachaufsicht Kindertagesstätten</p>			
Massnahmen			
<p>zu 1) Informieren und beraten, Anträge prüfen und bei Anspruch bewilligen zu 2) Beratung und Prüfung von Bewerbern, Beratung von Tagespflegeeltern, Fortbildung zu 3) Prüfung der Einrichtungen, Klärung von Problemsituation, Beratung über Ausstattung, Organisation und pädagogische Arbeit, Anstoßen und Begleiten von bedarfsgerechter Planung</p>			
Produkttyp			
<p>externes Produkt</p>			
Ziel-/Schwellenwert			
<p>1a) und 1b): keine Schwellenwerte möglich 2a) und 2b): keine Schwellenwerte möglich 3a) bis 3g): keine Schwellenwerte möglich</p>			
Strategisches Ziel			
<p>Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%</p>			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 51 Jugend und Familie			verantwortlich: S. Goeser			
Produktbereich 51.51 Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst						
Produkt 51.51.01 Tagespflege und pädagogische Fachberatung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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	135.106	150.100	140.000	145.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.638.260	1.610.000	1.750.000	1.750.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.534.092	1.432.263	1.792.885	1.678.901
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.556	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.325.015	3.192.363	3.682.885	3.573.901
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	781.821	819.660	890.080	929.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.210	50.510	59.540	61.390
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.197	57.230	59.790	63.220
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.872	106.383	319.106	187.376
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.634.731	8.025.000	8.850.000	8.845.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.617	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.617.447	9.058.783	10.178.516	10.086.196
20		Verwaltungsergebnis	-6.292.432	-5.866.420	-6.495.631	-6.512.295
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.292.432	-5.866.420	-6.495.631	-6.512.295
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	-6.292.432	-5.866.420	-6.495.631	-6.512.295
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	381.084	298.587	281.532	292.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-381.084	-298.587	-281.532	-292.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.673.516	-6.165.007	-6.777.163	-6.804.729

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Goeser
Produktbereich	51.51	Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

AdVermiG; BGB; SGB VIII	Herkunftseltern, Adoptiveltern, Kinder, Adoptierte; Pflegeeltern, Pflegekinder, leibliche Eltern
-------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

1) Sicherstellung des fachlichen Standards 2) Entwicklung der Angebote durch Pflege- und Bereitschaftspflegefamilien (Adoptionsfamilien)	FD 51 Jugend und Familie
--	--------------------------

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Kinder in Pflegefamilien 2a Anzahl Pflegefamilien 2b) Anzahl Bereitschaftspflegefamilien 2c) Anzahl Adoptionen

Leistungen

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

Massnahmen

1) Anwendung hoher fachlicher Qualitätsstandards 2) Anwendung hoher fachlicher Qualitätsstandards

Produkttyp

externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a) kein Schwellenwert möglich 2a) bis 2c) kein Schwellenwert möglich

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: S. Goeser			
Produktbereich			51		Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst			
Produkt			51.51		Adoption, Pflegeelternschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	3.600	3.600	3.600		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	655.000	805.000	805.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	180.000	160.000	160.000		
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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	838.600	968.600	968.600		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	456.610	45.740	336.190	351.590		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	593	760	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339	22.060	25.750	25.230		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.600.000	1.400.000	1.450.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	1.870.000	1.880.000	1.935.000		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	464.601	3.538.560	3.641.940	3.761.820		
20		Verwaltungsergebnis	-463.401	-2.699.960	-2.673.340	-2.793.220		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-463.401	-2.699.960	-2.673.340	-2.793.220		
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	-463.401	-2.699.960	-2.673.340	-2.793.220		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198.732	16.338	105.035	109.260		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.732	-16.338	-105.035	-109.260		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-662.133	-2.716.298	-2.778.375	-2.902.480		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Beschreibung			
Entscheidungsgrundlage für Bereichsleitungen, Fachdienstleitung, Dezernenten, Kreisausschuss, Kreisjugendhilfeausschuss, Kreistag SGB VIII.			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB I; SGB VIII; SGB XII; HKO; HGO sowie die hessischen Ausführungsgesetze		Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Kontinuierliche Sicherstellung einer an den Bedarf und Ressourcen ausgerichteten sozialen Infrastruktur 2) Sicherstellung einer demografischen und soziakulturellen Entwicklung ausgerichteten Planung zukünftiger Bedarfe		FD 51 Jugend und Familie	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der Berichte zu Bestand, Bedarf und Maßnahmen der Dienste und Einrichtungen 2b) Anzahl der Planungsprojekte			
Leistungen			
Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur; Heimaufsicht gemäß SGB VIII; Sozialberichtserstattung; Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination; Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremiovorbereitung			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
2b) Kein Schwellenwert möglich 1a) 20 Berichte (jährlich)			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur Demographischer Wandel			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: B. Schäfer			
Produktbereich			Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Produkt			Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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 Investitionen						
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	212.014	232.060	150.890	157.790		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.962	22.670	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529	11.260	22.260	22.900		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	233.505	265.990	173.150	180.690		
20		Verwaltungsergebnis	-233.505	-265.990	-173.150	-180.690		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-233.505	-265.990	-173.150	-180.690		
25	59	Außerordentliche Erträge	9	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	9	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.496	-265.990	-173.150	-180.690		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.569	85.140	44.837	46.695		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.569	-85.140	-44.837	-46.695		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.066	-351.130	-217.987	-227.385		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Controllingsystems zur Steuerungsunterstützung

Auftrag	Zielgruppe
Organisationsverfügung für den 51	Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele	Zuständigkeit
1) Unterstützung der Steuerung des Fachdienstes und seiner Bereiche	FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte zur Steuerungsunterstützung

Leistungen

Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination

Produkttyp

internes und externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

1a) 50 Berichte

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Jugend und Familie		verantwortlich: B. Schäfer			
Produktbereich			Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Produkt			Dezentrales Controlling für den FD 51					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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 Investitionen						
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	87.532	78.780	234.750	245.220		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.814	15.480	33.620	34.650		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783	4.020	3.520	2.830		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	102.128	98.280	271.890	282.700		
20		Verwaltungsergebnis	-102.128	-98.280	-271.890	-282.700		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-102.128	-98.280	-271.890	-282.700		
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	-102.128	-98.280	-271.890	-282.700		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.132	31.251	87.784	91.021		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.132	-31.251	-87.784	-91.021		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.260	-129.531	-359.674	-373.721		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.671	18.500	32.500	32.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		69.107	226.500	109.500	109.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		48.949.321	51.227.250	56.076.300	57.346.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	5.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.037.706	200	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge		50.069.804	51.477.450	56.218.600	57.488.600
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		4.406.459	4.387.770	4.974.650	5.195.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		536.677	748.140	687.740	708.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.014.270	2.812.310	2.671.400	2.448.280
14	66	Abschreibungen		390.133	378.292	785.000	770.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		70.335.728	73.463.200	90.430.100	91.160.100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		839.511	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		79.522.778	81.789.712	99.548.890	100.282.790
20		Verwaltungsergebnis		-29.452.973	-30.312.262	-43.330.290	-42.794.190
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-29.452.973	-30.312.262	-43.330.290	-42.794.190
25	59	Außerordentliche Erträge		3.200	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		3.200	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.449.773	-30.312.262	-43.330.290	-42.794.190
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.907.832	1.904.728	2.003.054	2.071.846
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.907.832	-1.904.728	-2.003.054	-2.071.846
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-31.357.605	-32.216.990	-45.333.344	-44.866.036

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		3.200	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		3.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.549.074	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		8.175	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		1.557.249	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.554.049	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	
Beschreibung			
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Versorgung im häuslichen/teilstationären Bereich im Falle eines Betreuungs- und Pflegebedarfes sowie die Sicherstellung eines Krankenhilfe- oder Versicherungsschutzes. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins). Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich sowie sonstige Vertragsverhandlungen im Bereich des SGB XII.			
Auftrag		Zielgruppe	
OEG, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, BeRehaG, SGB I-XII, BGB, WoGG		Bürgerinnen und Bürger, Pflegedienste- und Pflegeheime, Pflegekassen,	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Sicherstellung der Existenzgrundlage nach dem SGB XII 2) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz 3) Sicherstellung ambulant vor stationär 4) Sicherstellung würdiger Bestattungen 5) Hilfe in atypischen Lebenslagen 6) Wohnungsangelegenheiten, Vermeidung von Obdachlosigkeit 7) Leistungsabsprachen 8) Weitergabe und Schulung gesetzlicher Änderungen, Verfahrensabläufe und Handlungsempfehlungen 9) Vertragsverhandlungen		FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	
Einheit der Kennzahl			
1a) Prozent 1b) Personen 1c) Personen 1d) Personen 2a) Personen 3a) Personen 4a) Anzahl 5a) Anzahl 6a) Anzahl 6b) Prozent 8a) Anzahl 7a) Anzahl 9a) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) SGB XII-Quote, 1b) Hilfe zum Lebensunterhalt, 1c) Grundsicherung im Alter, 1d) Grundsicherung bei Erwerbsminderung, 2a) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit, 3a) Hilfe zur Pflege a.v.E., 3b) Teilstationäre Hilfe zur Pflege, 4a) Fallzahlen der Anträge auf Kostenübernahme für Bestattung a.v.E., 5a) Fallzahlen der Anträge auf Hilfen in anderen Lebenslagen, 6a) Fallzahlen der Anträge auf Mietschulden/Räumungsklagen, 6b) Quote der Beratungen durch Sozialarbeit, 7a) Anzahl der Leistungsabsprachen durch Sozialarbeit, 8a) Anzahl der internen/externen Schulungen/Handlungsempfehlungen, 9a) Anzahl der Vertragsverhandlungen			
Leistungen			
Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen); Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen); Hilfe zur Gesundheit; Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen und teilstationär); Hilfe in anderen Lebenslagen (außerhalb von Einrichtungen); Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen und Vertragsverhandlungen für den Bereich des SGB XII			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
Keine Schwellenwerte möglich			
Strategisches Ziel			
Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			53		SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: M. Fölsing	
Produktbereich			53.10		SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen			
Produkt			53.10.01		Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			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		58.728	131.500	66.500	66.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		25.809.947	26.915.000	31.633.150	32.743.150	
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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		360.755	100	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge		26.229.430	27.046.600	31.699.750	32.809.750	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.310.543	1.272.690	1.589.280	1.659.710	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		227.796	313.120	278.640	287.100	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.032	69.170	58.390	58.480	
14	66	Abschreibungen		6.212	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		33.918.585	36.625.200	43.757.600	43.607.600	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		430.712	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		35.947.880	38.280.180	45.683.910	45.612.890	
20		Verwaltungsergebnis		-9.718.449	-11.233.580	-13.984.160	-12.803.140	
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-9.718.449	-11.233.580	-13.984.160	-12.803.140	
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		-9.718.449	-11.233.580	-13.984.160	-12.803.140	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		592.150	573.241	650.561	672.878	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-592.150	-573.241	-650.561	-672.878	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.310.599	-11.806.821	-14.634.721	-13.476.018	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	
Beschreibung			
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie der pflege- und behinderungsbedingten Bedarfe. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins).			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB -SGB XII, BGB, BerRehaG, OEG		Bürgerinnen und Bürger	
Ziele		Zuständigkeit	
1.1) Sicherstellung der Existenzgrundlage sowie pflege- und behinderungsbedingten Bedarfe nach dem SGB XII 1.2) Umfassende Beratung und Hilfestellung, 2) Sicherstellung ambulant vor stationär, 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz, 4) Realisierung von Unterhaltsansprüchen		FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	
Einheit der Kennzahl			
a) Prozent b) Euro c) Prozent d) Prozent e) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) SGB XII-Quote 1b) Transferleistungen SGB XII pro Einwohner und Einwohnerin 1c) Quote der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ivE 2d) stationäre Quote in der Hilfe zur Pflege 3e) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit			
Leistungen			
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen; Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung in Einrichtungen; Hilfe zur Gesundheit; Eingliederungshilfe für Behinderte; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (außer Tagespflege); Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Hilfe in anderen Lebenslagen; Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltspflichten; Forderungsmanagement in der Sozialverwaltung; Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO)			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			53		SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: H. Feuerbach		
Produktbereich			53.20		SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen				
Produkt			53.20.01		Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021			
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	455	64.500	22.500	22.500			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.695.765	2.421.000	5.219.000	5.379.000			
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 Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	388.244	100	100	100			
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.084.465	2.485.600	5.241.600	5.401.600			
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	868.685	797.850	724.490	756.030			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.012	227.310	167.920	173.060			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.037	46.460	15.180	15.840			
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	17.969.820	17.839.000	14.206.000	14.786.000			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.427	0	0	0			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.309.981	18.910.620	15.113.590	15.730.930			
20		Verwaltungsergebnis	-17.225.516	-16.425.020	-9.871.990	-10.329.330			
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0			
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-17.225.516	-16.425.020	-9.871.990	-10.329.330			
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	-17.225.516	-16.425.020	-9.871.990	-10.329.330			
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	387.051	383.367	336.134	346.653			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-387.051	-383.367	-336.134	-346.653			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.612.567	-16.808.387	-10.208.124	-10.675.983			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Beschreibung			
Leistungen der Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX)			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB IX i.V.m. HAG/SGB IX		behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (ab Geburt bis Schulentlassung sowie im Rentenalter, sofern erstmaliger Bezug von Eingliederungshilfe)	
Ziele		Zuständigkeit	
1. Sicherstellung des behinderungsbedingten Bedarfs nach dem SGB IX 2. umfassende Beratung und Hilfestellung		FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	
Einheit der Kennzahl			
2. Anzahl 1. Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
2. Fallzahl SGB IX 1. Transferleistungen SGB IX			
Leistungen			
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe an Bildung			
Massnahmen			
2. Teilnahme an interkommunalen Qualitätsdialogen/Fortbildungsmaßnahmen (intern und extern) 1. Teilnahme an interkommunalen Qualitätsdialogen/Fortbildungsmaßnahmen (intern und extern)			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Demographischer Wandel 10% Gesundheit und Verbraucherschutz 10% Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 80%			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			53		SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: H. Feuerbach	
Produktbereich			53.20		SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen			
Produkt			53.20.02		Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	53.500	53.500	
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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	53.600	53.600	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	139.760	271.840	283.860	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	51.210	52.750	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	35.950	36.210	
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	14.305.000	14.805.000	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0	139.760	14.664.000	15.177.820	
20		Verwaltungsergebnis		0	-139.760	-14.610.400	-15.124.220	
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		0	-139.760	-14.610.400	-15.124.220	
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		0	-139.760	-14.610.400	-15.124.220	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	73.773	100.366	104.112	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-73.773	-100.366	-104.112	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	-213.533	-14.710.766	-15.228.332	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	
Beschreibung			
Ganzheitliche Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen.			
Auftrag		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 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	
Einheit der Kennzahl			
1a) Prozent 1b) Euro 1c) Anzahl 1d) Prozent 1e) Prozent 2c) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Asylbewerberquote für den Kreis Offenbach 1b) Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Leistungen nach dem AsylbLG 1c) Anzahl belegte Plätze in kreiseigenen und angemieteten Gemeinschaftsunterkünften 1d) Quote Anzahl belegte Plätze zu kreiseigenen Plätzen 1e) Quote Anzahl belegte Plätze zu Gesamtplätzen 2c) Anzahl Durchführung Orientierungskurse			
Leistungen			
Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen; Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG; Beratung und Betreuung; Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
1a) 0,15% 1b) Schwellenwert wird nachgereicht, erscheint nicht im Wirtschaftsplan 1c) kein Schwellenwert 1d) kein Schwellenwert 1e) kein Schwellenwert 2c) kein Schwellenwert möglich			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Integration und Migration; Gesundheit und Verbraucherschutz			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old			
Produktbereich			53.30	Asyl				
Produkt			53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021		
			EURO	EURO	EURO	EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.924	30.500	20.500	20.500		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	21.443.608	21.891.000	19.170.500	19.170.500		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	288.707	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.742.239	21.926.500	19.201.000	19.201.000		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	977.443	1.003.160	1.059.350	1.107.210		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.873	85.970	76.710	79.030		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.479	2.663.080	2.525.530	2.302.590		
14	66	Abschreibungen	383.921	378.292	785.000	770.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	18.447.323	18.999.000	18.161.500	17.961.500		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.151	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	22.908.190	23.129.502	22.608.090	22.220.330		
20		Verwaltungsergebnis	-1.165.952	-1.203.002	-3.407.090	-3.019.330		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.165.952	-1.203.002	-3.407.090	-3.019.330		
25	59	Außerordentliche Erträge	3.200	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	3.200	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.162.752	-1.203.002	-3.407.090	-3.019.330		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412.874	420.352	423.875	438.188		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-412.874	-420.352	-423.875	-438.188		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.575.626	-1.623.354	-3.830.965	-3.457.518		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old	
Produktbereich	53.30	Asyl		
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
			Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		3.200	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0
5	Summe		3.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.549.074	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		8.175	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0
11	Summe		1.557.249	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.554.049	-10.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: V. Schäfer
Produktbereich	53.40	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen	
Beschreibung			
Zeitnahe rechtskonforme Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG			
Auftrag		Zielgruppe	
BAföG; Härteverordnung nach dem BAföG, HAG/BAföG; BGB; EstG; SGB I -XII; BVG; WoGG; WoGV; WoGZustV/HE; AusG; AFBG		Bürger und Bürgerinnen (in der Regel bis 30 Jahre (BAföG), Wohngeldberechtigte (Wohngeld))	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG		FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	
Einheit der Kennzahl			
1a) Anzahl 1b) Prozent 1c) Anzahl 1d) Prozent 1e) Anzahl 1f) Anzahl			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl Anträge BAföG 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (BAföG) 1c) Anzahl Anträge WoGG (incl. Korrekturen) 1d) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (WoGG) 1e) Anzahl der Einleitung von Bußgeldverfahren 1f) Anzahl der Einleitungen von Bußgeldverfahren			
Leistungen			
Ausbildungsförderung (BAföG); Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)			
Produkttyp			
externes Produkt			
Ziel-/Schwellenwert			
Keine Schwellenwerte möglich			
Strategisches Ziel			
Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: V. Schäfer			
Produktbereich			Sonstige soziale Leistungen					
Produkt			Sonstige Soziale Hilfen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.671	18.500	22.500	22.500		
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 gesetzl. Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	250	150	150		
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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.671	18.750	22.650	22.650		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.249.788	1.174.310	1.329.690	1.388.950		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.996	121.740	113.260	116.710		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.722	33.600	36.350	35.160		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.356.727	1.329.650	1.479.300	1.540.820		
20		Verwaltungsergebnis	-1.343.056	-1.310.900	-1.456.650	-1.518.170		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.343.056	-1.310.900	-1.456.650	-1.518.170		
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	-1.343.056	-1.310.900	-1.456.650	-1.518.170		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	515.757	453.995	492.118	510.015		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-515.757	-453.995	-492.118	-510.015		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.858.813	-1.764.895	-1.948.768	-2.028.185		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen					
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		0	560	1.220	1.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		154	360	680	710
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		5.370	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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		5.524	5.920	6.900	6.970
20		Verwaltungsergebnis		-5.524	-5.920	-6.900	-6.970
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-5.524	-5.920	-6.900	-6.970
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		-5.524	-5.920	-6.900	-6.970
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		51	310	4.540	4.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-51	-310	-4.540	-4.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.574	-6.230	-11.440	-11.591

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach gemäß Vertrag

Zuständigkeit

FD 55 Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach

Kenn- u. Messzahlen

Keine Kennzahl, da Steuerungsmöglichkeit nicht vorhanden (vertragliche Regelung)

Leistungen

Abwicklung des Lastenausgleiches; Flüchtlingsdienst für Vertriebene

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach		verantwortlich: M. Brehm			
Produktbereich			55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach					
Produkt			55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021			
			EURO	EURO	EURO	EURO			
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	560	1.220	1.260			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154	360	680	710			
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	5.370	5.000	5.000	5.000			
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	5.524	5.920	6.900	6.970			
20		Verwaltungsergebnis	-5.524	-5.920	-6.900	-6.970			
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0			
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	-5.524	-5.920	-6.900	-6.970			
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	-5.524	-5.920	-6.900	-6.970			
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51	310	4.540	4.621			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51	-310	-4.540	-4.621			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.574	-6.230	-11.440	-11.591			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 63 Fachdienst Bauaufsicht			verantwortlich: A. Becker, E. Schumacher (2020); E. Schumacher, N.N. (ab 2021)			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233.251	3.660.000	5.372.000	5.222.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.369	50.000	80.000	80.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	55.729	45.000	45.000	45.000
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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.296.428	3.755.000	5.497.000	5.347.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.532.003	2.597.100	3.281.750	3.430.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.905	204.440	216.010	222.740
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.112	190.025	247.306	235.145
14	66	Abschreibungen	3.312	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	44.000	44.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.874.417	3.015.565	3.789.066	3.932.025
20		Verwaltungsergebnis	2.422.012	739.435	1.707.934	1.414.975
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.422.012	739.435	1.707.934	1.414.975
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.000	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.417.012	739.435	1.707.934	1.414.975
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.250	970.496	1.314.445	1.348.161
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.095.250	-970.496	-1.314.445	-1.348.161
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.321.762	-231.061	393.489	66.814

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich:	A. Becker, E. Schumacher (2020); E. Schumacher, N.N. (ab 2021)		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	6.000.000	6.000.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0
5	Summe		0	0	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	8.000.000	8.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0
11	Summe		0	0	8.000.000	8.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.000.000	-2.000.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: A. Becker 2020; N.N. (ab 2021)
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	
Beschreibung			
Prüfung und Genehmigung für die Errichtung von Bauvorhaben des Kreises Offenbach Prüfung und abschließende Bescheidung zur Bereitstellung der Fördermittel zum Bau von Wohnraum			
Auftrag		Zielgruppe	
HBO 2018; BauGB; BauNVO; Bauaufsichtsgebührensatzung; DIN-Vorschriften; Hessisches EnergieG; Erlasse; Kreisrichtlinien; HVwKostG; HVwVG; HVwVfG; Verwaltungsverordnung; VwGO		Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Effektive Planungen und Bearbeitung von Bauvorhaben 2) Schnelligkeit der Baugenehmigung 3) Die langfristige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum		FD 63 Bauaufsicht	
Einheit der Kennzahl			
a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Anzahl e) Anzahl f) Euro g) Anzahl h) Anzahl i) Tage j) Anzahl k) Euro l) Anzahl m) Euro n) Anzahl o) Euro			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der isolierten Ausnahmen und Befreiungen nach BauGesetzBuch 1d) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1e) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO § 79 öffentliche Trägerschaft 1f) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 1g) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 8 Hessische Bauordnung 1h) Anzahl Sonderbaukontrollen (WP´s) 2i) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3j) Anzahl von Familienheimen 3k) Fördervolumen von Familienheimen 3l) Anzahl im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3m) Fördervolumen im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3n) Anzahl von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau 3o) Fördervolumen von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau			
Leistungen			
Bauvorbescheide; Baugenehmigungen; Fliegende Bauten; Abbruchgenehmigungen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz; Bauaufsichtliche Stellungnahmen; Baulasten; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Beseitigung von Störungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren); Klageverfahren; Bauberatung; Abweichung und Befreiung im verfahrensfreien Bereich; Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung; Wohnbauförderung; Wohnungsbedarfsmeldung; Kommunales Wohnraumgesetz; Akteneinsicht			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 63 Fachdienst Bauaufsicht			verantwortlich: A. Becker 2020; N.N. (ab 2021)			
Produktbereich 63.01 Allgemeine Bauvorhaben						
Produkt 63.01.01 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.458	3.660.000	3.560.000	3.410.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	50.000	50.000	50.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	55.729	45.000	45.000	45.000
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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.389.186	3.755.000	3.655.000	3.505.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.321.166	2.397.270	2.564.420	2.680.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.542	201.200	157.420	162.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.708	179.520	180.420	172.280
14	66	Abschreibungen	3.312	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.631.698	2.777.990	2.902.260	3.015.100
20		Verwaltungsergebnis	757.488	977.010	752.740	489.900
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	757.488	977.010	752.740	489.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.000	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	752.488	977.010	752.740	489.900
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.881	895.179	1.020.002	1.045.430
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.881	-895.179	-1.020.002	-1.045.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.393	81.831	-267.262	-555.530

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: A. Becker (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Sicherstellung der Einhaltung des Denkmalschutzes nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz.

Auftrag

BauGB; BauROG; DSchG; HBO; HLPG

Zielgruppe

Bauherren des Kreises Offenbach

Ziele

1) Erhalt und Pflege von Bau- und Kulturdenkmälern

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Genehmigungsvorgänge

Leistungen

Archäologischer Denkmalschutz; Baulicher Denkmalschutz

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			verantwortlich: A. Becker (2020); N.N. (ab 2021)			
63						
Produktbereich						
63.01						
Produkt						
63.01.03						
Fachdienst Bauaufsicht						
Allgemeine Bauvorhaben <td colspan="2"></td>						
Denkmalschutz und -pflege <td colspan="2"></td>						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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 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 Investitionen				
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	210.837	199.830	215.750	225.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.363	3.240	1.570	1.630
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	10.505	10.325	10.485
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	242.719	237.575	251.645	261.705
20		Verwaltungsergebnis	-242.719	-237.575	-251.645	-261.705
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-242.719	-237.575	-251.645	-261.705
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	-242.719	-237.575	-251.645	-261.705
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.369	75.317	74.714	77.483
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.369	-75.317	-74.714	-77.483
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.088	-312.892	-326.359	-339.188

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
HBO; BauGB; BauNVO; Bauaufsichtsgebührensatzung; DIN-Vorschriften; Hessisches EnergieG; Erlasse; Kreisrichtlinien; HVwKostG; HVwVfG; HVwVG; Verwaltungsverordnung; VwGO	Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit
FD 63 Bauaufsicht

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Anzahl d) Anzahl e) Euro f) Anzahl g) Anzahl h) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1d) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO §69 öffentliche Trägerschaft 1e) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 1f) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 9 Hessische Bauordnung (Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr.11 a, b, c, Nr. 17, Nr. 18) 1g) Anzahl von Sonderbaukontrollen (WP's) 2h) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen

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; Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen; Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau; Akteneinsicht externes Produkt

Produkttyp

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Strategisches Ziel

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

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 63			Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher	
Produktbereich 63.02			Besondere Bauvorhaben			
Produkt 63.02.01			Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.793	0	1.812.000	1.812.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.369	0	30.000	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.907.242	0	1.842.000	1.842.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	501.580	524.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	57.020	58.780
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.561	52.380
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	635.161	655.220
20		Verwaltungsergebnis	1.907.242	0	1.206.839	1.186.780
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.907.242	0	1.206.839	1.186.780
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	1.907.242	0	1.206.839	1.186.780
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	219.729	225.248
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-219.729	-225.248
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.907.242	0	987.110	961.532

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000.000	6.000.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0
5 Summe	0	0	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	8.000.000	8.000.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0
11 Summe	0	0	8.000.000	8.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-2.000.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.159.035	1.195.339	1.158.340	1.158.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		268.013	282.900	336.900	336.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.215.414	246.200	282.179	233.179
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.642.461	1.724.439	1.777.419	1.728.419
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.370.447	1.481.730	1.792.520	1.873.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		60.365	83.390	78.590	81.120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.498.373	67.288.607	61.321.295	62.070.030
14	66	Abschreibungen		519.046	580.259	450.000	450.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		81.997	82.000	82.000	82.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		202.674	5.500	7.750	7.750
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		66.732.902	69.521.486	63.732.155	64.564.820
20		Verwaltungsergebnis		-54.090.440	-67.797.047	-61.954.736	-62.836.401
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		2.361.964	1.228.160	675.205	590.861
23		Finanzergebnis		-2.361.964	-1.228.160	-675.205	-590.861
24		Ordentliches Ergebnis		-56.452.405	-69.025.207	-62.629.941	-63.427.262
25	59	Außerordentliche Erträge		967.393	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.755	1.410.000	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		964.638	-1.410.000	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-55.487.767	-70.435.207	-62.629.941	-63.427.262
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.183.174	2.220.288	2.114.338	2.131.219
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		768.191	499.295	605.438	628.834
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.414.983	1.720.993	1.508.900	1.502.385
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.072.784	-68.714.214	-61.121.041	-61.924.877

Doppischer Produktplan 2020 und 2021						
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	8.000.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	8.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		20.364.260	20.149.500	1.257.820	1.075.820
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.794.642	1.797.646	1.810.646	1.820.646
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		1.044.656	204.000	344.000	399.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		23.203.558	22.151.146	3.412.466	3.295.466
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.203.558	-14.151.146	-3.412.466	-3.295.466

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Instandhaltung und Sanierung kreiseigener Schulgebäude und Sporthallen

Auftrag

Facility Management Verträge

Zielgruppe

Fachdienst 40; Schulen; Dezernenten

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen und Bildungseinrichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft			verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich 65.01 Vertragssteuerung Projektgesellschaften						
Produkt 65.01.01 Schulpartnerschaftsprojekte						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.013	282.800	336.800	336.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.964.081	64.250	54.250	54.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.232.094	347.050	391.050	391.050
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	558.200	716.480	645.550	674.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.626	49.250	37.640	38.860
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.339.529	57.321.970	51.764.650	52.535.140
14	66	Abschreibungen	218.877	224.877	225.000	225.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.255	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	55.331.489	58.312.577	52.672.840	53.473.790
20		Verwaltungsergebnis	-44.099.395	-57.965.527	-52.281.790	-53.082.740
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	2.361.964	1.228.160	675.205	590.861
23		Finanzergebnis	-2.361.964	-1.228.160	-675.205	-590.861
24		Ordentliches Ergebnis	-46.461.359	-59.193.687	-52.956.995	-53.673.601
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.461.359	-59.193.687	-52.956.995	-53.673.601
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.195	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.516	242.105	222.804	231.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.361.679	1.357.895	1.377.196	1.368.672
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.099.680	-57.835.792	-51.579.799	-52.304.929

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften				
Produkt	65.01.01	Schulpartnerschaftsprojekte				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		20.364.260	19.549.500	550.820	550.820
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.763.222	1.767.646	1.780.646	1.790.646
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		552.762	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0
11	Summe		22.680.244	21.319.146	2.333.466	2.343.466
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.680.244	-21.319.146	-2.333.466	-2.343.466

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Beschreibung			
Bereitstellung von ausreichendem und angemessenem Schulraum; Errichtung von kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze und Verordnungen für das öffentliche Bauwesen; z.B. HBO; HOAI; VGV; KT- und KA-Beschlüsse		Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Schulen; sonstige Kreiseinrichtungen; Gebäudenutzer	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Umsetzung energetischer Maßnahmen		FD 65 Gebäudewirtschaft	
Einheit der Kennzahl			
a) Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Strom- und Heizenergieverbrauch an den Schulen der Lose Ost und West			
Leistungen			
Projektsteuerung der Schulbaumaßnahmen; Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt; Gemeinschaftsunterkunft Rodgau; Gemeinschaftsunterkunft Dietzenbach; Sonstige Einrichtungen			
Produkttyp			
externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule; Energiewende			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich			Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten					
Produkt			Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 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	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.085	200	200	200	200	
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.085	300	300	300	300	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	510.075	533.490	879.520	919.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.045	14.490	31.060	32.050		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.245	823.370	823.350	723.880		
14	66	Abschreibungen	0	74.267	75.000	75.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.100.141	1.445.617	1.808.930	1.750.430		
20		Verwaltungsergebnis	-1.074.056	-1.445.317	-1.808.630	-1.750.130		
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.074.056	-1.445.317	-1.808.630	-1.750.130		
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	-1.074.056	-1.445.317	-1.808.630	-1.750.130		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.894	173.717	284.706	295.971		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.894	-173.717	-284.706	-295.971		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.261.950	-1.619.034	-2.093.336	-2.046.101		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub	
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten		
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
			Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0
5	Summe		0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	31.420	30.000	30.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	486.498	200.000	340.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0
11	Summe	517.917	230.000	370.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-517.917	-230.000	-370.000
				-425.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB; Mietrecht; Kreisinterne Richtlinien; Verträge; Vergaberecht

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienste

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung; Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften; zentrale Vergabestelle

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Energiewende

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft			verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich 65.03 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt 65.03.01 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.568	339	339	339
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 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	215.042	176.750	222.729	173.729
10		Summe der ordentlichen Erträge	192.473	177.089	223.068	174.068
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	212.956	170.250	207.860	217.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.886	11.480	6.420	6.640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.211	232.750	305.800	283.240
14	66	Abschreibungen	36.191	46.297	45.000	45.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.997	82.000	82.000	82.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211	5.500	7.750	7.750
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	788.451	548.277	654.830	641.940
20		Verwaltungsergebnis	-595.978	-371.188	-431.762	-467.872
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-595.978	-371.188	-431.762	-467.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.755	1.410.000	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.755	-1.410.000	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-598.733	-1.781.188	-431.762	-467.872
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.419	40.512	42.000	42.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.806	60.207	76.650	79.456
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.388	-19.695	-34.650	-37.456
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-619.120	-1.800.883	-466.412	-505.328

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub	
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung		
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				Haushaltsansatz 2021
				EURO
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	8.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe			0	8.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	600.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen			0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe			0	600.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	7.400.000
				-707.000
				-525.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; interne Vorgaben; Vergaberichtlinien

Zielgruppe

Dezernenten; alle Fachdienste; KVBG; Pro Arbeit; Amt für Bodenmanagement

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb der Kreisliegenschaften

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft			verantwortlich: K. Schwarz			
Produktbereich 65.03 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt 65.03.02 Zentrale Dienstleistungen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.531	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.432	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		17.962	0	0
20		Verwaltungsergebnis		-17.962	0	0
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-17.962	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge		78.349	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		78.349	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		60.387	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		60.387	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen	

Auftrag		Zielgruppe
BGB; Umweltgesetze; HKO; HGO; Kreis-Richtlinien; Verträge u.a.		Hausverwaltung; Gebäudenutzer; Asklepios-Klinik Langen

Ziele	Zuständigkeit
1) Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens und Einhaltung der Betreiberpflichten bis zur angestrebten Vermarktung 2) Umsetzung energetischer Maßnahmen im Rahmen der Sanierung	FD 65 Gebäudewirtschaft

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen

Einheit der Kennzahl

a) qm b) Euro c) Euro d) kWh und Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Wohnfläche 1b) Miete pro qm 1c) umlagefähige Betriebskosten pro qm 1d) Energieverbrauch und Verbrauchskosten

Leistungen

Hausverwaltung des Wohnbereichs der Asklepios-Klinik Langen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region; Energiewende

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich			Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung					
Produkt			Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.741	50.000	0	0		
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 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.741	50.000	0	0		
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	26.744	18.280	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.749	3.830	0	0		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443	28.950	0	0		
14	66	Abschreibungen	131.826	131.826	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	174.762	182.886	0	0		
20		Verwaltungsergebnis	-74.021	-132.886	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	-74.021	-132.886	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	-74.021	-132.886	0	0		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.577	7.213	0	0		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.577	-7.213	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.597	-140.099	0	0		

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen	
Beschreibung			
Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten am Gelände Asklepios-Klinik Langen			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, KA-Beschlüsse vom 17.12.2012 und 15.4.2013, Mietverträge		Mieter und sonstige Gebäudenutzer, Investoren	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Entmietung und Projektentwicklung bis zur angestrebten Vermarktung		FD 65 Gebäudewirtschaft	
Einheit der Kennzahl			
Euro, Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
Anzahl der vermieteten Wohneinheiten, Leerstand, Verwaltungskosten			
Leistungen			
Verwaltung des Wohnbereiches (Flachbauten) an der Asklepios-Klinik einschließlich der Koordination von Abriss und Vermarktung			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft			verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich 65.03 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt 65.03.05 Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0
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 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	121	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.626	18.690	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.937	2.170	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.055	8.530	0	0
14	66	Abschreibungen	14.853	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	787.470	29.390	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-787.350	-29.390	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	-787.350	-29.390	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	-787.350	-29.390	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.334	6.964	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.334	-6.964	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-803.684	-36.354	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	
Beschreibung			
Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaft Haus des Lebenslangen Lernens, Dreieich			
Auftrag		Zielgruppe	
KT-Beschluss vom 07.09.2005, Mietverträge vom 29.11.2005		Schüler, Lehrer, KVHS-Teilnehmer, kreiseigene Fachdienste, andere Bildungsträger sowie sonstige Nutzer und Institutionen der Einrichtung	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Wirtschaftlicher Betrieb des HLL		FD 65 Gebäudewirtschaft	
Einheit der Kennzahl			
a) Prozent			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Kostendeckung HLL			
Leistungen			
Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement			
Produkttyp			
internes Produkt			
Strategisches Ziel			
Bildung und Schule; Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft			verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich 65.03 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt 65.03.06 Betrieb und Verwaltung HLL						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.741	1.145.000	1.158.001	1.158.001
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 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.206	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.090.947	1.150.000	1.163.001	1.163.001
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.846	24.540	59.590	62.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.122	2.170	3.470	3.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390.360	8.873.037	8.427.495	8.527.770
14	66	Abschreibungen	117.299	102.992	105.000	105.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	8.532.626	9.002.739	8.595.555	8.698.660
20		Verwaltungsergebnis	-7.441.679	-7.852.739	-7.432.554	-7.535.659
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.441.679	-7.852.739	-7.432.554	-7.535.659
25	59	Außerordentliche Erträge	889.044	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	889.044	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.552.635	-7.852.739	-7.432.554	-7.535.659
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	534.560	579.776	472.338	489.219
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.064	9.089	21.278	22.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.496	570.687	451.060	467.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.263.139	-7.282.052	-6.981.494	-7.068.519

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub			
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung				
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL				
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		5.396	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0
11	Summe		5.396	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.396	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.342.660	14.555.420	14.585.194	14.597.363
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		8.914	32.900	32.900	32.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		181.575	179.940	187.020	192.630
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.175	90	90	90
10		Summe der ordentlichen Erträge		14.541.186	14.768.350	14.805.204	14.822.983
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.757.183	1.847.800	2.021.840	2.112.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46.657	76.470	60.940	62.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.063.061	14.390.870	14.435.014	14.449.193
14	66	Abschreibungen		1.123	733	1.500	2.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		28.586	33.000	38.000	136.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		56.330	59.600	59.600	59.600
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		273	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		15.953.213	16.408.573	16.616.994	16.823.243
20		Verwaltungsergebnis		-1.412.027	-1.640.223	-1.811.790	-2.000.260
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.412.027	-1.640.223	-1.811.790	-2.000.260
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		-1.412.027	-1.640.223	-1.811.790	-2.000.260
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		39.033	0	39.000	39.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		662.264	620.062	663.788	689.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-623.231	-620.062	-624.788	-650.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.035.259	-2.260.285	-2.436.578	-2.650.658

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
			EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		1.405	0	17.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe		1.405	0	17.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.405	0	-17.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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 j) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl instandgesetzte Obstbäume 1b) Anzahl neu gepflanzter Obstbäume 1c) Kosten der Pflege 1d) Kosten der Neupflanzung 1e) Flächennutzung durch Bebauung 1f) Flächennutzung Landwirtschaftsflächen 1g) Flächennutzung Siedlung 1h) Flächennutzung Verkehrsflächen 1i) Flächennutzung Vegetation 1j) Flächennutzung Gewässer

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 67 Umwelt			verantwortlich: J. Nitsch			
Produktbereich 67.01 Natur- und Umweltschutz						
Produkt 67.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.989	79.000	89.000	89.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269	8.000	8.000	8.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	613	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.870	87.030	97.030	97.030
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	894.175	922.130	1.091.770	1.141.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.573	8.250	13.420	13.830
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.376	86.500	90.690	92.010
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.586	33.000	38.000	136.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	985.983	1.049.980	1.233.980	1.383.850
20		Verwaltungsergebnis	-885.113	-962.950	-1.136.950	-1.286.820
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-885.113	-962.950	-1.136.950	-1.286.820
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	-885.113	-962.950	-1.136.950	-1.286.820
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.080	0	15.000	15.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.728	297.487	345.510	359.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318.648	-297.487	-330.510	-344.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.203.761	-1.260.437	-1.467.460	-1.631.080

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Pflege des WEB/Bürger-GIS, Bürger-GIS-Kommunal; Mapper und des Naturreg.

Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Kreisausschussbeschluss;
Umweltinformationsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Bereitstellung aktueller Informationen und Daten zur Zielerreichung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS)

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 67 Umwelt			verantwortlich: J. Nitsch			
Produktbereich 67.01 Natur- und Umweltschutz						
Produkt 67.01.02 Graphische Datenverarbeitung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.650	8.150	8.150	8.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.675	8.280	8.280	8.280
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	199.881	187.530	203.680	213.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285	28.790	28.970	29.110
14	66	Abschreibungen	1.024	733	800	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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	225.190	217.053	233.450	242.920
20		Verwaltungsergebnis	-219.515	-208.773	-225.170	-234.640
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-219.515	-208.773	-225.170	-234.640
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	-219.515	-208.773	-225.170	-234.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.337	58.377	63.573	66.132
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.337	-58.377	-63.573	-66.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.852	-267.150	-288.743	-300.772

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch	
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz		
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	1.405	0	3.000	3.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe	1.405	0	3.000	3.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.405	0	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz	
Beschreibung			
Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umwelt-, Wasser- und Bodenschutzes im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.			
Auftrag		Zielgruppe	
Anlagenverordnung Hessisches Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Satzung NitratAG BImSchG TA-Luft, TA-Lärm Luftverkehrsgesetz Schornstiefegergesetz und Verordnung Kehr- und ÜberprüfungsVO Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Jagdgesetz		Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen	
Ziele		Zuständigkeit	
1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung		FD 67 Umwelt	
Einheit der Kennzahl			
a) m b) Prozent c) Prozent d) Stück			
Kenn- u. Messzahlen			
1a) Renaturierte Gewässerabschnitte 1b) Beseitigungsquote: Beseitigte Wanderhindernisse / vorhandene Wanderhindernisse 1c) Gewässerstrukturgüte 2d) 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; Schornstiefegergewesen; Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse			
Produkttyp			
internes und externes Produkt			
Strategisches Ziel			
Umwelt und Natur			

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 67 Umwelt			verantwortlich: J. Nitsch			
Produktbereich 67.01 Natur- und Umweltschutz						
Produkt 67.01.03 Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.828	105.000	115.000	115.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.995	16.750	16.750	16.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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	181.575	179.940	187.020	192.630
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	562	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.960	301.720	318.800	324.410
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	606.461	682.260	665.060	694.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.827	50.610	28.770	29.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.221	40.070	68.980	69.490
14	66	Abschreibungen	99	0	700	1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	1.600	1.600	1.600
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	660.609	774.540	765.110	796.590
20		Verwaltungsergebnis	-332.649	-472.820	-446.310	-472.180
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-332.649	-472.820	-446.310	-472.180
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	-332.649	-472.820	-446.310	-472.180
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.953	0	24.000	24.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.950	239.469	229.704	238.120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.997	-239.469	-205.704	-214.120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.646	-712.289	-652.014	-686.300

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch	
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz		
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz		
Teilfinanzhaushalt			Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019
			EURO	EURO
				Haushaltsansatz 2020
				Haushaltsansatz 2021
				EURO
				EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0
5 Summe			0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			0	14.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0
11 Summe			0	14.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-14.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Ordnungsgemäße Entsorgung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Tonnen b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bioabfall; Hausmüll; Schadstoffsammlung; Elektroaltgeräte

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 67 Umwelt			verantwortlich: J. Nitsch			
Produktbereich 67.02 Abfallwirtschaft						
Produkt 67.02.01 Abfallwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.099.819	14.371.320	14.381.094	14.393.263
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 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 Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.106.680	14.371.320	14.381.094	14.393.263
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.666	55.880	61.330	63.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.257	17.610	18.750	19.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955.179	14.235.510	14.246.374	14.258.583
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	56.330	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	14.081.431	14.367.000	14.384.454	14.399.883
20		Verwaltungsergebnis	25.249	4.320	-3.360	-6.620
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	25.249	4.320	-3.360	-6.620
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	25.249	4.320	-3.360	-6.620
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.249	24.729	25.001	25.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.249	-24.729	-25.001	-25.886
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-20.409	-28.361	-32.506

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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 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 Investitionen					
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		306.769	261.780	308.370	322.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.741	2.790	14.890	15.360
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.178	19.330	19.330	19.330
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		151	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		328.839	283.900	342.590	357.180
20		Verwaltungsergebnis		-328.839	-283.900	-342.590	-357.180
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-328.839	-283.900	-342.590	-357.180
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		-328.839	-283.900	-342.590	-357.180
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		311.510	264.570	323.260	337.850
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		121.082	92.438	102.237	106.265
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		190.427	172.132	221.023	231.585
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-138.412	-111.768	-121.567	-125.595

Doppischer Produktplan 2020 und 2021			
Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.01	Personalvertretung	
Beschreibung			
Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten			
Auftrag		Zielgruppe	
allgemeines Arbeitsrecht; HPVG; SGB; Tarif- und Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes		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 2020 und 2021

Fachdienst			88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber			
Produktbereich			88.01	Personalvertretungsorgane				
Produkt			88.01.01	Personalvertretung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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 Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		306.769	261.780	308.370	322.490	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.741	2.790	14.890	15.360	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.178	19.330	19.330	19.330	
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		151	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		328.839	283.900	342.590	357.180	
20		Verwaltungsergebnis		-328.839	-283.900	-342.590	-357.180	
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-328.839	-283.900	-342.590	-357.180	
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		-328.839	-283.900	-342.590	-357.180	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		311.510	264.570	323.260	337.850	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		121.082	92.438	102.237	106.265	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		190.427	172.132	221.023	231.585	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-138.412	-111.768	-121.567	-125.595	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 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		80.771	80.780	78.580	78.580
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		912	100	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		81.683	80.880	78.580	78.580
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		244.009	281.450	270.310	282.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.511	27.600	27.100	27.940
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.092	9.200	10.470	10.740
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		136.360	144.700	136.500	136.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		147	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		408.119	462.950	444.380	457.470
20		Verwaltungsergebnis		-326.436	-382.070	-365.800	-378.890
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-326.436	-382.070	-365.800	-378.890
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		-326.436	-382.070	-365.800	-378.890
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		122.606	122.292	117.346	121.203
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-122.606	-122.292	-117.346	-121.203
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-449.042	-504.362	-483.146	-500.093

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Fortschreibung des Altenplans; Hessisches AG zum Pflegeleistungsergänzungsgesetz; Konzeption der Leitstelle Älterwerden; Seniorenpolitische Grundsätze und Leitlinien

Fachebene; Kommunen; Einrichtungen und Dienste der Altenarbeit; Ältere und zukünftig ältere Menschen; Politikerinnen und Politiker; Fachkräfte der Altenarbeit; Träger; Investoren; Initiativen; Vereine; pflegende Angehörige; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Altenarbeit; pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

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; Pflegestützpunkte

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst 93 Leitstelle Älterwerden			verantwortlich: G. Wehner			
Produktbereich 93.01 Leitstelle Älterwerden						
Produkt 93.01.01 Altenarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
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 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	73.691	73.700	71.500	71.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	912	100	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.603	73.800	71.500	71.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.439	209.710	171.310	178.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.668	22.080	21.670	22.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401	5.230	6.020	6.170
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.360	144.700	136.500	136.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	330.015	381.720	335.500	343.970
20		Verwaltungsergebnis	-255.412	-307.920	-264.000	-272.470
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-255.412	-307.920	-264.000	-272.470
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	-255.412	-307.920	-264.000	-272.470
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.986	82.342	71.727	74.199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.986	-82.342	-71.727	-74.199
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.398	-390.262	-335.727	-346.669

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

§ 92c SGB XI im Rahmen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes	Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben; pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen; Pflegenden; Behinderte und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Bürgerinnen und Bürger
--	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

1) Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige	FD 93 Leitstelle Äterwerden
--	-----------------------------

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen

Leistungen

Pflegestützpunkt

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst			Leitstelle Älterwerden		verantwortlich: G. Wehner			
Produktbereich			Leitstelle Älterwerden					
Produkt			Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI für den Kreis Offenbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO		
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
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 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		7.080	7.080	7.080	7.080	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.080	7.080	7.080	7.080	
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		72.570	71.740	99.000	103.340	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.843	5.520	5.430	5.590	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.691	3.970	4.450	4.570	
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche 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		78.104	81.230	108.880	113.500	
20		Verwaltungsergebnis		-71.024	-74.150	-101.800	-106.420	
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-71.024	-74.150	-101.800	-106.420	
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		-71.024	-74.150	-101.800	-106.420	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		38.620	39.950	45.619	47.004	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.620	-39.950	-45.619	-47.004	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-109.644	-114.100	-147.419	-153.424	

Finanzhaushalt
Investitionsprogramm
bis 2023

Doppischer Produktplan 2020 und 2021							
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			verantwortlich: M. Härtter		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	16.550	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	16.550	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	225.360	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	29.092	100.000	100.000	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	527.344	774.500	1.446.500	1.401.500	2.081.500	2.506.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	781.795	874.500	1.546.500	1.501.500	2.081.500	2.506.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-765.245	-874.500	-1.546.500	-1.501.500	-2.081.500	-2.506.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka					
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination						
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		16.550	0	0	0	0	0
	10.20.01/2057.82283111	Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		16.550	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		16.550	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß					
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung						
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
	10.30.01/0018.82081120	Einz. InvZuw.Regionaltangente	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		4.256	100.000	100.000	100.000	0	0
	10.30.01/0115.84285310	Förderung der Nahmobilität	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		293.185	516.000	1.120.000	1.075.000	1.800.000	2.200.000
	10.30.01/0018.84081120	Ausz. InvZuw.Regionaltangente	0	516.000	1.120.000	1.075.000	1.800.000	2.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		297.440	616.000	1.220.000	1.175.000	1.800.000	2.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-297.440	-616.000	-1.220.000	-1.175.000	-1.800.000	-2.200.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Schwob					
Produktbereich	10.40	Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		218.654	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		24.836	0	0	0	0	0
	10.40.02/2048.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	20.000	20.000	20.000	0	0
	10.40.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	10.40.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		243.490	20.000	20.000	20.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-243.490	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		4.574	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		234.159	236.000	304.000	304.000	279.000	304.000
	10.60.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine	0	235.000	250.000	250.000	275.000	300.000
	10.60.01/2047.84383110	Projekt Vereint aktiv - Zukunft der Vereine	0	0	0	0	0	0
	10.60.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine	0	0	50.000	50.000	0	0
	10.60.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		238.733	236.000	304.000	304.000	279.000	304.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-238.733	-236.000	-304.000	-304.000	-279.000	-304.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		2.132	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.60.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		2.132	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.132	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Kotrik					
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		4.879	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		4.879	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		4.879	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		178.094	178.800	188.940	194.610	200.000	210.000
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		182.972	178.800	188.940	194.610	200.000	210.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-178.094	-178.800	-188.940	-194.610	-200.000	-210.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		4.879	0	0	0	0	0
	11.01.01/3010.82081810	Zuweisungen LWV wegen Arbeitsplatzausstattungen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		4.879	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		4.879	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	11.01.01/8000.84383110	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		178.094	178.800	188.940	194.610	200.000	210.000
	11.01.01/3007.84411120	Zuf.z.Vers.Rüchl.Beamte	0	178.800	188.940	194.610	200.000	210.000
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		182.972	178.800	188.940	194.610	200.000	210.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-178.094	-178.800	-188.940	-194.610	-200.000	-210.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	150.951	150.000	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0	0	0	
5 Summe	150.951	150.000	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	295.769	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	0	570.000	675.500	505.500	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0	0	0	
11 Summe	295.769	570.000	675.500	505.500	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-144.817	-420.000	-675.500	-505.500	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	16	Informationstechnologie						verantwortlich:	T. Beller
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT							
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	
5	Summe		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		234.719	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	192.000	147.000	128.000	0	0	
	16.01.01/0009.84300030	Lizenzen	0	25.000	25.000	15.000	0	0	
	16.01.01/0098.84383110	Hardware	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
	16.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	152.000	107.000	98.000	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	
11	Summe		234.719	192.000	147.000	128.000	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-234.719	-192.000	-147.000	-128.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	150.951	150.000	0	0	0	0
16.01.02/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	150.951	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	61.050	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	378.000	528.500	377.500	0	0
16.01.02/0098.84383110 Ausstattung IT Schulen u. Digitalpakt	0	77.000	88.500	81.500	0	0
16.01.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	301.000	440.000	296.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	61.050	378.000	528.500	377.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	89.901	-228.000	-528.500	-377.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	1.044.072	3.440.193	7.237.816	5.840.980	2.102.997	227.997
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	13.090	13.090	13.090	13.090	352	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	499.619.896	64.861.380	54.783.730	63.286.100	53.455.151	40.119.503
5 Summe	500.677.058	68.314.663	62.034.636	69.140.170	55.558.500	40.347.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	1.200.200	1.350.000	350.000	350.000	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	485.720.984	57.205.170	50.525.405	48.353.942	58.803.775	57.786.695
11 Summe	485.733.484	58.417.870	51.887.905	48.716.442	59.166.275	57.799.195
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.943.574	9.896.793	10.146.731	20.423.728	-3.607.775	-17.451.695

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		1.044.072	3.440.193	7.237.816	5.840.980	2.102.997	227.997
	20.20.01.82081110	allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
	20.20.01/4003.82081130	Einz. InvZuw. v.Land KIP II	0	3.318.973	7.009.819	5.612.983	1.875.000	0
	20.20.01/4021.82081129	Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP I	0	108.720	215.497	215.497	215.497	215.497
	20.20.01/9250.82091037	Rückzhlg Darlehen durch Asklepios	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		13.090	13.090	13.090	13.090	352	0
	20.20.01/4013.82386830	Rückfl v.Darl.Verei.Beh.Hilfe	0	13.090	13.090	13.090	352	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		499.619.896	64.861.380	54.783.730	63.286.100	53.455.151	40.119.503
	20.20.01/4001.82692710	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	0	35.535.056	31.949.048	43.780.106	25.207.151	13.092.503
	20.20.01/4003.82692110	Kredite vom Land	0	2.081.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000
	20.20.01/4003.82692210	Kreditaufnahme bei der WI-Bank (KIP)	0	0	0	0	0	0
	20.20.01/4003.82692220	Kreditaufn bei d WIBank KIP II	0	1.106.324	2.336.682	1.870.994	625.000	0
	20.20.01/4006.82793610	Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung	0	26.139.000	18.235.000	15.372.000	25.360.000	24.764.000
	20.20.01/4009.82793620	Einz. Auf v. Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
5	Summe		500.677.058	68.314.663	62.034.636	69.140.170	55.558.500	40.347.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	20.20.01/9650.84091036	Tilgung Darlehen Asklepios an LTH	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		485.720.984	57.205.170	50.525.405	48.353.942	58.803.775	57.786.695
	20.20.01.84692710	allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
20.20.01/4002.84692710	Ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes		0	19.756.000	20.857.000	21.538.000	22.007.000	21.582.000
20.20.01/4004.84692110	Tilgung von Krediten des Landes		0	2.218.100	2.171.000	2.102.400	2.034.100	2.017.200
20.20.01/4004.84692210	Rückzahlung Kredit KIP I		0	135.900	269.371	269.371	269.371	269.371
20.20.01/4004.84692220	Rückzahlung Kredit KIP II		0	0	36.880	116.017	177.150	197.970
20.20.01/4007.84793610	Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v. Krediten d.		0	26.139.000	18.235.000	15.372.000	25.360.000	24.764.000
20.20.01/4010.84793620	Tilg. v. Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
20.20.01/9300.84691020	Rückzhlg Darl KonjProgr Bund		0	85.520	85.517	85.517	85.517	85.517
20.20.01/9700.84695020	Rückzhlg Darl KonjProgr Land		0	186.720	186.712	186.712	186.712	186.712
20.20.01/9750.84692130	Eigenbeitrag Hessenkasse		0	8.683.930	8.683.925	8.683.925	8.683.925	8.683.925
11 Summe			485.733.484	57.217.670	50.537.905	48.366.442	58.816.275	57.799.195
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			14.943.574	11.096.993	11.496.731	20.773.728	-3.257.775	-17.451.695

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer/ W. Murataj					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.04	BgA Beteiligungen und Schulpartnerschaften						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0	0	0	0	0
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	1.200.200	0	0	0	0
20.20.04/4100.84486810 Darlehensvergabe an Hochtief			0	672.300	0	0	0	0
20.20.04/4101.84486810 Darlehensvergabe an SKE			0	527.900	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0	0	0	0	0
11 Summe			0	1.200.200	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.200.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: H. Hannwacker					
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement						
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	1.350.000	350.000	350.000	0
	20.30.01/0116.84484410	Erwerb Beteiligungen	0	0	1.000.000	0	0	0
	20.30.01/2086.84484410	Beteiligung Eigenbetrieb Rettungsdienst	0	0	350.000	350.000	350.000	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	1.350.000	350.000	350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	-1.350.000	-350.000	-350.000	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021							
Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	489	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	489	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-489	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank			
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Produkt	32.01.02	Kreispräventionsrat				

Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	489	0	0	0	0	0
32.01.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	489	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-489	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		130.000	410.000	1.904.000	152.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		130.000	410.000	1.904.000	152.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		541.642	895.000	3.295.000	225.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		541.642	895.000	3.295.000	225.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-411.642	-485.000	-1.391.000	-73.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	130.000	410.000	1.904.000	152.000	0	0
34.01.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	410.000	1.904.000	152.000	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	130.000	410.000	1.904.000	152.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	541.642	895.000	3.295.000	225.000	0	0
34.01.01/0115.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
34.01.01/2024.84285110 Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	0	35.000	330.000	0	0	0
34.01.01/5001.84285110 K 168/B3 (A661), Darmstädter Landstraße	0	0	0	0	0	0
34.01.01/5002.84285110 K 171, Dreieich, Fahrbahnsanierung	0	150.000	2.500.000	0	0	0
34.01.01/5003.84285110 K 168, Querung Radschnellweg	0	120.000	0	0	0	0
34.01.01/5004.84285110 K 174, Rodgau, Einrichtung von Abbiegespuren	0	0	0	0	0	0
34.01.01/5005.84285110 K 172, Lichtsignalanlage mit Radweganschluss	0	30.000	30.000	0	0	0
34.01.01/5006.84285110 K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	0	300.000	0	0	0	0
34.01.01/5007.84285110 K 173, Dreieich-Dietzenbach, Radweg	0	145.000	0	0	0	0
34.01.01/5008.84285110 K 191 Mühlheim - Neubau UF Rodau	0	50.000	0	0	0	0
34.01.01/5009.84285110 K 185, Bushaltestellen	0	50.000	420.000	210.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	541.642	895.000	3.295.000	225.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-411.642	-485.000	-1.391.000	-73.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	15.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	8.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		3.119	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	280.000	64.500	64.500	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		3.119	280.000	74.500	64.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.119	-257.000	-74.500	-64.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich	37.01	Prävention						
Produkt	37.01.01	Prävention						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	3.000	0	0	0	0
	37.01.01/0095.82283113	Einz a Veräuß Fuhrpark	0	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		999	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	59.000	3.500	3.500	0	0
	37.01.01/0080.84383110	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	37.01.01/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	55.000	0	0	0	0
	37.01.01/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	0	1.500	1.000	1.000	0	0
	37.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		999	59.000	3.500	3.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-999	-56.000	-3.500	-3.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr						
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	5.000	0	0	0	0
	37.02.01/0095.82283113	Einz a Veräuß Fuhrpark	0	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		2.120	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	10.000	0	0	0
	37.02.01/0111.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	127.500	47.500	47.500	0	0
	37.02.01/0018.84081210	Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	37.02.01/0080.84383110	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	37.02.01/0090.84383110	Lager- und Transporteinrichtungen	0	6.500	6.500	6.500	0	0
	37.02.01/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark	0	55.000	0	0	0	0
	37.02.01/2055.84383110	Brandcontainer für Heißausbildung am Standort	0	25.000	0	0	0	0
	37.02.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		2.120	127.500	57.500	47.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.120	-122.500	-57.500	-47.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde						
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	15.000	0	0	0	0
	37.03.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	15.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	91.000	11.000	11.000	0	0
	37.03.01/0080.84383110	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	37.03.01/2056.84383110	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge KBI und KBI02	0	80.000	0	0	0	0
	37.03.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	91.000	11.000	11.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-76.000	-11.000	-11.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen						
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	2.500	2.500	2.500	0	0
	37.04.01/0080.84383110	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	37.04.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	2.500	2.500	2.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz		verantwortlich: Dr. E. Jugl			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	649	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0	0	0
11	Summe	649	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		649	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	39.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		649	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-649	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		1.696.260	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		1.696.260	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		412.148	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		6.142.864	17.245.297	32.780.500	40.294.997	27.400.000	12.700.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	339.970	340.730	5.463.097	154.500	154.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		6.555.012	17.585.267	33.121.230	45.758.094	27.554.500	12.854.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.858.753	-17.585.267	-33.121.230	-45.758.094	-27.554.500	-12.854.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.01	Grundschulen					

Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	1.627.780	0	0	0	0	0
40.01.01/3004.82081210 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
40.01.01/3010.82081810 Einzahlungen aus Inestitionszuweisungen von übr Ber	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	1.627.780	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	35.465	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.512.537	9.632.000	19.789.000	30.214.997	19.600.000	5.000.000
40.01.01/0213.84285110 Erweiterung Wallschule, Langen	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2033.84285310 Ludwig-Uhland-Schule, Neu-Isenburg, Erweiterung/Flächenvorbereitung	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2049.84285310 Otto-Hahn-Schule, Heusenstamm, Modulbau	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2050.84285310 Albert-Schweitzer-Schule, Langen, Modulbau	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2054.84285310 Selma-Lagerlöf-Schule, Dreieich; Erweiterung um 2 Klassenräume	0	780.000	75.000	0	0	0
40.01.01/2060.84285310 Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	0	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
40.01.01/2061.84285310 Erweiterung Schillerschule/Georg-Büchner-Schule, Dreieich	0	500.000	1.500.000	500.000	0	0
40.01.01/2062.84285310 Neubau 4. Grundschule, Heusenstamm	0	500.000	600.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000
40.01.01/2063.84285310 Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen	0	700.000	1.000.000	700.000	0	0
40.01.01/2064.84285310 Erweiterung Ludwig-Erk.Schule,Langen	0	500.000	0	0	0	0
40.01.01/2065.84285310 Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen	0	500.000	3.000.000	5.000.000	500.000	0
40.01.01/2066.84285310 Neubau 6. Grundschule, Langen	0	500.000	1.500.000	5.000.000	4.500.000	1.500.000
40.01.01/2067.84285310 Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	0	100.000	0	200.000	1.500.000	700.000
40.01.01/2068.84285310 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	0	650.000	1.500.000	111.000	0	0
40.01.01/2069.84285310 Erweiterung Waldschule, Obertshausen	0	500.000	500.000	1.200.000	300.000	0
40.01.01/2070.84285310 Ausbau Dachterasse Münchhausen-Schule, Rodgau	0	200.000	0	0	0	0
40.01.01/2071.84285310 Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	0	500.000	500.000	3.000.000	3.500.000	500.000
40.01.01/2072.84285310 Schule an den Linden, Rödermark	0	500.000	500.000	1.000.000	500.000	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.01	Grundschulen					

Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
40.01.01/2080.84285310	Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich		0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	300.000
40.01.01/3505.84295020	KIP II Markwaldschule		0	600.000	3.000.000	3.000.000	1.300.000	0
40.01.01/3506.84295020	KIP II Rote-Warte-Schule		0	1.700.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0
40.01.01/3512.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Langen		0	80.000	250.000	250.000	0	0
40.01.01/3515.84295020	KIP II Wilhelm-Busch-Schule, RO		0	170.000	170.000	0	0	0
40.01.01/3516.84295020	KIP II Ludwig-Erk-Schule, Dreieich		0	0	500.000	200.000	0	0
40.01.01/3518.84295020	KIP II Wallschule, Langen		0	50.000	0	250.000	0	0
40.01.01/3520.84295020	KIP II Johannes-Gutenberg-Schule, Hainburg		0	72.000	0	0	0	0
40.01.01/3523.84295020	KIP II Astrid-Lindgren-Schule, DI		0	30.000	200.000	201.997	0	0
40.01.01/3525.84295020	KIP II Alfred-Delp-Schule, Seligenstadt		0	0	150.000	102.000	0	0
40.01.01/3529.84295020	KIP II Johannes-Kepler-Schule, Hainburg		0	0	144.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			0	16.380	16.380	5.138.747	0	0
40.01.01/0096.84383110-0001	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	200	210	210	0	0
40.01.01/0096.84383110-0002	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	240	240	240	0	0
40.01.01/0096.84383110-0003	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	200	200	200	0	0
40.01.01/0096.84383110-0004	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	150	150	150	0	0
40.01.01/0096.84383110-0005	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	180	180	180	0	0
40.01.01/0096.84383110-0006	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	210	140	140	0	0
40.01.01/0096.84383110-0007	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	160	150	150	0	0
40.01.01/0096.84383110-0008	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	110	110	110	0	0
40.01.01/0096.84383110-0009	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	120	120	120	0	0
40.01.01/0096.84383110-0010	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	170	170	170	0	0
40.01.01/0096.84383110-0011	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	160	160	160	0	0
40.01.01/0096.84383110-0012	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	130	130	130	0	0
40.01.01/0096.84383110-0013	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	300	290	290	0	0
40.01.01/0096.84383110-0014	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	170	180	180	0	0
40.01.01/0096.84383110-0015	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	140	140	140	0	0
40.01.01/0096.84383110-0017	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	120	120	120	0	0
40.01.01/0096.84383110-0018	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	230	240	240	0	0
40.01.01/0096.84383110-0019	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	50	40	40	0	0
40.01.01/0096.84383110-0021	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	220	220	220	0	0
40.01.01/0096.84383110-0022	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	160	170	170	0	0
40.01.01/0096.84383110-0023	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	220	210	210	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)						
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt		40.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
40.01.01/0096.84383110-0024	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	90	100	100	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0025	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	170	180	180	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0026	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	90	90	90	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0027	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	100	90	90	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0028	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150	150	150	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0029	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150	150	150	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0030	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	160	160	160	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0031	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	110	100	100	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0032	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	90	90	90	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0034	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	160	160	160	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0035	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	160	170	170	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0036	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	170	170	170	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0037	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	180	170	170	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0039	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150	160	160	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0040	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150	140	140	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0041	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	230	220	220	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0042	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	140	140	140	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0043	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	120	130	130	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0044	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	180	180	180	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0045	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	200	190	190	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0046	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	150	150	150	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0047	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	240	250	250	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0048	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	330	330	330	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0049	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	260	260	260	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0050	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	70	90	90	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0052	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	200	200	200	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0054	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	70	70	70	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0055	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	170	150	150	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0095	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	110	120	120	0	0	
40.01.01/0096.84383110-0096	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €			0	0	60	60	0	0	
40.01.01/2085.84081210-0003	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)			0	0	0	425.330	0	0	
40.01.01/2085.84081210-0006	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)			0	0	0	775.000	0	0	
40.01.01/2085.84081210-0014	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)			0	0	0	466.667	0	0	
40.01.01/2085.84081210-0015	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)			0	0	0	383.335	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Teilfinanzhaushalt		vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
40.01.01/2085.84081210-0031	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	0	0	0	766.667	0	0
40.01.01/2085.84081210-0036	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	0	0	0	656.367	0	0
40.01.01/2085.84081210-0043	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	0	0	0	393.334	0	0
40.01.01/2085.84081210-0046	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	0	0	0	366.667	0	0
40.01.01/2085.84081210-0049	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	0	0	0	529.000	0	0
40.01.01/2085.84081210-0050	Kinderbetreuung an Schulen (1/3-2/3)	0	0	0	360.000	0	0
40.01.01/6001.84383210	Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	210	210	0	0
40.01.01/6002.84383210	Aueschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	240	240	240	0	0
40.01.01/6003.84383210	Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	200	200	200	0	0
40.01.01/6004.84383210	Regenbogenschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	150	150	0	0
40.01.01/6005.84383210	Sterntalerschule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	180	180	0	0
40.01.01/6006.84383210	Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	210	140	140	0	0
40.01.01/6007.84383210	Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	150	150	0	0
40.01.01/6008.84383210	Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	110	110	110	0	0
40.01.01/6009.84383210	Wingertschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	120	120	120	0	0
40.01.01/6010.84383210	Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	170	170	170	0	0
40.01.01/6011.84383210	Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	160	160	0	0
40.01.01/6012.84383210	Schillerschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	130	130	0	0
40.01.01/6013.84383210	Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	300	290	290	0	0
40.01.01/6014.84383210	Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	170	180	180	0	0
40.01.01/6015.84383210	Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	140	140	140	0	0
40.01.01/6016.84383210	Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	120	120	120	0	0
40.01.01/6017.84383210	Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	230	240	240	0	0
40.01.01/6018.84383210	Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	50	40	40	0	0
40.01.01/6019.84383210	Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	220	220	220	0	0
40.01.01/6020.84383210	Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	170	170	0	0
40.01.01/6021.84383210	Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	220	210	210	0	0
40.01.01/6022.84383210	Wallschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	90	100	100	0	0
40.01.01/6023.84383210	Sonnenblumenschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	170	180	180	0	0
40.01.01/6024.84383210	Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	90	90	90	0	0
40.01.01/6025.84383210	Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	100	90	90	0	0
40.01.01/6026.84383210	Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	150	150	0	0
40.01.01/6027.84383210	Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	150	150	0	0
40.01.01/6028.84383210	Goetheschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	160	160	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
40.01.01/6029.84383210	Markwaldschule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	110	100	100	0	0	
40.01.01/6030.84383210	Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	90	90	90	0	0	
40.01.01/6031.84383210	Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	160	160	160	0	0	
40.01.01/6032.84383210	Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	160	170	170	0	0	
40.01.01/6033.84383210	Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	170	170	170	0	0	
40.01.01/6034.84383210	Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	180	170	170	0	0	
40.01.01/6035.84383210	Sonnentauschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	150	160	160	0	0	
40.01.01/6036.84383210	Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	150	140	140	0	0	
40.01.01/6037.84383210	Waldschule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	230	220	220	0	0	
40.01.01/6038.84383210	Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	140	140	140	0	0	
40.01.01/6039.84383210	Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	120	130	130	0	0	
40.01.01/6040.84383210	Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	180	180	180	0	0	
40.01.01/6041.84383210	Gartenstadtschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	200	190	190	0	0	
40.01.01/6042.84383210	Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	150	150	150	0	0	
40.01.01/6043.84383210	Münchhausenschule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	240	250	250	0	0	
40.01.01/6044.84383210	Trinkbornschule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	330	330	330	0	0	
40.01.01/6045.84383210	Schule an den Linden RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	260	260	260	0	0	
40.01.01/6046.84383210	Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	70	90	90	0	0	
40.01.01/6047.84383210	Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	200	200	200	0	0	
40.01.01/6048.84383210	Walinusschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	70	70	70	0	0	
40.01.01/6049.84383210	Emma-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	170	150	150	0	0	
40.01.01/6088.84383210	Grundschule Buchenbusch NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	110	120	120	0	0	
40.01.01/6090.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	60	60	0	0	
40.01.01/6092.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0002	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0004	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0005	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0016	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0017	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0021	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0027	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0036	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	
40.01.01/6101.84383210-0037	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)							
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung								
Produkt	40.01.01	Grundschulen								
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		
			J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
40.01.01/6101.84383210-0043	Landesprogramm Schulen	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0045	Landesprogramm Schulen	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6120.84383110-0004	Landesprogramm Schulen	Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6120.84383110-0016	Ausz.	Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6120.84383110-0045	Landesprogramm Schulen	Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0		0		0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0		0		0
11	Summe		1.548.002	9.648.380	19.805.380	35.353.744		19.600.000		5.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		79.777	-9.648.380	-19.805.380	-35.353.744		-19.600.000		-5.000.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		10.543	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		137.185	830.000	300.000	330.000	0	0
	40.01.02/3501.84295020	KIP Brüder-Grimm-Schule, N-I, Bau einer Verpflegungseinrichtung	0	700.000	0	0	0	0
	40.01.02/3514.84295020	KIP II Brüder-Grimm-Schule, NI	0	130.000	300.000	0	0	0
	40.01.02/3527.84295020	KIP II Kreuzburgschule, Hainburg	0	0	0	150.000	0	0
	40.01.02/3528.84295020	KIP II Friedrich-Ebert-Schule, Mühlheim	0	0	0	180.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	3.660	3.780	3.780	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0016	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	300	320	320	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0020	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	360	370	370	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0033	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	470	480	480	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0056	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	430	420	420	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0083	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	270	300	300	0	0
	40.01.02/2041.84383110	Brüder-Grimm-Schule NI Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.02/6050.84383210	Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	300	320	320	0	0
	40.01.02/6051.84383210	Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	360	370	370	0	0
	40.01.02/6052.84383210	Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	470	480	480	0	0
	40.01.02/6053.84383210	Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	430	420	420	0	0
	40.01.02/6054.84383210	Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	270	300	300	0	0
	40.01.02/6101.84383210-0083	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.02/6120.84383110-0083	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)						
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung							
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe			147.728	833.660	303.780	333.780	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-147.728	-833.660	-303.780	-333.780	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen					

Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	68.480	0	0	0	0	0
40.01.03/4011.82081210 Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	68.480	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	46.354	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.294.729	1.029.500	1.037.500	1.100.000	1.200.000	0
40.01.03/2074.84285310 Erweiterung Hermann-Hesse-Schule, Obertshausen	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0
40.01.03/3502.84295020 KIP Erweiterung Heinrich-Mann-Schule, Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
40.01.03/3511.84295020 KIP II Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, RÖ	0	237.500	237.500	0	0	0
40.01.03/3517.84295020 KIP II Georg-Büchner-Schule, RO	0	192.000	0	0	0	0
40.01.03/3519.84295020 KIP II Ernst-Reuter-Schule, DI	0	100.000	300.000	100.000	0	0
40.01.03/3530.84295020 KIP II Adolf-Reichwein-Schule, Langen	0	0	0	0	200.000	0
40.01.03/9109.84291010-0088 Ausbau Ganztagschule O.-v.-Nell-Breuning-Schule RÖ	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	23.660	24.260	24.260	0	0
40.01.03/0096.84383110-0077 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.240	1.200	1.200	0	0
40.01.03/0096.84383110-0078 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.270	1.330	1.330	0	0
40.01.03/0096.84383110-0079 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.040	1.070	1.070	0	0
40.01.03/0096.84383110-0080 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.760	1.740	1.740	0	0
40.01.03/0096.84383110-0081 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	520	510	510	0	0
40.01.03/0096.84383110-0082 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.120	1.240	1.240	0	0
40.01.03/0096.84383110-0084 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.050	1.060	1.060	0	0
40.01.03/0096.84383110-0085 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.110	1.090	1.090	0	0
40.01.03/0096.84383110-0086 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	800	920	920	0	0
40.01.03/0096.84383110-0087 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	590	620	620	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
40.01.03/0096.84383110-0088	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.330	1.350	1.350	0	0
40.01.03/6055.84383210	Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.240	1.200	1.200	0	0
40.01.03/6056.84383210	Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.270	1.330	1.330	0	0
40.01.03/6057.84383210	Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.040	1.070	1.070	0	0
40.01.03/6058.84383210	Weibelfeldschule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.760	1.740	1.740	0	0
40.01.03/6059.84383210	Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	520	510	510	0	0
40.01.03/6060.84383210	Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.120	1.240	1.240	0	0
40.01.03/6061.84383210	Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.050	1.060	1.060	0	0
40.01.03/6062.84383210	Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.110	1.090	1.090	0	0
40.01.03/6063.84383210	Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	800	920	920	0	0
40.01.03/6064.84383210	Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	590	620	620	0	0
40.01.03/6065.84383210	Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.330	1.350	1.350	0	0
40.01.03/6101.84383210-0077	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0078	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0079	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0080	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0087	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0088	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0078	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0087	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0088	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		1.341.083	1.053.160	1.061.760	1.124.260	1.200.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.272.603	-1.053.160	-1.061.760	-1.124.260	-1.200.000	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt	40.01.04	Gymnasien					

Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		27.508	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		2.713.146	3.050.000	4.700.000	6.300.000	2.400.000	2.500.000
40.01.04/2044.84285310	Dreieichschule, Langen - Erweiterung		0	500.000	1.500.000	2.000.000	200.000	0
40.01.04/2075.84285310	Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich		0	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0
40.01.04/2076.84285310	Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm		0	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000
40.01.04/2077.84285310	Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg		0	300.000	1.500.000	2.000.000	700.000	0
40.01.04/3503.84295020	KIP Erweiterung Goetheschule, Neu-Isenburg		0	1.050.000	0	0	0	0
40.01.04/3504.84295020	KIP Erweiterung Friedrich-Ebert-Gymnasium, Mühlheim		0	500.000	0	0	0	0
40.01.04/3521.84295020	KIP II Ricarda-Huch-Schule, DR		0	200.000	200.000	300.000	0	0
40.01.04/3526.84295020	KIP II Friedrich-Fröbel-Schule, Neu-Isenburg		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	15.020	14.940	14.940	0	0
40.01.04/0096.84383110-0057	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.170	1.180	1.180	0	0
40.01.04/0096.84383110-0058	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.230	1.260	1.260	0	0
40.01.04/0096.84383110-0059	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.320	1.320	1.320	0	0
40.01.04/0096.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	870	840	840	0	0
40.01.04/0096.84383110-0061	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.000	1.000	1.000	0	0
40.01.04/0096.84383110-0062	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	740	650	650	0	0
40.01.04/0096.84383110-0063	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	1.180	1.220	1.220	0	0
40.01.04/6066.84383210	Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.170	1.180	1.180	0	0
40.01.04/6067.84383210	Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.230	1.260	1.260	0	0
40.01.04/6068.84383210	Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	1.320	1.320	1.320	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.04	Gymnasien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
40.01.04/6069.84383210	Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	870	840	840	0	0
40.01.04/6070.84383210	Goetheschule NI	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	0	0
40.01.04/6071.84383210	Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	740	650	650	0	0
40.01.04/6072.84383210	Einhardtschule SE	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.180	1.220	1.220	0	0
40.01.04/6101.84383210-0057	Landesprogramm Schulen	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.04/6101.84383210-0060	Landesprogramm Schulen	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.04/6120.84383110-0057	Landesprogramm Schulen	Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.04/6120.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0	0	0
40.01.04/6120.84383110-0063	Landesprogramm Schulen	Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		2.740.653	3.065.020	4.714.940	6.314.940	2.400.000	2.500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.740.653	-3.065.020	-4.714.940	-6.314.940	-2.400.000	-2.500.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		2.306	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	200.000	500.000	3.000.000	4.000.000
	40.01.05/2079.84285110	Abriss/ Neubau Helen-Keller-Schule DI	0	0	200.000	500.000	3.000.000	4.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	880	800	800	0	0
	40.01.05/0096.84383110-0066	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	140	140	0	0
	40.01.05/0096.84383110-0068	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	140	140	0	0
	40.01.05/0096.84383110-0076	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	130	120	120	0	0
	40.01.05/6073.84383210	Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	140	140	0	0
	40.01.05/6074.84383210	Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	140	140	0	0
	40.01.05/6077.84383210	Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	120	120	0	0
	40.01.05/6101.84383210-0076	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		2.306	880	200.800	500.800	3.000.000	4.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.306	-880	-200.800	-500.800	-3.000.000	-4.000.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		22.912	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	200.000	3.804.000	400.000	0	0
	40.01.06/2081.84285310	Erweiterung Janusz-Korczak-Schule LA	0	0	3.259.000	400.000	0	0
	40.01.06/2083.84285310	Grundsanierung Pavillon Schule am Goldberg, Heusenstamm	0	0	400.000	0	0	0
	40.01.06/3513.84295020	KIP II Fr.-von-Bodelschwingh-Schule RO	0	200.000	145.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	940	960	960	0	0
	40.01.06/0096.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	160	0	0
	40.01.06/0096.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	190	190	0	0
	40.01.06/0096.84383110-0074	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	130	130	130	0	0
	40.01.06/6078.84383210	Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	160	160	0	0
	40.01.06/6079.84383210	Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	190	190	0	0
	40.01.06/6080.84383210	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	130	130	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0069	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0071	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0074	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0074	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847							

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0	0
11 Summe			22.912	200.940	3.804.960	400.960	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.912	-200.940	-3.804.960	-400.960	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		7.285	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	440	440	440	0	0
	40.01.07/0096.84383110-0070	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	220	220	220	0	0
	40.01.07/6081.84383210	Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	220	220	220	0	0
	40.01.07/6101.84383210-0070	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.07/6120.84383110-0070	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		7.285	440	440	440	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-7.285	-440	-440	-440	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		475	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	300	300	300	0	0
	40.01.08/0096.84383110-0067	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	150	150	0	0
	40.01.08/6082.84383210	Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	150	150	0	0
	40.01.08/6101.84383210-0067	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		475	300	300	300	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-475	-300	-300	-300	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		190.021	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	240.000	0	0	0	0
	40.01.09/3522.84295020	KIP II August-Bebel-Schule, Offenbach	0	240.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	123.530	123.770	123.770	0	0
	40.01.09/0096.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	11.120	10.660	10.660	0	0
	40.01.09/0096.84383110-0065	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	17.500	17.470	17.470	0	0
	40.01.09/0096.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	19.520	19.780	19.780	0	0
	40.01.09/6083.84383210	Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	11.120	10.660	10.660	0	0
	40.01.09/6084.84383210	August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	27.960	28.380	28.380	0	0
	40.01.09/6085.84383210	Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	36.310	36.820	36.820	0	0
	40.01.09/6101.84383210-0064	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6101.84383210-0065	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6101.84383210-0094	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6120.84383110-0064	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6120.84383110-0065	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.09/6120.84383110-0094	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		190.021	363.530	123.770	123.770	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-190.021	-363.530	-123.770	-123.770	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		196	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	360	280	280	0	0
	40.01.10/0096.84383110-0093	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	180	140	140	0	0
	40.01.10/6086.84383210	Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	180	140	140	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		196	360	280	280	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-196	-360	-280	-280	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
	40.01.11/3010.82081000	InvestZuw v sonst.öffent Einri	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		64.711	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		485.268	1.963.797	2.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40.01.11/0067.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.540.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40.01.11/2087.84285310	Ausbau Ganztagschule	0	0	1.500.000	0	0	0
	40.01.11/3508.84295020	KIP II (25%) Dachsanierung Rudolf-Steiner-Schule, Dietzenbach	0	283.985	0	0	0	0
	40.01.11/3509.84295020	KIP II (25%) Umbau und Sanierung Montessori-Schule, Mühlheim	0	75.770	0	0	0	0
	40.01.11/3510.84295020	KIP II (25%) Dachsanierung Freie Schule, Seligenstadt-Mainhausen	0	64.042	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40.01.11/0096.84383110	Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	40.01.11/7011.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		549.979	2.113.797	2.850.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-549.979	-2.113.797	-2.850.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		4.188	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40.01.12/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40.01.12/6089.84383210	Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		4.188	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.188	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: R. Heckel (2020); N.N. (ab 2021)					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		183	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	300.000	250.000	250.000	0	0
	40.01.14/2078.84285310	Neuanlage Park- u. Fahrflächen Friedrich Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	0	300.000	0	0	0	0
	40.01.14/3526.84295020	KIP II Friedrich-Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	0	0	250.000	250.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	300	320	320	0	0
	40.01.14/0096.84383110-0073	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	160	160	0	0
	40.01.14/6075.84383210	Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	150	160	160	0	0
	40.01.14/6101.84383210-0073	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		183	300.300	250.320	250.320	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-183	-300.300	-250.320	-250.320	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0	0	0	
5 Summe	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	245	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0	0	0	
11 Summe	245	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-245	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak					
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten						
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827			0	0	0	0	0	0
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			245	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843			0	0	0	0	0	0
41.01.01/2046.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847			0	0	0	0	0	0
11 Summe			245	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-245	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters					
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		7.282	1.250	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		7.282	1.250	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.282	-1.250	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters					
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung						
Produkt	43.10.01	Volkshochschule						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		350	1.250	0	0	0	0
	43.10.01/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	43.10.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.250	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		350	1.250	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-350	-1.250	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters			
Produktbereich	43.10	Volkshochschule/Weiterbildung				
Produkt	43.10.02	Besondere Auftragsmaßnahmen - Weiterbildung intern				

Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	6.932	0	0	0	0	0
43.10.02/0080.84383110 investive Auszahlungen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	6.932	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.932	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
5	Summe	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	5.000.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
11	Summe	0	5.000.000	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.20	Option						
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	5.000.000	0	0	0	0
	50.20.03/2058.84184110	Grundstückserwerb wegen Neubau Gebäude AÖR	0	5.000.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	50.20.03/2052.84383110	Geschäftsausstattung Pro Arbeit über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	5.000.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	20.219	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
5	Summe	20.219	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
11	Summe	0	0	0	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.219	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	51	Jugend und Familie						
Produktbereich	51.50	SGB XII und sonstige Soziale Leistungen						
Produkt	51.50.01	Leistungen nach dem SGB XII						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		20.219	0	0	0	0	0
	51.50.01/1001.82386810	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		20.219	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		20.219	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange					
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018 EURO	Haushaltsansatz 2019 EURO	Haushaltsansatz 2020 EURO	Haushaltsansatz 2021 EURO	Planungsdaten 2022 EURO	Planungsdaten 2023 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		3.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		3.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		8.175	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.549.074	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		1.557.249	10.000	10.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.554.049	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old					
Produktbereich	53.30	Asyl						
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		3.200	0	0	0	0	0
	53.30.01.82283210	Einzahlung Vermg unterh 410 €	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		3.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		8.175	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.549.074	0	0	0	0	0
	53.30.01/2025.84285310	Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Rodgau)	0	0	0	0	0	0
	53.30.01/2033.84285310	Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Dietzenbach)	0	0	0	0	0	0
	53.30.01/2034.84285310	Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Obertshausen)	0	0	0	0	0	0
	53.30.01/2035.84285310	Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Dreieich/ Damaschkestrasse)	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	10.000	10.000	10.000	0	0
	53.30.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		1.557.249	10.000	10.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.554.049	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021								
Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: A. Becker, E. Schumacher (2020); E. Schumacher, N.N. (ab 2021)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben						
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
	63.02.01/3001.82081010	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
	63.02.01/3002.82081110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
	63.02.01/2026.84285211	Breitbandausbau Bund	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	8.000.000	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
5 Summe	0	8.000.000	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	21.408.916	20.149.500	1.257.820	1.075.820	0	0	
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.794.642	1.797.646	1.810.646	1.820.646	0	0	
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	204.000	344.000	399.000	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11 Summe	23.203.558	22.151.146	3.412.466	3.295.466	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.203.558	-14.151.146	-3.412.466	-3.295.466	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826,827	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	20.917.022	19.549.500	550.820	550.820	0	0
65.01.01/0096.84183110 PPP 4 Sporthallen	0	550.820	550.820	550.820	0	0
65.01.01/0111.84182121 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	7.058.680	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182121-0404 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182121-0444 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182121-0445 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	11.940.000	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0405 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0406 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0407 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0408 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0409 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0410 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0411 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0412 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0413 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0414 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0415 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0426 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0427 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0428 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0429 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub							
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften								
Produkt	65.01.01	Schulpartnerschaftsprojekte								
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
65.01.01/0111.84182131-0430	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0431	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0432	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0433	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0434	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0435	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0436	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0437	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0438	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0439	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0440	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0441	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0442	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0443	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0446	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0447	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0448	PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			1.763.222	1.767.646	1.780.646	1.790.646			0	0
65.01.01/0111.84285110	PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen		0	295.256	295.256	295.256			0	0
65.01.01/0111.84285110-0401	PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen		0	0	0	0			0	0
65.01.01/0111.84285110-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0			0	0
65.01.01/0111.84285110-0403	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0			0	0
65.01.01/0111.84285310	PPP Einhardschule Seligenstadt		0	1.470.390	1.480.390	1.490.390			0	0
65.01.01/0111.84285310-0418	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0			0	0
65.01.01/7500.84285310	PPP ergänzende Massnahmen		0	2.000	5.000	5.000			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen			0	2.000	2.000	2.000			0	0
65.01.01/0096.84383110-0422	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0			0	0
65.01.01/0096.84383110-0423	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0			0	0
65.01.01/0096.84383110-0424	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0			0	0
65.01.01/0096.84383110-0425	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €		0	0	0	0			0	0
65.01.01/6090.84383210	PPP-ergänzende Maßnahmen - Sammelposten 250 € bis 1.000 €		0	2.000	2.000	2.000			0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0	0	0			0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft						verantwortlich:	Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.01	Vertragssteuerung Projektgesellschaften							
Produkt	65.01.01	Schulpartnerschaftsprojekte							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
			J.-Abschl. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		846,847						
			0	0	0	0	0	0	
11	Summe		22.680.244	21.319.146	2.333.466	2.343.466	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.680.244	-21.319.146	-2.333.466	-2.343.466	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0	0
5 Summe			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			486.498	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			31.420	30.000	30.000	30.000	0	0
65.02.01/7501.84285310 baubegleitende Massnahmen IT (investiv)			0	30.000	30.000	30.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen			0	200.000	340.000	395.000	0	0
65.02.01/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 €			0	50.000	50.000	60.000	0	0
65.02.01/6091.84383210 Baubegleitende Maßnahmen IT - Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	30.000	30.000	30.000	0	0
65.02.01/6500.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €			0	120.000	260.000	305.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0	0
11 Summe			517.917	230.000	370.000	425.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-517.917	-230.000	-370.000	-425.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft						verantwortlich:	Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung							
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle							
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	8.000.000	0	0	0	0	
	65.03.01/0028.82282110	Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
	65.03.01/0032.82282110	Verkauf Teilfläche Waldgrundstück, W.-Michelbach	0	0	0	0	0	0	
	65.03.01/2029.82282110	Verkauf von Teilflächen Röntgenstr., Langen	0	8.000.000	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	
5	Summe		0	8.000.000	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	600.000	707.000	525.000	0	0	
	65.03.01/0027.84184110	Erwerb von Grundstücken	0	600.000	707.000	525.000	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	
11	Summe		0	600.000	707.000	525.000	0	0	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	7.400.000	-707.000	-525.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		5.396	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	2.000	2.000	2.000	0	0
	65.03.06/0100.84383110	Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	65.03.06/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		5.396	2.000	2.000	2.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.396	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
5 Summe	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	1.405	0	0	0	0	0	
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	17.000	3.000	0	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11 Summe	1.405	0	17.000	3.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.405	0	-17.000	-3.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch					
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz						
Produkt	67.01.02	Graphische Datenverarbeitung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		1.405	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	3.000	3.000	0	0
	67.01.02/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	0	0	3.000	3.000	0	0
	67.01.02/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		1.405	0	3.000	3.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.405	0	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 und 2021

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch			
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz				
Produkt	67.01.03	Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz				

Teilfinanzhaushalt	vorl. Erg. d. J.-Abschl. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	14.000	0	0	0
67.01.03/2082.84383110 Schallpegelmessgerät	0	0	14.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	14.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN

TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Summe Stellenplan 2020/21	Stellen lt. Stellenplan 2019	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2019			
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				SR		
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)		1(1)	3(3)		1,5(1,5)	4,5(2,5)	0,5(1,5)					0,5(0,5)				15	14	14
1.11	FD Personal					1(1)		2(2)		1(1)	12(11,5)						1(1)				17	16,5	16
1.12	FD Controlling										- (1)										0	1	-
1.13	FD Presse und Bürgerinformation						1(1)			1(1)											2	2	1
1.14	Revision					1(1)			1(1)	8(8)											10	10	5,5
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht					1(1)	2(2)			1(1)	2(2)										6	6	6
1.37	FD Gefahrenabwehr- u. Gesundheitszentrum				1(1)	1(1)	1(-)	0,5(1,5)				1(1)									4,5	4,5	3,5
1.40	FD Schule					1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	0,5(0,5)	1(1)									6,5	6,5	5,5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung					1(-)			1(1)			3(3)					0,5(0,5)	- (1)			5,5	5,5	5,5
1.63	FD Bauaufsicht						2(1)			3(2)	2(2)						1(-)				8	5	8
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben							- (1)		- (1)							- (1)				-	3	0
2.16	FD Informationstechnologie									2(2)											2	2	2
2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1(1)	6(6)	2(2)									9	9	8
2.34	Dienstleistungszentrum								1(1)		4,5(4,5)	2(2)							1(1)		8,5	8,5	7
2.35	FD Ausländerangelegenheiten								1(1)	4(4)	3(3)	7(2)					1(1)				16	11	8
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz					1(1)	1(1)				0,5(0,5)	0,5(0,5)		1(1)							4	4	3,5
2.41	FD Integrationsbüro										1(1)										1	1	1
2.65	FD Gebäudewirtschaft				1(1)	1(1)	1(1)			2(2)											5	5	4
2.67	FD Umwelt							1(1)		1(1)	4,5(4,5)	2(2)									8,5	8,5	7,5
	Zwischensumme	1	1	1	3	8	10	7,5	5	26,5	40,5	19	-	1	4	-	1	-			128,5	123	106

Teilh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Summe Stellenplan 2020/21	Stellen lt. Stellenplan 2019	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2019	
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				SR
	Übertrag	1	1	1	3	8	10	7,5	5	26,5	40,5	19	-	1	4	-	1	-	128,5	123	106
3.20	FD Finanzen					1(1)			1(1)	3(3)	1,5(0,5)	-(1)							6,5	6,5	5,5
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option								1(1)		3(3)	1(1)							5	5	5
3.51	FD Jugend und Familie					1(1)				2(2)	11(11)	12(10)			1(1)				27	25	22
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen																				
3.93	FD Leitstelle Älterwerden																		1	1	1
4.88	Personalvertretung																	1(1)	1	1	1
	Stellenpool										1(2)	5(5)							6	7	1,5
	Summe Stellenplan 2020/21	1	1	1	3	10	11	7,5	9	33,5	66	60,5	-	1	6	-	1	1	212,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2019	1	1	1	3	9	10	8,5	9	33,5	64,5	52,5	-	1	6	1	1	1		203	
	tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2019																				174

STELLENPLAN

TEIL B: ARBEITNEHMER/INNEN AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Summe Stellen- plan 2020/21	Stellen lt. Stel- lenplan 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.2019
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SR			
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		1(1)		1(1)	6(5)	0,5(0,5)		7,5(7,5)	6,5(5)	6(6)		6(6)	11,5(11,5)	1(1)			47	44,5	39
1.11	FD Personal					2(2)	3(3)						1,5(1,5)					6,5	6,5	6
1.12	FD Controlling		1(1)			2(2)	4(3)			1(-)	1(1)	-1(-)						9	8	9
1.13	FD Presse und Bürgerinformation			1(1)		1(1)	1(1)		1,5(1,5)									4,5	4,5	5
1.14	Revision				2(2)	1(1)				1(-)	0,5(1)							4,5	4	5
1.15	Frauenbüro					1(1)					0,5(0,5)							1,5	1,5	1,5
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht		5(5)								3,5(3,5)							8,5	8,5	8,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	5,5(5)	2,5(2,5)		1(1)	2(2)	8(8)	1(1)	4,5(3,5)	2(2)	4(4)		6,5(6)	11,5(13)				48,5	48	45
1.40	FD Schule		1(1)	1(1)		2(2)					3(3)		115,5(110,5)	1(1)		5(5)		128,5	123,5	119,5
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	-1(-)		5,5(6,5)			1(1)		1(-)	1(2)	3(1)		1(-)	1(1)				13,5	12,5	11,5
1.63	FD Bauaufsicht			1(1)	5,5(-)	16(17)			7(2)	-4(-)			5,5(4)	4(4)				39	32	36,5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben			-1(-)	-2,5(-)					-1(-)			-1,5(-)					-	6	0
2.16	FD Informationstechnologie		1(1)				7(6)		2(3)	5(-)	1,5(6)		1(1)					17,5	17	15,5
2.32	FD Öff. Sicherheit und Ordnung						1(1)											1	1	1
2.34	Dienstleistungszentrum							1(-)	1(1)	16(14)	2(5)		23(23)					43	43	43
2.35	Ausländerangelegenheiten							1(1)	3(6)	33(33)			2(2)					39	42	43
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtl. Verbraucherschutz		2(1)						8(7)		1(1)		1,5(1,5)					12,5	10,5	11
2.41	FD Integrationsbüro			1(1)				0,5(0,5)					0,5(0,5)					2	2	2
	Zwischensumme	5,5	13,5	9,5	9,5	33	25,5	3,5	35,5	65,5	26	-	164	29	1	5	-	426	415	402

Teilhh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Summe Stellen- plan 2020/21	Stellen lt. Stel- lenplan 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.2019
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	SR			
	Übertrag	5,5	13,5	9,5	9,5	33	25,5	3,5	35,5	65,5	26	-	164	29	1	5	-	426	415	402
2.65	FD Gebäudewirtschaft			3(3)	8(8)	5(5)				2(2)	3,5(3,5)		1(-)					22,5	21,5	15,5
2.67	FD Umwelt	1(1)		1(1)	1(1)	12(12)	1(1)			1(1)	4,5(4,5)		1(-)					22,5	21,5	20,5
3.20	FD Finanzen					6(6)	1(1)	1(-)	2(2)	2,5(3,5)	12,5(12,5)		5(5)	1(1)				31	31	28,5
3.51	FD Jugend und Familie		1,5(1,5)	1(1)			5(5)	5(-)	9,5(13,5)	5,5(-)	1,5(4,5)	1(-)	4(5)	7,5(7,5)				41,5	38	34,5
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen						1(2)		15(13)	16,5(15)	2(2)		5(5)	4(4)				43,5	41	44
3.93	FD Leitstelle Älterwerden								1(1)				1(1)					2	2	1,5
4.88	Personalvertretung																2(2)	2	2	2
	Freizeitphase Altersteilzeit	-1(1)	1(1)	1(2)		2(1)			1(-)	-1(1)			1(3)					6	9	6
	Stellenpool				1,5(2)		1(2)			3,5(14)								6	18	3
	Summe Stellenplan 2020/21	6,5	16	15,5	20	58	34,5	9,5	67,5	93	50	1	182	41,5	1	5	2	603		
	Stellen lt. Stellenplan 2019	8	15	18,5	17,5	57	34,5	2,5	75	83,5	59	1	176,5	43	1	5	2		599	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019																			558

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 2020/21	Stellen lt. Stellenplan 2019	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2019	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8				SR
1.11	FD Personal							1*(1)				4,5*(5)		5,5	6	6
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					12(13)		2(-)						14	13	13,5
1.40	FD Schule							7(7)						7	7	6,5
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung							1(1)						1	1	1
2.41	FD Integrationsbüro		1(1)											1	1	1
3.51	FD Jugend und Familie	2(2)	10(4)		4,5(9,5)	55(48,5)		13,5(13,5)						85	77,5	77
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen							9(8)						9	8	7,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden		1(1)											1	1	1
4.88	Personalvertretung												1(1)	1	1	1
	Freizeitphase Altersteilzeit					2(-)		2(-)						4	-	2
	Stellenpool					-(6,5)		-(1)						-	7,5	7,5
	Summe Stellenplan 2020/21	2	12	-	4,5	69	-	35,5	-	-	-	4,5	1	128,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2019	2	6	-	9,5	68	-	31,5	-	-	-	5	1		123	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019															124

*

1.11 - FD Personal

Bei den markierten Stellen handelt es sich um Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden.

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG DES STELLENPLANES

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2020/21			Stellen gemäß Stellenplan 2019			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019		
		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	15	47	62	14	44,5	58,5	14	39	53
1.11	FD Personal	17	12	29	16,5	12,5	29	16	12	28
1.12	FD Controlling	0	9	9	1	8	9	0	9	9
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	2	4,5	6,5	2	4,5	6,5	1	5	6
1.14	Revision	10	4,5	14,5	10	4	14	5,5	5	10,5
1.15	Frauenbüro	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	6	8,5	14,5	6	8,5	14,5	6	8,5	14,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	4,5	62,5	67	4,5	61	65,5	3,5	58,5	62
1.40	FD Schule	6,5	135,5	142	6,5	130,5	137	5,5	126	131,5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	5,5	14,5	20	5,5	13,5	19	5,5	12,5	18
1.63	FD Bauaufsicht	8	39	47	5	32	37	8	36,5	44,5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	0	0	0	3	6	9	0	0	0
2.16	FD Informationstechnologie	2	17,5	19,5	2	17	19	2	15,5	17,5
2.32	FD Öff. Sicherheit und Ordnung	9	1	10	9	1	10	8	1	9
2.34	Dienstleistungszentrum	8,5	43	51,5	8,5	43	51,5	7	43	50
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	16	39	55	11	42	53	8	43	51
	Zwischensumme	110	439	549	104,5	429,5	534	90	416	506

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2020/21			Stellen gemäß Stellenplan 2019			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019		
		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	110	439	549	104,5	429,5	534	90	416	506
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz	4	12,5	16,5	4	10,5	14,5	3,5	11	14,5
2.41	FD Integrationsbüro	1	3	4	1	3	4	1	3	4
2.65	FD Gebäudewirtschaft	5	22,5	27,5	5	21,5	26,5	4	15,5	19,5
2.67	FD Umwelt	8,5	22,5	31	8,5	21,5	30	7,5	20,5	28
3.20	FD Finanzen	6,5	31	37,5	6,5	31	37,5	5,5	28,5	34
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	5	0	5	5	0	5	5	0	5
3.51	FD Jugend und Familie	27	126,5	153,5	25	115,5	140,5	22	111,5	133,5
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	37,5	52,5	90	34,5	49	83,5	32	51,5	83,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	1	3	4	1	3	4	1	3	4
4.88	Personalvertretung	1	3	4	1	3	4	1	3	4
	Freizeitphase Altersteilzeit	0	10	10	0	9	9	0	8	8
	Stellenpool	6	6	12	7	25,5	32,5	1,5	10,5	12
	Gesamtsumme	212,5	731,5	944	203	722	925	174	682	856

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 | 1 Stelle S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ* |
| Budgetziffer 1.11 | 4,5 Stellen S 8 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ* |
| Budgetziffer 2.65 | 1 Stelle A 16 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei Eintritt in den Ruhestand |
| Budgetziffer 3.51 | 1,5 Stellen S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Beratungszentren Mitte und West |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 1 Stellen EG 14 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 1 Stellen EG 13 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 2 Stellen EG 11 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 1 Stelle EG 9b | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 1 Stelle EG 6 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 2 Stellen S 14 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
| Freizeitphase Altersteilzeit | 2 Stellen S 12 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Ablauf der Freizeitphase |
- * Die Sozialpädagogischen Einrichtungen des Kreises Offenbach wurden mit Wirkung vom 01.07.2007 an die TKJ gGmbH überführt. Alle Beschäftigten werden seitdem im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt und die entstehenden Personalkosten werden dem Kreis von dort erstattet. Scheidet ein/e Mitarbeiter/in aus, erfolgt die Nachbesetzung bei der TKJ gGmbH und die Stelle wird im Stellenplan des Kreises gestrichen. Die Planstellen der ehemaligen Sozialpädagogischen Einrichtungen werden im Stellenplan unter der Budgetziffer 1.11 beim FD Personal geführt.
- c) Nachstehend aufgeführte Stellen erhalten Ku.-Vermerke:
- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Budgetziffer 3.51 | 0,5 Stellen 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. haushaltsrechtlich veranschlagt.

f) Nachrichtlich geführte Aus- und Weiterbildungsverhältnisse:

	01.10.2019	01.10.2020 (geplant)	01.10.2021 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	21	27	32
Fachinformatiker	1	1	1
Inspektoranwärter/-innen:	14	15	15
Angestellte in der Weiterbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
insgesamt:	52	61	66

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	Anhebung einer Stelle A 10 nach A 11
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle A 11 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Anhebung einer Stelle EG 8 nach EG 9a nach Bewertung
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 8 für die unbefristete Übernahme einer Berufsnachwuchskraft durch Verschiebung und Absenkung einer Stelle EG 9b aus dem Stellenpool
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung einer Stelle EG 11
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Einrichtung von 0,5 Stelle EG 9a
1.11	FD Personal	Umwandlung von 0,5 Stellen S 8 nach A 11
1.12	FD Controlling	Umwandlung einer Stelle A 11 nach EG 10
1.12	FD Controlling	Anhebung einer Stelle EG 7 nach EG 9a nach Bewertung
1.14	Revision	Einrichtung von 0,5 Stelle EG 9a

1.14	Revision	Anhebung von 0,5 Stelle EG 8 nach EG 9a
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Anhebung einer Stelle A 13 nach A 14
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 15 durch Verschiebung und Anhebung von 0,5 Stellen EG 12 aus dem Stellenpool
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Einrichtung einer Stelle EG 9b
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Umwandlung einer Stelle EG 5 nach S 12 für die unbefristete Übernahme einer/eines befristet Beschäftigten
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Absenkung einer Stelle S 14 nach S 12
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Anhebung von 0,5 Stellen EG 5 nach EG 6
1.40	FD Schule	Einrichtung von 5 Stellen EG 6 für Schulsekretariate
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Umwandlung einer Stelle A 7 nach EG 6
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Umwandlung einer Stelle EG 15 nach A 15
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Anhebung einer Stelle EG 9a nach EG 9b nach Bewertung

1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Einrichtung von 2 Stellen EG 8
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Verschiebung einer Stelle EG 13 nach 2.39
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle A 14 durch Verschiebung aus 1.64 im Zuge einer Neuorganisation
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle A 12 durch Verschiebung aus 1.64 im Zuge einer Neuorganisation
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle A 8 durch Verschiebung aus 1.64 im Zuge einer Neuorganisation
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle EG 12 durch Verschiebung und Absenkung einer Stelle EG 13 aus 1.64 im Zuge einer Neuorganisation
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung von 2,5 Stellen EG 12 durch Verschiebung aus 1.64 im Zuge einer Neuorganisation
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle EG 9a durch Verschiebung aus 1.64 im Zuge einer Neuorganisation
1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung von 1,5 Stellen EG 6 durch Verschiebung aus 1.64 im Zuge einer Neuorganisation
1.63	FD Bauaufsicht	Anhebung von 5 Stellen EG 9a nach EG 9b nach Bewertung
1.63	FD Bauaufsicht	Absenkung einer Stelle A 12 nach A 11 nach Bewertung
1.63	FD Bauaufsicht	Anhebung einer Stelle EG 11 nach EG 12 nach Bewertung

1.63	FD Bauaufsicht	Einrichtung einer Stelle EG 12
1.64	FD Bauaufsicht – Besondere Bauvorhaben	Verschiebung einer Stelle A 14 zu 1.63 im Zuge einer Neuorganisation
1.64	FD Bauaufsicht – Besondere Bauvorhaben	Verschiebung einer Stelle A 12 zu 1.63 im Zuge einer Neuorganisation
1.64	FD Bauaufsicht – Besondere Bauvorhaben	Verschiebung einer Stelle A 8 zu 1.63 im Zuge einer Neuorganisation
1.64	FD Bauaufsicht – Besondere Bauvorhaben	Verschiebung einer Stelle EG 13 zu 1.63 im Zuge einer Neuorganisation
1.64	FD Bauaufsicht – Besondere Bauvorhaben	Verschiebung von 2,5 Stellen EG 12 zu 1.63 im Zuge einer Neuorganisation
1.64	FD Bauaufsicht – Besondere Bauvorhaben	Verschiebung einer Stelle EG 9a zu 1.63 im Zuge einer Neuorganisation
1.64	FD Bauaufsicht – Besondere Bauvorhaben	Verschiebung von 1,5 Stellen EG 6 zu 1.63 im Zuge einer Neuorganisation
2.16	FD Informationstechnologie	Anhebung von 5 Stellen EG 8 nach EG 9a nach Bewertung
2.16	FD Informationstechnologie	Anhebung einer Stelle EG 9b nach EG 10 nach Bewertung
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung von 0,5 Stelle EG 8
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Anhebung von 3 Stellen EG 8 nach EG 9a wegen Veränderung des Aufgabenzuschnitts

2.34	FD Dienstleistungszentrum	Anhebung einer Stelle EG 9a nach EG 9c nach Bewertung
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Umwandlung von 3 Stellen EG 9b nach A 10
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Einrichtung von 2 Stellen A 10
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung einer Stelle EG 9b für die unbefristete Übernahme einer Berufsnachwuchskraft
2.39	FD Veterinärwesen und Lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung einer Stelle EG 14 durch Verschiebung und Anhebung einer Stelle EG 13 von 1.43
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer Stelle EG 6 für die unbefristete Übernahme einer/eines befristet Beschäftigten durch Verschiebung und Absenkung einer Stelle EG 9b aus dem Stellenpool
2.67	FD Umwelt	Einrichtung einer Stelle EG 6
3.20	FD Finanzen	Anhebung einer Stelle EG 9a nach EG 9c nach Bewertung
3.20	FD Finanzen	Anhebung einer Stelle A 10 nach A 11
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von 0,5 Stelle EG 9a für Frühe Hilfen
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von 2 Stellen EG 9a für die Familienhebammen
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von einer Stelle EG 9b durch Verschiebung aus dem Stellenpool
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von einer Stelle A 10 durch Verschiebung aus dem Stellenpool

3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von einer Stelle S 17 für Kita-Fachaufsicht durch Verschiebung und Umwandlung einer Stelle EG 10 aus dem Stellenpool
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von einer Stelle A 10 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
3.51	FD Jugend und Familie	Einrichtung von 6,5 Stellen S 14 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
3.51	FD Jugend und Familie	Anhebung von einer Stelle EG 6 nach EG 7 nach Bewertung
3.51	FD Jugend und Familie	Anhebung von 3 Stellen EG 8 nach EG 9a nach Bewertung
3.51	FD Jugend und Familie	Anhebung von 5 Stellen EG 9b nach EG 9c nach Bewertung
3.51	FD Jugend und Familie	Anhebung von 5 Stellen S 15 nach S 17 nach Bewertung
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Absenkung einer Stelle EG 10 und Umwandlung nach A 10
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von 2 Stellen EG 9b durch Verschiebung aus dem Stellenpool
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von einer Stelle S 12 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
3.53	FD SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von 2 Stellen A 10 durch Verschiebung aus dem Stellenpool
3.53	FD SGB XII, Asyl und Sonstige soziale Leistungen	Einrichtung von 1,5 Stellen EG 9a durch Verschiebung und Absenkung von 1,5 Stellen EG 9b aus dem Stellenpool
	Stellenpool	Verschiebung von einer Stelle A 11 zu 1.10

Stellenpool	Verschiebung von einer Stelle EG 9b zu 1.10
Stellenpool	Verschiebung von 0,5 Stellen EG 12 zu 1.37
Stellenpool	Verschiebung von einer Stelle EG 9b zu 2.65
Stellenpool	Verschiebung von einer Stelle EG 9b zu 3.51
Stellenpool	Verschiebung von 6,5 Stellen S 14 zu 3.51
Stellenpool	Verschiebung von 2 Stellen A 10 zu 3.51
Stellenpool	Verschiebung von einer Stelle EG 10 zu 3.51
Stellenpool	Verschiebung von 2 Stellen A 10 zu 3.53
Stellenpool	Verschiebung von 3,5 Stellen EG 9b zu 3.53
Stellenpool	Verschiebung von einer Stelle S 12 zu 3.53
Stellenpool	Umwandlung von 4 EG 9b Stellen nach A 10
Freizeitphase Altersteilzeit	Streichung von einer Stelle EG 15 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
Freizeitphase Altersteilzeit	Streichung von einer Stelle EG 13 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
Freizeitphase Altersteilzeit	Streichung von einer Stelle EG 9a zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Freizeitphase Altersteilzeit	Streichung von 2 Stellen EG 6 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung von einer Stelle EG 11 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung von einer Stelle EG 9b zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung von 2 Stellen S 14 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit
Freizeitphase Altersteilzeit	Einrichtung von 2 Stellen S 12 zur Verrechnung von Tarifbeschäftigten in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Anlagen

Ausführungen zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Grundsätzliches zur Festlegung der Umlagen

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat in den Hinweisen zu § 53 HKO klargestellt, dass:

- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten hat.
- der Landkreis bei der Festsetzung der Hebesätze die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen hat.
- den umlageverpflichteten Gemeinden unter Berücksichtigung der Verpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage eine finanzielle Mindestausstattung verbleiben muss.
- der Landkreis zum Haushaltsausgleich nur die Bedarfe geltend machen darf, die unter sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und in Folge einer zulässigen Aufgabenwahrnehmung entstehen.
- bei Erhöhung der Umlagen die umlageverpflichteten Gemeinden vor Beratung in den Ausschüssen des Kreistages anzuhören sind (Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme).
- Bei Aufkommenssteigerungen aus den Summen von Kreis- und Schulumlage, die 5% übersteigen, sollen die Gründe erläutert werden, die einer Hebesatzsenkung entgegenstehen.

Vorgaben für den Haushalt 2020/21

- § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO
Ausgeglichener Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge.
 - Der Ergebnishaushalt ist zwar ausgeglichen, die vorgetragenen Jahresfehlbeträge bestehen allerdings noch fort.
- § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO
Im Finanzhaushalt muss des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit **mindestens so hoch** sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.
 - Diese Vorgabe wird bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 32,47% eingehalten in beiden Jahren eingehalten.
- § 106 Abs. 1 HGO
Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen
 - Diese Vorgabe kann voraussichtlich erst im Jahr 2024 erfüllt werden.

Ausführungen zur Höhe der Kreisumlage

- Der Bedarf an Kreisumlage steigt im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um annähernd 13,6 Millionen Euro. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die Änderungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetz (BTHG).
- Die kostendeckende Schulumlage sinkt im Jahr 2020 um etwa 2,7 Millionen Euro. Im Saldo steigt das Aufkommen aus Schul- und Kreisumlage somit im Jahr 2020 um 10,9 Millionen Euro. Der Aufkommenssteigerungen aus den Summen von Kreis- und Schulumlage beträgt rund 3,5% und liegt somit unter 5%.
- Im Haushaltsjahr 2021 liegt der Anstieg des Aufkommens aus beiden Umlagen mit 2,3% ebenfalls unter 5%.
- Da der Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bleibt bzw. der Saldo der Hebesätze sogar gegenüber 2019 sinkt, ist davon auszugehen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen durch die Höhe der Hebesätze nicht gefährdet ist und ihnen noch genügend Mittel für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben zur Verfügung stehen.
- Eine Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage in den beiden Haushaltsjahren 2020/21 ist nicht möglich, da andernfalls ein Haushaltsausgleich nach § 92 HGO nicht mehr gegeben ist.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses		Haushaltsplanung	
			2018	2019	2020	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.652	1.200.000	1.299.401	1.299.401
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833	5.920	3.420	3.420
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.372.980	1.457.200	1.577.900	1.637.900
4		darunter: Gastschulbeiträge	971.415	1.029.300	1.094.000	1.152.500
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG				
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
8	547	Erträge aus Transferleistungen				
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.629.221	2.869.495	3.004.250	3.031.272
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.310.813	4.810.433	4.445.693	4.207.299
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.272.352	156.650	143.829	143.829
12		Summe der ordentlichen Erträge	21.720.851	10.499.698	10.474.493	10.323.121
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.402.187	7.269.570	8.618.360	9.011.110
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.157	148.850	199.370	205.820
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.228.612	84.106.790	78.487.358	79.373.347
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	12.908.277	13.103.122	13.611.000	14.086.000
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.238.074	7.004.980	7.130.370	7.368.800
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.804.674	3.016.900	3.068.000	3.240.500
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen				
19	72	Transferaufwendungen				
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.452	5.000	5.210	5.210
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.090.760	111.638.312	108.051.668	110.050.287
23		Verwaltungsergebnis	-82.369.909	-101.138.614	-97.577.175	-99.727.166
24	56,57	Finanzerträge	34.895	0	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.745.890	16.980.811	17.241.456	17.696.264
26		Finanzergebnis	-16.710.994	-16.980.811	-17.241.456	-17.696.264
27		Ordentliches Ergebnis	-99.080.903	-118.119.425	-114.818.631	-117.423.431
28	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-99.080.903	-118.119.425	-114.818.631	-117.423.431
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	5.785.791	2.405.086	2.343.828	2.372.299
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.947.221	1.931.129	2.482.861	2.588.362
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-99.242.333	-117.645.468	-114.957.664	-117.639.494
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		0	0	0
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	-99.242.333	-117.645.468	-114.957.664	-117.639.494
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung		
			2018	2019	2020	2021
	38 840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	39	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	40	Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	0	0	0	0
	41	Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	0	0	0
	42	Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben (oben enthalten)						
		Schulsozialarbeit	1.087.480	1.339.000	1.252.000	1.306.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.083.453	4.795.763	4.550.993	4.664.768
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	290.504	264.100	270.040	270.040
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	0	0	0	0

Statistische Übersicht

	2017/2018	2018/2019
Schülerzahl im Landkreis	41.659	41.723
davon: Grundschulen	13.175	13.201
davon: Hauptschulen	2.636	2.661
davon: Realschulen		
davon: Gymnasien	7.122	7.085
davon: Gesamtschulen	11.215	11.511
davon: Berufsschulen	6.450	6.272
davon: Schule für Erwachsene	190	141
davon: Förderschulen	871	852

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438000</u>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>354.092</u>		
31.12. 2017	<u>351.692</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	668.017.649,00	644.905.281,09	
Aufwendungen	653.628.865,00	613.415.854,58	
Saldo	14.388.784,00	31.489.426,51	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	6.000,00	2.052.044,44	
Aufwendungen		543.070,61	
Saldo	6.000,00	1.508.973,83	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>14.394.784,00</u>	<u>32.998.400,34</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 662.905.577,00	625.290.656,42	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 630.537.311,00	595.237.075,25	
Saldo	32.368.266,00	30.053.581,17	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 15.154.906,00	+ 3.079.220,95	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.703.636,00	- 33.143.687,23	
Saldo	-36.548.730,00	-30.064.466,28	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 36.548.730,00	+ 30.368.176,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.290.405,00	- 24.586.115,96	
Saldo	4.258.325,00	5.782.060,04	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>77.861,00</u>	<u>5.771.174,93</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>5.852.926,00</u>	<u>14.627.280,59</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	12.756.250,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-78.000,00		
Insgesamt	12.678.250,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	14.388.784,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	30.329.771,39	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2020	12.610.746,22	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	5.852.926,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	2.790.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	251.833.825,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	77.861,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	32.368.266,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	23.606.480,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	8.683.925,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	40,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,22	15,00
Summe und Status		 55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.	10,080	v.H.	0,93	v.H.
2019	32,47	v.H.	20,19	v.H.	11,098	v.H.	1,01	v.H.
2018	32,47	v.H.	19,04	v.H.	10,946	v.H.	0,95	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020						Euro
2019						Euro
2018						Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020			

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Jagdsteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Hundesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Fischereisteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>
Kurbeitrag	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Pferdesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Getränkesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>		

Sonstige Abgaben:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.695,23	1.466.039,00	1.488.440,00	1.507.440,00	1.511.964,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.547.301,02	27.207.940,00	27.430.714,00	27.745.883,00	27.778.941,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	34.565.100,01	35.611.132,00	31.743.165,00	30.799.155,00	30.836.416,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	298.320.480,00	306.954.284,00	317.850.000,00	325.140.000,00	334.000.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	166.430.780,32	185.682.637,00	191.404.341,00	195.576.941,00	195.578.055,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.721.449,94	88.316.189,00	89.762.184,00	91.254.302,00	91.849.633,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.729.126,35	6.111.428,00	5.448.915,00	5.133.915,00	5.376.993,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.554.000,21	1.383.840,00	1.241.370,00	1.246.918,00	1.244.362,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	642.264.933,08	652.733.489,00	666.369.129,00	678.404.554,00	682.615.360,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.989.080,01	53.016.040,00	57.014.140,00	59.714.140,00	60.303.822,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.493.146,26	6.780.210,00	7.320.580,00	7.544.142,00	7.866.775,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.217.465,29	116.955.879,00	111.821.221,00	112.838.862,00	112.541.642,00
14	66	Abschreibungen	18.587.298,59	18.574.866,00	19.444.781,00	20.553.335,00	20.625.233,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.672.856,21	48.613.356,00	51.138.549,00	52.219.759,00	52.381.628,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.445.206,00	79.715.710,00	77.127.201,00	78.904.600,00	83.559.780,00
17	72	Transferaufwendungen	280.351.493,87	294.919.561,00	311.076.986,00	315.968.841,00	315.055.106,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227.637,97	16.075,00	14.090,00	14.340,00	14.370,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.984.184,20	618.591.697,00	634.957.548,00	647.758.019,00	648.749.364,00
20		Verwaltungsergebnis	51.280.748,88	34.141.792,00	31.411.581,00	30.646.535,00	33.865.996,00
21	56,57	Finanzerträge	2.640.348,01	1.604.320,00	1.648.520,00	1.681.080,00	1.291.312,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.431.670,38	19.667.860,00	18.671.317,00	18.432.187,00	18.410.183,00
23		Finanzergebnis	-19.791.322,37	-18.063.540,00	-17.022.797,00	-16.751.107,00	-17.435.548,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	644.905.281,09	654.337.809,00	668.017.649,00	680.085.634,00	691.158.026,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	613.415.854,58	638.259.557,00	653.628.865,00	666.190.206,00	671.650.859,00
26		Ordentliches Ergebnis	31.489.426,51	16.078.252,00	14.388.784,00	13.895.428,00	16.747.125,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.052.044,44	5.130,00	6.000,00	7.000,00	6.012,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	543.070,61	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.508.973,83	-1.404.870,00	6.000,00	7.000,00	6.012,00
30		Jahresergebnis	32.998.400,34	14.673.382,00	14.394.784,00	13.902.428,00	19.513.185,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		11.912.797,00			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	30.329.771,39				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		298.320.480,00	306.954.284,00	317.850.000,00	325.140.000,00	328.500.000,00	334.000.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
	5582	188.050.202,00	189.267.100,00	202.842.000,00	207.500.000,00	210.000.000,00	214.000.000,00
	5583	110.270.278,00	117.687.184,00	115.008.000,00	117.640.000,00	118.500.000,00	120.000.000,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		84.721.449,94	88.316.189,00	89.762.184,00	91.254.302,00	91.849.633,00	93.162.980,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		71.129.677,00	74.981.604,00	75.571.261,00	77.800.000,00	78.500.000,00	79.800.000,00
	sonstige Erträge	13.591.772,94	13.334.585,00	14.190.923,00	13.454.302,00	13.349.633,00	13.362.980,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		77.445.206,00	79.715.710,00	77.127.201,00	78.904.600,00	81.059.720,00	83.559.780,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		6.239.990,00	6.644.588,00	6.512.601,00	6.665.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	73543	71.148.886,00	73.011.522,00	70.555.000,00	72.180.000,00	74.000.000,00	76.000.000,00
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
	sonstige Aufwendungen	56.330,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.720,00	59.780,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		22.431.670,38	19.667.860,00	18.671.317,00	18.432.187,00	18.410.183,00	18.691.876,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2.000.000,00	290.000,00	136.067,00	126.385,00	125.000,00	125.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	20.431.670,38	19.377.860,00	18.535.250,00	18.305.802,00	18.285.183,00	18.566.876,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.290.656,42	647.409.061,00	662.905.577,00	675.005.014,00	677.817.400,00	684.837.229,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.237.075,25	616.339.001,00	630.537.311,00	641.966.042,00	642.957.556,00	648.077.453,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.053.581,17	31.070.060,00	32.368.266,00	33.038.972,00	34.859.844,00	36.759.776,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.026.162,12	10.015.193,00	15.141.816,00	11.992.980,00	2.102.997,00	227.997,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	108.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.750,00	8.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.308,83	13.090,00	13.090,00	13.090,00	352,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.308,83	13.090,00	13.090,00	13.090,00	352,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079.220,95	18.036.283,00	15.154.906,00	12.006.070,00	2.103.349,00	227.997,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.360.665,57	25.149.500,00	1.257.820,00	1.075.820,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.057.313,95	28.037.943,00	45.996.146,00	50.440.643,00	27.400.000,00	12.700.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	547.614,01	2.192.220,00	2.910.730,00	7.859.097,00	2.248.500,00	2.673.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	178.093,70	1.379.000,00	1.538.940,00	544.610,00	550.000,00	210.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.143.687,23	56.758.663,00	51.703.636,00	59.920.170,00	30.198.500,00	15.583.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.064.466,28	-38.722.380,00	-36.548.730,00	-47.914.100,00	-28.095.151,00	-15.355.503,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-10.885,11	-7.652.320,00	-4.180.464,00	-14.875.128,00	6.764.693,00	21.404.273,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.368.176,00	38.722.380,00	36.548.730,00	47.914.100,00	28.095.151,00	15.355.503,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	24.586.115,96	39.922.275,59	32.290.405,00	32.981.942,00	33.443.775,00	33.022.695,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	24.586.115,96	31.238.345,59	23.606.480,00	24.298.017,00	24.759.850,00	24.338.770,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	8.683.925,00	8.683.925,00	8.683.925,00	8.683.925,00	8.683.925,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.782.060,04	-1.199.895,59	4.258.325,00	14.932.158,00	-5.348.624,00	-17.667.192,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.771.174,93	-8.852.215,59	77.861,00	57.030,00	1.416.069,00	3.737.081,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	680.424.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	458.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	673.003.625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	461.134.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	7.421.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.434.800,68	14.627.280,59	5.775.065,00	5.852.926,00	5.909.956,00	7.326.025,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.192.479,91	-8.852.215,59	77.861,00	57.030,00	1.416.069,00	3.737.081,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.627.280,59	5.775.065,00	5.852.926,00	5.909.956,00	7.326.025,00	11.063.106,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	386.488.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.790.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.825.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	391.103.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	251.833.825,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	642.936.825,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	36.548.730,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.606.480,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	78.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.683.925,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	399.430.250,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.747.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	401.177.250,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	34.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	900.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.604.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.604.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	243.149.900,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	5.852.926,00	€

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.580.684,00 €	10,11 €	23.541.600,00 €	66,48 €	28.427.075,00 €	80,28 €	34.419.183,00 €	97,20 €	
2	Sicherheit und Ordnung	5.280.740,00 €	14,91 €	5.375.891,00 €	15,18 €	7.550.245,00 €	21,32 €	11.049.349,00 €	31,20 €	
3	Schulträgeraufgaben	121.430.561,00 €	342,94 €	127.742.142,00 €	360,76 €	108.027.564,00 €	305,08 €	127.742.142,00 €	360,76 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.258.300,00 €	6,38 €	2.258.300,00 €	6,38 €	4.078.400,00 €	11,52 €	7.170.567,61 €	20,25 €	
5	Soziale Leistungen	211.553.916,00 €	597,45 €	211.553.916,00 €	597,45 €	300.893.961,00 €	849,76 €	303.566.768,00 €	857,31 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.719.335,00 €	38,75 €	13.719.335,00 €	38,75 €	70.816.086,00 €	199,99 €	72.731.125,00 €	205,40 €	
7	Gesundheitsdienste	1.763.930,00 €	4,98 €	1.766.030,00 €	4,99 €	5.933.045,00 €	16,76 €	6.235.072,00 €	17,61 €	
8	Sportförderung	21.500,00 €	0,06 €	21.500,00 €	0,06 €	190.000,00 €	0,54 €	190.000,00 €	0,54 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.280,00 €	0,02 €	8.280,00 €	0,02 €	248.210,00 €	0,70 €	311.783,00 €	0,88 €	
10	Bauen und Wohnen	5.497.000,00 €	15,52 €	5.497.000,00 €	15,52 €	3.789.066,00 €	10,70 €	5.103.511,00 €	14,41 €	
11	Ver- und Entsorgung	14.446.094,00 €	40,80 €	14.446.094,00 €	40,80 €	14.456.524,00 €	40,83 €	14.481.525,00 €	40,90 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.164.090,00 €	3,29 €	1.164.090,00 €	3,29 €	10.139.732,00 €	28,64 €	10.336.521,00 €	29,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	97.030,00 €	0,27 €	112.030,00 €	0,32 €	1.233.980,00 €	3,48 €	1.579.490,00 €	4,46 €	
14	Umweltschutz	318.800,00 €	0,90 €	342.800,00 €	0,97 €	765.110,00 €	2,16 €	994.814,00 €	2,81 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	29.700,00 €	0,08 €	29.700,00 €	0,08 €	531.254,00 €	1,50 €	617.151,00 €	1,74 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.847.689,00 €	810,09 €	283.600.396,00 €	800,92 €	96.548.613,00 €	272,67 €	80.261.318,39 €	226,67 €	
Gesamtsumme		668.017.649,00 €	1.886,57 €	691.179.104,00 €	1.951,98 €	653.628.865,00 €	1.845,93 €	676.790.320,00 €	1.911,34 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.063.803,00 €	11,48 €	22.317.044,00 €	63,03 €	27.128.891,00 €	76,62 €	32.224.699,00 €	91,01 €	
2	Sicherheit und Ordnung	5.268.550,00 €	14,88 €	5.341.302,00 €	15,08 €	7.412.499,00 €	20,93 €	10.754.070,00 €	30,37 €	
3	Schulträgeraufgaben	123.900.248,00 €	349,91 €	130.617.168,00 €	368,88 €	112.805.400,00 €	318,58 €	130.617.168,00 €	368,88 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.450.300,00 €	6,92 €	2.450.300,00 €	6,92 €	4.347.932,00 €	12,28 €	7.529.052,00 €	21,26 €	
5	Soziale Leistungen	206.481.499,00 €	583,13 €	206.481.499,00 €	583,13 €	286.702.619,00 €	809,68 €	289.698.869,00 €	818,15 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.362.110,00 €	46,21 €	16.362.110,00 €	46,21 €	66.102.916,00 €	186,68 €	67.945.569,00 €	191,89 €	
7	Gesundheitsdienste	1.716.860,00 €	4,85 €	1.716.860,00 €	4,85 €	5.896.843,00 €	16,65 €	6.214.101,00 €	17,55 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	171.000,00 €	0,48 €	171.000,00 €	0,48 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.280,00 €	0,02 €	8.280,00 €	0,02 €	217.053,00 €	0,61 €	275.430,00 €	0,78 €	
10	Bauen und Wohnen	5.652.000,00 €	15,96 €	5.652.000,00 €	15,96 €	3.706.441,00 €	10,47 €	4.843.992,00 €	13,68 €	
11	Ver- und Entsorgung	14.371.320,00 €	40,59 €	14.371.320,00 €	40,59 €	14.367.000,00 €	40,57 €	14.391.729,00 €	40,64 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	475.969,00 €	1,34 €	480.889,00 €	1,36 €	2.990.533,00 €	8,45 €	3.077.331,00 €	8,69 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	87.030,00 €	0,25 €	87.030,00 €	0,25 €	1.049.980,00 €	2,97 €	1.347.467,00 €	3,81 €	
14	Umweltschutz	301.720,00 €	0,85 €	301.720,00 €	0,85 €	774.540,00 €	2,19 €	1.014.009,00 €	2,86 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337.680,00 €	0,95 €	385.660,00 €	1,09 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.198.120,00 €	771,55 €	270.285.116,00 €	763,32 €	104.248.230,00 €	294,41 €	89.904.240,00 €	253,90 €	
Gesamtsumme		654.337.809,00 €	1.847,93 €	676.472.638,00 €	1.910,44 €	638.259.557,00 €	1.802,52 €	660.394.386,00 €	1.865,04 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.157.821,01 €	8,92 €	23.864.783,69 €	67,40 €	27.124.979,96 €	76,60 €	33.378.483,90 €	94,27 €	
2	Sicherheit und Ordnung	5.134.150,41 €	14,50 €	5.226.598,01 €	14,76 €	7.648.530,44 €	21,60 €	11.143.347,63 €	31,47 €	
3	Schulträgeraufgaben	131.776.048,22 €	372,15 €	137.564.309,89 €	388,50 €	121.950.545,45 €	344,40 €	128.086.310,47 €	361,73 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.676.638,73 €	7,56 €	2.676.638,73 €	7,56 €	5.122.191,87 €	14,47 €	7.695.160,38 €	21,73 €	
5	Soziale Leistungen	195.731.436,04 €	552,77 €	195.731.436,04 €	552,77 €	268.882.372,15 €	759,36 €	271.483.502,92 €	766,70 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.030.773,65 €	53,75 €	19.030.773,65 €	53,75 €	66.371.659,40 €	187,44 €	69.728.640,95 €	196,92 €	
7	Gesundheitsdienste	1.667.583,34 €	4,71 €	1.669.638,34 €	4,72 €	5.351.640,16 €	15,11 €	5.641.425,35 €	15,93 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.370,24 €	0,46 €	163.370,24 €	0,46 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.675,00 €	0,02 €	5.675,00 €	0,02 €	225.189,91 €	0,64 €	297.526,87 €	0,84 €	
10	Bauen und Wohnen	5.397.289,78 €	15,24 €	5.397.289,78 €	15,24 €	4.487.732,97 €	12,67 €	5.844.361,47 €	16,51 €	
11	Ver- und Entsorgung	14.106.680,26 €	39,84 €	14.122.474,22 €	39,88 €	14.081.430,89 €	39,77 €	14.153.738,98 €	39,97 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.612,68 €	1,21 €	431.245,08 €	1,22 €	2.322.842,94 €	6,56 €	2.580.777,94 €	7,29 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	100.870,33 €	0,28 €	115.950,33 €	0,33 €	985.983,18 €	2,78 €	1.319.711,11 €	3,73 €	
14	Umweltschutz	327.960,19 €	0,93 €	351.912,69 €	0,99 €	660.609,14 €	1,87 €	891.558,86 €	2,52 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	24.031,22 €	0,07 €	24.031,22 €	0,07 €	330.952,65 €	0,93 €	419.059,58 €	1,18 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	265.339.640,23 €	749,35 €	266.081.586,20 €	751,45 €	87.705.823,23 €	247,69 €	87.978.009,71 €	248,46 €	
Gesamtsumme		644.905.211,09 €	1.821,29 €	672.294.342,87 €	1.898,64 €	613.415.854,58 €	1.732,36 €	640.804.986,36 €	1.809,71 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Kreis Offenbach
Zusammenfassung des
vorläufigen
Jahresabschlusses 2018

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.18

	Aktiva	31. Dezember 2018 €	31. Dezember 2017 €	Veränderung €
1. Anlagevermögen		719.240.957,68	725.850.178,88	-6.609.221,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		14.362.428,39	16.855.580,68	-2.493.152,29
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		470.958,12	709.035,03	-238.076,91
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		13.891.450,27	16.146.545,65	-2.255.095,38
1.2. Sachanlagen		644.306.082,71	648.547.153,10	-4.241.070,39
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		158.249.328,29	158.246.952,29	2.376,00
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken		449.995.162,52	456.857.802,62	-6.862.640,10
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		15.256.767,23	15.877.130,84	-620.363,61
1.2.4 Anlagen und Maschinen		0,00	0,00	0,00
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.721.184,91	13.052.460,20	-1.331.275,29
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.083.639,76	4.512.807,15	4.570.832,61
1.3 Finanzanlagen		4.022.466,58	3.897.445,10	125.021,48
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		278.243,80	278.243,80	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen, Zweckverbände		1.300.253,22	1.300.253,22	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere		2.101.285,47	1.963.173,99	138.111,48
1.3.6 Sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen		342.684,09	355.774,09	-13.090,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
1.4.1 Beteiligung an der Sparkasse Langen-Seligenstadt		56.550.000,00	56.550.000,00	0,00
2. Umlaufvermögen		65.256.522,41	47.845.283,56	17.411.238,85
2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.2. Fertige und Urfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		14.355,00	14.355,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		50.614.886,82	46.384.578,21	4.230.308,61
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		43.690.298,62	41.098.381,74	2.591.916,88
2.3.2 Forderungen aus Steuern		1.434.591,32	1.515.192,41	-80.601,09
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		621.176,73	332.759,85	288.416,88
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		1.661.905,73	1.273.988,26	387.917,47
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		3.206.914,42	2.164.255,95	1.042.658,47
2.4 Flüssige Mittel		14.627.280,59	1.446.350,35	13.180.930,24
3. Rechnungsabgrenzungsposten		17.363.258,95	18.915.924,48	-1.552.665,53
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		75.392.317,77	368.784.968,11	-293.392.650,34
Bilanzsumme		877.253.056,81	1.161.396.355,03	-284.143.298,22

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.18

	Passiva			
		31. Dezember 2018	31. Dezember 2017	Veränderung
		€	€	€
1. Eigenkapital		0,00	0,00	0,00
1.1 Netto-Position		0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		0,00	0,00	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 Zweckgebundenen Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 Stiftungskapital		0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten		78.807.074,02	82.034.008,65	-3.226.934,63
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		76.887.866,91	81.599.759,68	-4.711.892,77
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		76.878.491,20	81.589.420,90	-4.710.929,70
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		9.375,71	10.338,78	-963,07
2.1.3 Investitionsbeiträge		0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		431.207,11	434.248,97	-3.041,86
2.3 Sonstige Sonderposten		1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
3. Rückstellungen		81.190.332,20	91.620.575,05	-10.430.242,85
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		77.454.413,12	74.396.728,10	3.057.685,02
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		3.735.919,08	17.223.846,95	-13.487.927,87
4. Verbindlichkeiten		713.807.510,04	983.780.529,24	-269.973.019,20
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		396.226.633,93	398.921.566,59	-2.694.932,66
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		369.676.753,42	376.576.169,30	-6.899.415,88
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		26.549.880,51	22.345.397,29	4.204.483,22
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		2.976.000,00	506.162.000,00	-503.186.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		7.395.957,93	9.338.617,52	-1.942.659,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.076.114,01	2.848.243,00	1.227.871,01
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern		372,86	0,00	372,86
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		3.351.884,23	3.804.905,11	-453.020,88
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		299.780.547,08	62.705.197,02	237.075.350,06
5. Rechnungsabgrenzungsposten		3.448.140,55	3.961.242,09	-513.101,54
Bilanzsumme		877.253.056,81	1.161.396.355,03	-284.143.298,22

Jahresabschluss Kreis Offenbach

Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

	31. Dezember 2017	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	31. Dezember 2018	Veränderung (2 ./ 3)
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.942,69	1.538.590,37	1.396.695,23	141.895,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.260.130,04	25.892.569,58	26.547.301,02	-654.731,44
Kosteneinsatzleistungen und -erstattungen	36.265.911,99	38.479.900,19	34.565.100,01	3.914.800,18
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	272.443.317,00	298.317.911,00	298.320.480,00	-2.569,00
Erträge aus Transferleistungen	174.339.762,11	184.801.672,38	166.430.780,32	18.370.892,06
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.355.168,05	85.107.973,64	84.721.449,94	386.523,70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.462.352,31	6.167.164,00	6.775.626,35	-608.462,35
Sonstige Ordentliche Erträge	6.463.481,98	1.472.810,72	23.554.000,21	-22.081.189,49
Summe der Ordentlichen Erträge	605.188.066,17	641.778.591,88	642.311.433,08	-532.841,20
Personalaufwendungen	49.083.656,63	51.565.049,00	50.989.080,01	575.968,99
Versorgungsaufwendungen	7.032.231,82	7.779.981,76	7.493.146,26	286.835,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.816.545,66	111.616.128,41	109.217.465,29	2.398.663,12
Abschreibungen	18.310.835,95	18.363.263,00	18.587.298,59	-224.035,59
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzierungsaufwendungen	41.421.976,49	47.704.624,69	44.672.856,21	3.031.768,48
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	71.641.027,00	77.448.000,00	77.445.206,00	2.794,00
Transferaufwendungen	288.471.808,99	301.919.036,08	280.351.493,87	21.567.542,21
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	982.130,34	24.444,46	2.227.637,97	-2.203.193,51
Summe der Ordentlichen Aufwendungen	584.760.212,88	616.420.527,40	590.984.184,20	25.436.343,20
VERWALTUNGSERGEBNIS	20.427.853,29	25.358.064,48	51.327.248,88	-25.969.184,40
Finanzerträge	1.971.694,52	1.596.238,24	2.640.348,01	-1.044.109,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.502.332,37	22.082.177,36	22.431.670,38	-349.493,02
FINANZERGEBNIS	-22.530.637,85	-20.485.939,12	-19.791.322,37	694.616,75
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.102.784,56	4.872.125,36	31.535.926,51	-26.663.801,15
Außerordentliche Erträge	4.026.516,32	51.398,90	2.052.044,44	-2.000.645,54
Außerordentliche Aufwendungen	4.043.576,64	0,00	543.070,61	-543.070,61
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.060,32	51.398,90	1.508.973,83	-1.457.574,93
JAHRESERGEBNIS	-2.119.844,88	4.923.524,26	33.044.900,34	-28.121.376,08

Gesamtfinanzrechnung - direkte Methode
Jahresabschluss zum 31.12.18

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d. HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	Vergl. Fortg. Ansatz/Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.605,42	1.512.680,00	1.417.600,29	96.079,71
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.580.284,12	25.628.780,00	26.594.914,25	-966.134,25
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.919.554,36	37.310.953,26	42.622.715,99	-5.311.762,73
4	Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	272.443.360,00	298.322.911,00	298.322.506,28	404,72
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	176.925.579,73	183.505.764,00	167.887.443,56	15.618.320,44
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.975.720,31	83.874.275,00	84.873.307,91	-999.032,91
7	Zinsen und sonstige Finanzerzielungen	1.991.049,78	1.508.030,00	2.669.326,45	-1.161.296,45
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	836.599,07	527.260,00	902.841,69	-375.581,69
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	608.324.752,79	632.190.653,26	625.290.656,42	6.899.996,84
10	Personalauszahlungen	49.047.079,54	51.002.170,00	51.493.340,50	-491.170,50
11	Versorgungsauszahlungen	3.820.624,83	3.759.500,00	4.010.265,41	-250.765,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700.515,41	108.733.924,00	111.240.326,96	-2.506.392,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	289.913.868,41	301.488.788,00	283.095.221,27	18.393.566,73
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.463.744,15	44.737.794,00	45.781.048,32	-1.043.254,32
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	71.641.027,00	77.448.000,00	77.445.206,00	2.794,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.497.474,93	21.471.195,00	22.162.059,91	-690.864,91
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.340,34	24.680,00	9.606,88	-15.073,12
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	587.092.674,61	608.666.661,00	595.237.075,25	13.428.985,75
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	21.229.078,18	23.524.592,26	30.053.584,17	-6.528.989,91
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.447.235,02	3.797.749,50	3.026.162,12	771.587,38
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	302.860,00	0,00	19.750,00	-19.750,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.243,85	13.090,00	33.308,83	-20.218,83
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.780.338,87	3.810.839,50	3.079.220,95	731.618,55
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.053.908,54	22.994.060,38	22.360.665,57	633.394,81
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.436.778,46	19.818.120,07	10.057.313,95	9.760.806,12
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	224.905,64	668.866,01	547.614,01	111.252,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	170.698,13	178.093,70	178.093,70	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	27.946.290,77	43.649.140,16	33.143.687,23	10.505.452,93
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-26.165.951,90	-39.838.300,66	-30.064.466,28	-9.773.834,38
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.936.873,72	-16.313.708,40	-10.885,11	-16.302.823,29
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.219.756,00	36.661.786,00	30.368.176,00	6.283.610,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.978.001,87	21.931.240,00	24.586.115,96	-2.654.875,96
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.241.754,13	14.720.546,00	5.782.060,04	8.938.485,96
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.695.119,59	-1.593.162,40	5.771.174,93	-7.364.337,33
35	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	718.798.790,13	10.552.050,00	680.424.930,12	-669.872.880,72
36	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	716.386.068,84	10.552.050,00	673.003.625,74	-662.451.575,74
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.412.721,29	0,00	7.421.304,98	-7.421.304,98
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	711.198,98	-146.716.804,39	1.434.800,68	-145.282.003,71
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	717.601,70	-1.593.162,40	13.192.479,91	-11.599.317,51
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.434.800,68	-148.309.966,79	14.627.280,59	-133.682.686,20

Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

(Liegt noch nicht vor - 11.11.2019)

Wirtschaftsplan 2019 PRO ARBEIT Kreis Offenbach (AÖR)

(Liegt noch nicht vor - 11.11.2019)

Wirtschaftsplan
2019/2020 der
Ganztagsbetreuung im
Pakt (GiP) gGmbH
Werner-Hilpert-Straße 1
63128 Dietzenbach

GiP Erfolgs- und Vermögensplan 2019/2020 (vom 01.08.19 bis 31.07.2020)

Erfolgsplan 2019/2020

	Gesamt 2018/2019 01.08.18 - 31.07.19	Ganztage 2019/2020 01.08.19 - 31.07.20	Betreuung 2019/2020 01.08.19 - 31.07.20	Gesamt 2019/2020 01.08.19 - 31.07.20	Veränderung 2019/2020 zu 2018/2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.250	0	347.750	347.750	23.500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	716.160	864.010	294.022	1.158.032	441.872
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (z.B. Spenden)	400	0	0	0	-400
Summe Erträge	1.040.810	864.010	641.772	1.505.782	464.972
Aufwendungen					
Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.140	661.690	470.232	1.131.922	361.782
Sachkostenanteil Schulen	107.674	143.098		143.098	35.424
Koordination Pakt-Schulen	14.592	19.872		19.872	5.280
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung, Buchhaltungs-, Notarkosten	21.000	15.000	12.500	27.500	6.500
Büromaterial, Porto etc.	1.700	400	1.800	2.200	500
Beiträge Berufsgenossenschaft	900	800	1.075	1.875	975
Versicherungen	4.050	2.700	1.250	3.950	-100
Gebühren und Beiträge	240	500	830	1.330	1.090
Reisekosten/Bewirtung/Repräsentation/Werbung	4.300	5.360	900	6.260	1.960
Fortbildung	4.530	1.000	5.425	6.425	1.895
Reinigungskosten	560		810	810	250
Geräte, Ausstattung, Reparatur und Instandhaltung	2.100		4.050	4.050	1.950
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500		4.250	4.250	750
Lebensmittel, Beköstigung und Getränke	93.010		103.900	103.900	10.890
Kosten für Veranstaltungen, Ausflüge	300		400	400	100
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebsarzt, Arbeitssicherheit)	1.800		2.250	2.250	450
Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	10.414	13.590		13.590	3.176
Miete Maximilian-Kolbe-Haus	0	0	21.600	21.600	21.600
Reinigungskosten Maximilian-Kolbe-Haus (geschätzt)	0	0	9.000	9.000	9.000
Umszugskosten in das Maximilian-Kolbe-Haus (geschätzt)	0	0	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	1.040.810	864.010	641.772	1.505.782	464.972
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2019/2020

	Gesamt 2018/2019	Ganztag 2019/2020	Betreuung 2019/2020	Gesamt 2019/2020	Veränderung 2019/2020 zu 2018/2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>					
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
Korrekturposten nicht liquiditätswirksame Bestandteile			0		0
- Zunahme Rückstellungen	5.000	6.500	0	6.500	1.500
- Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
- Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	10.414	13.590	0	13.590	3.176
Abbau Liquide Mittel	0	0	0	0	0
	15.414	20.090	0	20.090	4.676
<u>Ausgaben</u>					
<u>Mittelverwendung</u>					
Aufbau Liquide Mittel	10.414	15.090	0	15.090	4.676
Abnahme Rückstellungen	5.000	5.000	0	5.000	0
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0
	15.414	20.090	0	20.090	4.676

GiP Finanzplan 2019 - 2023

<u>Einnahmen</u>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<u>Mittelherkunft</u>	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bildung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	10.414	13.590	10.000	10.000	10.000
Abbau Liquide Mittel	0	0	0	0	0
	15.414	20.090	16.500	16.500	16.500
	15.414	20.090	16.500	16.500	16.500
	15.414	20.090	16.500	16.500	16.500
<u>Ausgaben</u>					
<u>Mittelverwendung</u>					
Aufbau Liquide Mittel	10.414	15.090	10.000	10.000	10.000
Abnahme Rückstellungen	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten noch nicht verbrauchte Zuschussmittel	0	0	0	0	0
	15.414	20.090	16.500	16.500	16.500
	15.414	20.090	16.500	16.500	16.500
	15.414	20.090	16.500	16.500	16.500

GiP Stellenplan 2019/2020

	<u>Plan 2019/2020 VZÄ *</u>	<u>Plan 2018/2019 VZÄ *</u>
Geschäftsführerin (organschaftlich) -GiP	1,00	0,50
Organisation -GiP	1,00	0,20
Finanzen -GiP	1,00	0,15
Akquise -Kreisbeschäftigter	0,05	0,30 **
Arbeitnehmer/Beschäftigte an den Schulen für den Bereich "Ganztag"	8,00 ***	5,00
Arbeitnehmer/Beschäftigte an den Schulen für den Bereich "Betreuung"	9,50 ***	6,90
Stellen gesamt	20,55	13,05

* = Vollzeitäquivalent

** = war bisher Personal, jetzt Geschäftsführung

Mit Kreisausschussbeschluss vom 14.01.2019 wurden die Arbeitszeitkontingente der vier in der Geschäftsführung und Verwaltung der GiP beschäftigten Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung von 1,15 VZÄ ab 01.02.2019 auf 2,2 VZÄ erhöht. Die Stellen in der Verwaltung werden ab 01.08.2019 auf 3,05 VZÄ erhöht; die Beschäftigung erfolgt, außer der Akquise, über die GiP.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.01.2019 erfolgte zum 01.02.2019 ein Wechsel in der Geschäftsführung. Der Geschäftsführung kann gemäß Geschäftsführeranstellungsvertrag ein Gehalt, das den Bezügen nach A 14 HBesG entspricht, gezahlt werden. Die Stelle wird entsprechend ausgewiesen.

Die Stellen der mit 1,0 Stellenanteil in der Verwaltung Beschäftigten werden entsprechend der auszuübenden Tätigkeiten in Anlehnung an die EG 10 TVöD ausgewiesen.

*** In den Betreuungen werden die Stellen in Summe als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Die Kosten werden von den jeweiligen Kommunen und durch die Elternbeiträge getragen.

*** Auch im Ganztag erfolgt die Ausweisung als Vollzeitäquivalente. Den Schulen werden vom Land Mittel für 14,74 Stellen genehmigt. Sie entsprechen für den Zeitraum vom 01.08.2019 bis 31.07.2020 insgesamt einer Zuwendung vom Land i. H. von €707.520,-.

**Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP) gGmbH
Dietzenbach**

Bilanz zum 31. Juli 2018

AKTIVA

	Stand am 31.07.2018 €	Stand am 31.07.2018 €	Stand am 31.07.2017 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.013,00	1.565,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sonstige Vermögensgegenstände	1.663,68		0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>191.076,75</u>		<u>116.903,75</u>
		192.740,43	116.903,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.312,72	440,00
		<u>195.066,15</u>	<u>118.908,75</u>

PASSIVA

	Stand am 31.07.2018 €	Stand am 31.07.2018 €	Stand am 31.07.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.978,76		1.978,76
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		26.978,76	26.978,76
B. Sonderposten			
1. für Zuschüsse zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.013,00		1.565,00
2. für noch nicht verbrauchte Zuschussmittel und Zuwendungen	<u>63.048,55</u>		<u>71.942,62</u>
		64.061,55	73.607,62
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		6.461,40	14.790,12
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		424,26
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>97.564,44</u>		<u>3.207,99</u>
		97.564,44	3.632,26
		<u>195.066,15</u>	<u>118.908,75</u>

**Ganztagsbetreuung im Pakt (GIP) gGmbH
Dietzenbach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das zum 31. Juli 2018 endende Geschäftsjahr

	01.06.2017 - 31.07.2018	01.01. - 31.07.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	316.621,94	126.678,40
2. sonstige betriebliche Erträge	1.700,05	455,67
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.656,90	38.389,04
4. Personalaufwand	128.494,24	48.172,30
a) Löhne und Gehälter	128.494,24	48.172,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.078,62</u>	<u>12.423,69</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.572,86	60.595,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	552,00	92,00
	52.540,23	28.057,05
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Wirtschaftsplan 2019 der Kreis-Verkehrs- Gesellschaft Offenbach GmbH

(Liegt noch nicht vor - 11.11.2019)

