# Produktplan

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-212.810** | **-496.450** | **-505.129** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-4.273.794** | **-6.119.011** | **-6.636.050** | **-6.703.520** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

HGO; HKO

**Zielgruppe**

Verwaltung; Dezernenten; Kreisgremien; Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

1) Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Erreichung der strategischen Ziele der politischen Führung des Kreises 2) Unterstützung der politischen Führung des Kreises sowie Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 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 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Erledigung allgemeiner Aufgaben eines Kreistagsbüro.

**Auftrag**

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kreisgremien

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Aufgaben des Kreistagsbüros

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben einer Geschäftsstelle.

**Auftrag**

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; eigene Vorgaben

**Zielgruppe**

Interne Verwaltung; Politik; Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach; Verwaltung des Fahrzeugpools

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

**Zielgruppe**

Bevölkerung des Kreises Offenbach; Kommunen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Leistungen**

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *10.20.02.54210220 Zuw.Ld.Kreispräventionsrat* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 43.431 | 46.820 | 48.940 | 49.230 |
| | | *10.20.02.63000010 Beamtenbezüge* | 43.431 | 46.820 | 48.940 | 49.230 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.300 | 2.510 | 2.530 |
| | | *10.20.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 2.300 | 2.510 | 2.530 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.065 | 27.420 | 25.110 | 25.540 |
| | | *10.20.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 150 | 100 | 100 |
| | | *10.20.02.61390170 Begleiterausbildung Bus & Bahn* | 0 | 19.500 | 20.560 | 20.970 |
| | | *10.20.02.61700040 Honorare für bezogene Leistungen* | 163 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *10.20.02.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 150 | 50 | 50 |
| | | *10.20.02.68200010 Porto und Versandkosten* | 2 | 100 | 50 | 50 |
| | | *10.20.02.68320010 Telefonkosten* | 8 | 150 | 20 | 20 |
| | | *10.20.02.68500010 Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | *10.20.02.68500030 Dienstreisen* | 27 | 200 | 200 | 200 |
| | | *10.20.02.68800010 Fort- und Weiterbildung* | 0 | 140 | 100 | 120 |
| | | *10.20.02.69930120 Sachaufw.Gewalt-Sehen-Helfen* | 1.864 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl 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**

Querschitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ballungsraumgesetz; HGO; HKO

**Zielgruppe**

Nationale und internationale Unternehmen

**Ziele**

1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl c) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Wirtschaftsförderung; Allgemeine Gremienvorbereitung

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hess. Straßengesetz; GemeindeVerkehrsFinanzierungsGesetz; Finanzausgleichsgesetz Hess.; Landesplanungsgesetz; Ballungsraumgesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Jeweilige Planbetreiber

**Ziele**

1) Förderung regionaler Kooperationen 2) Entwicklung von Mobilitätskonzepten

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Regionalentwicklung

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region; Mobilität

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Partnerschaftsverträge; Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission; Förderrichtlinien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Internationale Partnerschaften; Förderprogramme; Europe Direct Relais

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Sport; Kultur; Ehrenamt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Betreuung der in Trägerschaft des Kreises stehenden Museen.

**Auftrag**

Kreisausschussbeschlüss; Kreistagsbeschlüsse; Kaufverträge der Museen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen

**Ziele**

1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte

**Zuständigkeit**

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Kultur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *10.60.02.60510010* | *Beleuchtung* | 17.015 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *10.60.02.60520010* | *Gasheizung* | 11.981 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | *10.60.02.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 1.906 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| | | *10.60.02.61330010* | *Honorare für Dozenten, etc.* | 5.926 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *10.60.02.61390060* | *Aufwand Sicherheitsdienst* | 28.876 | 30.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *10.60.02.61390160* | *Aufwand für Bundesfreiwilligendienst* | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | *10.60.02.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 11.314 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | *10.60.02.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 374 | 300 | 400 | 400 |
| | | *10.60.02.61730010* | *Gebäudereinigung* | 2.379 | 1.400 | 2.500 | 2.500 |
| | | *10.60.02.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 31.841 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | *10.60.02.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 551 | 170 | 170 | 170 |
| | | *10.60.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 3 | 250 | 150 | 150 |
| | | *10.60.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 329 | 600 | 400 | 400 |
| | | *10.60.02.68320010* | *Telefonkosten* | 1.404 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | *10.60.02.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 71 | 200 | 200 | 200 |
| | | *10.60.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 1.931 | 140 | 90 | 90 |
| | | *10.60.02.68610020* | *Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit* | 3.270 | 1.100 | 2.000 | 2.000 |
| | | *10.60.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 4.397 | 1.250 | 1.200 | 1.200 |
| | | *10.60.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 75 | 550 | 250 | 320 |
| | | *10.60.02.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 3.271 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | *10.60.02.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 867 | 500 | 1.200 | 1.200 |
| | | *10.60.02.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 178 | 100 | 200 | 200 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 608 | 2.622 | 2.603 |
| | | *10.60.02.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 608 | 2.622 | 2.603 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **319.813** | **287.498** | **269.352** | **273.733** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-217.291** | **-264.498** | **-247.352** | **-247.733** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **11** **Personal** **verantwortlich:** N. Schiessl

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **11** **Personal** **verantwortlich:** N. Schiessl

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-277.779** | **6.090.870** | **6.250.770** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-5.332.187** | **-5.840.589** | **80.760** | **98.830** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **11** **Personal** **verantwortlich:** N. Schiessl

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **11** | **Personal** | **verantwortlich:** | N. Schiessl |
| **Produktbereich** | **11.01** | **Personalservice** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **11** | **Personal** | **verantwortlich:** | N. Schiessl |
| **Produktbereich** | **11.01** | **Personalservice** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **11** | **Personal** | **verantwortlich:** | N. Schiessl |
| **Produktbereich** | **11.01** | **Personalservice** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Personalbedarfsplanung: Feststellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der kreisstrategischen Rahmenvorgaben 2) Personalgewinnung: Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung oder Rekrutierung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung entsprechend der Vorgaben des Zeitkorridors 3) Personaleinsatz / -bindung: systematische Bindung der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kreisverwaltung 4) Personalentwicklung: Anpassung der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Kreisverwaltung

**Zuständigkeit**

FD 11 Personal

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 11 Personal

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Personalbetreuung; Bezügeabrechnung

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 167.490 | 170.000 | 0 | 175.000 | 0 |
| 10 | 846,847 | *11.01.02/3007.84411120 Zuf.z.Vers.Rückl.Beamte* | 0 | 167.490 | 170.000 | 0 | 175.000 | 0 |
| | | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **167.490** | **170.000** | **0** | **175.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-167.490** | **-170.000** | **0** | **-175.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Einführung von Gender Mainstreaming in den Organisationseinheiten des Kreises Offenbach.

**Auftrag**

Kreisausschussbeschluss; Implementierungskonzept

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 11 Personal

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Konzeptimplementierung

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Erledigung von Sonderaufgaben aus dem Bereich Personalwesen.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

**Ziele**

1) Erledigung von Sonderaufgaben aus dem Bereich Personalwesen

**Zuständigkeit**

FD 11 Personal

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Sonderaufgaben aus dem Bereich Personalwesen

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-37.356** | **-113.810** | **-115.813** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-539.364** | **-610.059** | **-683.868** | **-701.163** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Eigene Vorgaben

**Zielgruppe**

alle Fachdienste und Bereiche der Kreisverwaltung

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 12 Controlling

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Strategisches Controlling und Sonderprojekte

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemHVO; Vorgaben der Dezernenten; eigene Vorgaben

**Zielgruppe**

Dezernenten; Organisationseinheiten; Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 12 Controlling

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente Vertragscontrolling

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **13** **Presse- und Bürgerinformation** **verantwortlich:** K. Egenolf

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **13** **Presse- und Bürgerinformation** **verantwortlich:** K. Egenolf

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-25.090** | **-62.545** | **-63.513** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-336.305** | **-386.830** | **-441.225** | **-449.163** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GG; HGO; HPresseG

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Journalisten

**Ziele**

1) Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit des Kreises

**Zuständigkeit**

FD 13 Presse- und Bürgerinformation

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Externe Öffentlichkeitsarbeit; Interne Öffentlichkeitsarbeit

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **14** **Revision** **verantwortlich:** B. Behr

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **14** **Revision** **verantwortlich:** B. Behr

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-133.539** | **-210.775** | **-214.038** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-290.550** | **-525.799** | **-619.465** | **-635.118** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kreis Offenbach; Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Einrichtungen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 14 Revision

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent b) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **15** **Frauenbüro** **verantwortlich:** K. Mittermüller

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **15** **Frauenbüro** **verantwortlich:** K. Mittermüller

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-12.410** | **-24.606** | **-24.935** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-101.965** | **-114.220** | **-133.326** | **-135.955** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **15** | **Frauenbüro** | **verantwortlich:** | K. Mittermüller |
| **Produktbereich** | **15.01** | **Internes Frauenbüro** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **15** | **Frauenbüro** | **verantwortlich:** | K. Mittermüller |
| **Produktbereich** | **15.01** | **Internes Frauenbüro** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Umsetzung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG).

**Auftrag**

HGlG

**Zielgruppe**

alle Kreismitarbeiterinnen (Förderung); Dienststellenleitung (Umsetzung)

**Ziele**

1) Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen in der Kreisverwaltung

**Zuständigkeit**

FD 15 Internes Frauenbüro

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **16** | **Informationstechnologie** | **verantwortlich:** | T. Beller |
| **Produktbereich** | **16.01** | **Fachdienst IT** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **16** | **Informationstechnologie** | **verantwortlich:** | T. Beller |
| **Produktbereich** | **16.01** | **Fachdienst IT** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **16** | **Informationstechnologie** | **verantwortlich:** | T. Beller |
| **Produktbereich** | **16.01** | **Fachdienst IT** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung einer technischen Infrastruktur in der Kreisverwaltung.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 16 IT

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent b) Anzahl c) Minuten

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schulleitung, Schulsekretariat, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 16 IT

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl PCs / Anzahl Schüler b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

TUI Schulverwaltung; TUI Schulpädagogik; Wartung interaktive Whiteboards;

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Lern- und Bildungsortes für mehrtägige Gruppenaufenthalte.

**Auftrag**

HSchG; KJHG; SGB

**Zielgruppe**

Schulklassen; Kinder- und Jugendgruppen; Vereine und Behindertengruppen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 18 Einrichtungen des Kreises Offenbach

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Jugend-Hostel Affhöllerbach;

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *18.01.01.60700010* | *Aufwendungen für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel, u.ä.* | 439 | 200 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.61330010* | *Honorare für Dozenten, etc.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.61340020* | *Fahrtkosten zu den Kreisjugendheimen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 121.544 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *18.01.01.61630030* | *InstandhEinr uAusst* | 7.760 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 520 | 300 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.61660010* | *Wartung Fernsprech- und Alarmeinrichtungen* | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 12.109 | 5.500 | 2.000 | 2.000 |
| | | *18.01.01.61730010* | *Gebäudereinigung* | 2.205 | 6.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *18.01.01.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 93 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 7.093 | 200 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.67300070* | *Maklergebühren* | 27.965 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 240 | 100 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 1.944 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 213 | 300 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 5.391 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | *18.01.01.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 305 | 315 | 315 | 315 |
| | | *18.01.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 2.276 | 104.057 | 41.848 | 41.513 |
| | | *18.01.01.66200010* | *Abschreibungen* | 1.802 | 55.700 | 0 | 0 |
| | | *18.01.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 38.357 | 41.848 | 41.513 |
| | | *18.01.01.66450010* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* | 474 | 10.000 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.254 | 600 | 600 | 600 |
| | | *18.01.01.70200010* | *Grundsteuer* | -1.254 | 300 | 300 | 300 |
| | | *18.01.01.70300010* | *KFZ-Steuer* | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **737.933** | **685.682** | **92.853** | **92.518** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-464.356** | **-380.682** | **-92.853** | **-92.518** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **19** **Kommunalaufsicht**

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **19** **Kommunalaufsicht**

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-16.239** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | |
|---|---|---|
| **Fachdienst** | **19** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produktbereich** | **19.01** | **Kommunalaufsicht** |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | |
|---|---|---|
| **Fachdienst** | **19** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produktbereich** | **19.01** | **Kommunalaufsicht** |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | |
|---|---|---|
| **Fachdienst** | **19** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produktbereich** | **19.01** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produkt** | **19.01.01** | **Kommunalaufsicht** |

**Beschreibung**

Durchführung der Aufgaben der Kommunalaufsicht nach den gesetzlichen Grundlagen.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 19 Kommunalaufsicht

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | |
|---|---|---|
| **Fachdienst** | **19** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produktbereich** | **19.01** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produkt** | **19.01.01** | **Kommunalaufsicht** |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | |
|---|---|---|
| **Fachdienst** | **19** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produktbereich** | **19.01** | **Kommunalaufsicht** |
| **Produkt** | **19.01.01** | **Kommunalaufsicht** |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **20** **Finanzen** **verantwortlich:** H. Kreher

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **20** **Finanzen** **verantwortlich:** H. Kreher

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **117.282** | **-224.277** | **-230.925** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **171.263.295** | **114.166.331** | **120.038.129** | **142.960.719** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **20** **Finanzen** **verantwortlich:** H. Kreher

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Kassenmanagement, Buchhaltung, Forderungsverwaltung, Vollstreckung

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Lieferanten; Statistisches Bundesamt; Gebietskörperschaften

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 20 Finanzen

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Kassenmanagement; Buchhaltung; Forderungsverwaltung; Vollstreckung

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **20** | **Finanzen** | **verantwortlich:** | H. Kreher |
| **Produktbereich** | **20.20** | **Finanzwirtschaft** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **20** | **Finanzen** | **verantwortlich:** | H. Kreher |
| **Produktbereich** | **20.20** | **Finanzwirtschaft** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **20** | **Finanzen** | **verantwortlich:** | H. Kreher |
| **Produktbereich** | **20.20** | **Finanzwirtschaft** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 20 Finanzen

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 699.804 | 682.860 | 754.910 | 770.400 |
| | | *20.20.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 358.841 | 360.850 | 407.890 | 418.950 |
| | | *20.20.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 239.249 | 220.940 | 232.900 | 234.300 |
| | | *20.20.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 69.623 | 70.820 | 79.960 | 82.120 |
| | | *20.20.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.487 | 1.380 | 1.520 | 1.520 |
| | | *20.20.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 30.605 | 28.870 | 32.640 | 33.510 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 30.830 | 93.070 | 101.140 | 102.230 |
| | | *20.20.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 30.830 | 29.360 | 31.150 | 31.960 |
| | | *20.20.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 52.570 | 57.830 | 58.000 |
| | | *20.20.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 11.140 | 12.160 | 12.270 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 210.459 | 239.395 | 234.235 | 224.585 |
| | | *20.20.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 615 | 400 | 400 | 400 |
| | | *20.20.01.61660000* | *Wartungskosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *20.20.01.67300030* | *GEZ-Grundgebühr* | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| | | *20.20.01.67500010* | *Depotgebühren* | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | *20.20.01.67720010* | *Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *20.20.01.67730010* | *Betriebswirtschaftliche Beratung (Kreditmanagement)* | 32.041 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| | | *20.20.01.67730050* | *Betriebswirtschaftliche Beratung (Doppik)* | 9.282 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *20.20.01.67790050* | *Aufwendungen für andere Beratungsleistungen(Doppik)* | 9.591 | 20.000 | 30.000 | 20.000 |
| | | *20.20.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 969 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *20.20.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 348 | 500 | 500 | 500 |
| | | *20.20.01.68320010* | *Telefonkosten* | 166 | 300 | 180 | 180 |
| | | *20.20.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 1.028 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | *20.20.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 410 | 430 | 430 |
| | | *20.20.01.68500030* | *Dienstreisen* | 1.589 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | *20.20.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 512 | 500 | 500 | 500 |
| | | *20.20.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 4.109 | 1.580 | 1.120 | 1.470 |
| | | *20.20.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 135 | 535 | 535 |
| | | *20.20.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 140.604 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |
| | | *20.20.01.69090020* | *Abwicklung von Versicherungsfällen aus der Selbstversicherung* | 5.284 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Schulen; Fachdienst Gebäudewirtschaft; Fachdienst Umwelt; Fachdienst Finanzen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen; Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Stromverkauf

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Energiewende

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Betrieb gewerblicher Art für die Einnahmen des Parkhauses im HLL

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent b) Euro c) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Betrieb des Parkhauses

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **20** | **Finanzen** | **verantwortlich:** | H.Kreher |
| **Produktbereich** | **20.30** | **Beteiligungsmanagement** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **20** | **Finanzen** | **verantwortlich:** | H.Kreher |
| **Produktbereich** | **20.30** | **Beteiligungsmanagement** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **20** | **Finanzen** | **verantwortlich:** | H.Kreher |
| **Produktbereich** | **20.30** | **Beteiligungsmanagement** | | |

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Gremien und Organisationseinheiten des Kreises sowie Gremien und Organe der Beteiligungen

**Ziele**

1) Effiziente Steuerung der Beteiligungen des Kreises

**Zuständigkeit**

FD 20 Finanzen

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **30** **Kommunalaufsicht und Recht** **verantwortlich:** W. Schild

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **30** **Kommunalaufsicht und Recht** **verantwortlich:** W. Schild

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **80.148** | **-116.599** | **-119.574** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-649.606** | **-659.672** | **-939.419** | **-1.002.364** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Rechtmäßigkeit der Verwaltung.

**Auftrag**

Gesetze; Rechtsverordnungen; Durchführungsbestimmungen; Politische Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; Staatliche und nichtstaatliche Institutionen; Eigene Verwaltung

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 30 Kommunalaufsicht und Recht

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Durchführung der Aufgaben der Kommunalaufsicht nach den gesetzlichen Grundlagen.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 30 Kommunalaufsicht 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 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **32** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** W. Frank

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **32** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** W. Frank

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-116.867** | **-163.802** | **-166.671** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **120.952** | **11.373** | **-16.192** | **-24.041** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Gewerbetreibende; Kreiskommunen; Behörden

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Sicherheit und Gefahrenabwehr

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| Fachdienst | 34 | Dienstleistungszentrum (DLZ) | verantwortlich: | H. Overländer |
|---|---|---|---|---|

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-526.372** | **-909.883** | **-926.108** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-205.591** | **-1.914.558** | **-2.221.593** | **-2.552.717** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsgesetz; Hess. Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz; Straßenverkehrsordnung; VwV-StVO; PersBefG; Erlasse; Verfügungen; Rechtsprechung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 34 Dienstleistungszentrum

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der straßenrechtlichen, gebührenpflichtigen Genehmigungen und Erlaubnisse 1b) Höhe der Gebühreneinnahmen 1c) Anzahl der nicht gebührenpflichtigen Verfahren 2d) Anzahl der Beteiligungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 2e) Anteil der Radwege an Kreisstraßen 2f) Kosten pro qm Kreisstraße 3g) Zustand der letzten meßtechnischen Befahrung

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

**Zuständigkeit**

FD 34 Dienstleistungszentrum

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Fahrerlaubnisse (Führerscheine)

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

**Zuständigkeit**

FD 34 Dienstleistungszentrum

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Zulassungsvorgänge; Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Sicherheitheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

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

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 37.256 | 103.446 | 105.492 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-37.256** | **-103.446** | **-105.492** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-322.110** | **-380.846** | **-476.606** | **-500.352** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Angebot von Serviceleistungen und Informationen, die ohne lange Wartezeiten erledigt werden können. Dazu gehören unter anderem die Annahme von Führerscheinanträgen der Fahrschulen, die Befreiung von GEZ-Gebühren, die Befreiung von Kindergartengebühren, der Verkauf von Fahrkarten für den ÖPNV, Beratung in den unterschiedlichsten Lebenslagen oder Hilfestellungen bei Anliegen, die nicht allein in unserer Verwaltung abgewickelt werden.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Bereitstellung von kommunalen bürgernahen Dienstleistungen

**Zuständigkeit**

FD 34 Dienstleistungszentrum

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Bürgerservice; Statistik

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 |
| | | *34.04.01.54820010* | *Erstattung der Kommunen für gemeinsames Formularwesen,Internet* | 9.996 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *34.04.01.54900060* | *Auslagenersatz SGB II durch AÖR* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 253.634 | 170.800 | 100.900 | 100.900 |
| | | *34.04.01.53099070* | *vermischte Einnahmen* | 924 | 800 | 900 | 900 |
| | | *34.04.01.53099080* | *Verkauf Fahrkarten KVG* | 252.710 | 170.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **263.630** | **180.800** | **110.900** | **110.900** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 301.857 | 320.710 | 350.800 | 362.030 |
| | | *34.04.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 227.226 | 243.830 | 267.830 | 276.580 |
| | | *34.04.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 7.337 | 8.170 | 7.610 | 7.660 |
| | | *34.04.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 45.567 | 47.850 | 52.500 | 54.220 |
| | | *34.04.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.406 | 1.350 | 1.440 | 1.440 |
| | | *34.04.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 20.320 | 19.510 | 21.420 | 22.130 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 1.545 | 3.770 | 4.020 | 4.090 |
| | | *34.04.01.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 1.545 | 1.210 | 1.280 | 1.310 |
| | | *34.04.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 2.170 | 2.370 | 2.400 |
| | | *34.04.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 390 | 370 | 380 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 282.338 | 199.910 | 129.240 | 139.640 |
| | | *34.04.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 54 | 200 | 100 | 100 |
| | | *34.04.01.61330010* | *Aufwendungen für Call-Center-Leistungen* | 22.552 | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
| | | *34.04.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 100 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *34.04.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 865 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *34.04.01.68320010* | *Telefonkosten* | 540 | 800 | 760 | 760 |
| | | *34.04.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb.Fortbildung* | 0 | 280 | 310 | 310 |
| | | *34.04.01.68500030* | *Dienstreisen* | 333 | 150 | 150 | 300 |
| | | *34.04.01.68610020* | *Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit* | 1.583 | 2.000 | 1.800 | 1.800 |
| | | *34.04.01.68610100* | *Fahrkarten KVG* | 242.132 | 160.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | *34.04.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 1.080 | 820 | 1.070 |
| | | *34.04.01.68900060* | *Formularwesen* | 14.280 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **585.740** | **524.390** | **484.060** | **505.760** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-322.110** | **-343.590** | **-373.160** | **-394.860** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-322.110** | **-343.590** | **-373.160** | **-394.860** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-322.110** | **-343.590** | **-373.160** | **-394.860** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 37.256 | 103.446 | 105.492 |
| | | *34.04.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 16.896 | 18.273 | 18.580 |
| | | *34.04.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 20.360 | 17.127 | 17.127 |
| | | *34.04.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 68.046 | 69.785 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-37.256** | **-103.446** | **-105.492** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-322.110** | **-380.846** | **-476.606** | **-500.352** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **35** **Ausländerangelegenheiten** **verantwortlich:** K.-P. Klein

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 497.101 | 391.500 | 391.500 | 391.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 161.210 | 160.500 | 161.000 | 161.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **658.321** | **552.000** | **552.500** | **552.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.501.934 | 1.513.620 | 1.570.840 | 1.615.230 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.371 | 66.000 | 70.950 | 71.740 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.928 | 410.710 | 379.720 | 380.740 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **1.830.232** | **1.990.330** | **2.021.510** | **2.067.710** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 261.023 | 610.184 | 619.793 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **35** **Ausländerangelegenheiten** **verantwortlich:** K.-P. Klein

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-261.023** | **-610.184** | **-619.793** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.171.911** | **-1.699.353** | **-2.079.194** | **-2.135.003** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **35** | **Ausländerangelegenheiten** | **verantwortlich:** | K.-P. Klein |
| **Produktbereich** | **35.01** | **Ausländerbehörde** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 497.101 | 391.500 | 391.500 | 391.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 161.210 | 160.500 | 161.000 | 161.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **658.321** | **552.000** | **552.500** | **552.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.501.934 | 1.513.620 | 1.570.840 | 1.615.230 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.371 | 66.000 | 70.950 | 71.740 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.928 | 410.710 | 379.720 | 380.740 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **1.830.232** | **1.990.330** | **2.021.510** | **2.067.710** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **35** | **Ausländerangelegenheiten** | **verantwortlich:** | K.-P. Klein |
| **Produktbereich** | **35.01** | **Ausländerbehörde** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 261.023 | 610.184 | 619.793 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-261.023** | **-610.184** | **-619.793** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.171.911** | **-1.699.353** | **-2.079.194** | **-2.135.003** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im Bereich des Ausländerwesens.

**Auftrag**

Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz; AufenthV; BeschäftigungsV; Erlasse; OWiG; EWG/EU-Richtlinien und Verordnungen; Asylverfahrensgesetz; Genfer Konvention; Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen

**Zielgruppe**

Ausländer Standesämter Polizei

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 35 Ausländerangelegenheiten

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Durchschnittliche Wartezeit der ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen in der Ausländerbehörde (kann bei Terminvergabe zukünftig nicht mehr abgebildet werden) 1b) Kostendeckungsgrad eletronischer Aufenthaltstitel 1c) Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse aufgrund nicht ausreichender Sprachkenntnisse 1d) Ablehnungsquote (Einkommen) = Anzahl der abgelehnten NE wegen mangelndem Einkommen / Gesamtzahl der abgelehnten NE 2e) Anzahl der durch KrOF im Berichtsjahr zur Ausreise verpflichtenden Ausländer 2f) dav. freiwillig ausgereist 2g) dav. abgeschoben 2h) dav. untergetaucht 2i) dav. geduldet

**Leistungen**

Allgemeines Ausländerrecht Zuwanderungsgesetz / Asyl Reiseausweise Einreise Ausweisung / Abschiebung Ermittlungen Elektronischer Aufenthaltstitel

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 497.101 | 391.500 | 391.500 | 391.500 |
| | | *35.01.01.51000160* | *Vom Land Überlassene Verwaltungsgebühren der Auslände* | 490.104 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | *35.01.01.51500010* | *Bußgelder* | 6.997 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 161.210 | 160.500 | 161.000 | 161.000 |
| | | *35.01.01.54210010* | *Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung* | 161.210 | 160.500 | 161.000 | 161.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | *35.01.01.53099070* | *vermischte Einnahmen* | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **658.321** | **552.000** | **552.500** | **552.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 1.501.934 | 1.513.620 | 1.570.840 | 1.615.230 |
| | | *35.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 1.011.496 | 1.034.070 | 1.072.910 | 1.106.780 |
| | | *35.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 194.435 | 188.370 | 196.490 | 197.660 |
| | | *35.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 202.073 | 202.940 | 210.320 | 216.970 |
| | | *35.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 5.493 | 5.520 | 5.280 | 5.280 |
| | | *35.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 88.438 | 82.720 | 85.840 | 88.540 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 19.371 | 66.000 | 70.950 | 71.740 |
| | | *35.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 19.371 | 19.530 | 20.450 | 20.980 |
| | | *35.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 34.980 | 37.970 | 38.100 |
| | | *35.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 11.490 | 12.530 | 12.660 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 308.928 | 410.710 | 379.720 | 380.740 |
| | | *35.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 277.382 | 372.000 | 340.000 | 340.000 |
| | | *35.01.01.60550010* | *Treibstoffe* | 1.445 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *35.01.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *35.01.01.61790020* | *Vertrauensärztliche Gutachten* | 777 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *35.01.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | *35.01.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 6.664 | 6.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | *35.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 4.479 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *35.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 8.150 | 12.000 | 11.500 | 11.500 |
| | | *35.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 3.498 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
| | | *35.01.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 158 | 200 | 160 | 160 |
| | | *35.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 1.160 | 1.230 | 1.230 |
| | | *35.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 28 | 100 | 100 | 100 |
| | | *35.01.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 241 | 80 | 80 | 80 |
| | | *35.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 4.595 | 4.440 | 3.270 | 4.290 |
| | | *35.01.01.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 1.351 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| | | *35.01.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 0 | 260 | 260 | 260 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.830.232** | **1.990.330** | **2.021.510** | **2.067.710** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-1.171.911** | **-1.438.330** | **-1.469.010** | **-1.515.210** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 261.023 | 610.184 | 619.793 |
| | | *35.01.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 125.355 | 142.148 | 144.475 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *35.01.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 135.668 | 181.786 | 181.786 |
| | | *35.01.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 1.264 | 1.264 |
| | | *35.01.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 284.986 | 292.268 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-261.023** | **-610.184** | **-619.793** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.171.911** | **-1.699.353** | **-2.079.194** | **-2.135.003** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **37** **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** **verantwortlich:** R. Ackermann

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.937 | 57.000 | 61.000 | 61.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.403 | 230.100 | 262.100 | 252.100 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 56.834 | 36.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 331.171 | 354.400 | 363.300 | 365.300 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.376 | 1.900 | 1.700 | 1.700 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **677.722** | **679.400** | **748.100** | **740.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 3.497.857 | 3.428.920 | 3.550.850 | 3.654.240 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 47.308 | 145.850 | 115.300 | 116.640 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.205 | 508.380 | 507.881 | 502.020 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.270 | 75.555 | 91.921 | 83.792 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 651.951 | 650.550 | 659.850 | 661.850 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.072 | 520 | 1.080 | 1.080 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **4.683.663** | **4.809.775** | **4.926.882** | **5.019.622** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-4.005.942** | **-4.130.375** | **-4.178.782** | **-4.279.522** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-4.005.942** | **-4.130.375** | **-4.178.782** | **-4.279.522** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-4.005.942** | **-4.130.375** | **-4.178.782** | **-4.279.522** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 88.639 | 91.377 | 91.377 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 245.996 | 789.714 | 807.447 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| Fachdienst | 37 | Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum | verantwortlich: | R. Ackermann |
|---|---|---|---|---|

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-157.357** | **-698.337** | **-716.070** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-4.005.942** | **-4.287.732** | **-4.877.119** | **-4.995.592** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **37** **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** **verantwortlich:** R. Ackermann

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.523 | 60.500 | 60.000 | 0 | 36.500 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.983 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **68.506** | **90.500** | **100.000** | **0** | **86.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-68.506** | **-90.500** | **-100.000** | **0** | **-86.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.01** | **Prävention** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.002 | 74.000 | 78.500 | 78.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 118.364 | 110.000 | 118.000 | 120.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **168.366** | **184.000** | **196.500** | **198.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 939.896 | 917.790 | 945.800 | 974.330 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.712 | 33.730 | 32.040 | 32.410 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.169 | 140.220 | 134.560 | 135.080 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 7.089 | 1.427 | 1.288 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 519 | 120 | 520 | 520 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **1.106.296** | **1.098.949** | **1.114.347** | **1.143.628** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-937.930** | **-914.949** | **-917.847** | **-945.128** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-937.930** | **-914.949** | **-917.847** | **-945.128** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-937.930** | **-914.949** | **-917.847** | **-945.128** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 79.657 | 81.858 | 81.858 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.01** | **Prävention** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 178.331 | 336.075 | 342.840 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-98.674** | **-254.217** | **-260.982** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-937.930** | **-1.013.623** | **-1.172.064** | **-1.206.110** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.01** | **Prävention** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.104 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **30.104** | **3.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.104** | **-3.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

HBKG; SchulG; IFSG; etc.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl Gefahrenverhütungsschauen 1b) Kostendeckungsgrad der Gefahrenverhütungschauen 2c) Anzahl AIDS-Beratungen 2d) Zuschussbedarf pro Aidsberatung 2e) Anteil der auffälligen Kindern im KISS-Screening (Sprachentwicklung)

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50.002 | 74.000 | 78.500 | 78.500 |
| | | *37.01.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *37.01.01.51000020* | *Gebühren für vorbeugenden Brandschutz* | 45.787 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | *37.01.01.51000080* | *Kostenersätze* | 4.215 | 1.500 | 7.000 | 7.000 |
| | | *37.01.01.51100110* | *K.Bet.Veranstaltungen* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 118.364 | 110.000 | 118.000 | 120.000 |
| | | *37.01.01.54210020* | *Zuweisung des Landes* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.54280020* | *Zuschuss Krankenkassen* | 118.364 | 110.000 | 118.000 | 120.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **168.366** | **184.000** | **196.500** | **198.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 939.896 | 917.790 | 945.800 | 974.330 |
| | | *37.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 677.911 | 666.040 | 692.210 | 714.290 |
| | | *37.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 70.184 | 65.010 | 59.620 | 59.980 |
| | | *37.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 131.515 | 130.710 | 135.700 | 140.020 |
| | | *37.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 2.834 | 2.740 | 2.900 | 2.900 |
| | | *37.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 57.453 | 53.290 | 55.370 | 57.140 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 10.712 | 33.730 | 32.040 | 32.410 |
| | | *37.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 10.712 | 10.890 | 10.030 | 10.300 |
| | | *37.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 19.510 | 18.630 | 18.700 |
| | | *37.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 3.330 | 3.380 | 3.410 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 155.169 | 140.220 | 134.560 | 135.080 |
| | | *37.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.307 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| | | *37.01.01.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 204 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *37.01.01.60302020* | *Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen* | 599 | 1.000 | 900 | 900 |
| | | *37.01.01.60302030* | *Aufwand der Gesundheitsfürsorge* | 10.401 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | *37.01.01.60510010* | *Beleuchtung* | 12.466 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *37.01.01.60520010* | *Gasheizung* | 6.739 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |
| | | *37.01.01.60550010* | *Treibstoffe* | 3.631 | 5.000 | 3.700 | 3.700 |
| | | *37.01.01.60560010* | *Wasser* | 2.036 | 2.500 | 2.100 | 2.100 |
| | | *37.01.01.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 1.918 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *37.01.01.61310010* | *Aufwandsentschädigung Beschwerdestelle Psychiatrie* | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | | *37.01.01.61310080* | *Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit Beamte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.61330040* | *Geschäftsführung AKJO* | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | *37.01.01.61390070* | *Fremdvergabe von Laboruntersuchungen* | 17.188 | 8.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *37.01.01.61390170* | *Begleiterausbildung Bus & Bahn* | 19.491 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 3.428 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *37.01.01.61630020* | *Unterhaltung Geräte Jugendverkehrsschule* | 1.093 | 1.800 | 1.500 | 1.500 |
| | | *37.01.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 5.809 | 8.000 | 6.500 | 6.500 |
| | | *37.01.01.61660000* | *Wartungskosten* | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | *37.01.01.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 1.023 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| | | *37.01.01.61730010* | *Gebäudereinigung* | 9.904 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *37.01.01.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 24.277 | 25.650 | 24.500 | 24.500 |
| | | *37.01.01.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 1.266 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| | | *37.01.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 476 | 80 | 500 | 500 |
| | | *37.01.01.67790040* | *Umwelthygiene* | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 2.851 | 3.600 | 3.000 | 3.000 |
| | | *37.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 124 | 250 | 150 | 150 |
| | | *37.01.01.68310000* | *Datenübertragungskosten* | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | *37.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 2.999 | 3.000 | 2.970 | 2.970 |
| | | *37.01.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 279 | 2.750 | 300 | 300 |
| | | *37.01.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 187 | 670 | 630 | 630 |
| | | *37.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 16.703 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *37.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 967 | 2.500 | 1.590 | 2.110 |
| | | *37.01.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 1.839 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | *37.01.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 1.071 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *37.01.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 714 | 720 | 720 | 720 |
| | | *37.01.01.69930030* | *Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz* | 579 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 7.089 | 1.427 | 1.288 |
| | | *37.01.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 7.089 | 1.427 | 1.288 |
| | | *37.01.01.66430010* | *Abschreibungen auf Fuhrpark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 519 | 120 | 520 | 520 |
| | | *37.01.01.70300010* | *Kfz-Steuern* | 519 | 120 | 520 | 520 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.106.296** | **1.098.949** | **1.114.347** | **1.143.628** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-937.930** | **-914.949** | **-917.847** | **-945.128** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-937.930** | **-914.949** | **-917.847** | **-945.128** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.59120020* | *Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-937.930** | **-914.949** | **-917.847** | **-945.128** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 79.657 | 81.858 | 81.858 |
| | | *37.01.01.95000100* | *Einnahmen aus interner LV* | 0 | 79.657 | 81.858 | 81.858 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 178.331 | 336.075 | 342.840 |
| | | *37.01.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 178.331 | 192.680 | 195.782 |
| | | *37.01.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 143.395 | 147.058 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-98.674** | **-254.217** | **-260.982** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-937.930** | **-1.013.623** | **-1.172.064** | **-1.206.110** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01.82283210 Einzahlung Vermg unterh 410 €* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.104 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | | *37.01.01/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte* | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | | *37.01.01/0094.84183110 Ausz.f.Fuhrpark* | 29.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.01.01/0096.84183110 Sonstige Betriebsausstattung* | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | *37.01.01/0104.84183210 Auszahlung GWG* | 775 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | *37.01.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **30.104** | **3.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.104** | **-3.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.858 | 95.000 | 122.000 | 112.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 35.291 | 34.400 | 35.300 | 35.300 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 176 | 700 | 500 | 500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **154.325** | **130.100** | **157.800** | **147.800** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 914.851 | 878.750 | 1.002.950 | 1.033.600 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 17.257 | 54.170 | 44.960 | 45.460 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.508 | 146.800 | 164.091 | 157.400 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.270 | 56.831 | 79.750 | 74.543 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 293.551 | 290.550 | 299.850 | 301.850 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **1.362.437** | **1.427.101** | **1.591.601** | **1.612.853** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.208.111** | **-1.297.001** | **-1.433.801** | **-1.465.053** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.208.111** | **-1.297.001** | **-1.433.801** | **-1.465.053** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.208.111** | **-1.297.001** | **-1.433.801** | **-1.465.053** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 158.087 | 162.127 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **2.994** | **-154.914** | **-158.954** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.208.111** | **-1.294.007** | **-1.588.715** | **-1.624.007** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.185 | 43.500 | 42.000 | 0 | 18.500 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.983 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **38.168** | **73.500** | **82.000** | **0** | **68.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-38.168** | **-73.500** | **-82.000** | **0** | **-68.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |
| **Produkt** | **37.02.01** | **Gefahrenabwehr** | | |

**Beschreibung**

Abwendung von Gefahren im Kreis Offenbach in den Bereichen Gefahrenabwehr und Gesundheit mit Hilfe einheitlicher Strukturen im Brand- und Katastrophenschutz durch gezielte Ausbildung, Förderung, Organisation und Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel des Kreises, des Landes und des Bundes. Durchführung von Überwachung und Bekämpfung bei Infektionskrankheiten inklusive TBC. Leitung und Koordination aller erforderlichen Maßnahmen.

**Auftrag**

HBKG; HSOG; OWiG; ADR; IFSG; TrinkwV; Etc.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |
| **Produkt** | **37.02.01** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 118.858 | 95.000 | 122.000 | 112.000 |
| | | *37.02.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 100.820 | 80.000 | 105.000 | 95.000 |
| | | *37.02.01.51000080* | *Kostenersätze* | 4.070 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *37.02.01.51500030* | *Bußen und Zwangsgelder* | 13.969 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 35.291 | 34.400 | 35.300 | 35.300 |
| | | *37.02.01.54103020* | *Pausch.KFZ HiorgKatS v.Ld.* | 22.896 | 21.900 | 22.900 | 22.900 |
| | | *37.02.01.54103030* | *PauschAusbHiorgKatS v.Ld.* | 12.395 | 12.500 | 12.400 | 12.400 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 176 | 700 | 500 | 500 |
| | | *37.02.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 176 | 700 | 500 | 500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **154.325** | **130.100** | **157.800** | **147.800** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 914.851 | 878.750 | 1.002.950 | 1.033.600 |
| | | *37.02.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 631.915 | 603.140 | 716.800 | 740.420 |
| | | *37.02.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 105.276 | 106.410 | 85.210 | 85.710 |
| | | *37.02.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 121.135 | 118.360 | 140.510 | 145.150 |
| | | *37.02.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 3.009 | 2.590 | 3.090 | 3.090 |
| | | *37.02.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 53.516 | 48.250 | 57.340 | 59.230 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 17.257 | 54.170 | 44.960 | 45.460 |
| | | *37.02.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 17.257 | 17.830 | 14.340 | 14.710 |
| | | *37.02.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 31.930 | 26.610 | 26.700 |
| | | *37.02.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 4.410 | 4.010 | 4.050 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 128.508 | 146.800 | 164.091 | 157.400 |
| | | *37.02.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.984 | 2.500 | 2.100 | 2.100 |
| | | *37.02.01.60302020* | *Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen* | 1.507 | 700 | 1.500 | 1.500 |
| | | *37.02.01.60510010* | *Beleuchtung* | 12.466 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |
| **Produkt** | **37.02.01** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *37.02.01.60520010* | *Gasheizung* | 6.739 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |
| | | *37.02.01.60550010* | *Treibstoffe* | 1.681 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *37.02.01.60560010* | *Wasser* | 2.036 | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| | | *37.02.01.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 803 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |
| | | *37.02.01.60810010* | *Ausführungen von Desinfektionen* | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *37.02.01.61390010* | *Sondereinsätze zur Gefahrenabwehr* | 1.822 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *37.02.01.61390080* | *Aufwand der seuchenhygienischen Untersuchung* | 922 | 2.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | *37.02.01.61390100* | *Aufwand der laufenden Röntgenuntersuchungen* | 3.937 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |
| | | *37.02.01.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 3.423 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *37.02.01.61620010* | *Warnung der Bevölkerung/KatsWarn* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.02.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 5.570 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *37.02.01.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 1.023 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| | | *37.02.01.61730010* | *Gebäudereinigung* | 9.904 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *37.02.01.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 14.619 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | *37.02.01.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 1.266 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| | | *37.02.01.67100020* | *Leasing EDV* | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 |
| | | *37.02.01.67200020* | *EDV-Aufwand KatS-Leitprogramm* | 3.466 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| | | *37.02.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 404 | 1.000 | 700 | 700 |
| | | *37.02.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 1.500 | 500 | 500 |
| | | *37.02.01.67790040* | *Umwelthygiene* | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *37.02.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 3.693 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *37.02.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 10.699 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | *37.02.01.68320010* | *Telefonkosten* | 5.513 | 5.800 | 5.560 | 5.560 |
| | | *37.02.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 387 | 900 | 600 | 600 |
| | | *37.02.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.02.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 338 | 550 | 610 | 610 |
| | | *37.02.01.68500030* | *Dienstreisen* | 6.316 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | *37.02.01.68610030* | *Förderung Ehrenamt* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *37.02.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 678 | 2.050 | 1.530 | 2.030 |
| | | *37.02.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 7.191 | 0 |
| | | *37.02.01.68800150* | *Erwerb von Busführerscheinen für die Feuerwehr* | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | *37.02.01.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 2.360 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |
| **Produkt** | **37.02.01** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *37.02.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 2.360 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | *37.02.01.69930030* | *Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz* | 22.594 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 8.270 | 56.831 | 79.750 | 74.543 |
| | | *37.02.01.66150000* | *Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.02.01.66200010* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm* | 185 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.02.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 56.831 | 79.750 | 74.543 |
| | | *37.02.01.66430010* | *Abschreibungen auf Fuhrpark* | 917 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.02.01.66450010* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* | 7.169 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 293.551 | 290.550 | 299.850 | 301.850 |
| | | *37.02.01.71240010* | *Kreisanteil an den laufenden Kosten der Stützpunktfeuerwehren* | 69.255 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | | *37.02.01.71250010* | *Anteil d Trägers Eigenbetrieb Rettungsdienst* | 168.086 | 165.000 | 174.000 | 176.000 |
| | | *37.02.01.71280020* | *Zuschuss an den Kreisjugendfeuerwehrverband* | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *37.02.01.71280040* | *Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband zur Durchführung von So* | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | *37.02.01.71280410* | *Zuschüsse an die Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes* | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | *37.02.01.71280510* | *Pausch.KfZ HiorgkatS* | 22.896 | 21.900 | 22.900 | 22.900 |
| | | *37.02.01.71280520* | *Pausch.Ausb.HiorgkatS* | 9.514 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| | | *37.02.01.71780060* | *Vollstationäre Kosten für TBC-Erkrankte* | 0 | 800 | 100 | 100 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.362.437** | **1.427.101** | **1.591.601** | **1.612.853** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-1.208.111** | **-1.297.001** | **-1.433.801** | **-1.465.053** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-1.208.111** | **-1.297.001** | **-1.433.801** | **-1.465.053** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |
| **Produkt** | **37.02.01** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.208.111** | **-1.297.001** | **-1.433.801** | **-1.465.053** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |
| | | *37.02.01.95000100 Einnahmen aus interner LV* | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 158.087 | 162.127 |
| | | *37.02.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 158.087 | 162.127 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **2.994** | **-154.914** | **-158.954** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.208.111** | **-1.294.007** | **-1.588.715** | **-1.624.007** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.02** | **Gefahrenabwehr** | | |
| **Produkt** | **37.02.01** | **Gefahrenabwehr** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.185 | 43.500 | 42.000 | 0 | 18.500 | 0 |
| | | *37.02.01/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte* | 3.431 | 12.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | *37.02.01/0090.84183110 Lager- und Transporteinrichtungen* | 6.276 | 30.000 | 30.000 | 0 | 6.500 | 0 |
| | | *37.02.01/0096.84183110 Auszahlung für Fuhrpark* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.02.01/0104.84183210 Auszahlung GWG* | 478 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | *37.02.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.983 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | *37.02.01/0111.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 27.983 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | *37.02.01/0018.84081210 Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand* | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **38.168** | **73.500** | **82.000** | **0** | **68.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-38.168** | **-73.500** | **-82.000** | **0** | **-68.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.937 | 57.000 | 61.000 | 61.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.592 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 56.834 | 36.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **118.363** | **96.600** | **124.600** | **124.600** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 178.958 | 182.100 | 192.490 | 196.740 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.780 | 26.630 | 22.240 | 22.540 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.187 | 118.900 | 113.840 | 114.940 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 5.237 | 4.154 | 1.371 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **294.925** | **332.867** | **332.724** | **335.591** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-176.562** | **-236.267** | **-208.124** | **-210.991** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-176.562** | **-236.267** | **-208.124** | **-210.991** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-176.562** | **-236.267** | **-208.124** | **-210.991** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 29.298 | 30.046 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **2.994** | **-26.125** | **-26.873** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-176.562** | **-233.273** | **-234.249** | **-237.864** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **11.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | | |
| **Produkt** | **37.03.01** | **Genehmigung und Aufsicht** | | |

**Beschreibung**

Genehmigung und Aufsicht über die ordnungsgemäße gesetzlich den Kommunen aufgegebene Aufgabenerledigung im Brandschutz und der Gefahrgutüberwachung, sowie über die Umsetzung der verschiedenen gesundheitlichen Institutionen aufgegebenen Aufgaben inklusive Rettungsdienst und der psychiatrischen Versorgung.

**Auftrag**

HBKG; HRDG; HSOG mit ZuweisungsVO; Etc.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

**Einheit der Kennzahl**

a) Tage b) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Brandschutzaufsicht; Medizinische Fachaufsicht; Allgemeine Aufsicht

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | |
| **Produkt** | **37.03.01** | **Genehmigung und Aufsicht** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 57.937 | 57.000 | 61.000 | 61.000 |
| | | *37.03.01.50030010* | *Mieten und Pachten* | 57.937 | 57.000 | 61.000 | 61.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.592 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | *37.03.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 2.522 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *37.03.01.51000080* | *Kostenersätze* | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 56.834 | 36.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *37.03.01.54850010* | *Kostenersatz des Eigenbetriebes Rettungsdienst* | 56.834 | 36.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *37.03.01.53040010* | *Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.03.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **118.363** | **96.600** | **124.600** | **124.600** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 178.958 | 182.100 | 192.490 | 196.740 |
| | | *37.03.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 98.413 | 100.540 | 116.560 | 119.680 |
| | | *37.03.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 52.638 | 53.350 | 43.240 | 43.500 |
| | | *37.03.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 19.107 | 19.740 | 22.840 | 23.460 |
| | | *37.03.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 458 | 430 | 530 | 530 |
| | | *37.03.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 8.342 | 8.040 | 9.320 | 9.570 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 8.780 | 26.630 | 22.240 | 22.540 |
| | | *37.03.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 8.780 | 8.940 | 7.280 | 7.470 |
| | | *37.03.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 16.010 | 13.510 | 13.600 |
| | | *37.03.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.680 | 1.450 | 1.470 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 107.187 | 118.900 | 113.840 | 114.940 |
| | | *37.03.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.246 | 2.200 | 1.700 | 1.700 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | | |
| **Produkt** | **37.03.01** | **Genehmigung und Aufsicht** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *37.03.01.60302020* | *Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen* | 111 | 200 | 200 | 200 |
| | | *37.03.01.60510010* | *Beleuchtung* | 12.466 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *37.03.01.60520010* | *Gasheizung* | 6.739 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |
| | | *37.03.01.60550010* | *Treibstoffe* | 3.912 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *37.03.01.60560010* | *Wasser* | 2.036 | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| | | *37.03.01.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 664 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | | *37.03.01.61310010* | *Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat,Ehrenamtl. Tätigkeit* | 18.615 | 14.430 | 14.430 | 14.430 |
| | | *37.03.01.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 3.428 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *37.03.01.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 1.023 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| | | *37.03.01.61730010* | *Gebäudereinigung* | 9.904 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *37.03.01.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 14.619 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | *37.03.01.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 7.287 | 9.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | *37.03.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 404 | 200 | 400 | 400 |
| | | *37.03.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.03.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 1.336 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *37.03.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 0 | 50 | 10 | 10 |
| | | *37.03.01.68320010* | *Telefonkosten* | 6.809 | 7.700 | 7.200 | 7.200 |
| | | *37.03.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 1.866 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | *37.03.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.03.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 120 | 130 | 130 |
| | | *37.03.01.68500030* | *Dienstreisen* | 7.213 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | *37.03.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 500 | 370 | 470 |
| | | *37.03.01.69930030* | *Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz* | 7.510 | 11.000 | 10.000 | 11.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 5.237 | 4.154 | 1.371 |
| | | *37.03.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 5.237 | 4.154 | 1.371 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **294.925** | **332.867** | **332.724** | **335.591** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-176.562** | **-236.267** | **-208.124** | **-210.991** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | | |
| **Produkt** | **37.03.01** | **Genehmigung und Aufsicht** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-176.562** | **-236.267** | **-208.124** | **-210.991** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-176.562** | **-236.267** | **-208.124** | **-210.991** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |
| | | *37.03.01.95000100 Einnahmen aus interner LV* | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 29.298 | 30.046 |
| | | *37.03.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 29.298 | 30.046 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **2.994** | **-26.125** | **-26.873** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-176.562** | **-233.273** | **-234.249** | **-237.864** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.03** | **Aufsichtsbehörde** | | |
| **Produkt** | **37.03.01** | **Genehmigung und Aufsicht** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| | | *37.03.01/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte* | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | *37.03.01/0104.84183210 Auszahlung GWG* | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | *37.03.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **11.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.952 | 58.500 | 59.000 | 59.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 177.516 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **236.668** | **268.700** | **269.200** | **269.200** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.464.152 | 1.450.280 | 1.409.610 | 1.449.570 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.559 | 31.320 | 16.060 | 16.230 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.341 | 102.460 | 95.390 | 94.600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 6.398 | 6.590 | 6.590 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 358.400 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 554 | 400 | 560 | 560 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **1.920.006** | **1.950.858** | **1.888.210** | **1.927.550** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.683.338** | **-1.682.158** | **-1.619.010** | **-1.658.350** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.683.338** | **-1.682.158** | **-1.619.010** | **-1.658.350** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.683.338** | **-1.682.158** | **-1.619.010** | **-1.658.350** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 67.665 | 266.254 | 272.434 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-64.671** | **-263.081** | **-269.261** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.683.338** | **-1.746.829** | **-1.882.091** | **-1.927.611** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 235 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **235** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-235** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | | |
| **Produkt** | **37.04.01** | **Fachspezifische Dienstleistungen** | | |

**Beschreibung**

Dienstleistungen für andere Bedarfsträger im Rahmen der Beratung von Kommunen. Durchführung des Betreuungsgesetzes und des Heilpraktikerwesens. Durchführung von amtsärztlich erforderlichen Gutachten sowie von Untersuchungsreihen (z.B. Einschulung).

**Auftrag**

HGO; HBKG; Heilpraktikergesetz; Betreuungsgesetz; SchulG; Etc.

**Zielgruppe**

Kindergartenkinder; Schülerinnen und Schüler; Eltern; Behörden; Kommunen; Heilpkraktikeranwärterinnen und -anwärter; Wehrpflichtige; Untersuchungspflichtige; Zu Betreuende und Angehörige; Berufsbetreuerinnen und -betreuer

**Ziele**

1) Beratungs-, Betreuungs- und Untersuchungskompetenz für öffentliche und private Bedarfsträger 2) Optimierung der kommunalen Aufgabenerledigung in der Gefahrenabwehr

**Zuständigkeit**

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | |
| **Produkt** | **37.04.01** | **Fachspezifische Dienstleistungen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 58.952 | 58.500 | 59.000 | 59.000 |
| | | *37.04.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 54.914 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | *37.04.01.51000080* | *Kostenersätze* | 4.037 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 177.516 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | *37.04.01.54104020* | *Zuw.d.Komm.PSKB* | 177.516 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | *37.04.01.54210010* | *Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.04.01.54210020* | *Zuweisung des Landes* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *37.04.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **236.668** | **268.700** | **269.200** | **269.200** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 1.464.152 | 1.450.280 | 1.409.610 | 1.449.570 |
| | | *37.04.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 1.091.068 | 1.083.970 | 1.077.230 | 1.108.400 |
| | | *37.04.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 64.335 | 62.550 | 30.930 | 31.110 |
| | | *37.04.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 211.683 | 212.730 | 211.170 | 217.280 |
| | | *37.04.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 4.597 | 4.320 | 4.100 | 4.100 |
| | | *37.04.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 92.469 | 86.710 | 86.180 | 88.680 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 10.559 | 31.320 | 16.060 | 16.230 |
| | | *37.04.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 10.559 | 10.480 | 5.210 | 5.340 |
| | | *37.04.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 18.770 | 9.670 | 9.700 |
| | | *37.04.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 2.070 | 1.180 | 1.190 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 86.341 | 102.460 | 95.390 | 94.600 |
| | | *37.04.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.941 | 2.500 | 2.200 | 2.200 |
| | | *37.04.01.60302020* | *Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen* | 150 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | |
| **Produkt** | **37.04.01** | **Fachspezifische Dienstleistungen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *37.04.01.60510010* | *Beleuchtung* | 12.466 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *37.04.01.60520010* | *Gasheizung* | 6.739 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |
| | | *37.04.01.60550010* | *Treibstoffe* | 354 | 1.000 | 500 | 500 |
| | | *37.04.01.60560010* | *Wasser* | 2.036 | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| | | *37.04.01.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 1.506 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *37.04.01.61390090* | *Fremdvergabe von Einstellungsuntersuchungen* | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | | *37.04.01.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 3.428 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *37.04.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 524 | 4.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *37.04.01.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 1.023 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| | | *37.04.01.61730010* | *Gebäudereinigung* | 9.904 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *37.04.01.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 14.619 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | *37.04.01.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 1.266 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *37.04.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 404 | 600 | 450 | 450 |
| | | *37.04.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.04.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 2.553 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| | | *37.04.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 1 | 50 | 10 | 10 |
| | | *37.04.01.68320010* | *Telefonkosten* | 1.854 | 2.000 | 2.030 | 2.030 |
| | | *37.04.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 260 | 1.000 | 350 | 350 |
| | | *37.04.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *37.04.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 1.945 | 940 | 920 | 920 |
| | | *37.04.01.68500030* | *Dienstreisen* | 13.806 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | *37.04.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 1.130 | 3.470 | 2.280 | 3.040 |
| | | *37.04.01.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 1.190 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | *37.04.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 1.550 | 0 |
| | | *37.04.01.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 6.610 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | *37.04.01.69930030* | *Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz* | 633 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *37.04.01.69930120* | *Sachaufw.Gewalt-Sehen-Helfen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 6.398 | 6.590 | 6.590 |
| | | *37.04.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 6.398 | 6.590 | 6.590 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 358.400 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | *37.04.01.71280150* | *Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich* | 13.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | | |
| **Produkt** | **37.04.01** | **Fachspezifische Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *37.04.01.71280160* | *Zuschüsse für psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen* | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | *37.04.01.71280500* | *Kommun.Ant.Zusch.PSKB* | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 554 | 400 | 560 | 560 |
| | | *37.04.01.70300010* | *Kfz-Steuern* | 554 | 400 | 560 | 560 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.920.006** | **1.950.858** | **1.888.210** | **1.927.550** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-1.683.338** | **-1.682.158** | **-1.619.010** | **-1.658.350** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-1.683.338** | **-1.682.158** | **-1.619.010** | **-1.658.350** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-1.683.338** | **-1.682.158** | **-1.619.010** | **-1.658.350** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |
| | | *37.04.01.95000100* | *Einnahmen aus interner LV* | 0 | 2.994 | 3.173 | 3.173 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 67.665 | 266.254 | 272.434 |
| | | *37.04.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 67.665 | 70.879 | 72.068 |
| | | *37.04.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 195.375 | 200.366 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-64.671** | **-263.081** | **-269.261** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.683.338** | **-1.746.829** | **-1.882.091** | **-1.927.611** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **37** | **Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum** | **verantwortlich:** | R. Ackermann |
| **Produktbereich** | **37.04** | **Dienstleistungen** | | |
| **Produkt** | **37.04.01** | **Fachspezifische Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 235 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | *37.04.01/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte* | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | | *37.04.01/0104.84183210 Auszahlung GWG* | 235 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | *37.04.01/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **235** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-235** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **39** **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** **verantwortlich:** Dr. E. Jugl

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.963 | 135.650 | 175.650 | 160.650 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 814.014 | 810.500 | 815.000 | 815.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **1.015.976** | **947.150** | **993.150** | **978.150** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 856.755 | 824.260 | 927.570 | 962.650 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.511 | 22.090 | 25.260 | 25.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.097 | 57.050 | 61.840 | 62.700 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 3.689 | 3.884 | 3.870 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 852 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **916.214** | **908.089** | **1.019.554** | **1.055.790** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 79.296 | 203.945 | 208.175 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **39** **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** **verantwortlich:** Dr. E. Jugl

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-76.296** | **-202.545** | **-206.775** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **99.762** | **-37.235** | **-228.949** | **-284.415** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **39** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | **verantwortlich:** | Dr. E. Jugl |
| **Produktbereich** | **39.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.963 | 135.650 | 175.650 | 160.650 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 814.014 | 810.500 | 815.000 | 815.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **1.015.976** | **947.150** | **993.150** | **978.150** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 856.755 | 824.260 | 927.570 | 962.650 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.511 | 22.090 | 25.260 | 25.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.097 | 57.050 | 61.840 | 62.700 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 3.689 | 3.884 | 3.870 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 852 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **916.214** | **908.089** | **1.019.554** | **1.055.790** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **39** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | **verantwortlich:** | Dr. E. Jugl |
| **Produktbereich** | **39.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 79.296 | 203.945 | 208.175 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-76.296** | **-202.545** | **-206.775** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **99.762** | **-37.235** | **-228.949** | **-284.415** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **39** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | **verantwortlich:** Dr. E. Jugl |
| **Produktbereich** | **39.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |
| **Produkt** | **39.01.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |

**Beschreibung**

Schutz des Verbrauchers und der Tiere durch Prävention; Aufklärung und Intervention.

**Auftrag**

Lebensmittel- und FuttermittelG; TierschutzG; TierseuchenG sowie diverse EU-Verordnungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Schutz des Verbrauchers durch Prävention und Aufklärung 2) Schutz der Tiere durch Prävention und Aufklärung 3) Schutz des Verbrauchers durch Intervention und Maßnahmen 4) Schutz der Tiere durch Intervention und Maßnahmen

**Zuständigkeit**

FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Präventionskontrollquote Verbraucherschutz (durchgeführte Plankontrollen und -probenziehungen / systemisch vorgegebenen Plankontrollen und -probenziehungen) 1b) Fälle Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 1c) Kosten pro Fall Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 2d) Präventionskontrollquote Tierschutz (kumulierte Anzahl der Nachschauen / Anzahl durchgeführte Plankontrollen und -probenziehungen) 2e) Fälle Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und tierische Nebenprodukte 2f) Kosten pro Fall Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und tierische Nebenprodukte 3g) Interventionskontrollquote Verbraucherschutz (außerplanmäßige Kontrollen und Nachschauen / Gesamtzahl aller Kontrollen und Nachschauen) 4h) Interventionskontrollquote Tierschutz (kumulierte Anzahl der Nachschauen / Anzahl der gewerblichen und auffälligen Tierhalter)

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Gesundheit und Verbraucherschutz Sicherheit und Gefahrenabwehr;

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **39** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | **verantwortlich:** Dr. E. Jugl |
| **Produktbereich** | **39.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |
| **Produkt** | **39.01.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 201.963 | 135.650 | 175.650 | 160.650 |
| | | *39.01.01.51000090* | *Verwaltungsgebühren Veterinärwesen und Verbraucherschu* | 90.193 | 50.000 | 70.000 | 60.000 |
| | | *39.01.01.51000100* | *Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen* | 16.890 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *39.01.01.51000110* | *Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau* | 62.724 | 60.000 | 60.000 | 55.000 |
| | | *39.01.01.51000120* | *Geflügelfleischuntersuchung* | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | *39.01.01.51000130* | *BSE-Gebühren* | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *39.01.01.51500020* | *Geldbußen,Verwarngelder Veterinäramt und Verbrauchersc* | 31.655 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 814.014 | 810.500 | 815.000 | 815.000 |
| | | *39.01.01.54210010* | *Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung* | 814.014 | 810.500 | 815.000 | 815.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *39.01.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *39.01.01.53099090* | *Verk.beschlagn.Tiere* | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **1.015.976** | **947.150** | **993.150** | **978.150** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 856.755 | 824.260 | 927.570 | 962.650 |
| | | *39.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 491.996 | 457.900 | 507.660 | 531.110 |
| | | *39.01.01.62900020* | *Löhne u Geh Fleischbeschauer* | 104.109 | 91.000 | 119.220 | 122.690 |
| | | *39.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 108.256 | 116.870 | 125.580 | 126.330 |
| | | *39.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 94.078 | 89.860 | 99.520 | 104.110 |
| | | *39.01.01.64000050* | *Beitr z gesSozversFleischbesch* | 14.185 | 30.000 | 32.910 | 33.860 |
| | | *39.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 2.814 | 1.990 | 2.060 | 2.060 |
| | | *39.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 41.317 | 36.640 | 40.620 | 42.490 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 5.511 | 22.090 | 25.260 | 25.570 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **39** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | **verantwortlich:** Dr. E. Jugl |
| **Produktbereich** | **39.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |
| **Produkt** | **39.01.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *39.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 5.511 | 5.450 | 6.210 | 6.370 |
| | | *39.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 9.750 | 11.530 | 11.600 |
| | | *39.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 6.890 | 7.520 | 7.600 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 53.097 | 57.050 | 61.840 | 62.700 |
| | | *39.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 2.122 | 4.000 | 3.500 | 3.500 |
| | | *39.01.01.60302040* | *Medizinischer Bedarf für tierärztliche Untersuchungen* | 122 | 900 | 700 | 700 |
| | | *39.01.01.60550010* | *Treibstoffe* | 4.950 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *39.01.01.60700010* | *Aufwendungen für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel, u* | 3.565 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | *39.01.01.61390050* | *Aufwand für die Unterbringung von Tieren* | 180 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *39.01.01.61390110* | *Probentransport Veterinärwesen und Verbraucherschutz* | 4.107 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| | | *39.01.01.61390120* | *Untersuchungen durch Dritte* | 7.721 | 600 | 5.000 | 5.000 |
| | | *39.01.01.61390190* | *Akkreditierung des Trichinenlabors* | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | *39.01.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 2.846 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |
| | | *39.01.01.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 11.998 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *39.01.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *39.01.01.67300060* | *GEZ-Gebühren* | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | | *39.01.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 2.214 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| | | *39.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 3.654 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *39.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 1.923 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *39.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 671 | 1.000 | 720 | 720 |
| | | *39.01.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 35 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
| | | *39.01.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *39.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 655 | 450 | 430 | 430 |
| | | *39.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 277 | 500 | 500 | 500 |
| | | *39.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 205 | 1.880 | 1.290 | 1.650 |
| | | *39.01.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *39.01.01.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 4.651 | 4.720 | 4.700 | 4.700 |
| | | *39.01.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 3.689 | 3.884 | 3.870 |
| | | *39.01.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 3.689 | 3.884 | 3.870 |
| | | *39.01.01.66450010* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **39** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | **verantwortlich:** Dr. E. Jugl |
| **Produktbereich** | **39.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |
| **Produkt** | **39.01.01** | **Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 852 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *39.01.01.70300010 Kfz-Steuern* | 852 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **916.214** | **908.089** | **1.019.554** | **1.055.790** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **99.762** | **39.061** | **-26.404** | **-77.640** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| | | *39.01.01.95000100 Einnahmen aus interner LV* | 0 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 79.296 | 203.945 | 208.175 |
| | | *39.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV* | 0 | 67.319 | 74.061 | 75.297 |
| | | *39.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 11.977 | 12.693 | 12.693 |
| | | *39.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 117.191 | 120.185 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-76.296** | **-202.545** | **-206.775** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **99.762** | **-37.235** | **-228.949** | **-284.415** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **40** **Schule und Kindertagesbetreuung** **verantwortlich:** R. Heckel / E.Tomala-Brümmer

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.165.710 | 46.400 | 46.100 | 46.100 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 830.582 | 917.840 | 868.840 | 903.040 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 605.168 | 158.240 | 344.600 | 345.600 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 90.109.530 | 92.210.440 | 83.820.040 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.411.941 | 1.491.860 | 1.561.560 | 1.563.960 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 456 | 307.736 | 337.077 | 337.076 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.590 | 420 | 430 | 430 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **4.023.446** | **93.032.026** | **95.369.047** | **87.016.246** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 6.250.447 | 6.268.645 | 6.313.770 | 6.485.550 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 42.745 | 126.080 | 135.660 | 137.300 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.372.470 | 9.317.760 | 9.337.340 | 9.433.110 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 313.600 | 8.596.507 | 10.345.222 | 10.076.501 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.992.354 | 4.321.340 | 4.337.480 | 4.463.480 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 6.161 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.478 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **28.983.255** | **28.630.332** | **30.469.472** | **30.595.941** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-24.959.810** | **64.401.694** | **64.899.575** | **56.420.305** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 39.830 | 38.220 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **39.830** | **38.220** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-24.959.810** | **64.401.694** | **64.939.405** | **56.458.525** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 21.460 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **21.460** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-24.938.349** | **64.401.694** | **64.939.405** | **56.458.525** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 117.241 | 1.241.242 | 1.270.026 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| Fachdienst | 40 | Schule und Kindertagesbetreuung | verantwortlich: | R. Heckel / E.Tomala-Brümmer |
|---|---|---|---|---|

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-117.241** | **-1.241.242** | **-1.270.026** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-24.938.349** | **64.284.453** | **63.698.163** | **55.188.499** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **40** **Schule und Kindertagesbetreuung** **verantwortlich:** R. Heckel / E.Tomala-Brümmer

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 124.899 | 112.370 | 72.534 | 0 | 74.142 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **124.899** | **112.370** | **72.534** | **0** | **74.142** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.201.201 | 300.420 | 319.700 | 0 | 530.900 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 781.649 | 1.740.000 | 1.490.000 | 0 | 240.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **1.982.851** | **2.040.420** | **1.809.700** | **0** | **770.900** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.857.951** | **-1.928.050** | **-1.737.166** | **0** | **-696.758** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.165.710 | 46.400 | 46.100 | 46.100 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 830.582 | 917.840 | 868.840 | 903.040 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 501.568 | 158.240 | 344.600 | 345.600 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 90.109.530 | 92.210.440 | 83.820.040 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.376.941 | 1.392.360 | 1.501.560 | 1.503.960 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 456 | 307.736 | 337.077 | 337.076 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.590 | 420 | 430 | 430 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **3.884.846** | **92.932.526** | **95.309.047** | **86.956.246** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 5.375.053 | 5.282.020 | 5.475.790 | 5.617.470 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 42.745 | 126.080 | 135.660 | 137.300 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.270.237 | 9.152.530 | 9.199.890 | 9.297.060 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 313.600 | 8.596.459 | 10.345.173 | 10.076.452 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.992.354 | 4.320.340 | 4.337.480 | 4.463.480 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.478 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **27.999.466** | **27.477.429** | **29.493.993** | **29.591.762** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-24.114.621** | **65.455.097** | **65.815.054** | **57.364.484** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 39.830 | 38.220 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **39.830** | **38.220** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-24.114.621** | **65.455.097** | **65.854.884** | **57.402.704** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 21.460 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **21.460** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-24.093.161** | **65.455.097** | **65.854.884** | **57.402.704** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 37.657 | 1.077.227 | 1.103.397 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-37.657** | **-1.077.227** | **-1.103.397** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-24.093.161** | **65.417.440** | **64.777.657** | **56.299.307** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 124.899 | 112.370 | 72.534 | 0 | 74.142 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **124.899** | **112.370** | **72.534** | **0** | **74.142** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.201.201 | 300.420 | 319.700 | 0 | 530.900 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 781.649 | 1.740.000 | 1.490.000 | 0 | 240.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **1.982.851** | **2.040.420** | **1.809.700** | **0** | **770.900** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.857.951** | **-1.928.050** | **-1.737.166** | **0** | **-696.758** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagsschulen Profil 1 2) e) Neue Ganztagsschulen Profil 2 2) f) Neue Ganztagsschulen Profil 3 4) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 14.214 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.50030010* | *Mieten und Pachten* | 14.214 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 14.034 | 43.000 | 16.500 | 17.000 |
| | | *40.01.01.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 102 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *40.01.01.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 13.932 | 40.000 | 13.500 | 14.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54820090-0037* | *Betriebsk.Zusch.N.-I. f. Wilh.-Hauff-Schule Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 349.136 | 354.650 | 423.050 | 423.050 |
| | | *40.01.01.54090000-0013* | *K.Bet.d.Stdt Egelsbach Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 516 | 600 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54210050* | *Zuweisung vom Land,Betreuungsangebote* | 250.533 | 250.550 | 250.550 | 250.550 |
| | | *40.01.01.54210260-0001* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.54210260-0003* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.54210260-0004* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Regenbogenschule Dietzenbach* | 15.557 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.01.54210260-0005* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Sterntalerschule Dietzenbach* | 5.750 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.01.54210260-0014* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.54210260-0021* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54210260-0028* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.54210260-0034* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 19.280 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.54210260-0045* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Gartenstadtschule Rodgau* | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 118 | 298.173 | 293.058 | 293.058 |
| | | *40.01.01.54600100* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich* | 0 | 298.173 | 293.058 | 293.058 |
| | | *40.01.01.54600100-0004* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Regenbogenschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0005* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Sterntalerschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0009* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Wingertschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0010* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0013* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0017* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0018* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0021* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0022* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0027* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0035* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0037* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.54600100-0041* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Waldschule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0044* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 118 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.54600100-0047* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Münchhausenschule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 3.846 | 70 | 70 | 70 |
| | | *40.01.01.53040000-0014* | *Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.53040000-0015* | *Nutzungsentgelte Gestattungsvertrag Photovoltaikanlage J.-Kepler-Schule, Hainbur Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 2.090 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.53040000-0040* | *Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.53040000-0049* | *Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Schule an den Linden Rödermark* | 1.022 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 135 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **381.348** | **695.893** | **732.678** | **733.178** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 1.633.776 | 1.590.800 | 1.609.410 | 1.650.400 |
| | | *40.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 1.202.113 | 1.183.050 | 1.232.510 | 1.264.490 |
| | | *40.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 82.298 | 74.610 | 30.350 | 30.530 |
| | | *40.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 239.042 | 232.180 | 241.610 | 247.890 |
| | | *40.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 6.055 | 6.310 | 6.330 | 6.330 |
| | | *40.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 104.268 | 94.650 | 98.610 | 101.160 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 4.757 | 38.470 | 16.100 | 16.260 |
| | | *40.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 4.757 | 12.500 | 5.110 | 5.240 |
| | | *40.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 22.390 | 9.480 | 9.500 |
| | | *40.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 3.580 | 1.510 | 1.520 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.665.809 | 1.444.710 | 1.311.910 | 1.293.910 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 596 | 1.200 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0001* | *Geschäftsbedarf*<br>*Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 3.445 | 3.620 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0002* | *Geschäftsbedarf*<br>*Aueschule Dietzenbach* | 3.137 | 3.670 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0003* | *Geschäftsbedarf*<br>*Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 4.175 | 3.440 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0004* | *Geschäftsbedarf*<br>*Regenbogenschule Dietzenbach* | 3.014 | 3.190 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0005* | *Geschäftsbedarf*<br>*Sterntalerschule Dietzenbach* | 3.211 | 3.150 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0006* | *Geschäftsbedarf*<br>*Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 4.243 | 4.480 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0007* | *Geschäftsbedarf*<br>*Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 3.008 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0008* | *Geschäftsbedarf*<br>*Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 3.245 | 2.660 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0009* | *Geschäftsbedarf*<br>*Wingertschule Dreieich* | 2.618 | 2.740 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0010* | *Geschäftsbedarf*<br>*Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 3.195 | 3.280 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0011* | *Geschäftsbedarf*<br>*Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 4.038 | 2.840 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0012* | *Geschäftsbedarf*<br>*Schillerschule Dreieich* | 1.784 | 2.430 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0013* | *Geschäftsbedarf*<br>*Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 5.165 | 4.240 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0014* | *Geschäftsbedarf*<br>*Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 2.842 | 3.770 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0015* | *Geschäftsbedarf*<br>*Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 2.750 | 2.740 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0017* | *Geschäftsbedarf*<br>*Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 3.529 | 2.710 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0018* | *Geschäftsbedarf*<br>*Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 3.670 | 3.530 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0019* | *Geschäftsbedarf*<br>*Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | 1.568 | 2.150 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.60100050-0021* | *Geschäftsbedarf Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 4.016 | 3.370 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0022* | *Geschäftsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 2.700 | 2.900 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0023* | *Geschäftsbedarf Ludwig-Erk-Schule Langen* | 2.431 | 3.450 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0024* | *Geschäftsbedarf Wallschule Langen* | 3.350 | 2.530 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0025* | *Geschäftsbedarf Sonnenblumenschule Langen* | 2.523 | 3.160 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0026* | *Geschäftsbedarf Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 2.664 | 2.640 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0027* | *Geschäftsbedarf Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 1.957 | 2.530 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0028* | *Geschäftsbedarf Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 2.357 | 2.840 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0029* | *Geschäftsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 2.835 | 2.820 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0030* | *Geschäftsbedarf Goetheschule Mühlheim* | 3.472 | 2.810 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0031* | *Geschäftsbedarf Markwaldschule Mühlheim* | 2.492 | 2.640 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0032* | *Geschäftsbedarf Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 2.468 | 2.490 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0034* | *Geschäftsbedarf Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 5.587 | 4.560 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0035* | *Geschäftsbedarf Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 3.244 | 2.970 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0036* | *Geschäftsbedarf Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 2.397 | 2.880 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0037* | *Geschäftsbedarf Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 2.692 | 3.030 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0039* | *Geschäftsbedarf Sonnentauschule Obertshausen* | 2.008 | 2.890 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0040* | *Geschäftsbedarf Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 2.951 | 2.740 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0041* | *Geschäftsbedarf* | 2.623 | 4.020 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Waldschule Obertshausen* | | | | |
| | | *40.01.01.60100050-0042* | *Geschäftsbedarf*<br>*Carl-Orff-Schule Rodgau* | 3.578 | 3.160 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0043* | *Geschäftsbedarf*<br>*Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 2.924 | 2.740 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0044* | *Geschäftsbedarf*<br>*Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 3.459 | 3.400 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0045* | *Geschäftsbedarf*<br>*Gartenstadtschule Rodgau* | 4.270 | 3.250 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0046* | *Geschäftsbedarf*<br>*Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 3.599 | 2.890 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0047* | *Geschäftsbedarf*<br>*Münchhausenschule Rodgau* | 4.814 | 3.970 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0048* | *Geschäftsbedarf*<br>*Trinkbornschule Rödermark* | 5.469 | 5.300 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0049* | *Geschäftsbedarf*<br>*Schule an den Linden Rödermark* | 3.921 | 3.750 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0050* | *Geschäftsbedarf*<br>*Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 2.128 | 2.130 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0052* | *Geschäftsbedarf*<br>*Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 4.878 | 3.730 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0054* | *Geschäftsbedarf*<br>*Walinusschule Seligenstadt* | 1.823 | 2.170 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60100050-0055* | *Geschäftsbedarf*<br>*Emma-Schule Seligenstadt* | 3.872 | 3.240 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 2.539 | 9.370 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0001* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 2.803 | 2.800 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0002* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Aueschule Dietzenbach* | 4.065 | 3.100 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0003* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 3.130 | 2.570 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0004* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Regenbogenschule Dietzenbach* | 2.104 | 2.220 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0005* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Sterntalerschule Dietzenbach* | 863 | 2.460 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0006* | *Unterrichtsbedarf* | 2.711 | 2.570 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | | | | |
| | | *40.01.01.60110010-0007* | *Unterrichtsbedarf Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 844 | 2.040 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0008* | *Unterrichtsbedarf Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 2.070 | 1.870 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0009* | *Unterrichtsbedarf Wingertschule Dreieich* | 2.300 | 1.940 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0010* | *Unterrichtsbedarf Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 2.672 | 2.370 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0011* | *Unterrichtsbedarf Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 1.694 | 2.080 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0012* | *Unterrichtsbedarf Schillerschule Dreieich* | 1.830 | 1.600 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0013* | *Unterrichtsbedarf Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 3.562 | 3.400 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0014* | *Unterrichtsbedarf Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 2.196 | 2.210 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0015* | *Unterrichtsbedarf Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 1.989 | 1.940 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0017* | *Unterrichtsbedarf Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 1.890 | 1.930 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0018* | *Unterrichtsbedarf Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 3.521 | 2.920 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0019* | *Unterrichtsbedarf Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | 1.394 | 1.050 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0021* | *Unterrichtsbedarf Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 2.684 | 2.730 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0022* | *Unterrichtsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 2.995 | 2.150 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0023* | *Unterrichtsbedarf Ludwig-Erk-Schule Langen* | 3.906 | 2.820 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0024* | *Unterrichtsbedarf Wallschule Langen* | 1.665 | 1.720 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0025* | *Unterrichtsbedarf Sonnenblumenschule Langen* | 3.985 | 2.190 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0026* | *Unterrichtsbedarf Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 2.863 | 1.500 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.60110010-0027* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 3.450 | 1.720 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0028* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 2.452 | 2.080 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0029* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 2.757 | 2.050 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0030* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Goetheschule Mühlheim* | 2.199 | 2.040 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0031* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Markwaldschule Mühlheim* | 1.926 | 1.580 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0032* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 1.982 | 1.400 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0034* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 691 | 3.190 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0035* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 2.644 | 2.230 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0036* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 1.476 | 1.900 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0037* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 3.207 | 2.310 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0039* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Sonnentauschule Obertshausen* | 3.900 | 2.140 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0040* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 1.234 | 1.940 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0041* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Waldschule Obertshausen* | 5.697 | 3.060 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0042* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Carl-Orff-Schule Rodgau* | 2.722 | 1.940 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0043* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 1.765 | 1.940 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0044* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 3.282 | 2.490 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0045* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Gartenstadtschule Rodgau* | 2.218 | 2.580 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0046* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 1.801 | 1.910 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0047* | *Unterrichtsbedarf* | 1.935 | 2.940 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Münchhausenschule Rodgau* | | | | |
| | | *40.01.01.60110010-0048* | *Unterrichtsbedarf Trinkbornschule Rödermark* | 5.617 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0049* | *Unterrichtsbedarf Schule an den Linden Rödermark* | 1.835 | 3.190 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0050* | *Unterrichtsbedarf Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 1.273 | 1.250 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0052* | *Unterrichtsbedarf Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 3.221 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0054* | *Unterrichtsbedarf Walinusschule Seligenstadt* | 1.501 | 1.290 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60110010-0055* | *Unterrichtsbedarf Emma-Schule Seligenstadt* | 3.014 | 2.230 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 23.980 | 28.300 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0001* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 1.190 | 1.900 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0002* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Aueschule Dietzenbach* | 164 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0003* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 184 | 1.850 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0004* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Regenbogenschule Dietzenbach* | 189 | 1.670 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0005* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Sterntalerschule Dietzenbach* | 380 | 1.790 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0006* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 223 | 1.850 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0007* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 950 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0008* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 301 | 1.570 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.60630010-0009* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wingertschule Dreieich* | 997 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 558 | 1.740 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0011* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 351 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0012* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Schillerschule Dreieich* | 432 | 1.410 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0013* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 630 | 2.090 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0014* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 678 | 1.670 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0015* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 638 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0017* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 471 | 1.600 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0018* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 582 | 1.970 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0019* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | 593 | 1.200 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0021* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 659 | 1.860 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0022* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 521 | 1.630 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0023* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Langen* | 1.356 | 1.910 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.60630010-0024* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wallschule Langen* | 147 | 1.490 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0025* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Sonnenblumenschule Langen* | 413 | 1.660 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0026* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 62 | 1.360 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0027* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 332 | 1.480 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0028* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 695 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0029* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 578 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0030* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Goetheschule Mühlheim* | 1.113 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0031* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Markwaldschule Mühlheim* | 689 | 1.410 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0032* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 858 | 1.320 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0034* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 566 | 2.050 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0035* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 781 | 1.680 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0036* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 198 | 1.580 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0037* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 744 | 1.700 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.60630010-0039* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Sonnentauschule Obertshausen* | 465 | 1.630 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0040* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 781 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0041* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Waldschule Obertshausen* | 737 | 1.970 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0042* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Carl-Orff-Schule Rodgau* | 429 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0043* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 749 | 1.610 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0044* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 1.008 | 1.800 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0045* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Gartenstadtschule Rodgau* | 250 | 1.850 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0046* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 372 | 1.590 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0047* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Münchhausenschule Rodgau* | 444 | 1.970 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0048* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Trinkbornschule Rödermark* | 628 | 2.260 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0049* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Schule an den Linden Rödermark* | 686 | 2.050 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0050* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 570 | 1.320 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0052* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 89 | 2.040 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.60630010-0054* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Walinusschule Seligenstadt* | 923 | 1.320 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.60630010-0055* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Emma-Schule Seligenstadt* | 735 | 1.680 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 156.993 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.61610010-0024* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen) Wallschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.61610010-0035* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen) Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 35.254 | 23.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 275.076 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 119.031 | 167.000 | 195.000 | 177.000 |
| | | *40.01.01.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 72.790 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| | | *40.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 636 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| | | *40.01.01.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 150.435 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| | | *40.01.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 518.706 | 530.200 | 530.200 | 530.200 |
| | | *40.01.01.69930040-0001* | *Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | | *40.01.01.69930040-0002* | *Schulbudget Aueschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 9.030 | 9.030 |
| | | *40.01.01.69930040-0003* | *Schulbudget Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 7.880 | 7.880 |
| | | *40.01.01.69930040-0004* | *Schulbudget Regenbogenschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 7.030 | 7.030 |
| | | *40.01.01.69930040-0005* | *Schulbudget Sterntalerschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 7.540 | 7.540 |
| | | *40.01.01.69930040-0006* | *Schulbudget Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 8.930 | 8.930 |
| | | *40.01.01.69930040-0007* | *Schulbudget Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 6.520 | 6.520 |
| | | *40.01.01.69930040-0008* | *Schulbudget Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 6.270 | 6.270 |
| | | *40.01.01.69930040-0009* | *Schulbudget* | 0 | 0 | 5.930 | 5.930 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Wingertschule Dreieich* | | | | |
| | | *40.01.01.69930040-0010* | *Schulbudget*<br>*Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 7.520 | 7.520 |
| | | *40.01.01.69930040-0011* | *Schulbudget*<br>*Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 6.590 | 6.590 |
| | | *40.01.01.69930040-0012* | *Schulbudget*<br>*Schillerschule Dreieich* | 0 | 0 | 5.570 | 5.570 |
| | | *40.01.01.69930040-0013* | *Schulbudget*<br>*Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 0 | 0 | 10.050 | 10.050 |
| | | *40.01.01.69930040-0014* | *Schulbudget*<br>*Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 7.650 | 7.650 |
| | | *40.01.01.69930040-0015* | *Schulbudget*<br>*Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 6.270 | 6.270 |
| | | *40.01.01.69930040-0017* | *Schulbudget*<br>*Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 6.290 | 6.290 |
| | | *40.01.01.69930040-0018* | *Schulbudget*<br>*Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 8.520 | 8.520 |
| | | *40.01.01.69930040-0019* | *Schulbudget*<br>*Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 4.350 | 4.350 |
| | | *40.01.01.69930040-0021* | *Schulbudget*<br>*Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 |
| | | *40.01.01.69930040-0022* | *Schulbudget*<br>*Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |
| | | *40.01.01.69930040-0023* | *Schulbudget*<br>*Ludwig-Erk-Schule Langen* | 0 | 0 | 8.130 | 8.130 |
| | | *40.01.01.69930040-0024* | *Schulbudget*<br>*Wallschule Langen* | 0 | 0 | 5.740 | 5.740 |
| | | *40.01.01.69930040-0025* | *Schulbudget*<br>*Sonnenblumenschule Langen* | 0 | 0 | 7.110 | 7.110 |
| | | *40.01.01.69930040-0026* | *Schulbudget*<br>*Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 5.660 | 5.660 |
| | | *40.01.01.69930040-0027* | *Schulbudget*<br>*Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 5.950 | 5.950 |
| | | *40.01.01.69930040-0028* | *Schulbudget*<br>*Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 |
| | | *40.01.01.69930040-0029* | *Schulbudget*<br>*Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.69930040-0030* | *Schulbudget Goetheschule Mühlheim* | 0 | 0 | 6.460 | 6.460 |
| | | *40.01.01.69930040-0031* | *Schulbudget Markwaldschule Mühlheim* | 0 | 0 | 5.720 | 5.720 |
| | | *40.01.01.69930040-0032* | *Schulbudget Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 5.120 | 5.120 |
| | | *40.01.01.69930040-0034* | *Schulbudget Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 10.040 | 10.040 |
| | | *40.01.01.69930040-0035* | *Schulbudget Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 6.940 | 6.940 |
| | | *40.01.01.69930040-0036* | *Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 6.490 | 6.490 |
| | | *40.01.01.69930040-0037* | *Schulbudget Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 7.420 | 7.420 |
| | | *40.01.01.69930040-0039* | *Schulbudget Sonnentauschule Obertshausen* | 0 | 0 | 6.550 | 6.550 |
| | | *40.01.01.69930040-0040* | *Schulbudget Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 0 | 0 | 6.840 | 6.840 |
| | | *40.01.01.69930040-0041* | *Schulbudget Waldschule Obertshausen* | 0 | 0 | 8.930 | 8.930 |
| | | *40.01.01.69930040-0042* | *Schulbudget Carl-Orff-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 6.890 | 6.890 |
| | | *40.01.01.69930040-0043* | *Schulbudget Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 6.270 | 6.270 |
| | | *40.01.01.69930040-0044* | *Schulbudget Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 7.540 | 7.540 |
| | | *40.01.01.69930040-0045* | *Schulbudget Gartenstadtschule Rodgau* | 0 | 0 | 7.790 | 7.790 |
| | | *40.01.01.69930040-0046* | *Schulbudget Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 0 | 0 | 6.490 | 6.490 |
| | | *40.01.01.69930040-0047* | *Schulbudget Münchhausenschule Rodgau* | 0 | 0 | 8.990 | 8.990 |
| | | *40.01.01.69930040-0048* | *Schulbudget Trinkbornschule Rödermark* | 0 | 0 | 11.570 | 11.570 |
| | | *40.01.01.69930040-0049* | *Schulbudget Schule an den Linden Rödermark* | 0 | 0 | 9.170 | 9.170 |
| | | *40.01.01.69930040-0050* | *Schulbudget* | 0 | 0 | 4.590 | 4.590 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | | | | |
| | | *40.01.01.69930040-0052* | *Schulbudget Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 8.770 | 8.770 |
| | | *40.01.01.69930040-0054* | *Schulbudget Walinusschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 4.720 | 4.720 |
| | | *40.01.01.69930040-0055* | *Schulbudget Emma-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 7.380 | 7.380 |
| | | *40.01.01.69930100* | *Bankgebühren* | 7 | 600 | 300 | 300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 143.173 | 3.069.005 | 4.450.319 | 4.370.323 |
| | | *40.01.01.66110000-0035* | *Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66110000-0045* | *Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte Gartenstadtschule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0001* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 930 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0002* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Aueschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0003* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0004* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Regenbogenschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0005* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Sterntalerschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0006* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0007* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0008* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 4.133 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66200010-0009* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wingertschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0010* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0011* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0012* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schillerschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0013* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 5.632 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0014* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0015* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0017* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 10.962 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0018* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0019* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0021* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0022* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0023* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ludwig-Erk-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66200010-0024* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wallschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0025* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Sonnenblumenschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0026* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0027* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0028* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0029* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0030* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Goetheschule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0031* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Markwaldschule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0032* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0034* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0035* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 12.746 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0036* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0037* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 74.589 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66200010-0038* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Fröbel-Schule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0039* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Sonnentauschule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0040* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 8.095 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0041* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Waldschule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0042* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Carl-Orff-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0043* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0044* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0045* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Gartenstadtschule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0046* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0047* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Münchhausenschule Rodgau* | 14.490 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0048* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Trinkbornschule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0049* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schule an den Linden Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0050* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66200010-0051* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Hans-Memling-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0052* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0054* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Walinusschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66200010-0055* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Emma-Schule Seligenstadt* | 4.955 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 3.069.005 | 4.450.319 | 4.370.323 |
| | | *40.01.01.66300010-0006* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0009* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wingertschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0016* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0021* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0023* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Ludwig-Erk-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0032* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0034* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0035* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0039* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Sonnentauschule Obertshausen* | 5 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66300010-0043* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0044* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66300010-0083* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0001* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0002* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Aueschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0003* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0004* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Regenbogenschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0005* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Sterntalerschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0006* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0007* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0012* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Schillerschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0013* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0014* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0016* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0021* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0026* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66410010-0031* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Markwaldschule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66450010-0001* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0002* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Aueschule Dietzenbach* | 185 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0003* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0004* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Regenbogenschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0005* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Sterntalerschule Dietzenbach* | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0006* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 62 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0007* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 88 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0008* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0009* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wingertschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0010* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0011* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0012* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schillerschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0013* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0014* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0015* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0016* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0017* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 351 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0018* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0019* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* | 91 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | | | | |
| | | *40.01.01.66450010-0021* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0022* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0023* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ludwig-Erk-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0024* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wallschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0025* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Sonnenblumenschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0026* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0027* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0028* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0029* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0030* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Goetheschule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0031* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Markwaldschule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0032* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0034* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 693 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0035* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0036* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 919 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0037* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0038* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0039* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Sonnentauschule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66450010-0040* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0041* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Waldschule Obertshausen* | 639 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0042* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Carl-Orff-Schule Rodgau* | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0043* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 1.531 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0044* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 184 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0045* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Gartenstadtschule Rodgau* | 61 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0046* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0047* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Münchhausenschule Rodgau* | 221 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0048* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Trinkbornschule Rödermark* | 1.275 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0049* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schule an den Linden Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0050* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0051* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Hans-Memling-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0052* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0053* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Matthias-Grünewald-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0054* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Walinusschule Seligenstadt* | 29 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0073* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0075* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0083* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66450010-0086* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01.66500010-0035* | *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66500010-0036* | *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66500010-0040* | *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66500010-0047* | *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Münchhausenschule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66500010-0054* | *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Walinusschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.66500010-0083* | *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 762.986 | 794.170 | 838.620 | 845.420 |
| | | *40.01.01.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 20.275 | 20.340 | 20.320 | 20.320 |
| | | *40.01.01.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 19.608 | 27.000 | 19.400 | 20.400 |
| | | *40.01.01.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 130.419 | 122.000 | 116.400 | 122.200 |
| | | *40.01.01.71280060-0003* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280060-0005* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Sterntalerschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280060-0006* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280060-0014* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280060-0018* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280060-0019* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | | | | |
| | | *40.01.01.71280060-0040* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280060-0048* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Trinkbornschule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280300* | *Zuweisung für Betreuungsangebote* | 493.541 | 521.330 | 510.000 | 510.000 |
| | | *40.01.01.71280550-0001* | *Landesm."Geld statt Stelle" Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.71280550-0003* | *Landesm."Geld statt Stelle" Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.71280550-0004* | *Landesm."Geld statt Stelle" Regenbogenschule Dietzenbach* | 15.557 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.01.71280550-0005* | *Landesm."Geld statt Stelle" Sterntalerschule Dietzenbach* | 5.750 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.01.71280550-0014* | *Landesm."Geld statt Stelle" Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.71280550-0021* | *Landesm."Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71280550-0028* | *Landesm."Geld statt Stelle" Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.71280550-0034* | *Landesm."Geld statt Stelle" Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 19.280 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.01.71280550-0045* | *Landesm."Geld statt Stelle" Gartenstadtschule Rodgau* | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | *40.01.01.71720010* | *Erstatt. Fahrtkosten an Stadt Rödermark* | 1.055 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.71720020* | *Erstattung von Unterhaltungsaufwand für Sporthallen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.408 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.70200010* | *Grundsteuer* | 2.408 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **4.212.909** | **6.937.155** | **8.226.359** | **8.176.313** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-3.831.561** | **-6.241.262** | **-7.493.681** | **-7.443.135** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-3.831.561** | **-6.241.262** | **-7.493.681** | **-7.443.135** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-3.831.561** | **-6.241.262** | **-7.493.681** | **-7.443.135** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 298.990 | 306.631 |
| | | *40.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 298.990 | 306.631 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-298.990** | **-306.631** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.831.561** | **-6.241.262** | **-7.792.671** | **-7.749.766** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/3004.82081210-0026* | *Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 345.561 | 45.400 | 15.680 | 0 | 15.680 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 18.303 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0001* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 0 | 210 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0002* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Aueschule Dietzenbach* | 0 | 230 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0003* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 180 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0004* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Regenbogenschule Dietzenbach* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0005* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Sterntalerschule Dietzenbach* | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0006* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 0 | 180 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0007* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 0 | 140 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0008* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0009* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wingertschule Dreieich* | 0 | 130 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0010* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01/0096.84183110-0011* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0012* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schillerschule Dreieich* | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0013* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 0 | 260 | 280 | 0 | 280 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0014* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0015* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0017* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0018* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 0 | 210 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0019* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0021* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 0 | 200 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0022* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0023* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ludwig-Erk-Schule Langen* | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0024* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wallschule Langen* | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0025* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Sonnenblumenschule Langen* | 0 | 150 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0026* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 90 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0027* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0028* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0029* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0030* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Goetheschule Mühlheim* | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01/0096.84183110-0031* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Markwaldschule Mühlheim* | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0032* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0034* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 240 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0035* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0036* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0037* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 160 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0039* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Sonnentauschule Obertshausen* | 0 | 150 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0040* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 0 | 130 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0041* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Waldschule Obertshausen* | 0 | 230 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0042* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Carl-Orff-Schule Rodgau* | 0 | 130 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0043* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0044* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 0 | 180 | 170 | 0 | 170 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0045* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Gartenstadtschule Rodgau* | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0046* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0047* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Münchhausenschule Rodgau* | 0 | 220 | 230 | 0 | 230 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0048* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Trinkbornschule Rödermark* | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0049* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schule an den Linden Rödermark* | 0 | 240 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0050* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 0 | 70 | 60 | 0 | 60 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01/0096.84183110-0052* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0054* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Walinusschule Seligenstadt* | 0 | 80 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| | | *40.01.01/0096.84183110-0055* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Emma-Schule Seligenstadt* | 0 | 160 | 170 | 0 | 170 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110* | *Ausstattung IT* | 52.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0001* | *Ausstattung IT Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0002* | *Ausstattung IT Aueschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0003* | *Ausstattung IT Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0004* | *Ausstattung IT Regenbogenschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0005* | *Ausstattung IT Sterntalerschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0006* | *Ausstattung IT Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0007* | *Ausstattung IT Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0008* | *Ausstattung IT Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0009* | *Ausstattung IT Wingertschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0010* | *Ausstattung IT Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0011* | *Ausstattung IT Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0012* | *Ausstattung IT Schillerschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0013* | *Ausstattung IT Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0014* | *Ausstattung IT Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0015* | *Ausstattung IT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Walinusschule Seligenstadt* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0098.84183110-0055* | *Ausstattung IT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Emma-Schule Seligenstadt* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 221.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0001* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0002* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Aueschule Dietzenbach* | 3.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0003* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0004* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Regenbogenschule Dietzenbach* | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0005* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Sterntalerschule Dietzenbach* | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0006* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0007* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0008* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0009* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wingertschule Dreieich* | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0010* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Dreieich* | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0011* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0012* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Schillerschule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0013* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0014* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0015* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0017* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0018* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0019* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0021* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Langen* | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0022* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Langen* | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0023* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ludwig-Erk-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0024* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wallschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0025* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Sonnenblumenschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0026* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0027* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01/0100.84183110-0028* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0029* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0030* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Goetheschule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0031* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Markwaldschule Mühlheim* | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0032* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0034* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0035* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0036* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0037* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0039* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Sonnentauschule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0040* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0041* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Waldschule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0042* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Carl-Orff-Schule Rodgau* | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01/0100.84183110-0043* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0044* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0045* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Gartenstadtschule Rodgau* | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0046* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0047* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Münchhausenschule Rodgau* | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0048* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Trinkbornschule Rödermark* | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0049* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Schule an den Linden Rödermark* | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0050* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0052* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0054* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Walinusschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0100.84183110-0055* | *Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Emma-Schule Seligenstadt* | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0001* | *Auszahlung GWG Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0002* | *Auszahlung GWG Aueschule Dietzenbach* | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0003* | *Auszahlung GWG* | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Dietrich-Bonhoeffer-Schule Dietzenbach* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0004* | *Auszahlung GWG* | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Regenbogenschule Dietzenbach* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0005* | *Auszahlung GWG* | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Sterntalerschule Dietzenbach* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0006* | *Auszahlung GWG* | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Selma-Lagerlöf-Schule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0007* | *Auszahlung GWG* | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Ludwig-Erk-Schule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0008* | *Auszahlung GWG* | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0009* | *Auszahlung GWG* | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Wingertschule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0010* | *Auszahlung GWG* | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Erich-Kästner-Schule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0011* | *Auszahlung GWG* | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Gerhart-Hauptmann-Schule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0012* | *Auszahlung GWG* | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Schillerschule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0013* | *Auszahlung GWG* | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0014* | *Auszahlung GWG* | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0015* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Johannes-Kepler-Schule Hainburg* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0017* | *Auszahlung GWG* | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Adalbert-Stifter-Schule Heusenstamm* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0018* | *Auszahlung GWG* | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Otto-Hahn-Schule Heusenstamm* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0019* | *Auszahlung GWG* | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Matthias-Claudius-Schule Heusenstamm* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0021* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Albert-Schweitzer-Schule Langen* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0022* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | *Geschwister-Scholl-Schule Langen* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0023* | *Auszahlung GWG* | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Ludwig-Erk-Schule Langen* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0024* | *Auszahlung GWG Wallschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0025* | *Auszahlung GWG Sonnenblumenschule Langen* | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0026* | *Auszahlung GWG Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0027* | *Auszahlung GWG Käthe-Paulus-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0028* | *Auszahlung GWG Brüder-Grimm-Schule Mühlheim* | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0029* | *Auszahlung GWG Geschwister-Scholl-Schule Mühlheim* | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0030* | *Auszahlung GWG Goetheschule Mühlheim* | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0031* | *Auszahlung GWG Markwaldschule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0032* | *Auszahlung GWG Rote-Warte-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0034* | *Auszahlung GWG Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0035* | *Auszahlung GWG Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0036* | *Auszahlung GWG Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0037* | *Auszahlung GWG Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0039* | *Auszahlung GWG Sonnentauschule Obertshausen* | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0040* | *Auszahlung GWG Joseph-v.-Eichendorff-Schule Obertshsn.* | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0041* | *Auszahlung GWG Waldschule Obertshausen* | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0042* | *Auszahlung GWG Carl-Orff-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0043* | *Auszahlung GWG* | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Wilhelm-Busch-Schule Rodgau* | | | | | | |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0044* | *Auszahlung GWG Freiherr-Vom-Stein-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0045* | *Auszahlung GWG Gartenstadtschule Rodgau* | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0046* | *Auszahlung GWG Schule am Bürgerhaus Rodgau* | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0047* | *Auszahlung GWG Münchhausenschule Rodgau* | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0048* | *Auszahlung GWG Trinkbornschule Rödermark* | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0049* | *Auszahlung GWG Schule an den Linden Rödermark* | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0050* | *Auszahlung GWG Alfred-Delp-Schule Seligenstadt* | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0052* | *Auszahlung GWG Konrad-Adenauer-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0054* | *Auszahlung GWG Walinusschule Seligenstadt* | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0104.84183210-0055* | *Auszahlung GWG Emma-Schule Seligenstadt* | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/2013.84183110* | *Inklusion* | -4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/6001.84183310* | *Astrid-Lindgren-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 210 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/6002.84183310* | *Aueschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 230 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | | *40.01.01/6003.84183310* | *Dietrich-Bonhoeffer-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 180 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/6004.84183310* | *Regenbogenschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/6005.84183310* | *Sterntalerschule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | | *40.01.01/6006.84183310* | *Selma-Lagerlöf-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 180 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/6007.84183310* | *Ludwig-Erk-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 140 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/6008.84183310* | *Karl-Nahrgang-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01/6009.84183310* | *Wingertschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 130 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | | *40.01.01/6010.84183310* | *Erich-Kästner-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 |
| | | *40.01.01/6011.84183310* | *Gerhart-Hauptmann-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/6012.84183310* | *Schillerschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | *40.01.01/6013.84183310* | *Wilhelm-Leuschner-Schule EG Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 260 | 280 | 0 | 280 | 0 |
| | | *40.01.01/6014.84183310* | *Johannes-Gutenberg-Schule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/6015.84183310* | *Johannes-Kepler-Schule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/6016.84183310* | *Adalbert-Stifter-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/6017.84183310* | *Otto-Hahn-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 210 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | | *40.01.01/6018.84183310* | *Matthias-Claudius-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | | *40.01.01/6019.84183310* | *Albert-Schweitzer-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 200 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/6020.84183310* | *Geschwister-Scholl-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/6021.84183310* | *Ludwig-Erk-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.01/6022.84183310* | *Wallschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | | *40.01.01/6023.84183310* | *Sonnenblumenschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 150 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.01/6024.84183310* | *Anna-Freud-Schule MA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 90 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | *40.01.01/6025.84183310* | *Käthe-Paulus-Schule MA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | | *40.01.01/6026.84183310* | *Brüder-Grimm-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/6027.84183310* | *Geschwister-Scholl-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/6028.84183310* | *Goetheschule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | | *40.01.01/6029.84183310* | *Markwaldschule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.01/6030.84183310* | *Rote-Warte-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | | *40.01.01/6031.84183310* | *Albert-Schweitzer-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 240 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| | | *40.01.01/6032.84183310* | *Hans-Christian-Andersen-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.01/6033.84183310* | *Ludwig-Uhland-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/6034.84183310* | *Wilhelm-Hauff-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 160 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | | *40.01.01/6035.84183310* | *Sonnentauschule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 150 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | | *40.01.01/6036.84183310* | *Joseph-v.-Eichendorff-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 130 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.01/6037.84183310* | *Waldschule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 230 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | | *40.01.01/6038.84183310* | *Carl-Orff-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 130 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | | *40.01.01/6039.84183310* | *Wilhelm-Busch-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/6040.84183310* | *Freiherr-vom-Stein-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 180 | 170 | 0 | 170 | 0 |
| | | *40.01.01/6041.84183310* | *Gartenstadtschule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | | *40.01.01/6042.84183310* | *Schule am Bürgerhaus RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 120 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | | *40.01.01/6043.84183310* | *Münchhausenschule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 220 | 230 | 0 | 230 | 0 |
| | | *40.01.01/6044.84183310* | *Trinkbornschule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 |
| | | *40.01.01/6045.84183310* | *Schule an den Linden RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 240 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | | *40.01.01/6046.84183310* | *Alfred-Delp-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 70 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | | *40.01.01/6047.84183310* | *Konrad-Adenauer-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.01/6048.84183310* | *Walinusschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 80 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| | | *40.01.01/6049.84183310* | *Emma-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 160 | 170 | 0 | 170 | 0 |
| | | *40.01.01/7001.84183310* | *GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Grundschulen* | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 608.267 | 1.530.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 160.261 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0009* | *Hochbau*<br>*Wingertschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0024* | *Hochbau*<br>*Wallschule Langen* | 12.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0026* | *Hochbau*<br>*Anna-Freud-Schule Mainhausen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0035* | *Hochbau*<br>*Hans-Christian-Andersen-Schule Neu-Isenb* | 134.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0036* | *Ausbau Betreuung/Ganztagsschule*<br>*Ludw.-Uhland-Schule,N.-I.*<br>*Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0037* | *Hochbau*<br>*Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg* | 12.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0042* | *Hochbau*<br>*Carl-Orff-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0111.84285110-0047* | *Hochbau*<br>*Münchhausenschule Rodgau* | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0112.84285110-0055* | *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*<br>*Emma-Schule Seligenstadt* | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0200.84285110-0008* | *Umbau im Altbau Karl-Nahrgang-Schule, Dreieich*<br>*Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0210.84285110-0036* | *Sanierung Unterrichtsräume*<br>*Ludw.-Uhland-Schule,NI*<br>*Ludwig-Uhland-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 850.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/0213.84285110* | *Erweiterung Wallschule, Langen* | 0 | 650.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9101.84291010-0013* | *3-Feld-Turnhalle Wilhelm-Leuschner-Schule EG*<br>*Wilhelm-Leuschner-Schule Egelsbach* | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9102.84291010-0042* | *Ausbau Ganztagsschule Carl-Orff-Schule RO*<br>*Carl-Orff-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9104.84291010-0001* | *Ausbau Ganztagsschule Astrid-Lindgren-Schule DI*<br>*Astrid-Lindgren-Schule Dietzenbach* | 16.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9106.84291010-0008* | *Ausbau Ganztagsschule Karl-Nahrgang-Schule DR* | 5.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.01** | **Grundschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Karl-Nahrgang-Schule Dreieich* | | | | | | |
| | | *40.01.01/9110.84291010-0014* | *Ausbau Ganztagsschule Johannes-Gutenberg-Schule HA Johannes-Gutenberg-Schule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9111.84291010-0030* | *Ausbau Ganztagsschule Goetheschule MÜ Goetheschule Mühlheim* | 27.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9504.84295010-0034* | *Ersatzbau Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule NI Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg* | 18.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9505.84295010-0055* | *Neubau Emma-Schule SE Emma-Schule Seligenstadt* | 185.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.01/9518.84295010-0002* | *Ausbau Ganztagsschule Aueschule DI Aueschule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | | **953.827** | **1.575.400** | **1.265.680** | **0** | **15.680** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-953.827** | **-1.575.400** | **-1.265.680** | **0** | **-15.680** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagsschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagsschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagsschulen (Profil 3) 3) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (jährliche Entscheidungsverfahren)

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10.727 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | *40.01.02.50030010* | *Mieten und Pachten* | 10.727 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.50030011* | *Pachten aus Verpflegungseinrichtungen* | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 111.456 | 113.500 | 104.300 | 108.400 |
| | | *40.01.02.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *40.01.02.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 111.456 | 113.000 | 103.800 | 107.900 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 35.384 | 36.000 | 43.300 | 43.700 |
| | | *40.01.02.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 12.384 | 13.000 | 8.800 | 9.200 |
| | | *40.01.02.54210260-0020* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.02.54210260-0083* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.54600100-0020* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.54600100-0083* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 70 | 70 | 70 |
| | | *40.01.02.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **157.595** | **154.370** | **152.470** | **156.970** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 201.573 | 236.020 | 209.240 | 214.820 |
| | | *40.01.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 152.200 | 179.540 | 159.410 | 163.760 |
| | | *40.01.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 5.144 | 5.950 | 5.020 | 5.050 |
| | | *40.01.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 30.120 | 35.230 | 31.250 | 32.100 |
| | | *40.01.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 973 | 940 | 810 | 810 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 13.136 | 14.360 | 12.750 | 13.100 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 980 | 3.070 | 2.660 | 2.730 |
| | | *40.01.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 980 | 1.000 | 840 | 870 |
| | | *40.01.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 1.790 | 1.570 | 1.600 |
| | | *40.01.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 280 | 250 | 260 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 510.573 | 316.130 | 257.690 | 257.690 |
| | | *40.01.02.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60100050-0016* | *Geschäftsbedarf Kreuzburgschule Hainburg* | 3.799 | 4.170 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60100050-0020* | *Geschäftsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 4.699 | 4.520 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60100050-0033* | *Geschäftsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 6.965 | 5.360 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60100050-0056* | *Geschäftsbedarf Merianschule Seligenstadt* | 4.132 | 5.590 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60100050-0083* | *Geschäftsbedarf Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 4.317 | 3.920 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 92.714 | 3.490 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60110010-0016* | *Unterrichtsbedarf Kreuzburgschule Hainburg* | 6.429 | 4.150 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60110010-0020* | *Unterrichtsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 3.394 | 3.430 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60110010-0033* | *Unterrichtsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 5.208 | 4.900 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60110010-0056* | *Unterrichtsbedarf Merianschule Seligenstadt* | 8.717 | 4.940 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60110010-0083* | *Unterrichtsbedarf Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 2.141 | 2.600 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60580010* | *Betriebskosten Haus 2 Brüder-Grrimm-Schule, Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 19.509 | 9.100 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60630010-0016* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Kreuzburgschule Hainburg* | 781 | 2.360 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60630010-0020* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 1.020 | 1.950 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | | | | |
| | | *40.01.02.60630010-0033* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 491 | 2.790 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60630010-0056* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Merianschule Seligenstadt* | 598 | 2.810 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.60630010-0083* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 492 | 1.800 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.61610040* | *Ausb.Cafeteria Br.Grimm Sch NI* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 8.490 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 145.371 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 33.889 | 36.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *40.01.02.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 7.162 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *40.01.02.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 200 | 100 | 100 |
| | | *40.01.02.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 30.850 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | | *40.01.02.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 119.395 | 126.650 | 126.650 | 126.650 |
| | | *40.01.02.69930040-0016* | *Schulbudget Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 10.520 | 10.520 |
| | | *40.01.02.69930040-0020* | *Schulbudget Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 9.730 | 9.730 |
| | | *40.01.02.69930040-0033* | *Schulbudget Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 12.930 | 12.930 |
| | | *40.01.02.69930040-0056* | *Schulbudget Merianschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 13.440 | 13.440 |
| | | *40.01.02.69930040-0083* | *Schulbudget Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 8.320 | 8.320 |
| | | *40.01.02.69930100* | *Bankgebühren* | 12 | 200 | 100 | 100 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 8.327 | 831.544 | 774.515 | 751.402 |
| | | *40.01.02.66200010-0016* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66200010-0020* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.02.66200010-0033* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66200010-0056* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Merianschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66200010-0083* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 7.028 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 831.544 | 774.515 | 751.402 |
| | | *40.01.02.66300010-0083* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66420010-0056* | *Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Merianschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66420010-0083* | *Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66450010-0016* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kreuzburgschule Hainburg* | 789 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66450010-0020* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 153 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66450010-0033* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 322 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66450010-0056* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Merianschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66450010-0083* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 35 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.66500010-0083* | *Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 114.607 | 108.610 | 134.500 | 139.200 |
| | | *40.01.02.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 4.661 | 4.610 | 4.400 | 4.400 |
| | | *40.01.02.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 36.636 | 35.000 | 37.800 | 39.600 |
| | | *40.01.02.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 50.310 | 46.000 | 57.800 | 60.700 |
| | | *40.01.02.71280060-0033* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | | | | |
| | | *40.01.02.71280060-0056* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Merianschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.71280550-0020* | *Landesm."Geld statt Stelle" Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.02.71280550-0083* | *Landesm."Geld statt Stelle" Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 423 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.70200010* | *Grundsteuer* | 423 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **836.483** | **1.495.374** | **1.378.605** | **1.365.842** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-678.887** | **-1.341.004** | **-1.226.135** | **-1.208.872** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-678.887** | **-1.341.004** | **-1.226.135** | **-1.208.872** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-678.887** | **-1.341.004** | **-1.226.135** | **-1.208.872** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 38.490 | 39.474 |
| | | *40.01.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 38.490 | 39.474 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-38.490** | **-39.474** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-678.887** | **-1.341.004** | **-1.264.625** | **-1.248.346** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 97.637 | 10.820 | 3.780 | 0 | 3.780 | 0 |
| | | *40.01.02/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 53.453 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0096.84183110-0016* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 400 | 390 | 0 | 390 | 0 |
| | | *40.01.02/0096.84183110-0020* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 330 | 320 | 0 | 320 | 0 |
| | | *40.01.02/0096.84183110-0033* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 470 | 460 | 0 | 460 | 0 |
| | | *40.01.02/0096.84183110-0056* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Merianschule Seligenstadt* | 0 | 470 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| | | *40.01.02/0096.84183110-0083* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | | *40.01.02/0098.84183110* | *Ausstattung IT* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0098.84183110-0016* | *Ausstattung IT Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0098.84183110-0020* | *Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0098.84183110-0033* | *Ausstattung IT Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0098.84183110-0056* | *Ausstattung IT Merianschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0098.84183110-0083* | *Ausstattung IT Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.02/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 36.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0100.84183110-0016* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0100.84183110-0020* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0100.84183110-0033* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0100.84183110-0056* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Merianschule Seligenstadt* | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0100.84183110-0083* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0104.84183210-0016* | *Auszahlung GWG Kreuzburgschule Hainburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0104.84183210-0020* | *Auszahlung GWG Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0104.84183210-0033* | *Auszahlung GWG Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0104.84183210-0056* | *Auszahlung GWG Merianschule Seligenstadt* | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0104.84183210-0083* | *Auszahlung GWG Brüder-Grimm-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/6050.84183310* | *Kreuzburgschule HA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 400 | 390 | 0 | 390 | 0 |
| | | *40.01.02/6051.84183310* | *Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 330 | 320 | 0 | 320 | 0 |
| | | *40.01.02/6052.84183310* | *Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 470 | 460 | 0 | 460 | 0 |
| | | *40.01.02/6053.84183310* | *Merianschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 470 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| | | *40.01.02/6054.84183310* | *Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.02** | **Haupt- und Realschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.02/7002.84183310* | *GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Haupt- und Realschulen* | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/0111.84285110-0056* | *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Merianschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.02/2027.84285310* | *Ausbau Cafeteria Br.-Grimm-Sch., Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | | **97.637** | **30.820** | **3.780** | **0** | **3.780** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-97.637** | **-30.820** | **-3.780** | **0** | **-3.780** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagsschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagsschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagsschulen (Profil 3) 3) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (jährliche Entscheidungsverfahren)

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 29.756 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | *40.01.03.50030010* | *Mieten und Pachten* | 29.756 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.50030011* | *Pachten aus Verpflegungseinrichtungen* | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 65.334 | 74.500 | 67.900 | 70.500 |
| | | *40.01.03.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 2.382 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *40.01.03.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 62.952 | 72.000 | 65.400 | 68.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.54820090-0085* | *Betriebskostenzuschuss Rodgau f. Aula G.-Büchner-Schule Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 392.040 | 428.500 | 427.600 | 427.700 |
| | | *40.01.03.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 2.064 | 3.000 | 2.100 | 2.200 |
| | | *40.01.03.54210260-0077* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 46.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | *40.01.03.54210260-0078* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.54210260-0079* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.54210260-0080* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Weibelfeldschule Dreieich* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.54210260-0081* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Albert-Einstein-Schule Langen* | 45.404 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.54210260-0082* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | *40.01.03.54210260-0085* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 62.822 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | *40.01.03.54210260-0086* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 17.250 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.03.54210260-0088* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 310 | 6.567 | 32.512 | 32.512 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03.54600100* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich* | 0 | 6.567 | 32.512 | 32.512 |
| | | *40.01.03.54600100-0081* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Albert-Einstein-Schule Langen* | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.54600100-0085* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.350 | 80 | 80 | 80 |
| | | *40.01.03.53040000-0078* | *Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.53040000-0079* | *Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **488.790** | **527.047** | **545.492** | **548.192** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 1.313.243 | 1.344.510 | 1.341.390 | 1.376.830 |
| | | *40.01.03.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 1.005.924 | 1.034.650 | 1.030.820 | 1.058.500 |
| | | *40.01.03.63000010* | *Beamtenbezüge* | 18.003 | 18.340 | 20.660 | 20.780 |
| | | *40.01.03.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 198.429 | 203.050 | 202.070 | 207.500 |
| | | *40.01.03.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 5.570 | 5.700 | 5.370 | 5.370 |
| | | *40.01.03.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 85.317 | 82.770 | 82.470 | 84.680 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 3.078 | 9.420 | 10.950 | 11.110 |
| | | *40.01.03.64500010* | *Beamtenversorgung* | 3.078 | 3.070 | 3.480 | 3.570 |
| | | *40.01.03.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 5.500 | 6.450 | 6.500 |
| | | *40.01.03.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 850 | 1.020 | 1.040 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.261.103 | 1.204.910 | 1.097.660 | 1.147.660 |
| | | *40.01.03.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 833 | 1.400 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0077* | *Geschäftsbedarf Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 9.072 | 7.580 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0078* | *Geschäftsbedarf Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 6.547 | 7.960 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0079* | *Geschäftsbedarf Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 8.025 | 6.870 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03.60100050-0080* | *Geschäftsbedarf Weibelfeldschule Dreieich* | 11.149 | 10.640 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0081* | *Geschäftsbedarf Albert-Einstein-Schule Langen* | 5.597 | 3.880 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0082* | *Geschäftsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 9.794 | 8.390 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0084* | *Geschäftsbedarf Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 6.163 | 8.020 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0085* | *Geschäftsbedarf Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 7.043 | 6.020 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0086* | *Geschäftsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 7.268 | 6.170 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0087* | *Geschäftsbedarf Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 4.470 | 4.740 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60100050-0088* | *Geschäftsbedarf Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 9.316 | 10.890 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 1.227 | 7.660 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0077* | *Unterrichtsbedarf Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 4.013 | 7.310 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0078* | *Unterrichtsbedarf Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 11.150 | 8.900 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0079* | *Unterrichtsbedarf Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 4.935 | 6.450 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0080* | *Unterrichtsbedarf Weibelfeldschule Dreieich* | 11.572 | 12.530 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0081* | *Unterrichtsbedarf Albert-Einstein-Schule Langen* | 2.058 | 2.900 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0082* | *Unterrichtsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 7.590 | 7.540 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0084* | *Unterrichtsbedarf Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 7.712 | 7.600 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0085* | *Unterrichtsbedarf Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 4.702 | 5.410 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0086* | *Unterrichtsbedarf Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 4.335 | 5.590 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60110010-0087* | *Unterrichtsbedarf Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 5.800 | 3.910 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03.60110010-0088* | *Unterrichtsbedarf Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 13.732 | 12.050 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 28.955 | 32.800 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0077* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 1.623 | 3.990 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0078* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 2.889 | 4.310 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0079* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 3.483 | 3.520 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0080* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Weibelfeldschule Dreieich* | 3.256 | 6.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0081* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Albert-Einstein-Schule Langen* | 663 | 1.590 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0082* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 1.546 | 4.120 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0084* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 1.315 | 4.150 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0085* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 1.436 | 2.950 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0086* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 805 | 3.050 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0087* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 651 | 2.140 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.60630010-0088* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 5.248 | 5.980 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 102.671 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 12.340 | 13.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 81.263 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 238.584 | 227.000 | 276.000 | 326.000 |
| | | *40.01.03.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 30.387 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *40.01.03.68500030* | *Dienstreisen* | 41 | 400 | 200 | 200 |
| | | *40.01.03.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 102.679 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| | | *40.01.03.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 477.165 | 486.700 | 486.700 | 486.700 |
| | | *40.01.03.69930040-0077* | *Schulbudget Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 20.180 | 20.180 |
| | | *40.01.03.69930040-0078* | *Schulbudget Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 21.360 | 21.360 |
| | | *40.01.03.69930040-0079* | *Schulbudget Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 16.400 | 16.400 |
| | | *40.01.03.69930040-0080* | *Schulbudget Weibelfeldschule Dreieich* | 0 | 0 | 28.350 | 28.350 |
| | | *40.01.03.69930040-0081* | *Schulbudget Albert-Einstein-Schule Langen* | 0 | 0 | 8.270 | 8.270 |
| | | *40.01.03.69930040-0082* | *Schulbudget Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 0 | 0 | 19.950 | 19.950 |
| | | *40.01.03.69930040-0084* | *Schulbudget Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 0 | 0 | 20.240 | 20.240 |
| | | *40.01.03.69930040-0085* | *Schulbudget Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 14.590 | 14.590 |
| | | *40.01.03.69930040-0086* | *Schulbudget Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 14.930 | 14.930 |
| | | *40.01.03.69930040-0087* | *Schulbudget Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 10.620 | 10.620 |
| | | *40.01.03.69930040-0088* | *Schulbudget Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 27.070 | 27.070 |
| | | *40.01.03.69930100* | *Bankgebühren* | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 120.788 | 2.244.426 | 2.481.897 | 2.424.156 |
| | | *40.01.03.66200010-0077* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 49.688 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0078* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03.66200010-0079* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0080* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Weibelfeldschule Dreieich* | 6.556 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0081* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Albert-Einstein-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0082* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 44.734 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0084* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0085* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0086* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0087* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66200010-0088* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 14.986 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 2.244.426 | 2.481.897 | 2.424.156 |
| | | *40.01.03.66300010-0081* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Albert-Einstein-Schule Langen* | 39 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66410010-0084* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66410010-0085* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66420010-0084* | *Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0077* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 124 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03.66450010-0078* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 534 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0079* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 1.092 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0080* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Weibelfeldschule Dreieich* | 1.483 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0081* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Albert-Einstein-Schule Langen* | 62 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0082* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0084* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 107 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0085* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 759 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0086* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 216 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0087* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.66450010-0088* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 725.829 | 840.000 | 809.020 | 825.220 |
| | | *40.01.03.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 18.384 | 18.590 | 18.210 | 18.210 |
| | | *40.01.03.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 87.204 | 99.000 | 104.300 | 109.500 |
| | | *40.01.03.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 230.265 | 256.000 | 220.100 | 231.100 |
| | | *40.01.03.71280060-0078* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.71280060-0079* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.71280060-0080* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Weibelfeldschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.71280060-0085* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03.71280060-0087* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.71280060-0088* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.71280090-0087* | *Zuschuß zum Mittagstischangebot Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.71280090-0088* | *Zuschuß zum Mittagstischangebot Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.71280100-0081* | *Förderung des Ganztagsangebotes an der Albert-Einstein-Schule Albert-Einstein-Schule Langen* | 0 | 40.910 | 40.910 | 40.910 |
| | | *40.01.03.71280550-0077* | *Landesm."Geld statt Stelle" Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 46.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | *40.01.03.71280550-0078* | *Landesm."Geld statt Stelle" Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.71280550-0079* | *Landesm."Geld statt Stelle" Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.71280550-0080* | *Landesm."Geld statt Stelle" Weibelfeldschule Dreieich* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.71280550-0081* | *Landesm."Geld statt Stelle" Albert-Einstein-Schule Langen* | 45.404 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.03.71280550-0082* | *Landesm."Geld statt Stelle" Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | *40.01.03.71280550-0085* | *Landesm."Geld statt Stelle" Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 62.822 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | *40.01.03.71280550-0086* | *Landesm."Geld statt Stelle" Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 17.250 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *40.01.03.71280550-0088* | *Landesm."Geld statt Stelle" Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 936 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.70200010* | *Grundsteuer* | 936 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **3.424.976** | **5.643.266** | **5.740.917** | **5.784.976** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-2.936.186** | **-5.116.219** | **-5.195.425** | **-5.236.784** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 39.830 | 38.220 |
| | | *40.01.03.57420000* | *Erträge aus Kredit-, Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)* | 0 | 0 | 39.830 | 38.220 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **39.830** | **38.220** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-2.936.186** | **-5.116.219** | **-5.155.595** | **-5.198.564** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-2.936.186** | **-5.116.219** | **-5.155.595** | **-5.198.564** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 253.112 | 259.579 |
| | | *40.01.03.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 253.112 | 259.579 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-253.112** | **-259.579** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-2.936.186** | **-5.116.219** | **-5.408.707** | **-5.458.143** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 112.363 | 112.370 | 72.534 | 0 | 74.142 | 0 |
| | | *40.01.03/3004.82081210-0085* | *Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 112.363 | 112.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/4011.82081210* | *Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)* | 0 | 0 | 72.534 | 0 | 74.142 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **112.363** | **112.370** | **72.534** | **0** | **74.142** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 293.762 | 49.440 | 23.200 | 0 | 23.200 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 19.550 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0077* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 0 | 1.090 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0078* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 0 | 1.250 | 1.260 | 0 | 1.260 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0079* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 0 | 960 | 940 | 0 | 940 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0080* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Weibelfeldschule Dreieich* | 0 | 1.750 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0081* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Albert-Einstein-Schule Langen* | 0 | 440 | 430 | 0 | 430 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0082* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 0 | 1.130 | 1.120 | 0 | 1.120 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0084* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 0 | 1.140 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0085* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 810 | 820 | 0 | 820 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0086* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03/0096.84183110-0087* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 590 | 580 | 0 | 580 | 0 |
| | | *40.01.03/0096.84183110-0088* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 0 | 1.720 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110* | *Ausstattung IT* | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0077* | *Ausstattung IT Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0078* | *Ausstattung IT Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0079* | *Ausstattung IT Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0080* | *Ausstattung IT Weibelfeldschule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0081* | *Ausstattung IT Albert-Einstein-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0082* | *Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0085* | *Ausstattung IT Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0086* | *Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0087* | *Ausstattung IT Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0098.84183110-0088* | *Ausstattung IT Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 237.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0077* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0078* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0079* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03/0100.84183110-0080* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Weibelfeldschule Dreieich* | 8.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0081* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Albert-Einstein-Schule Langen* | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0082* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0084* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0085* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0086* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0087* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0100.84183110-0088* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 4.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0077* | *Auszahlung GWG Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach* | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0078* | *Auszahlung GWG Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach* | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0079* | *Auszahlung GWG Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0080* | *Auszahlung GWG Weibelfeldschule Dreieich* | 4.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0081* | *Auszahlung GWG Albert-Einstein-Schule Langen* | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0082* | *Auszahlung GWG Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0084* | *Auszahlung GWG* | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Hermann-Hesse-Schule Obertshausen* | | | | | | |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0085* | *Auszahlung GWG Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0086* | *Auszahlung GWG Geschwister-Scholl-Schule Rodgau* | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0087* | *Auszahlung GWG Heinrich-Böll-Schule Rodgau* | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0104.84183210-0088* | *Auszahlung GWG Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/6055.84183310* | *Ernst-Reuter-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.090 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 |
| | | *40.01.03/6056.84183310* | *Heinrich-Mann-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.250 | 1.260 | 0 | 1.260 | 0 |
| | | *40.01.03/6057.84183310* | *Heinrich-Heine-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 960 | 940 | 0 | 940 | 0 |
| | | *40.01.03/6058.84183310* | *Weibelfeldschule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.750 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | | *40.01.03/6059.84183310* | *Albert-Einstein-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 440 | 430 | 0 | 430 | 0 |
| | | *40.01.03/6060.84183310* | *Adolf-Reichwein-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.130 | 1.120 | 0 | 1.120 | 0 |
| | | *40.01.03/6061.84183310* | *Hermann-Hesse-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.140 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 |
| | | *40.01.03/6062.84183310* | *Georg-Büchner-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 810 | 820 | 0 | 820 | 0 |
| | | *40.01.03/6063.84183310* | *Geschwister-Scholl-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 |
| | | *40.01.03/6064.84183310* | *Heinrich-Böll-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 590 | 580 | 0 | 580 | 0 |
| | | *40.01.03/6065.84183310* | *Oswald-von-Nell-Breuning-Schule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.720 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | | *40.01.03/7003.84183310* | *GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Gesamtschulen* | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 149.158 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 41.933 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0111.84285110-0085* | *Hochbau Georg-Büchner-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/0111.84285110-0088* | *Hochbau Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.03** | **Gesamtschulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.03/9100.84291010-0079* | *3-Feld-Turnhalle Heinrich-Heine-Schule DR Heinrich-Heine-Schule Dreieich* | 21.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/9109.84291010-0088* | *Ausbau Ganztagsschule O.-v.-Nell-Breuning-Schule RÖ Oswald-V.-Nell-Breuning-Schule Rödermark* | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.03/9510.84295010-0082* | *Erweiterungs-/Umbau Adolf-Reichwein-Schule LA Adolf-Reichwein-Schule Langen* | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | | **442.920** | **135.440** | **23.200** | **0** | **23.200** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-330.557** | **-23.070** | **49.334** | **0** | **50.942** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagsschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagsschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagsschulen (Profil 3) 3) g) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (jährliche Entscheidungsverfahren)

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 42.054 | 17.800 | 17.500 | 17.500 |
| | | *40.01.04.50030010* | *Mieten und Pachten* | 42.054 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.50030011* | *Pachten aus Verpflegungseinrichtungen* | 0 | 17.800 | 17.500 | 17.500 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 113.418 | 121.500 | 114.600 | 119.200 |
| | | *40.01.04.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 930 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *40.01.04.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 112.488 | 120.000 | 113.100 | 117.700 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.54820090-0059* | *Betriebsk.Erst.d.Kommunen Dreieichschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 271.835 | 275.500 | 260.300 | 260.600 |
| | | *40.01.04.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 10.320 | 11.000 | 7.300 | 7.600 |
| | | *40.01.04.54210260-0057* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.04.54210260-0058* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.04.54210260-0059* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Dreieichschule Langen* | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | *40.01.04.54210260-0060* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 23.000 | 23.000 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.04.54210260-0061* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Goetheschule Neu-Isenburg* | 45.906 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.04.54210260-0063* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Einhardschule Seligenstadt* | 31.608 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 1.395 | 1.395 |
| | | *40.01.04.54600100* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich* | 0 | 0 | 1.395 | 1.395 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 2.319 | 50 | 50 | 50 |
| | | *40.01.04.53040000-0059* | *Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten Dreieichschule Langen* | 2.308 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 11 | 50 | 50 | 50 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **429.625** | **414.850** | **393.845** | **398.745** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 861.230 | 796.610 | 806.330 | 828.880 |
| | | *40.01.04.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 657.070 | 611.970 | 619.520 | 637.130 |
| | | *40.01.04.63000010* | *Beamtenbezüge* | 12.859 | 12.390 | 12.690 | 12.770 |
| | | *40.01.04.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 131.438 | 120.100 | 121.450 | 124.900 |
| | | *40.01.04.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 3.451 | 3.190 | 3.110 | 3.110 |
| | | *40.01.04.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 56.411 | 48.960 | 49.560 | 50.970 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 2.098 | 6.370 | 6.730 | 6.830 |
| | | *40.01.04.64500010* | *Beamtenversorgung* | 2.098 | 2.080 | 2.140 | 2.190 |
| | | *40.01.04.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 3.720 | 3.960 | 4.000 |
| | | *40.01.04.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 570 | 630 | 640 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.057.615 | 1.093.220 | 926.250 | 927.250 |
| | | *40.01.04.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 0 | 600 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60100050-0057* | *Geschäftsbedarf Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 8.437 | 8.320 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60100050-0058* | *Geschäftsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 9.894 | 7.500 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60100050-0059* | *Geschäftsbedarf Dreieichschule Langen* | 10.672 | 8.400 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60100050-0060* | *Geschäftsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 6.001 | 5.760 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60100050-0061* | *Geschäftsbedarf Goetheschule Neu-Isenburg* | 5.445 | 6.840 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60100050-0062* | *Geschäftsbedarf Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 5.741 | 5.930 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60100050-0063* | *Geschäftsbedarf Einhardschule Seligenstadt* | 6.261 | 9.130 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 853 | 6.970 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110010-0057* | *Unterrichtsbedarf Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 10.724 | 9.550 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110010-0058* | *Unterrichtsbedarf Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 6.908 | 8.120 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110010-0059* | *Unterrichtsbedarf Dreieichschule Langen* | 11.979 | 9.340 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.04.60110010-0060* | *Unterrichtsbedarf Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 6.492 | 5.930 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110010-0061* | *Unterrichtsbedarf Goetheschule Neu-Isenburg* | 6.483 | 7.280 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110010-0062* | *Unterrichtsbedarf Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 7.618 | 7.450 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110010-0063* | *Unterrichtsbedarf Einhardschule Seligenstadt* | 13.176 | 9.840 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60110030* | *Ausstattung NaWi Fr.-Ebert-Gymn., Mühlh.* | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | | *40.01.04.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 18.134 | 19.200 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60630010-0057* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 2.543 | 4.430 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60630010-0058* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 914 | 3.880 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60630010-0059* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Dreieichschule Langen* | 1.793 | 4.330 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60630010-0060* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 1.958 | 2.840 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60630010-0061* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Goetheschule Neu-Isenburg* | 1.505 | 3.420 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60630010-0062* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 1.262 | 3.130 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.60630010-0063* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Einhardschule Seligenstadt* | 1.298 | 4.680 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 12.113 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 7.615 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 86.163 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 380.451 | 387.000 | 360.000 | 291.000 |
| | | *40.01.04.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 20.986 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | *40.01.04.68500030* | *Dienstreisen* | 230 | 600 | 600 | 600 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.04.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 73.224 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| | | *40.01.04.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 330.736 | 337.300 | 337.300 | 337.300 |
| | | *40.01.04.69930040-0057* | *Schulbudget Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 21.310 | 21.310 |
| | | *40.01.04.69930040-0058* | *Schulbudget Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 20.080 | 20.080 |
| | | *40.01.04.69930040-0059* | *Schulbudget Dreieichschule Langen* | 0 | 0 | 22.100 | 22.100 |
| | | *40.01.04.69930040-0060* | *Schulbudget Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 14.280 | 14.280 |
| | | *40.01.04.69930040-0061* | *Schulbudget Goetheschule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 17.400 | 17.400 |
| | | *40.01.04.69930040-0062* | *Schulbudget Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 14.580 | 14.580 |
| | | *40.01.04.69930040-0063* | *Schulbudget Einhardschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 21.200 | 21.200 |
| | | *40.01.04.69930100* | *Bankgebühren* | 3 | 150 | 100 | 100 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 2.197 | 1.298.578 | 1.288.758 | 1.263.983 |
| | | *40.01.04.66200010-0057* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66200010-0058* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66200010-0059* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Dreieichschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66200010-0060* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66200010-0061* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Goetheschule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66200010-0062* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66200010-0063* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Einhardschule Seligenstadt* | | | | |
| | | *40.01.04.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 1.298.578 | 1.288.758 | 1.263.983 |
| | | *40.01.04.66300010-0057* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66410010-0058* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66410010-0060* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66410010-0061* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Goetheschule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66450010-0057* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 296 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66450010-0058* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 824 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66450010-0059* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Dreieichschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66450010-0060* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 871 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66450010-0061* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Goetheschule Neu-Isenburg* | 79 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66450010-0062* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 126 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.66450010-0063* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Einhardschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 827.710 | 883.210 | 784.520 | 810.520 |
| | | *40.01.04.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 12.785 | 12.710 | 12.020 | 12.020 |
| | | *40.01.04.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 273.996 | 316.000 | 241.600 | 253.700 |
| | | *40.01.04.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 279.414 | 290.000 | 277.900 | 291.800 |
| | | *40.01.04.71280060-0057* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.71280060-0058* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.71280060-0059* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Dreieichschule Langen* | | | | |
| | | *40.01.04.71280060-0060* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.71280060-0063* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Einhardschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.71280550-0057* | *Landesm."Geld statt Stelle" Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.04.71280550-0058* | *Landesm."Geld statt Stelle" Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.04.71280550-0059* | *Landesm."Geld statt Stelle" Dreieichschule Langen* | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | *40.01.04.71280550-0060* | *Landesm."Geld statt Stelle" Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 23.000 | 23.000 | 11.500 | 11.500 |
| | | *40.01.04.71280550-0061* | *Landesm."Geld statt Stelle" Goetheschule Neu-Isenburg* | 45.906 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | *40.01.04.71280550-0063* | *Landesm."Geld statt Stelle" Einhardschule Seligenstadt* | 31.608 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 602 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.70200010* | *Grundsteuer* | 602 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **2.751.452** | **4.077.988** | **3.812.588** | **3.837.463** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-2.321.827** | **-3.663.138** | **-3.418.743** | **-3.438.718** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-2.321.827** | **-3.663.138** | **-3.418.743** | **-3.438.718** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-2.321.827** | **-3.663.138** | **-3.418.743** | **-3.438.718** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 146.919 | 150.672 |
| | | *40.01.04.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 146.919 | 150.672 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-146.919** | **-150.672** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-2.321.827** | **-3.663.138** | **-3.565.662** | **-3.589.390** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 124.850 | 41.460 | 33.560 | 0 | 244.760 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110-0057* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 0 | 1.320 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110-0058* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 1.140 | 1.170 | 0 | 1.170 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110-0059* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dreieichschule Langen* | 0 | 1.290 | 1.290 | 0 | 1.290 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110-0060* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 830 | 820 | 0 | 820 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110-0061* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Goetheschule Neu-Isenburg* | 0 | 1.010 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110-0062* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 0 | 770 | 640 | 0 | 640 | 0 |
| | | *40.01.04/0096.84183110-0063* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Einhardschule Seligenstadt* | 0 | 1.370 | 1.210 | 0 | 1.210 | 0 |
| | | *40.01.04/0098.84183110* | *Ausstattung IT* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0098.84183110-0057* | *Ausstattung IT Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0098.84183110-0058* | *Ausstattung IT Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0098.84183110-0059* | *Ausstattung IT Dreieichschule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0098.84183110-0060* | *Ausstattung IT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | | | | | | |
| | | *40.01.04/0098.84183110-0061* | *Ausstattung IT Goetheschule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0098.84183110-0062* | *Ausstattung IT Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0098.84183110-0063* | *Ausstattung IT Einhardschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 100.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110-0057* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110-0058* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 2.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110-0059* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Dreieichschule Langen* | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110-0060* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110-0061* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Goetheschule Neu-Isenburg* | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110-0062* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0100.84183110-0063* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Einhardschule Seligenstadt* | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0104.84183210-0057* | *Auszahlung GWG Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0104.84183210-0058* | *Auszahlung GWG Adolf-Reichwein-Schule Heusenstamm* | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0104.84183210-0059* | *Auszahlung GWG Dreieichschule Langen* | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0104.84183210-0060* | *Auszahlung GWG* | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | | | | | | |
| | | *40.01.04/0104.84183210-0061* | *Auszahlung GWG Goetheschule Neu-Isenburg* | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0104.84183210-0062* | *Auszahlung GWG Claus-Von-Stauffenberg-Schule Rodgau* | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0104.84183210-0063* | *Auszahlung GWG Einhardschule Seligenstadt* | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/2021.84182130* | *Erweiterung Friedrich Ebert Gymnasium, Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | *40.01.04/2022.84182120* | *Erwerb Pavillions Ricarda Huch Schule, Dreieich* | 0 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/2023.84182120* | *Erwerb Pavillions Dreieichschule, Langen* | 0 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/2027.84183110* | *Ausstattung NaWi Fr.-Ebert-Gymn., Mühlh.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | *40.01.04/6066.84183310* | *Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.320 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 |
| | | *40.01.04/6067.84183310* | *Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.140 | 1.170 | 0 | 1.170 | 0 |
| | | *40.01.04/6068.84183310* | *Dreieichschule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.290 | 1.290 | 0 | 1.290 | 0 |
| | | *40.01.04/6069.84183310* | *Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 830 | 820 | 0 | 820 | 0 |
| | | *40.01.04/6070.84183310* | *Goetheschule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.010 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | *40.01.04/6071.84183310* | *Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 770 | 640 | 0 | 640 | 0 |
| | | *40.01.04/6072.84183310* | *Einhardschule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 1.370 | 1.210 | 0 | 1.210 | 0 |
| | | *40.01.04/7004.84183310* | *GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Gymnasien* | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/7004.84183310-0060* | *Ausstattung NaWi Fr.-Ebert-Gymn., Mühlh. Friedrich-Ebert-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.588 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 4.400 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0111.84285110-0063* | *Hochbau Einhardschule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0114.84285310-0057* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ricarda-Huch-Schule Dreieich* | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.04/0114.84285310-0059* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.04** | **Gymnasien** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Dreieichschule Langen* | | | | | | |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **135.438** | **127.460** | **33.560** | **0** | **244.760** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-135.438** | **-127.460** | **-33.560** | **0** | **-244.760** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagsschulen (Profil 1) 2) e) Neue Ganztagsschulen (Profil 2) 2) f) Neue Ganztagsschulen (Profil 3) 3) g) Förderschulbesuchsquote

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.506 | 10.030 | 12.330 | 12.830 |
| | | *40.01.05.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 224 | 30 | 30 | 30 |
| | | *40.01.05.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 6.282 | 10.000 | 12.300 | 12.800 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 20.452 | 20.450 | 33.230 | 33.230 |
| | | *40.01.05.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.54210050* | *Zuweisung vom Land,Betreuungsangebote* | 20.452 | 20.450 | 10.230 | 10.230 |
| | | *40.01.05.54210260-0068* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle" Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 121 | 121 |
| | | *40.01.05.54600100* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich* | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 2 | 10 | 10 | 10 |
| | | *40.01.05.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **26.960** | **30.490** | **45.691** | **46.191** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 177.676 | 170.390 | 192.250 | 197.030 |
| | | *40.01.05.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 133.517 | 128.320 | 147.320 | 151.050 |
| | | *40.01.05.63000010* | *Beamtenbezüge* | 5.144 | 5.950 | 3.560 | 3.580 |
| | | *40.01.05.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 26.855 | 25.190 | 28.880 | 29.610 |
| | | *40.01.05.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 690 | 670 | 700 | 700 |
| | | *40.01.05.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 11.471 | 10.260 | 11.790 | 12.090 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 980 | 3.070 | 1.890 | 1.900 |
| | | *40.01.05.64500010* | *Beamtenversorgung* | 980 | 1.000 | 600 | 620 |
| | | *40.01.05.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 1.790 | 1.110 | 1.100 |
| | | *40.01.05.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 280 | 180 | 180 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 113.073 | 121.190 | 83.760 | 83.760 |
| | | *40.01.05.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 0 | 200 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.05.60100050-0066* | *Geschäftsbedarf Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 3.563 | 3.330 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60100050-0068* | *Geschäftsbedarf Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 4.728 | 4.240 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60100050-0073* | *Geschäftsbedarf Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 5.146 | 5.010 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60100050-0075* | *Geschäftsbedarf Helene-Lange-Schule Rödermark* | 2.300 | 2.410 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60100050-0076* | *Geschäftsbedarf Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 4.091 | 3.380 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 140 | 3.080 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60110010-0066* | *Unterrichtsbedarf Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 828 | 2.520 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60110010-0068* | *Unterrichtsbedarf Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 3.417 | 3.420 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60110010-0073* | *Unterrichtsbedarf Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 4.041 | 3.620 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60110010-0075* | *Unterrichtsbedarf Helene-Lange-Schule Rödermark* | 2.140 | 1.560 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60110010-0076* | *Unterrichtsbedarf Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 1.932 | 2.590 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 4.120 | 4.600 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60630010-0066* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 108 | 1.230 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60630010-0068* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 333 | 1.680 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60630010-0073* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 358 | 1.780 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60630010-0075* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Helene-Lange-Schule Rödermark* | 99 | 840 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.60630010-0076* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 711 | 1.260 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.05.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 1.811 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 2.902 | 1.500 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 7.888 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 7.252 | 8.000 | 500 | 500 |
| | | *40.01.05.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 6.950 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *40.01.05.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 50 | 30 | 30 |
| | | *40.01.05.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 22.001 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | *40.01.05.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 26.215 | 29.790 | 29.790 | 29.790 |
| | | *40.01.05.69930040-0066* | *Schulbudget Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 7.940 | 7.940 |
| | | *40.01.05.69930040-0068* | *Schulbudget Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 10.020 | 10.020 |
| | | *40.01.05.69930040-0076* | *Schulbudget Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 7.420 | 7.420 |
| | | *40.01.05.69930100* | *Bankgebühren* | 1 | 100 | 60 | 60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 42 | 177.379 | 159.165 | 152.343 |
| | | *40.01.05.66200010-0066* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66200010-0068* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66200010-0073* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66200010-0075* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66200010-0076* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 177.379 | 159.165 | 152.343 |
| | | *40.01.05.66410010-0072* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Johann-Hinrich-Wichern-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66410010-0075* | *Abschreibungen auf andere Anlagen Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66450010-0066* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | | | | |
| | | *40.01.05.66450010-0068* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66450010-0072* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Johann-Hinrich-Wichern-Schule Mühlheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66450010-0073* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66450010-0075* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.66450010-0076* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 58.491 | 67.530 | 54.150 | 54.650 |
| | | *40.01.05.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 1.012 | 1.030 | 850 | 850 |
| | | *40.01.05.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 21.987 | 26.000 | 5.700 | 6.000 |
| | | *40.01.05.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 5.497 | 9.000 | 4.300 | 4.500 |
| | | *40.01.05.71280060-0066* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.71280090-0066* | *Essensausgabe Helen-Keller-Schule, Dietzenbach Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 6.099 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | *40.01.05.71280300* | *Zuweisung für Betreuungsangebote* | 23.897 | 25.000 | 13.800 | 13.800 |
| | | *40.01.05.71280550-0068* | *Landesm."Geld statt Stelle" Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 191 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.70200010* | *Grundsteuer* | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **350.454** | **539.559** | **491.215** | **489.683** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-323.494** | **-509.069** | **-445.524** | **-443.492** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-323.494** | **-509.069** | **-445.524** | **-443.492** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-323.494** | **-509.069** | **-445.524** | **-443.492** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 33.163 | 34.012 |
| | | *40.01.05.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 33.163 | 34.012 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-33.163** | **-34.012** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-323.494** | **-509.069** | **-478.687** | **-477.504** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 4.735 | 8.440 | 1.020 | 0 | 1.020 | 0 |
| | | *40.01.05/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0096.84183110-0066* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 0 | 130 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.05/0096.84183110-0068* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 0 | 190 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.05/0096.84183110-0073* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0096.84183110-0075* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0096.84183110-0076* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | | *40.01.05/0098.84183110* | *Ausstattung IT* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0098.84183110-0066* | *Ausstattung IT Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0098.84183110-0068* | *Ausstattung IT Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0098.84183110-0073* | *Ausstattung IT Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0098.84183110-0075* | *Ausstattung IT Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0098.84183110-0076* | *Ausstattung IT Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.05/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0100.84183110-0066* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0100.84183110-0068* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0100.84183110-0073* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0100.84183110-0075* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0100.84183110-0076* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0104.84183210-0066* | *Auszahlung GWG Helen-Keller-Schule Dietzenbach* | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0104.84183210-0068* | *Auszahlung GWG Georg-Büchner-Schule Dreieich* | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0104.84183210-0073* | *Auszahlung GWG Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0104.84183210-0075* | *Auszahlung GWG Helene-Lange-Schule Rödermark* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0104.84183210-0076* | *Auszahlung GWG Don-Bosco-Schule Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/6073.84183310* | *Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 130 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.05/6074.84183310* | *Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 190 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.05/6075.84183310* | *Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/6076.84183310* | *Helene-Lange-Schule RÖ Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/6077.84183310* | *Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.05** | **Schule mit Förderschwerpunkt Lernen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.05/7005.84183310 GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schulen für Lernhilfe* | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.05/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **4.735** | **10.440** | **1.020** | **0** | **1.020** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.735** | **-10.440** | **-1.020** | **0** | **-1.020** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.06** | **Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Förderschulbesuchsquote

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.06** | **Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.188 | 14.030 | 9.030 | 9.330 |
| | | *40.01.06.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | *40.01.06.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 4.188 | 14.000 | 9.000 | 9.300 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | *40.01.06.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **4.188** | **14.040** | **9.040** | **9.340** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 204.868 | 223.840 | 214.300 | 219.640 |
| | | *40.01.06.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 156.572 | 172.710 | 164.890 | 169.060 |
| | | *40.01.06.63000010* | *Beamtenbezüge* | 2.572 | 2.480 | 2.950 | 2.970 |
| | | *40.01.06.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 31.095 | 33.890 | 32.320 | 33.140 |
| | | *40.01.06.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 972 | 940 | 950 | 950 |
| | | *40.01.06.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 13.657 | 13.820 | 13.190 | 13.520 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 464 | 1.270 | 1.570 | 1.570 |
| | | *40.01.06.64500010* | *Beamtenversorgung* | 464 | 420 | 500 | 510 |
| | | *40.01.06.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 740 | 920 | 900 |
| | | *40.01.06.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 110 | 150 | 160 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 218.486 | 239.490 | 234.290 | 234.290 |
| | | *40.01.06.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60100050-0069* | *Geschäftsbedarf Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 3.563 | 3.810 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60100050-0071* | *Geschäftsbedarf Janusz-Korczak-Schule Langen* | 6.893 | 4.450 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60100050-0074* | *Geschäftsbedarf Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 2.720 | 3.300 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.06** | **Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.06.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 24 | 1.720 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60110010-0069* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 1.651 | 2.520 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60110010-0071* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Janusz-Korczak-Schule Langen* | 883 | 3.130 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60110010-0074* | *Unterrichtsbedarf*<br>*Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 1.613 | 1.930 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60630010-0069* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände*<br>*Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 1.207 | 1.480 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60630010-0071* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände*<br>*Janusz-Korczak-Schule Langen* | 2.853 | 3.050 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.60630010-0074* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände*<br>*Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 347 | 1.130 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.61390030-0071* | *Essentransportkosten*<br>*Janusz-Korczak-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.61390160* | *Aufwand für Bundesfreiwilligendienst* | 168.629 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | *40.01.06.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 7.830 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 731 | 500 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 1.342 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 3.118 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *40.01.06.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 1.098 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *40.01.06.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *40.01.06.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 4.774 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | *40.01.06.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 9.210 | 10.580 | 10.580 | 10.580 |
| | | *40.01.06.69930040-0069* | *Schulbudget*<br>*Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 0 | 0 | 7.990 | 7.990 |
| | | *40.01.06.69930040-0071* | *Schulbudget*<br>*Janusz-Korczak-Schule Langen* | 0 | 0 | 10.550 | 10.550 |
| | | *40.01.06.69930040-0074* | *Schulbudget*<br>*Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 6.280 | 6.280 |
| | | *40.01.06.69930100* | *Bankgebühren* | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 31.387 | 172.059 | 205.545 | 199.782 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.06** | **Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.06.66200010-0069* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 31.163 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.66200010-0071* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Janusz-Korczak-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.66200010-0074* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 172.059 | 205.545 | 199.782 |
| | | *40.01.06.66450010-0069* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 205 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.66450010-0071* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Janusz-Korczak-Schule Langen* | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.66450010-0074* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 18.825 | 22.990 | 18.580 | 19.380 |
| | | *40.01.06.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 356 | 370 | 360 | 360 |
| | | *40.01.06.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 7.329 | 6.000 | 6.800 | 7.200 |
| | | *40.01.06.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 9.423 | 12.000 | 6.800 | 7.200 |
| | | *40.01.06.71280060-0069* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.71280060-0071* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Janusz-Korczak-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.71280060-0074* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.71280080-0069* | *Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 940 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | | *40.01.06.71280080-0071* | *Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Janusz-Korczak-Schule Langen* | 457 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | | *40.01.06.71280080-0074* | *Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 320 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | | *40.01.06.71280090-0069* | *Zuschuß zum Mittagstischangebot Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.06** | **Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.06.71280090-0071* | *Zuschuß zum Mittagstischangebot Janusz-Korczak-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.71280090-0074* | *Zuschuß zum Mittagstischangebot Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **474.031** | **659.649** | **674.285** | **674.662** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-469.843** | **-645.609** | **-665.245** | **-665.322** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-469.843** | **-645.609** | **-665.245** | **-665.322** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-469.843** | **-645.609** | **-665.245** | **-665.322** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 44.591 | 45.730 |
| | | *40.01.06.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 44.591 | 45.730 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-44.591** | **-45.730** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-469.843** | **-645.609** | **-709.836** | **-711.052** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.06** | **Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 11.263 | 2.880 | 880 | 0 | 880 | 0 |
| | | *40.01.06/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0096.84183110-0069* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.06/0096.84183110-0071* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Janusz-Korczak-Schule Langen* | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.06/0096.84183110-0074* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | *40.01.06/0098.84183110* | *Ausstattung IT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0098.84183110-0069* | *Ausstattung IT Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0098.84183110-0071* | *Ausstattung IT Janusz-Korczak-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0098.84183110-0074* | *Ausstattung IT Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 9.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0100.84183110-0069* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0100.84183110-0071* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Janusz-Korczak-Schule Langen* | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0100.84183110-0074* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.06** | **Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | | | | | | |
| | | *40.01.06/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0104.84183210-0069* | *Auszahlung GWG Schule Am Goldberg Heusenstamm* | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0104.84183210-0071* | *Auszahlung GWG Janusz-Korczak-Schule Langen* | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0104.84183210-0074* | *Auszahlung GWG Friedrich-V.-Bodelschwingh-Schule Rodgau* | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/6078.84183310* | *Schule am Goldberg HE Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.06/6079.84183310* | *Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | | *40.01.06/6080.84183310* | *Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | *40.01.06/7006.84183310* | *GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schule für Praktisch Bildbare* | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 899 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.06/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 899 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | | **12.161** | **3.880** | **880** | **0** | **880** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-12.161** | **-3.880** | **-880** | **0** | **-880** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.07** | **Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 2) d) Neue Ganztagsschulen 3) e) Förderschulbesuchsquote

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.07** | **Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 31.410 | 25.660 | 38.760 | 40.260 |
| | | *40.01.07.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 0 | 660 | 660 | 660 |
| | | *40.01.07.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 31.410 | 25.000 | 38.100 | 39.600 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 267.434 | 235.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | *40.01.07.54104010* | *Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)* | 148.234 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | *40.01.07.54220060* | *Zuw f lfd Zwecke v Gem (GV)* | 119.200 | 105.000 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | *40.01.07.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **298.844** | **260.670** | **298.770** | **300.270** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 90.451 | 85.800 | 107.180 | 109.840 |
| | | *40.01.07.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 68.087 | 65.390 | 82.030 | 84.100 |
| | | *40.01.07.63000010* | *Beamtenbezüge* | 2.572 | 1.990 | 2.080 | 2.090 |
| | | *40.01.07.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 13.623 | 12.830 | 16.080 | 16.490 |
| | | *40.01.07.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 371 | 360 | 430 | 430 |
| | | *40.01.07.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 5.798 | 5.230 | 6.560 | 6.730 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 327 | 1.020 | 1.100 | 1.160 |
| | | *40.01.07.64500010* | *Beamtenversorgung* | 327 | 330 | 350 | 360 |
| | | *40.01.07.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 600 | 650 | 700 |
| | | *40.01.07.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 90 | 100 | 100 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.142 | 31.420 | 24.770 | 24.770 |
| | | *40.01.07.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.60100050-0070* | *Geschäftsbedarf Erich-Kästner-Schule Langen* | 5.539 | 5.440 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 13 | 670 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.60110010-0070* | *Unterrichtsbedarf* | 4.006 | 4.410 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.07** | **Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Erich-Kästner-Schule Langen* | | | | |
| | | *40.01.07.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 800 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.60630010-0070* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Langen* | 1.294 | 2.260 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 6.468 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 362 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 238 | 500 | 500 | 500 |
| | | *40.01.07.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 2.185 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *40.01.07.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *40.01.07.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 5.083 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | *40.01.07.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 4.954 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| | | *40.01.07.69930040-0070* | *Schulbudget Erich-Kästner-Schule Langen* | 0 | 0 | 12.030 | 12.030 |
| | | *40.01.07.69930100* | *Bankgebühren* | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 47.520 | 47.138 | 46.454 |
| | | *40.01.07.66200010-0070* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Erich-Kästner-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 47.520 | 47.138 | 46.454 |
| | | *40.01.07.66450010-0070* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erich-Kästner-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 21.053 | 25.240 | 13.050 | 13.650 |
| | | *40.01.07.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 194 | 190 | 200 | 200 |
| | | *40.01.07.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 11.517 | 14.000 | 2.300 | 2.400 |
| | | *40.01.07.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 7.853 | 9.000 | 8.500 | 9.000 |
| | | *40.01.07.71280080-0070* | *Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben Erich-Kästner-Schule Langen* | 1.490 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **141.973** | **191.000** | **193.238** | **195.874** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **156.871** | **69.670** | **105.532** | **104.396** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.07** | **Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **156.871** | **69.670** | **105.532** | **104.396** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **156.871** | **69.670** | **105.532** | **104.396** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 20.447 | 20.971 |
| | | *40.01.07.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 20.447 | 20.971 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-20.447** | **-20.971** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **156.871** | **69.670** | **85.085** | **83.425** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.07** | **Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 6.486 | 1.480 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| | | *40.01.07/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/0096.84183110-0070* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Erich-Kästner-Schule Langen* | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | | *40.01.07/0098.84183110* | *Ausstattung IT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/0098.84183110-0070* | *Ausstattung IT Erich-Kästner-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/0100.84183110-0070* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Erich-Kästner-Schule Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/0104.84183210-0070* | *Auszahlung GWG Erich-Kästner-Schule Langen* | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/6081.84183310* | *Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | | *40.01.07/7007.84183310* | *GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schulen für Körperbehinderte* | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.07/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.07** | **Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **6.486** | **2.480** | **480** | **0** | **480** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.486** | **-2.480** | **-480** | **0** | **-480** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.08** | **Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.08** | **Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 1.600 | 26.600 | 26.600 |
| | | *40.01.08.54860010* | *Erst. LWV f Tagesklinikschulen* | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | *40.01.08.54900030-0067* | *Erträge für Beratung Dezentrale Schule Dietzenbach* | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | *40.01.08.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **1.610** | **26.610** | **26.610** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 40.898 | 37.650 | 45.210 | 46.310 |
| | | *40.01.08.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 29.650 | 27.850 | 33.190 | 34.040 |
| | | *40.01.08.63000010* | *Beamtenbezüge* | 2.572 | 1.990 | 2.710 | 2.730 |
| | | *40.01.08.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 5.985 | 5.460 | 6.510 | 6.670 |
| | | *40.01.08.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 135 | 130 | 150 | 150 |
| | | *40.01.08.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 2.557 | 2.220 | 2.650 | 2.720 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 327 | 1.020 | 1.430 | 1.490 |
| | | *40.01.08.64500010* | *Beamtenversorgung* | 327 | 330 | 460 | 470 |
| | | *40.01.08.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 600 | 850 | 900 |
| | | *40.01.08.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 90 | 120 | 120 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 37.317 | 37.530 | 38.310 | 38.310 |
| | | *40.01.08.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.60100050-0067* | *Geschäftsbedarf Dezentrale Schule Dietzenbach* | 2.838 | 3.580 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 1.945 | 560 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.08** | **Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.08.60110010-0067* | *Unterrichtsbedarf Dezentrale Schule Dietzenbach* | 4.570 | 5.920 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 561 | 300 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.60630010-0067* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Dezentrale Schule Dietzenbach* | 827 | 1.200 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 26.410 | 24.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | *40.01.08.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *40.01.08.68800010-0067* | *Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Dezentrale Schule Dietzenbach* | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *40.01.08.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 166 | 220 | 220 | 220 |
| | | *40.01.08.69930040-0067* | *Schulbudget Dezentrale Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 10.440 | 10.440 |
| | | *40.01.08.69930100* | *Bankgebühren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 405 | 6.970 | 1.988 |
| | | *40.01.08.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 405 | 6.970 | 1.988 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 4.587 | 7.040 | 15.130 | 15.830 |
| | | *40.01.08.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 7 | 40 | 30 | 30 |
| | | *40.01.08.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 1.047 | 2.000 | 2.300 | 2.400 |
| | | *40.01.08.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 3.534 | 5.000 | 12.800 | 13.400 |
| | | *40.01.08.71280060-0067* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale- Dezentrale Schule Dietzenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **83.128** | **83.645** | **107.050** | **103.928** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-83.128** | **-82.035** | **-80.440** | **-77.318** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.08** | **Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-83.128** | **-82.035** | **-80.440** | **-77.318** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-83.128** | **-82.035** | **-80.440** | **-77.318** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 7.389 | 7.577 |
| | | *40.01.08.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 7.389 | 7.577 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-7.389** | **-7.577** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-83.128** | **-82.035** | **-87.829** | **-84.895** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.08** | **Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 645 | 1.320 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | | *40.01.08/0096.84183110* | *Sonstige Betriebsausstattung* | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08/0096.84183110-0067* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Dezentrale Schule Dietzenbach* | 0 | 160 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.08/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08/0100.84183110-0067* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Dezentrale Schule Dietzenbach* | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08/0104.84183210* | *Auszahlung GWG* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08/0104.84183210-0067* | *Auszahlung GWG Dezentrale Schule Dietzenbach* | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08/6082.84183310* | *Dez. Förderschule f. Erziehungshilfe und f. Kranke Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 160 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | | *40.01.08/7008.84183310* | *GWG-Sammelposten 150 € bis 1000 € - Schule für Erziehungshilfe und Kranke* | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.08/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.08** | **Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke SchülerInnen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | **Summe** | **645** | **1.320** | **300** | **0** | **300** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-645** | **-1.320** | **-300** | **0** | **-300** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.09** | **Berufliche Schulen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Standorte 1) b) Schülerinnen und Schüler 1) c) PPP-Rate 1) d) Bildungsgänge 2) e) Selbständige berufliche Schulen

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.09** | **Berufliche Schulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10.599 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | *40.01.09.50030010* | *Mieten und Pachten* | 10.599 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.50030011* | *Pachten aus Verpflegungseinrichtungen* | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 396.516 | 421.620 | 420.520 | 437.320 |
| | | *40.01.09.51100020* | *Benutzungsentgelte* | 614 | 620 | 620 | 620 |
| | | *40.01.09.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 395.902 | 421.000 | 419.900 | 436.700 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 26.315 | 27.000 | 30.400 | 31.600 |
| | | *40.01.09.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 26.315 | 27.000 | 30.400 | 31.600 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 2.996 | 8.778 | 8.777 |
| | | *40.01.09.54600100* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich* | 0 | 2.996 | 8.778 | 8.777 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | *40.01.09.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.53099070-0064* | *Vermischte Einnahmen Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | *40.01.09.53099070-0065* | *Vermischte Einnahmen August-Bebel-Schule Offenbach* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | *40.01.09.53099070-0094* | *vermischte Einnahmen Max-Eyth-Schule Dreieich* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **433.429** | **458.046** | **466.128** | **484.127** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 374.880 | 360.530 | 435.700 | 448.570 |
| | | *40.01.09.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 285.550 | 278.190 | 336.620 | 346.680 |
| | | *40.01.09.63000010* | *Beamtenbezüge* | 5.144 | 3.960 | 4.440 | 4.470 |
| | | *40.01.09.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 57.753 | 54.590 | 65.990 | 67.960 |
| | | *40.01.09.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.762 | 1.530 | 1.720 | 1.720 |
| | | *40.01.09.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 24.671 | 22.260 | 26.930 | 27.740 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 653 | 2.030 | 2.360 | 2.390 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.09** | **Berufliche Schulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.09.64500010* | *Beamtenversorgung* | 653 | 660 | 750 | 770 |
| | | *40.01.09.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 1.190 | 1.390 | 1.400 |
| | | *40.01.09.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 180 | 220 | 220 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 348.941 | 647.710 | 608.020 | 608.020 |
| | | *40.01.09.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 236 | 390 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 19.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 5.631 | 46.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 1.138 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 11.021 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 40.796 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | *40.01.09.67100020-0064* | *IT Support Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 5.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *40.01.09.67300010* | *Benutzung Gemeindeeigene Hallenbäder* | 51 | 100 | 100 | 100 |
| | | *40.01.09.68500030* | *Dienstreisen* | 216 | 800 | 600 | 600 |
| | | *40.01.09.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 29.382 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | | *40.01.09.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 170.720 | 284.450 | 284.450 | 284.450 |
| | | *40.01.09.69930040-0064* | *Schulbudget Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 43.499 | 69.180 | 98.010 | 98.010 |
| | | *40.01.09.69930040-0065* | *Schulbudget August-Bebel-Schule Offenbach* | 40.850 | 74.020 | 74.940 | 74.940 |
| | | *40.01.09.69930040-0094* | *Schulbudget Max-Eyth-Schule Dreieich* | 0 | 48.370 | 48.520 | 48.520 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 7.055 | 572.646 | 533.289 | 483.020 |
| | | *40.01.09.66200010-0064* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.66200010-0065* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm August-Bebel-Schule Offenbach* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 572.646 | 533.289 | 483.020 |
| | | *40.01.09.66300010-0065* | *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen August-Bebel-Schule Offenbach* | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.66420010-0065* | *Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) August-Bebel-Schule Offenbach* | 635 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.09** | **Berufliche Schulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.09.66450010-0064* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 2.068 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.66450010-0065* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung August-Bebel-Schule Offenbach* | 4.347 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.216.571 | 1.301.840 | 1.221.120 | 1.281.720 |
| | | *40.01.09.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr* | 6.553 | 9.840 | 10.020 | 10.020 |
| | | *40.01.09.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 1.162.712 | 1.230.000 | 1.169.200 | 1.227.700 |
| | | *40.01.09.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 47.306 | 62.000 | 41.900 | 44.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 917 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.70200010* | *Grundsteuer* | 917 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.949.017** | **2.884.756** | **2.800.489** | **2.823.720** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-1.515.588** | **-2.426.710** | **-2.334.361** | **-2.339.593** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-1.515.588** | **-2.426.710** | **-2.334.361** | **-2.339.593** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 21.460 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.59909010-0064* | *Spenden Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 21.460 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **21.460** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-1.494.127** | **-2.426.710** | **-2.334.361** | **-2.339.593** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 80.504 | 82.562 |
| | | *40.01.09.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 80.504 | 82.562 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-80.504** | **-82.562** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.494.127** | **-2.426.710** | **-2.414.865** | **-2.422.155** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.09** | **Berufliche Schulen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 12.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09/3010.82081000-0064* | *SoPo aus Fördermitteln EFRE Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 12.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **12.536** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 150.747 | 133.880 | 135.080 | 0 | 135.080 | 0 |
| | | *40.01.09/0096.84183110-0064* | *Schulbudget Georg-Kerschensteiner-Schule Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 62.596 | 25.520 | 10.820 | 0 | 10.820 | 0 |
| | | *40.01.09/0096.84183110-0065* | *Schulbudget August-Bebel-Schule August-Bebel-Schule Offenbach* | 82.207 | 30.420 | 30.460 | 0 | 30.460 | 0 |
| | | *40.01.09/0096.84183110-0094* | *Schulbudget Max-Eyth-Schule Max-Eyth-Schule Dreieich* | 0 | 11.000 | 26.260 | 0 | 26.260 | 0 |
| | | *40.01.09/0100.84183110* | *Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09/0104.84183210-0064* | *Auszahlung GWG Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09/0104.84183210-0065* | *Auszahlung GWG August-Bebel-Schule Offenbach* | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09/6083.84183310* | *Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 25.520 | 10.820 | 0 | 10.820 | 0 |
| | | *40.01.09/6084.84183310* | *August-Bebel-Schule OF Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 30.420 | 30.460 | 0 | 30.460 | 0 |
| | | *40.01.09/6085.84183310* | *Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 11.000 | 26.260 | 0 | 26.260 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 12.739 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09/0067.84285310* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 12.739 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09/9517.84295010-0064* | *Ausbau Innenhof Georg-Kerschensteiner-Schule OB* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.09** | **Berufliche Schulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | | | | | | |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.09/3011.84300010-0064 IuK Ausstattung a EFRE-Mitteln* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Georg-Kerschensteiner-Schule Obertshaus.* | | | | | | |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **163.486** | **147.880** | **135.080** | **0** | **135.080** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-150.950** | **-147.880** | **-135.080** | **0** | **-135.080** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.10** | **Schule für Erwachsene** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Schülerinnen und Schüler 1) b) PPP-Rate

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.10** | **Schule für Erwachsene** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.058.360 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.50030010-0092* | *Mieten und Pachten HLL* | 217.466 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.50030025* | *Miete kurzfr. Mietvertr HLL* | 24.493 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.50030035* | *Einnahme Parkgebühren HLL* | -225 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.50030045-0092* | *Einn a Verbindungsentgelt HLL HLL* | 12.288 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.50030110* | *Miete "Strothoff International School Rhein-Main, Campus Dreieich"* | 804.338 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 87.720 | 94.000 | 81.500 | 84.700 |
| | | *40.01.10.51100030* | *Gastschulbeiträge* | 87.720 | 94.000 | 81.500 | 84.700 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 3.096 | 4.000 | 6.200 | 6.500 |
| | | *40.01.10.54103050-0092* | *Zuwg Land zur Entwicklung HLL HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.54210030* | *Schulgeld vom Land* | 3.096 | 4.000 | 6.200 | 6.500 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 1.213 | 1.213 |
| | | *40.01.10.54600100* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich* | 0 | 0 | 1.213 | 1.213 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.53099070-0094* | *vermischte Einnahmen Max-Eyth-Schule Dreieich* | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **1.151.176** | **98.000** | **88.913** | **92.413** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 187.577 | 154.620 | 162.150 | 166.870 |
| | | *40.01.10.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 143.334 | 119.460 | 124.770 | 128.470 |
| | | *40.01.10.63000010* | *Beamtenbezüge* | 2.572 | 1.480 | 2.080 | 2.090 |
| | | *40.01.10.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 28.656 | 23.440 | 24.460 | 25.180 |
| | | *40.01.10.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 813 | 680 | 860 | 860 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.10** | **Schule für Erwachsene** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.10.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 12.202 | 9.560 | 9.980 | 10.270 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 189 | 770 | 1.100 | 1.160 |
| | | *40.01.10.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 189 | 250 | 350 | 360 |
| | | *40.01.10.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 450 | 650 | 700 |
| | | *40.01.10.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 70 | 100 | 100 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.549.937 | 12.440 | 9.560 | 9.560 |
| | | *40.01.10.60100010-0092* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.60100050-0093* | *Geschäftsbedarf Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 2.050 | 3.920 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 169 | 60 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.60110010-0093* | *Unterrichtsbedarf Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 1.930 | 3.550 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.60630010-0092* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände HLL* | 1.217 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.60630010-0093* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 0 | 1.310 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 29.297 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 2.222 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 16.108 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.61670020-0092* | *FM-Kosten (PPP) HLL* | 2.622.929 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.61670030-0092* | *FM-Zusatzleist.HLL Camp.Verw. HLL* | 281.180 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.61700040* | *Bildungsbericht* | 25.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.67000020-0092* | *Miete sonstige Objekte HLL* | 4.000.074 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.67000030-0092* | *Kosten Telefonie HLL* | 14.088 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.67000050* | *Miete "Strothoff International School Rhein-Main, Campus Dreieich"* | 825.288 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.10** | **Schule für Erwachsene** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.10.67100020-0092* | *IT-Support HLL* | 587.848 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.67300060-0092* | *GEZ-Gebühren HLL HLL* | 395 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 12.512 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.68320010-0092* | *Telefonkosten HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.68610020* | *Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit* | 1.007 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.68620010-0092* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen) HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 2.043 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *40.01.10.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 93.895 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *40.01.10.69930040-0093* | *Schulbudget Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 0 | 0 | 6.960 | 6.960 |
| | | *40.01.10.69930040-0094* | *Schulbudget Max-Eyth-Schule Dreieich* | 30.484 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 632 | 180.923 | 237.163 | 223.991 |
| | | *40.01.10.66200010-0093* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 180.923 | 237.163 | 223.991 |
| | | *40.01.10.66420010-0094* | *Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werkstatt und Werkzeug) Max-Eyth-Schule Dreieich* | 277 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.66450010-0092* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung HLL* | 106 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.66450010-0093* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.66450010-0094* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Max-Eyth-Schule Dreieich* | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 63.104 | 73.690 | 59.160 | 62.060 |
| | | *40.01.10.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterrichts* | 3.700 | 690 | 660 | 660 |
| | | *40.01.10.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 46.440 | 57.000 | 46.700 | 49.000 |
| | | *40.01.10.71240140-0092* | *Entwicklung HLL HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.10** | **Schule für Erwachsene** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.10.71240150* | *Gründercheck (HLL)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 12.965 | 16.000 | 11.800 | 12.400 |
| | | *40.01.10.71280060-0093* | *Zuschüsse zu Unterrichtsveranstaltungen-Pauschale-Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **8.801.438** | **422.443** | **469.133** | **463.641** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-7.650.263** | **-324.443** | **-380.220** | **-371.228** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-7.650.263** | **-324.443** | **-380.220** | **-371.228** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-7.650.263** | **-324.443** | **-380.220** | **-371.228** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.95000100* | *Einnahmen aus interner LV* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.95001000* | *Einnahmen aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 40.123 | 41.149 |
| | | *40.01.10.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 40.123 | 41.149 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-40.123** | **-41.149** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-7.650.263** | **-324.443** | **-420.343** | **-412.377** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.10** | **Schule für Erwachsene** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 165.240 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | | *40.01.10/0096.84183110-0093* | *sonstige Betriebsausstattung und Mobiliar Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | | *40.01.10/0096.84183110-0094* | *Schulbudget Max-Eyth-Schule Max-Eyth-Schule Dreieich* | 39.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10/0100.84183110* | *Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände Intern. Schule* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10/0100.84183110-0092* | *Vermögensgegenstände über 410€ HLL* | 121.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10/0100.84183110-0093* | *Vermögensgegenstände über 410€ Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10/0104.84183210-0093* | *Auszahlung GWG Gymnasium und Realschule für Erwachsene im HLL* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10/0104.84183210-0094* | *Auszahlung GWG Max-Eyth-Schule Dreieich* | 4.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.10/6086.84183310* | *Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.10** | **Schule für Erwachsene** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | **Summe** | **165.240** | **800** | **800** | **0** | **800** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-165.240** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.11** | **Schulbezogene Dienstleistungen** | | |

**Beschreibung**

Langfristige Planung zur Schulentwicklung und Organisation

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe**

Kreisbevölkerung; staatliche und nicht staatliche Institutionen

**Ziele**

1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.11** | **Schulbezogene Dienstleistungen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 74.776 | 56.640 | 218.000 | 219.000 |
| | | *40.01.11.54820002* | *Ausgleichszahlungen Sporthallen* | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| | | *40.01.11.54870010* | *Kostenerstattung PPP-Projekt Schulen* | 64.219 | 56.640 | 58.000 | 59.000 |
| | | *40.01.11.54900070* | *Zuschuss Einbruchmeldeanl.* | 10.557 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 90.109.530 | 92.210.440 | 83.820.040 |
| | | *40.01.11.55830010* | *Schulumlage von den Gemeinden* | 0 | 90.109.530 | 92.210.440 | 83.820.040 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 11.250 | 11.260 | 11.260 | 11.260 |
| | | *40.01.11.54210260* | *Zuw.Ld."Geld statt Stelle"* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.11.54220010* | *Verwaltungskostenanteil Schule für Körperbehinderte* | 6.135 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| | | *40.01.11.54220020* | *Verwaltungskostenanteil Bildstelle* | 5.115 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **86.026** | **90.177.430** | **92.439.700** | **84.050.300** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 141.087 | 137.910 | 199.600 | 201.480 |
| | | *40.01.11.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 19.358 | 19.730 | 27.350 | 28.050 |
| | | *40.01.11.63000010* | *Beamtenbezüge* | 115.731 | 112.620 | 164.560 | 165.550 |
| | | *40.01.11.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 4.004 | 3.880 | 5.370 | 5.500 |
| | | *40.01.11.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 297 | 100 | 140 | 140 |
| | | *40.01.11.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 1.697 | 1.580 | 2.180 | 2.240 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 28.521 | 57.880 | 87.130 | 88.110 |
| | | *40.01.11.64500010* | *Beamtenversorgung* | 28.521 | 18.870 | 27.690 | 28.410 |
| | | *40.01.11.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 33.790 | 51.410 | 51.600 |
| | | *40.01.11.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 5.220 | 8.030 | 8.100 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 484.869 | 14.050 | 621.470 | 621.640 |
| | | *40.01.11.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 469 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.11** | **Schulbezogene Dienstleistungen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.11.60100050* | *Geschäftsbedarf* | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | *40.01.11.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 0 | 0 | 33.970 | 33.970 |
| | | *40.01.11.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 0 | 117.000 | 117.000 |
| | | *40.01.11.61310010* | *Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat,Ehrenamtl. Tätigkeit* | 720 | 3.600 | 2.000 | 2.000 |
| | | *40.01.11.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| | | *40.01.11.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| | | *40.01.11.61790080* | *PPP - ergänzende Leistungen* | 477.784 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.11.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 550 | 0 | 0 |
| | | *40.01.11.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 1.528 | 800 | 800 | 800 |
| | | *40.01.11.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 2.325 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *40.01.11.68320010* | *Telefonkosten* | 153 | 460 | 200 | 200 |
| | | *40.01.11.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 350 | 900 | 900 | 900 |
| | | *40.01.11.68500010* | *Reisekosten fachbezogene Fortbildung* | 0 | 190 | 220 | 220 |
| | | *40.01.11.68500030* | *Dienstreisen* | 900 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| | | *40.01.11.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 332 | 250 | 250 | 250 |
| | | *40.01.11.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 307 | 820 | 650 | 820 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 28 | 157.889 | 157.889 |
| | | *40.01.11.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 28 | 157.889 | 157.889 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 173.475 | 190.900 | 362.000 | 367.500 |
| | | *40.01.11.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 0 | 0 | 10.200 | 10.700 |
| | | *40.01.11.71220050* | *Schulbeitrag an den Landeswohlfahrtsverband* | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | *40.01.11.71250070* | *Erstattung Personalkosten Schülerbeförd.* | 165.662 | 180.000 | 180.000 | 185.000 |
| | | *40.01.11.71270010* | *Gastschulbeiträge an private Schulträger* | 0 | 0 | 900 | 900 |
| | | *40.01.11.71280070* | *Kosten des Kreiselternbeirates* | 458 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *40.01.11.71280420* | *Kosten der Kreisschülervertretung* | 454 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *40.01.11.71720025* | *Ausgleichszahlungen Sporthallen* | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **827.952** | **400.768** | **1.428.089** | **1.436.619** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-741.926** | **89.776.662** | **91.011.611** | **82.613.681** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.11** | **Schulbezogene Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-741.926** | **89.776.662** | **91.011.611** | **82.613.681** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-741.926** | **89.776.662** | **91.011.611** | **82.613.681** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 37.657 | 86.606 | 87.460 |
| | | *40.01.11.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 37.657 | 53.184 | 53.184 |
| | | *40.01.11.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 33.422 | 34.276 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-37.657** | **-86.606** | **-87.460** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-741.926** | **89.739.005** | **90.925.005** | **82.526.221** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.11** | **Schulbezogene Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | *40.01.11/0096.84183110 Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände* | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | *40.01.11/7011.84183310 GWG -Sammelposten - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 |
| | | *40.01.11/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **340.000** | **0** | **340.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-340.000** | **0** | **-340.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.12** | **Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach** | | |

**Beschreibung**

Bereitstellung von audiovisuellen, informations- und kommunikationstechnischen Hilfsmitteln für den Unterricht.

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe**

Schulen; staatliche und nicht staatliche Institutionen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Quote Online-Ausleihen

**Leistungen**

Bereitstellung von AV-Medien und Geräten

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.12** | **Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 99.350 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *40.01.12.54820030* | *Beitrag Stadt Offenbach Bildstelle* | 99.350 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 72 | 80 | 80 | 80 |
| | | *40.01.12.53099040* | *Verleiherlös* | 72 | 50 | 50 | 50 |
| | | *40.01.12.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **99.422** | **100.080** | **100.080** | **100.080** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 147.793 | 143.340 | 148.570 | 152.270 |
| | | *40.01.12.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 112.721 | 109.310 | 114.140 | 117.030 |
| | | *40.01.12.63000010* | *Beamtenbezüge* | 2.572 | 3.270 | 2.360 | 2.370 |
| | | *40.01.12.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 22.255 | 21.450 | 22.370 | 22.940 |
| | | *40.01.12.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 572 | 560 | 560 | 560 |
| | | *40.01.12.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 9.673 | 8.750 | 9.140 | 9.370 |
| | | *40.01.12.65130010* | *Zuschuss ÖPNV* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 372 | 1.690 | 1.240 | 1.210 |
| | | *40.01.12.64500010* | *Beamtenversorgung* | 372 | 550 | 400 | 410 |
| | | *40.01.12.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 980 | 740 | 700 |
| | | *40.01.12.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 160 | 100 | 100 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 70.410 | 79.730 | 75.730 | 75.730 |
| | | *40.01.12.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.235 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *40.01.12.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.12.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 547 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *40.01.12.61390040* | *Fahrdienst* | 9.920 | 12.500 | 11.000 | 11.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.12** | **Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.01.12.61700040* | *Honorare für bezogene Leistungen* | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| | | *40.01.12.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 50.832 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | *40.01.12.67100030* | *Leasing Kopiergeräte* | 770 | 700 | 700 | 700 |
| | | *40.01.12.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 555 | 100 | 100 | 100 |
| | | *40.01.12.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 310 | 500 | 500 | 500 |
| | | *40.01.12.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 151 | 400 | 400 | 400 |
| | | *40.01.12.68320010* | *Telefonkosten* | 574 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | | *40.01.12.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.12.68500010* | *Reisekosten fachbezogene Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.12.68500030* | *Dienstreisen* | 156 | 700 | 700 | 700 |
| | | *40.01.12.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 371 | 380 | 380 | 380 |
| | | *40.01.12.69930100* | *Bankgebühren* | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 1.946 | 2.105 | 701 |
| | | *40.01.12.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 1.946 | 2.105 | 701 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 5.115 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| | | *40.01.12.71720030* | *Verwaltungskostenanteil* | 5.115 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **223.690** | **231.826** | **232.765** | **235.031** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-124.268** | **-131.746** | **-132.685** | **-134.951** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-124.268** | **-131.746** | **-132.685** | **-134.951** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-124.268** | **-131.746** | **-132.685** | **-134.951** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 26.119 | 26.786 |
| | | *40.01.12.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.12.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 26.119 | 26.786 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.12** | **Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-26.119** | **-26.786** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-124.268** | **-131.746** | **-158.804** | **-161.737** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel, H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.12** | **Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 275 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | | *40.01.12/0080.84183110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte* | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| | | *40.01.12/0104.84183210 Auszahlung GWG* | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.12/6089.84183310 Medienzentrum Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **275** | **4.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-275** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.13** | **Schülerbeförderung** | | |

**Beschreibung**

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Schülerbeförderung nach den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Beförderte Schülerinnen und Schüler 1) b) Vollkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1) c) Teilkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1) d) Zwischenbeförderungen (Schwimmen, etc.) 1) e) Mit Begleitpersonen beförderte Schülerinnen und Schüler 1) f) Aufwand für die Schülerbeförderung pro beförderte(r) Schüler(in) 1) g) Kosten des Kreises für die Schülerbeförderung pro Kommune im Verhältnis zur Einwohnerzahl

**Leistungen**

Schülerjahreskarten; Auszahlungen über SISSY; Sonstige Auszahlungen (Praktikum); Schwimmunterricht; Begleitpersonen; Sportbeförderung; Pädagogisches Reiten; Muttersprachlicher Unterricht; Behindertenbeförderung; Regeltransport;

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Mobilität

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.13** | **Schülerbeförderung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | 327.443 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.13.54840010 Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern* | 327.443 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **327.443** | **0** | **0** | **0** |
| | | **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 | 3.921.963 | 3.910.000 | 3.890.000 | 3.954.000 |
| | | *40.01.13.61340010 Schülerbeförderung* | 3.921.963 | 3.910.000 | 3.890.000 | 3.954.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **3.921.963** | **3.910.000** | **3.890.000** | **3.954.000** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-3.594.520** | **-3.910.000** | **-3.890.000** | **-3.954.000** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-3.594.520** | **-3.910.000** | **-3.890.000** | **-3.954.000** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.13** | **Schülerbeförderung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-3.594.520** | **-3.910.000** | **-3.890.000** | **-3.954.000** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.594.520** | **-3.910.000** | **-3.890.000** | **-3.954.000** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel / H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.14** | **Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Hessisches Schulgesetz (elfter und zwölfter Teil)

**Zielgruppe**

schulpflichtige Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Schülerinnen und Schüler 1) b) PPP-Rate 2) c) Neue Ganztagsschulen (Profil 2) 3) d) Förderschulbesuchsquote

**Leistungen**

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilförderung"

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel / H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.14** | **Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.400 | 3.500 |
| | | *40.01.14.51100030 Gastschulbeiträge* | 0 | 0 | 3.400 | 3.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 6.220 | 6.320 |
| | | *40.01.14.54210030 Schulgeld vom Land* | 0 | 0 | 1.100 | 1.200 |
| | | *40.01.14.54210050 Zuweisung vom Land,Betreuungsangebote* | 0 | 0 | 5.120 | 5.120 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | *40.01.14.53099070 vermischte Einnahmen* | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **9.630** | **9.830** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 4.460 | 4.530 |
| | | *40.01.14.62000010 Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 0 | 1.410 | 1.450 |
| | | *40.01.14.63000010 Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 2.650 | 2.670 |
| | | *40.01.14.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 0 | 270 | 280 |
| | | *40.01.14.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | *40.01.14.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.400 | 1.380 |
| | | *40.01.14.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 0 | 0 | 450 | 460 |
| | | *40.01.14.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 830 | 800 |
| | | *40.01.14.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.470 | 20.470 |
| | | *40.01.14.60100050 Geschäftsbedarf* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.60100050-0073 Geschäftsbedarf Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.60110010 Unterrichtsbedarf* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.60110010-0073 Unterrichtsbedarf* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel / H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.14** | **Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | | | | |
| | | *40.01.14.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.60630010-0073* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.61630010* | *Reparatur von Sportgeräten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | | *40.01.14.67300010* | *Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder* | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | *40.01.14.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 0 | 20 | 20 |
| | | *40.01.14.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14.69930040-0073* | *Schulbudget Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 10.410 | 10.410 |
| | | *40.01.14.69930100* | *Bankgebühren* | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 420 | 420 |
| | | *40.01.14.66200010-0073* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | *40.01.14.66450010-0073* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 22.510 | 23.210 |
| | | *40.01.14.71210010* | *Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterrichts* | 0 | 0 | 210 | 210 |
| | | *40.01.14.71220010* | *Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger* | 0 | 0 | 13.600 | 14.300 |
| | | *40.01.14.71280300* | *Zuweisung für Betreuungsangebote* | 0 | 0 | 8.700 | 8.700 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **0** | **49.260** | **50.010** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **0** | **0** | **-39.630** | **-40.180** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **0** | **0** | **-39.630** | **-40.180** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | R. Heckel / H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | | |
| **Produkt** | **40.01.14** | **Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **0** | **0** | **-39.630** | **-40.180** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 774 | 794 |
| | | *40.01.14.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 774 | 794 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-774** | **-794** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-40.404** | **-40.974** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** R. Heckel / H. Hartmann |
| **Produktbereich** | **40.01** | **Schulverwaltung und organisatorische Schulentwicklung** | |
| **Produkt** | **40.01.14** | **Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |
| | | *40.01.14/0096.84183110 — Sonstige Betriebsausstattung* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14/0096.84183110-0073 — Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände Friedrich-Fröbel-Schule Neu-Isenburg* | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.14/6075.84183310 — GWG - Friedrich-Fröbel-Schule NI- AK 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | | *40.01.14/7014.84183310 — GWG - Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.01.14/0067.84285310 — Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **420** | **0** | **420** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-420** | **0** | **-420** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | E. Tomala-Brümmer |
| **Produktbereich** | **40.02** | **Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 103.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 35.000 | 99.500 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **138.600** | **99.500** | **60.000** | **60.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 875.395 | 986.625 | 837.980 | 868.080 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.233 | 165.230 | 137.450 | 136.050 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 48 | 49 | 49 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 6.161 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **983.789** | **1.152.903** | **975.479** | **1.004.179** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-845.189** | **-1.053.403** | **-915.479** | **-944.179** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-845.189** | **-1.053.403** | **-915.479** | **-944.179** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-845.189** | **-1.053.403** | **-915.479** | **-944.179** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | E. Tomala-Brümmer |
| **Produktbereich** | **40.02** | **Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 79.584 | 164.015 | 166.629 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-79.584** | **-164.015** | **-166.629** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-845.189** | **-1.132.987** | **-1.079.494** | **-1.110.808** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll |
| **Produktbereich** | **40.02** | **Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen** | |
| **Produkt** | **40.02.01** | **Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung** | |

**Beschreibung**

Fachaufsicht Tageseinrichtung für Kinder, Steuerung und Qualitätsentwicklung von Kindertageseinrichtungen. Steuerung flächendeckender, bedarfsgerechter Versorgung bei der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern von 0-10 Jahren in Einrichtungen und in Tagespflege sowie Pflegeerlaubnisse für Tagespflegeverhältnisse, pädagogische Schulentwicklung und Weiterentwicklung der Bildungsqualität in Institutionen.

**Auftrag**

Bedarfsermittlung; Hess. KJGB; Hess. Schulgesetz; KJHG; Kreistagsbeschlüsse; SGB XIII; TagesbetreuungsausbauG;

**Zielgruppe**

Schulen; Kommunen; Fachdienste; Krippen; Kindertagesstätten; Vereine; Horte; Ministerien; politische Gremien; Dezernenten; Tagespflegepersonen; Fördervereine; Tagespflegevermittlungsstellen; Eltern; potentielle Träger von Tageseinrichtungen

**Ziele**

1)Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht 2) Qualitätssteigerung der Tagespflege entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen 3) Fachaufsicht, Trägerberatung und Begleitung eines bedarfsgerechten Ausbaus institutioneller Kindertagesbetreuung

**Zuständigkeit**

FD 40 Schule und Kindertagesbetreuung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Anzahl Förderschülerinnen/Förderschüler an Regelschulen 1) b) Prozentualer Abbau der Anzahl Schülerinnen/Schüler an Förderschulen 1) c) Übergangsquote von Klasse 10 nach 11 1) d) Ganztagsschulen Profil 0 1) e) Ganztagsschulen Profil 1 1) f) Ganztagsschulen Profil 2 1) g) Ganztagsschulen Profil 3 2) h) Neuzugänge beim Tagespflegepersonal 2) i) Durchschnittliche Anzahl an Berufsjahren 2) j) Durchschnittliche Verweildauer der Kinder in der Tagespflege 2) k) Durchschnittliche Verweildauer der Kinder in den Kinderkrippen 2) l) Genehmigte Plätze in der Tagespflege insgesamt 2) m) Kinder in der Tagespflege 3) n) Aufsichtsbesuche in den Einrichtungen 3) o) Gründungsberatungen 3) p) Neugründungen

**Leistungen**

Pädagogische Schulentwicklung; ganztägige Organisation von Schulen; Jugendhilfe in Schulen; Modellregion Inklusion; Bildungsbericht; Pädagogische Fachberatung; Pädagogische Fachberatung für Tagespflege; Fachaufsicht Kindertagesstätten; Pflegeerlaubnis Tagespflege;

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll |
| **Produktbereich** | **40.02** | **Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen** | |
| **Produkt** | **40.02.01** | **Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 103.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.54800010* | *Erstattung von Personalaufwand vom Bund* | 103.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 35.000 | 99.500 | 60.000 | 60.000 |
| | | *40.02.01.54210020* | *Zuweisung des Landes* | 35.000 | 39.500 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.54210021* | *Zuweisung vonm Land von Personalaufwand Fachaufsicht Kita* | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *40.02.01.54210120* | *Zuweisung des Landes , Qualifizierungsbudget* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **138.600** | **99.500** | **60.000** | **60.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 875.395 | 986.625 | 837.980 | 868.080 |
| | | *40.02.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 635.378 | 744.050 | 654.980 | 678.570 |
| | | *40.02.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 125.109 | 146.020 | 128.400 | 133.020 |
| | | *40.02.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 2.369 | 2.710 | 2.200 | 2.200 |
| | | *40.02.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 53.997 | 59.520 | 52.400 | 54.290 |
| | | *40.02.01.65900100* | *Offens.Ki.Betr.Pers.K.* | 58.541 | 34.325 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 102.233 | 165.230 | 137.450 | 136.050 |
| | | *40.02.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.253 | 2.000 | 1.200 | 1.200 |
| | | *40.02.01.61700010* | *Päd. Fachberatung f. Kindertagesstätten* | 23.428 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *40.02.01.61700020* | *Tagespflege* | 6.881 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.61700030* | *Dezentr. Förderschule* | 1.336 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| | | *40.02.01.61700040* | *Bildungsbericht* | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| | | *40.02.01.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 162 | 200 | 200 | 200 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll |
| **Produktbereich** | **40.02** | **Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen** | |
| **Produkt** | **40.02.01** | **Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *40.02.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *40.02.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 2.101 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *40.02.01.68320010* | *Telefonkosten* | 2.703 | 3.300 | 2.760 | 2.760 |
| | | *40.02.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 29 | 640 | 490 | 490 |
| | | *40.02.01.68500030* | *Dienstreisen* | 9.418 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *40.02.01.68610110* | *Pädagogische Schulentwicklung* | 19.623 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *40.02.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 673 | 650 | 650 | 650 |
| | | *40.02.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 359 | 2.450 | 1.320 | 1.720 |
| | | *40.02.01.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 1.643 | 3.300 | 3.340 | 3.340 |
| | | *40.02.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
| | | *40.02.01.68900030* | *ModellBegabungsorSchule* | 31.574 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.68900040* | *Modellregion Inklusion* | 0 | 75.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | *40.02.01.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 87 | 90 | 90 | 90 |
| | | *40.02.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendungen* | 14 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 48 | 49 | 49 |
| | | *40.02.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 48 | 49 | 49 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.71280481* | *Schulsozialarbeit an Grundschulen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.71280540* | *Landesprogramm Projekt o-camp.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.71710010* | *Sonstige Erstattungen an das Land* | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 6.161 | 0 | 0 | 0 |
| | | *40.02.01.72500190* | *Offens.Ki.Betr.Honorare/Sachk.* | 6.161 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **983.789** | **1.152.903** | **975.479** | **1.004.179** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-845.189** | **-1.053.403** | **-915.479** | **-944.179** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-845.189** | **-1.053.403** | **-915.479** | **-944.179** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **40** | **Schule und Kindertagesbetreuung** | **verantwortlich:** | E. Tomala-Brümmer, D. Reitz-Bogdoll |
| **Produktbereich** | **40.02** | **Pädagogische Schulentwicklung und Kindertageseinrichtungen** | | |
| **Produkt** | **40.02.01** | **Pädagogische Schulentwicklung, Fachaufsicht Kita und Fachberatung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-845.189** | **-1.053.403** | **-915.479** | **-944.179** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 79.584 | 164.015 | 166.629 |
| | | *40.02.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 79.584 | 60.395 | 60.395 |
| | | *40.02.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 1.380 | 1.380 |
| | | *40.02.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 102.240 | 104.854 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-79.584** | **-164.015** | **-166.629** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-845.189** | **-1.132.987** | **-1.079.494** | **-1.110.808** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | 19.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.704 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **32.704** | **66.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 241.697 | 236.480 | 318.830 | 326.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.309 | 11.700 | 12.600 | 12.760 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.607 | 22.445 | 21.345 | 21.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 782 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 114.087 | 186.000 | 143.000 | 143.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **394.700** | **472.625** | **496.557** | **503.735** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 33.705 | 68.240 | 69.149 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| Fachdienst | 41 | Integrationsbüro | verantwortlich: | S. Erol, S. Kanisicak |
|---|---|---|---|---|

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-33.705** | **-68.240** | **-69.149** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-361.995** | **-440.330** | **-514.797** | **-522.884** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **41** | **Integrationsbüro** | **verantwortlich:** | S. Erol, S.Kanisicak |
| **Produktbereich** | **41.01** | **Integrationsangelegenheiten** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | 19.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.704 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **32.704** | **66.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 241.697 | 236.480 | 318.830 | 326.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.309 | 11.700 | 12.600 | 12.760 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.607 | 22.445 | 21.345 | 21.475 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 782 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 114.087 | 186.000 | 143.000 | 143.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **394.700** | **472.625** | **496.557** | **503.735** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **41** | **Integrationsbüro** | **verantwortlich:** | S. Erol, S.Kanisicak |
| **Produktbereich** | **41.01** | **Integrationsangelegenheiten** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 33.705 | 68.240 | 69.149 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-33.705** | **-68.240** | **-69.149** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-361.995** | **-440.330** | **-514.797** | **-522.884** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Verbesserung der Integration von Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund und Neuzuwanderer.

**Auftrag**

HGO; Haushalt

**Zielgruppe**

Ausländische und deutsche Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

1) Förderung der Integration und Chancengleichheit in der Bevölkerung 2) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung und anderer öffentlicher Stellen 3) Interkulturelle Öffnung von Vereinen, Hilforganisationen und ggf. weiterer Institutionen

**Zuständigkeit**

FD 41 Integrationsbüro

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der Projekte des Integrationsbüros und der nach außen getragenen Projektideen / Konzepte 1b) Ausbildung von ehrenamtlichen Integrationslotsinnen und -lotsen 1c) Sprachförderungsquote bei Kindern 1d) Förderung von integrationsrelevanten Neztwerken in Kreiskommunen 2e) Anzahl der Fachdienste, mit denen eine Zielvereinbarung geschlossen, eine Fortbildung durchgeführt wurde 3f) Anzahl der Vereine / Institutionen, mit denen eien Beratung durchgeführt wurde und eine Sensibilisierung stattgefunden hat bzw. eine dort intern wirkende Zielvereienbarung auf den Weg gebracht wurde

**Leistungen**

Integration; Beratung Migrationsfragen, Clearingstelle; Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Migration und Integration

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 19.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| | | *41.01.01.54800070* | *Erstattung Aufwand AWO vom Bund* | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| | | *41.01.01.54820100* | *Bet.d.Komm.FAMILIENwerkSTADT* | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41.01.01.54840030* | *Erstattung Interkulturelle Öffnung der Rettungsdienste* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 13.704 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *41.01.01.54210020* | *Zuweisung des Landes* | 13.704 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *41.01.01.54280010* | *Förderungszuschüsse* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **32.704** | **66.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 241.697 | 236.480 | 318.830 | 326.500 |
| | | *41.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 172.219 | 169.030 | 232.890 | 238.800 |
| | | *41.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 20.632 | 20.090 | 20.990 | 21.120 |
| | | *41.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 33.140 | 33.170 | 45.650 | 46.810 |
| | | *41.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.075 | 670 | 670 | 670 |
| | | *41.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 14.632 | 13.520 | 18.630 | 19.100 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 3.309 | 11.700 | 12.600 | 12.760 |
| | | *41.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 3.309 | 3.370 | 3.530 | 3.630 |
| | | *41.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 6.030 | 6.560 | 6.600 |
| | | *41.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 2.300 | 2.510 | 2.530 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.607 | 22.445 | 21.345 | 21.475 |
| | | *41.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 487 | 340 | 340 | 340 |
| | | *41.01.01.61310020* | *Ehrenamtl. Tätigk. Kreisausländerbeirat* | 13.186 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | *41.01.01.61330010* | *Honorare für Dozenten, etc.* | 1.172 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *41.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 57 | 110 | 110 | 110 |
| | | *41.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 1.966 | 2.760 | 2.000 | 2.000 |
| | | *41.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 452 | 510 | 760 | 760 |
| | | *41.01.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 168 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 81 | 160 | 150 | 150 |
| | | *41.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 753 | 1.970 | 1.600 | 1.600 |
| | | *41.01.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 1.083 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | | *41.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 830 | 620 | 750 |
| | | *41.01.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 782 | 0 |
| | | *41.01.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 0 | 782 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| | | *41.01.01.71240060* | *Zuweisung AWO Migrationsberatung* | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 114.087 | 186.000 | 143.000 | 143.000 |
| | | *41.01.01.72100010* | *Förderung zur Betreuung ausländ. Kinder* | 53.344 | 70.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | *41.01.01.72100011* | *Projekt FAMILIENwerkSTADT* | 40.261 | 24.000 | 0 | 0 |
| | | *41.01.01.72100050* | *Projekte zur sozialen Integration* | 440 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *41.01.01.72100060* | *Integration* | 17.042 | 86.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | *41.01.01.72100070* | *Förderung Integrationsberatung* | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **394.700** | **472.625** | **496.557** | **503.735** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-361.995** | **-406.625** | **-446.557** | **-453.735** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 33.705 | 68.240 | 69.149 |
| | | *41.01.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 33.705 | 31.849 | 31.849 |
| | | *41.01.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 822 | 822 |
| | | *41.01.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 35.569 | 36.478 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-33.705** | **-68.240** | **-69.149** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-361.995** | **-440.330** | **-514.797** | **-522.884** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 817.568 | 851.000 | 730.500 | 730.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 82.491 | 38.000 | 84.500 | 87.800 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 418.784 | 420.800 | 366.000 | 366.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 37.635 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **1.357.210** | **1.352.600** | **1.223.800** | **1.227.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.056.872 | 1.082.970 | 1.092.100 | 1.143.040 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.466 | 109.340 | 108.580 | 109.790 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 903.522 | 999.670 | 1.018.752 | 1.019.282 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 2.264 | 4.684 | 2.562 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 230.719 | 347.800 | 131.000 | 131.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 18.546 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **2.242.124** | **2.560.044** | **2.373.116** | **2.423.674** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-884.915** | **-1.207.444** | **-1.149.316** | **-1.196.574** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-884.915** | **-1.207.444** | **-1.149.316** | **-1.196.574** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-884.915** | **-1.207.444** | **-1.149.316** | **-1.196.574** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 235.840 | 368.627 | 374.072 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-235.840** | **-368.627** | **-374.072** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-884.915** | **-1.443.284** | **-1.517.943** | **-1.570.646** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **5.028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 817.568 | 851.000 | 730.500 | 730.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 82.491 | 38.000 | 84.500 | 87.800 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 418.784 | 420.800 | 366.000 | 366.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 37.635 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **1.357.210** | **1.352.600** | **1.223.800** | **1.227.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.056.872 | 1.082.970 | 1.092.100 | 1.143.040 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32.466 | 109.340 | 108.580 | 109.790 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 903.522 | 999.670 | 1.018.752 | 1.019.282 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 2.264 | 4.684 | 2.562 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 230.719 | 347.800 | 131.000 | 131.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 18.546 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **2.242.124** | **2.560.044** | **2.373.116** | **2.423.674** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-884.915** | **-1.207.444** | **-1.149.316** | **-1.196.574** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-884.915** | **-1.207.444** | **-1.149.316** | **-1.196.574** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-884.915** | **-1.207.444** | **-1.149.316** | **-1.196.574** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 235.840 | 368.627 | 374.072 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-235.840** | **-368.627** | **-374.072** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-884.915** | **-1.443.284** | **-1.517.943** | **-1.570.646** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **5.028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1) a) Weiterbildungsdichte 1) b) Anmeldestand 1) c) durchgeführte Veranstaltungen im Verhältnis zu den angebotenen Veranstaltungen 1) d) Kostendeckungsgrad Studienreisen 1) e) Kostendeckungsgrad Kurse 2) f) Teilnehmende an Tagespflegekursen (Anmeldestand)

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 732 | 800 | 800 | 800 |
| | | *43.10.01.50000010* | *Verkaufserlöse* | 732 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 817.568 | 851.000 | 730.500 | 730.500 |
| | | *43.10.01.51000040* | *Gebühren für Veranstaltungen der KVHS* | 562.987 | 645.000 | 485.000 | 485.000 |
| | | *43.10.01.51000050* | *Gebühren für Studienfahrten, Sonderveranstaltungen u.ä.* | 174.105 | 125.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | *43.10.01.51000060* | *Erträge a Gebühren f Prüfungen* | 66.941 | 66.000 | 67.000 | 67.000 |
| | | *43.10.01.51100060* | *Nutzungsgebühr für EDV-Anlagen* | 13.534 | 15.000 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 82.491 | 38.000 | 84.500 | 87.800 |
| | | *43.10.01.54800110* | *Erst Fahrtk f Teiln IntegrKurs* | 18.524 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *43.10.01.54880140* | *Erst.v.Personalaufwand* | 63.967 | 20.000 | 66.500 | 69.800 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 418.784 | 420.800 | 316.000 | 316.000 |
| | | *43.10.01.54200030* | *Zuweisung des Bundes* | 14.904 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *43.10.01.54210020* | *Zuweisung des Landes* | 392.880 | 400.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | *43.10.01.54210060* | *Zuweisung d. Landes z. Hausaufgabenhilfe* | 11.000 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 37.635 | 42.000 | 41.500 | 41.500 |
| | | *43.10.01.53099050* | *Einnahmen von Dritten zur Programmheftgestaltung* | 22.535 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | *43.10.01.53099070* | *vermischte Erlöse* | 15.100 | 16.000 | 15.500 | 15.500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **1.357.210** | **1.352.600** | **1.173.300** | **1.176.600** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 1.056.872 | 1.082.970 | 1.002.580 | 1.051.200 |
| | | *43.10.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 670.888 | 686.470 | 640.240 | 660.560 |
| | | *43.10.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 204.316 | 204.340 | 183.340 | 206.040 |
| | | *43.10.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 122.756 | 134.720 | 125.500 | 129.490 |
| | | *43.10.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 2.409 | 2.520 | 2.280 | 2.270 |
| | | *43.10.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 56.503 | 54.920 | 51.220 | 52.840 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 32.466 | 109.340 | 94.680 | 95.790 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *43.10.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 32.466 | 34.240 | 29.960 | 30.740 |
| | | *43.10.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 61.310 | 52.490 | 52.870 |
| | | *43.10.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 13.790 | 12.230 | 12.180 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 903.522 | 999.670 | 907.402 | 907.932 |
| | | *43.10.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.330 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| | | *43.10.01.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 7.080 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
| | | *43.10.01.61310010* | *Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat,Ehrenamtl. Tätigkeit* | 1.004 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *43.10.01.61330010* | *Honorare für Dozenten, etc.* | 583.308 | 570.000 | 590.000 | 590.000 |
| | | *43.10.01.61660040* | *sonstige DV-Kosten* | 8.448 | 15.000 | 8.500 | 8.500 |
| | | *43.10.01.61700020* | *Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflege* | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01.61790030* | *Durchführung von Studienfahrten, Sonderveranstaltungen u.ä.* | 121.863 | 91.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *43.10.01.61790060* | *Beiträge zur Künstlersozialversicherung* | 1.215 | 1.250 | 1.700 | 1.700 |
| | | *43.10.01.61790160* | *Qualifizierungsbeauftragter* | 3.621 | 6.500 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01.67000040* | *Kosten der Raumnutzungen* | 7.608 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | *43.10.01.67200030* | *Nutzungsentgelte für Rechteverwertung* | 6.098 | 7.000 | 6.500 | 6.500 |
| | | *43.10.01.67300020* | *Gebührenaufwand für die Durchführung von Prüfungen* | 30.315 | 38.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | *43.10.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 72 | 0 | 72 | 72 |
| | | *43.10.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 1.790 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *43.10.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 11.745 | 11.500 | 10.000 | 10.000 |
| | | *43.10.01.68320010* | *Telefonkosten* | 2.898 | 4.750 | 2.750 | 2.750 |
| | | *43.10.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 667 | 700 | 700 | 700 |
| | | *43.10.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 160 | 160 | 160 |
| | | *43.10.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 234 | 640 | 640 | 640 |
| | | *43.10.01.68500020* | *Reisek.f.nebenamtl.Kursleiter* | 30.897 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | *43.10.01.68500030* | *Dienstreisen* | 5.849 | 6.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *43.10.01.68500040* | *Allgemeine Fortbildung und EDV Fortbildung Reisekosten* | 143 | 600 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01.68610040* | *Werbung und Arbeitspläne* | 56.087 | 66.500 | 61.500 | 61.500 |
| | | *43.10.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 981 | 1.150 | 1.000 | 1.000 |
| | | *43.10.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 90 | 2.580 | 1.820 | 2.350 |
| | | *43.10.01.68800030* | *Fortbildungskost. f.nebenamtl.Kursleiter* | 1.257 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | *43.10.01.68800070* | *Fortbildung - EDV* | 2.441 | 6.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *43.10.01.68800090* | *Allgem.Fortbildung* | 7.878 | 13.000 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 180 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01.68800200* | *Sonderbudget fachbezogene Fortbildung für alle Fachdienste* | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 383 | 510 | 510 | 510 |
| | | *43.10.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 7.939 | 9.300 | 7.900 | 7.900 |
| | | *43.10.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendungen* | 282 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 2.264 | 4.684 | 2.562 |
| | | *43.10.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 2.264 | 4.684 | 2.562 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 230.719 | 347.800 | 131.000 | 131.000 |
| | | *43.10.01.71220030* | *Übernahme Kursgebühren für Arbeitslose und Empf. von laufender Hilfe n.d. BSHG* | 67.102 | 52.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *43.10.01.71240050* | *Kosten der Hausaufgabenhilfe* | 11.000 | 10.800 | 11.000 | 11.000 |
| | | *43.10.01.71280110* | *Kreisbeihilfe an die örtlichen Einrichtungen der Erwachsenenbildung* | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *43.10.01.71740010* | *Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Gebührenverzicht)* | 92.617 | 225.000 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 18.546 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *43.10.01.72100080* | *Fahrtkerst f Teiln IntegrKurse* | 18.546 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **2.242.124** | **2.560.044** | **2.158.346** | **2.206.484** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-884.915** | **-1.207.444** | **-985.046** | **-1.029.884** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-884.915** | **-1.207.444** | **-985.046** | **-1.029.884** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-884.915** | **-1.207.444** | **-985.046** | **-1.029.884** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 235.840 | 357.286 | 362.440 |
| | | *43.10.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 99.053 | 104.097 | 106.324 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *43.10.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 136.787 | 138.609 | 138.609 |
| | | *43.10.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 53 | 53 |
| | | *43.10.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 114.527 | 117.454 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-235.840** | **-357.286** | **-362.440** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-884.915** | **-1.443.284** | **-1.342.332** | **-1.392.324** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01/0080.84183110 Zug Anlagen Maschinen u Reserveteile* | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *43.10.01/0104.84183210 Auszahlung GWG* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **5.028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Tarifvertragliche Regelung zur Fortbildung Beschäftigter (§ 5 TVÖD); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessisches Kinderförderungsgesetz (Kifög)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt; Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | *43.10.02.54210020 Zuweisung des Landes* | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | *43.10.02.53099070 vermischte Erlöse* | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **50.500** | **50.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 89.520 | 91.840 |
| | | *43.10.02.62000010 Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 0 | 48.530 | 49.760 |
| | | *43.10.02.63000010 Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 27.580 | 28.200 |
| | | *43.10.02.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 0 | 9.520 | 9.760 |
| | | *43.10.02.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 0 | 10 | 140 |
| | | *43.10.02.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 0 | 3.880 | 3.980 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 13.900 | 14.000 |
| | | *43.10.02.64500010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 0 | 0 | 4.510 | 4.620 |
| | | *43.10.02.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 7.960 | 7.950 |
| | | *43.10.02.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 1.430 | 1.430 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 111.350 | 111.350 |
| | | *43.10.02.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | *43.10.02.61700020 Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflege* | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | *43.10.02.68200010 Porto und Versandkosten* | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | *43.10.02.68320010 Telefonkosten* | 0 | 0 | 150 | 150 |
| | | *43.10.02.68500030 Dienstreisen* | 0 | 0 | 500 | 500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *43.10.02.68500040* | *Allgemeine Fortbildung und EDV Fortbildung Reisekosten* | 0 | 0 | 600 | 600 |
| | | *43.10.02.68800070* | *Fortbildung - EDV* | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | | *43.10.02.68800090* | *Allgem.Fortbildung* | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| | | *43.10.02.68800200* | *Sonderbudget fachbezogene Fortbildung für alle Fachdienste* | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **0** | **214.770** | **217.190** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **0** | **0** | **-164.270** | **-166.690** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **0** | **0** | **-164.270** | **-166.690** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **0** | **0** | **-164.270** | **-166.690** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 11.341 | 11.632 |
| | | *43.10.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 11.341 | 11.632 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-11.341** | **-11.632** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **0** | **-175.611** | **-178.322** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.327.824 | 14.125.389 | 14.760.250 | 14.750.300 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 89.817.980 | 98.884.623 | 103.950.657 | 103.142.436 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.996.700 | 427.465 | 250.050 | 250.050 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **113.142.504** | **113.437.477** | **118.960.957** | **118.142.786** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 244.862 | 325.910 | 232.230 | 233.610 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.972 | 118.320 | 124.180 | 125.650 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.415 | 36.858 | 23.860 | 23.980 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 373 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17.507.476 | 17.255.135 | 18.623.595 | 20.658.460 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 132.765.967 | 134.675.954 | 137.247.885 | 136.457.648 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **150.563.691** | **152.412.550** | **156.251.750** | **157.499.348** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-37.421.187** | **-38.975.073** | **-37.290.793** | **-39.356.562** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-37.421.187** | **-38.975.073** | **-37.290.793** | **-39.356.562** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-37.421.187** | **-38.975.073** | **-37.290.793** | **-39.356.562** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 57.576 | 24.242 | 24.242 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000.318 | 946.806 | 947.857 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-942.742** | **-922.564** | **-923.615** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-37.421.187** | **-39.917.815** | **-38.213.357** | **-40.280.177** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **50** | **Arbeitsmarkt und Option** | **verantwortlich:** | S. Fritsche |
| **Produktbereich** | **50.10** | **Arbeitsmarkt** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | 152.138 | 145.647 | 144.752 | 134.802 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 489.291 | 427.465 | 250.050 | 250.050 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **641.429** | **573.112** | **394.802** | **384.852** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 244.862 | 162.330 | 157.830 | 158.770 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.972 | 79.080 | 84.140 | 85.100 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.415 | 36.158 | 23.490 | 23.570 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 165.812 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 699.240 | 847.465 | 618.050 | 613.100 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **1.155.301** | **1.135.033** | **893.510** | **890.540** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-513.871** | **-561.921** | **-498.708** | **-505.688** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-513.871** | **-561.921** | **-498.708** | **-505.688** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-513.871** | **-561.921** | **-498.708** | **-505.688** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 57.576 | 24.242 | 24.242 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **50** | **Arbeitsmarkt und Option** | **verantwortlich:** | S. Fritsche |
| **Produktbereich** | **50.10** | **Arbeitsmarkt** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.368 | 42.213 | 42.925 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **42.208** | **-17.971** | **-18.683** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-513.871** | **-519.713** | **-516.679** | **-524.371** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Entwicklung von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration (kommunale Eingliederungsleistungen)

**Auftrag**

SGB II; Organisationsverfügung zum Fachdienst 50.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

**Einheit der Kennzahl**

b) Anzahl c) Tage

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Arbeitsmarktbudget; Psychosoziale Betreuung Frauenhaus (§ 16a SGB II); Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination; Verwaltungskosten Kreis Anhörungsausschuss WoGG und Bafög;

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 152.138 | 145.647 | 144.752 | 134.802 |
| | | *50.10.01.54800050* | *Erstattungen vom Bund Pers.-u.Sachk.SGB II* | 13.764 | 20.647 | 9.752 | 9.752 |
| | | *50.10.01.54840040* | *Kostenerstattung Frauenhaus* | 118.232 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *50.10.01.54880000* | *Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | 20.142 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *50.10.01.54890200* | *Erst.v.Pro Arbeit Arbeitsmarktbudget* | 0 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| | | *50.10.01.54890210* | *Erst.v.Pro Arbeit Qualifizierungsbudget* | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 489.291 | 427.465 | 250.050 | 250.050 |
| | | *50.10.01.54210120* | *Zuweisung des Landes , Qualifizierungsbudget* | 489.291 | 427.465 | 250.000 | 250.000 |
| | | *50.10.01.54210130* | *Zuweisung des Landes , ESF* | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | *50.10.01.54250020* | *Zuw.AöR Jugend in Beruf (HzE)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **641.429** | **573.112** | **394.802** | **384.852** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 244.862 | 162.330 | 157.830 | 158.770 |
| | | *50.10.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 9.538 | 7.350 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 232.474 | 152.910 | 157.830 | 158.770 |
| | | *50.10.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 1.907 | 1.440 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 124 | 40 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 818 | 590 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 30.972 | 79.080 | 84.140 | 85.100 |
| | | *50.10.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 30.972 | 25.620 | 26.560 | 27.250 |
| | | *50.10.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 45.880 | 49.310 | 49.500 |
| | | *50.10.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 7.580 | 8.270 | 8.350 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.415 | 36.158 | 23.490 | 23.570 |
| | | *50.10.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 201 | 200 | 250 | 250 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.10.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 613 | 600 | 600 | 600 |
| | | *50.10.01.67730110* | *Beratung SGBII Einführung Doppik Pro Arbeit* | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | *50.10.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 325 | 300 | 350 | 350 |
| | | *50.10.01.68320010* | *Telefonkosten* | 54 | 150 | 80 | 80 |
| | | *50.10.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 622 | 110 | 100 | 100 |
| | | *50.10.01.68500030* | *Dienstreisen* | 2.894 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *50.10.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 31 | 150 | 150 | 150 |
| | | *50.10.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 870 | 450 | 310 | 390 |
| | | *50.10.01.68800110* | *Arbeitsmarktbudget Kompetenzen fördern - Integration plus* | 891 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 3.259 | 4.680 | 5.000 | 5.000 |
| | | *50.10.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendung* | 2 | 20 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.69930110* | *sonstiger Sachaufwand SGB II* | 4.653 | 24.348 | 11.500 | 11.500 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 165.812 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.10.01.71250090* | *Qualifizierungsbudget WL IWAK HeMonA* | 9.147 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.10.01.71710010* | *Zuw.Pro Arbeit f.Leist.a.kostenerst.pfl.Tr.-Frauenhaus* | 156.665 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 699.240 | 847.465 | 618.050 | 613.100 |
| | | *50.10.01.72410060* | *Arbeitsmarktbudget Schuldnerberatung* | 107.678 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.72710000* | *Zuw.ProArb BK Kreis-Frauen+psych.-soz.Betr.Fr.and Komm* | 210.346 | 240.000 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.72710010* | *Zuw.Pro Arbeit Arbeitsmarktbudget f.psychosoziale Betreuung Frauenhaus* | 121.166 | 85.000 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.72710020* | *Beratungsstelle Frauenhaus* | 0 | 140.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *50.10.01.72710030* | *ArbMarktbudg PakkO* | 49.863 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.72710040* | *ArbMarktbudg Schuldnerberatung* | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| | | *50.10.01.72710050* | *Leistungen nach § 16a SGB II Schuldnerberatung* | 0 | 25.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *50.10.01.72710060* | *Leistungen nach § 16a SGBII psychosoziale Betreuung* | 0 | 15.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | *50.10.01.72710070* | *Frauenhaus Betriebskosten* | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 |
| | | *50.10.01.72810010* | *Rückz.an Land Arbeitsmarktbudget* | 0 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| | | *50.10.01.72810020* | *Rückz.an Land Qualifizierungsbudget* | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| | | *50.10.01.72910010* | *Zuw WiPlan AÖR Qualifizierungsbudget* | 0 | 197.465 | 240.000 | 240.000 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.10.01.72910011* | *Zuw. Wirtschaftsplan AöR - ESF* | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | *50.10.01.72990020* | *Zuweisung wirtschaftsplan AöR - Arbeitsmarktbudget* | 210.186 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.155.301** | **1.135.033** | **893.510** | **890.540** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-513.871** | **-561.921** | **-498.708** | **-505.688** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-513.871** | **-561.921** | **-498.708** | **-505.688** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-513.871** | **-561.921** | **-498.708** | **-505.688** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 57.576 | 24.242 | 24.242 |
| | | *50.10.01.95000100* | *Einnahmen aus interner LV* | 0 | 57.576 | 24.242 | 24.242 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 15.368 | 42.213 | 42.925 |
| | | *50.10.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 15.368 | 13.520 | 13.520 |
| | | *50.10.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 856 | 856 |
| | | *50.10.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 27.837 | 28.549 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **42.208** | **-17.971** | **-18.683** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-513.871** | **-519.713** | **-516.679** | **-524.371** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **50** | **Arbeitsmarkt und Option** | **verantwortlich:** | S. Fritsche |
| **Produktbereich** | **50.20** | **Option** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.175.686 | 13.979.742 | 14.615.498 | 14.615.498 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 89.817.980 | 98.884.623 | 103.950.657 | 103.142.436 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.507.409 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **112.501.075** | **112.864.365** | **118.566.155** | **117.757.934** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 163.580 | 74.400 | 74.840 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 39.240 | 40.040 | 40.550 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 700 | 370 | 410 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 373 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17.341.664 | 17.245.135 | 18.613.595 | 20.648.460 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 132.066.727 | 133.828.489 | 136.629.835 | 135.844.548 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **149.408.391** | **151.277.517** | **155.358.240** | **156.608.808** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-36.907.316** | **-38.413.152** | **-36.792.085** | **-38.850.874** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-36.907.316** | **-38.413.152** | **-36.792.085** | **-38.850.874** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-36.907.316** | **-38.413.152** | **-36.792.085** | **-38.850.874** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **50** | **Arbeitsmarkt und Option** | **verantwortlich:** | S. Fritsche |
| **Produktbereich** | **50.20** | **Option** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 984.950 | 904.593 | 904.932 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-984.950** | **-904.593** | **-904.932** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-36.907.316** | **-39.398.102** | **-37.696.678** | **-39.755.806** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

SGB II

**Zielgruppe**

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

**Zuständigkeit**

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

**Leistungen**

Eingliederungsleistungen aus Bundesmitteln; Verwaltungskosten aus Bundesmitteln;

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 14.576.217 | 11.555.792 | 11.881.448 | 11.881.448 |
| | | *50.20.01.54800050* | *Erstattungen vom Bund Pers.-u.Sachk.SGB II* | 14.198.054 | 11.228.592 | 11.554.248 | 11.554.248 |
| | | *50.20.01.54890160* | *Erst.v.Pro Arbeit Pers.- u. Sachk.SGBII* | 339.998 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.54890180* | *Erst.v.Pro Arbeit Eingliederung* | 38.165 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.54890190* | *Erst.v.Pro Arbeit Projekt Ü 50* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.54980160* | *RückzProArbPersSachkSGBII* | 0 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| | | *50.20.01.54980180* | *RückzProArbEingliederung* | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *50.20.01.54980190* | *RückzProArbProjekt Ü50* | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 10.070.906 | 12.366.222 | 12.866.771 | 11.402.050 |
| | | *50.20.01.54722010* | *Leist.Bet.Eingl.Arb.Such.n.§16 SGB II klassisch* | 7.476.567 | 9.847.596 | 10.152.000 | 10.152.000 |
| | | *50.20.01.54722020* | *Leist.Bet.Eingl.Arb.Such.n. § 16 e SGB II* | 211.524 | 211.524 | 185.406 | 50 |
| | | *50.20.01.54722030* | *Zuweisung des Bundes Projekt Ü 50* | 2.373.713 | 2.298.000 | 2.529.365 | 1.250.000 |
| | | *50.20.01.54722031* | *Zuw.Proj.Impuls50Plus* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.54722050* | *LeistBet Einstiegsqualifizier.* | 9.102 | 9.102 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.54200040* | *Zuweisung Ausbildung statt ALG II (AstA)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **24.647.123** | **23.922.014** | **24.748.219** | **23.283.498** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 0 | 23.210 | 19.660 | 19.780 |
| | | *50.20.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 2.450 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 20.070 | 19.660 | 19.780 |
| | | *50.20.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 480 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 10.410 | 10.580 | 10.730 |
| | | *50.20.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 3.360 | 3.310 | 3.390 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 6.020 | 6.150 | 6.200 |
| | | *50.20.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.030 | 1.120 | 1.140 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 150 | 110 | 120 |
| | | *50.20.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.61390180* | *Einkauf Daten für Jugendhilfe und Sozialplanung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.68320010* | *Telefonkosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 20 | 10 | 10 |
| | | *50.20.01.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 130 | 100 | 110 |
| | | *50.20.01.68800050* | *Fachveranstaltung des Kreisjugendhilfeausschusses* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 373 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 373 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 14.443.355 | 14.404.646 | 15.561.634 | 17.287.200 |
| | | *50.20.01.71200110* | *Rückz.an Bund Pers.- u. Sachk.SGB II* | 0 | 150.000 | 127.200 | 127.200 |
| | | *50.20.01.71200120* | *Rückz.an Bund Eingliederung* | 38.165 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *50.20.01.71200130* | *Rückz.an Bund Projekt Ü 50* | 5.656 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *50.20.01.71250040* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Bund* | 14.399.535 | 14.054.646 | 15.234.434 | 16.960.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 9.377.230 | 9.591.789 | 9.186.585 | 5.996.298 |
| | | *50.20.01.72440010* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Eingliederung* | 0 | 7.073.163 | 6.471.814 | 4.746.248 |
| | | *50.20.01.72440020* | *Zuw.Wiplan AöR § 16 e* | 0 | 211.524 | 185.406 | 50 |
| | | *50.20.01.72440030* | *Zuw WiPlan AöR Ü 50* | 0 | 2.298.000 | 2.529.365 | 1.250.000 |
| | | *50.20.01.72440050* | *ZuwWP AöREinstiegsqualifizier.* | 0 | 9.102 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.72740010* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Eingliederung* | 6.782.891 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.72740020* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR § 16 e* | 211.524 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.72740030* | *Zuw Wiplan AöR Ü 50* | 2.373.713 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.72740031* | *ZuwWiplanAöRProjImpuls50plus* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.72740050* | *ZuwWP AöREinstiegsqualifizier.* | 9.102 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.01.72990020* | *Zuweisung wirtschaftsplan AöR - Arbeitsmarktbudget* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.01.72990040* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - AstA* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **23.820.585** | **24.030.578** | **24.778.569** | **23.314.128** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **826.538** | **-108.564** | **-30.350** | **-30.630** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **826.538** | **-108.564** | **-30.350** | **-30.630** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **826.538** | **-108.564** | **-30.350** | **-30.630** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 2.386 | 5.327 | 5.416 |
| | | *50.20.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 2.386 | 1.804 | 1.804 |
| | | *50.20.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 3.523 | 3.612 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-2.386** | **-5.327** | **-5.416** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **826.538** | **-110.950** | **-35.677** | **-36.046** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

SGB II

**Zielgruppe**

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

**Zuständigkeit**

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

**Leistungen**

Bundesmittel ALG II

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 60.640.000 | 64.000.000 | 65.000.000 | 65.500.000 |
| | | *50.20.02.54721010* | *Leistungsbeteiligung b.ALG II n.§§19ff SGB II(o.Leist.f.Unterk.+Heizung)* | 60.640.000 | 64.000.000 | 65.000.000 | 65.500.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **60.640.000** | **64.000.000** | **65.000.000** | **65.500.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 0 | 10.220 | 11.020 | 11.080 |
| | | *50.20.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 1.220 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 8.650 | 11.020 | 11.080 |
| | | *50.20.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 240 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 4.510 | 5.930 | 6.040 |
| | | *50.20.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 1.450 | 1.850 | 1.900 |
| | | *50.20.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 2.600 | 3.450 | 3.500 |
| | | *50.20.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 460 | 630 | 640 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 100 | 90 | 100 |
| | | *50.20.02.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.68320010* | *Telefonkosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | *50.20.02.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 90 | 80 | 90 |
| | | *50.20.02.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 60.640.000 | 64.000.000 | 65.000.000 | 65.500.000 |
| | | *50.20.02.72430010* | *Arbeitslosengeld II nach ö 19 ff. SGB II lfd.Leist.(o.Leist.f.Unterk.+Heizung)* | 0 | 64.000.000 | 65.000.000 | 65.500.000 |
| | | *50.20.02.72730010* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - ALG II* | 60.640.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **60.640.000** | **64.014.830** | **65.017.040** | **65.517.220** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **0** | **-14.830** | **-17.040** | **-17.220** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **0** | **-14.830** | **-17.040** | **-17.220** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **0** | **-14.830** | **-17.040** | **-17.220** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 957 | 2.878 | 2.928 |
| | | *50.20.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 957 | 902 | 902 |
| | | *50.20.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 1.976 | 2.026 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-957** | **-2.878** | **-2.928** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-15.787** | **-19.918** | **-20.148** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

SGB II

**Zielgruppe**

Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem SGB II

**Ziele**

1) Sicherstellung der angemessenen Unterkunft (Größe und Kosten)

**Zuständigkeit**

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

**Einheit der Kennzahl**

a) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Kosten der KDU pro Fall

**Leistungen**

Kosten der Unterkunft und Heizung; Darlehensgewährung Mietschulden; einmalige Leistungen nach dem SGB II; kommunaler Finanzierungsanteil (KFA); Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach dem SGB II, WoGG und dem Kinderzuschlag

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 2.599.468 | 2.423.950 | 2.734.050 | 2.734.050 |
| | | *50.20.03.54880180* | *Rückz. BTP AöR Ausflüge eintägig § 28 (2) Nr. 1* | 179 | 50 | 200 | 200 |
| | | *50.20.03.54880181* | *Rückz. BTP AöR Klassenfahrten mehrtägig § 28 (2) Nr. 2* | 7.060 | 50 | 5.000 | 5.000 |
| | | *50.20.03.54880182* | *Rückz. BTP AöR Schulbedarfspaket § 28 (3)* | 856 | 50 | 500 | 500 |
| | | *50.20.03.54880183* | *Rückz. BTP AöR Schülerbeförderung § 28 (4)* | 9.460 | 50 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.20.03.54880184* | *Rückz. BTP AöR Lernförderung § 28 (5)* | 3.151 | 50 | 1.500 | 1.500 |
| | | *50.20.03.54880185* | *Rückz. BTP AöR Mittagessen Schule § 28 (6) Nr. 1* | 6.016 | 50 | 3.000 | 3.000 |
| | | *50.20.03.54880186* | *Rückz. BTP AöR Mittagessen Kita § 28 (6) Nr. 2* | 65.619 | 50 | 25.000 | 25.000 |
| | | *50.20.03.54880187* | *Rückz. BTP AöR Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe § 28 (7)* | 1.541 | 50 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.54880188* | *Rückzahlung BTP AöR Mittagessen Hort* | 4.834 | 50 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54880190* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu.Ausflüge eintägig* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880191* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Klassenfahrten mehrtägig* | 1.317 | 50 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.54880192* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket* | 195 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880193* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Schülerbeförderung* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880194* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Lernförderung* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880195* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Schule* | 444 | 50 | 500 | 500 |
| | | *50.20.03.54880196* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Kita* | 15.425 | 50 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.20.03.54880197* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe* | 44 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880198* | *Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Hort* | 445 | 50 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54880200* | *Rückz. BTP AöR WoGG Ausflüge eintägig* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880201* | *Rückz. BTP AöR WoGG Klassenfahrten mehrtägig* | 77 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880202* | *Rückz. BTP AöR WoGG Schulbedarfspaket* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880203* | *Rückz. BTP AöR WoGG Schülerbeförderung* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880204* | *Rückz. BTP AöR WoGG Lernförderung* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880205* | *Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Schule* | 926 | 50 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.54880206* | *Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Kita* | 2.281 | 50 | 2.000 | 2.000 |
| | | *50.20.03.54880207* | *Rückz. BTP AöR WoGG Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *50.20.03.54880208* | *Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Hort* | 575 | 50 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.03.54880209* | *Eig.Ant.BTP MittageKizu+WoGG* | 16.847 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *50.20.03.54890100* | *Rückz.AöR Darl. §22 Abs.6* | 816.672 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890110* | *Rückfl.aus v.AöR gew.Darl.§24Abs.5 SGBII* | 12.437 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890120* | *Rückfl.aus v.AöR gew.Darl.§27Abs.4 SGBII Satz 1* | 2.556 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890130* | *Rückz.AÖR Darl.§25* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890140* | *Rückz. AöR Darl. §22 Abs.8* | 269.591 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890150* | *Rückfl.aus v.AöR gew.Darl.§24Abs.4 SGBII* | 16.268 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890170* | *Erst.v.Pro Arbeit KFA* | 60.943 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890210* | *Erst.v.Pro Arbeit Qualifizierungsbudget* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890211* | *Rückz.AÖR Darl.§27iVm§22 SGBII* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54890212* | *Rückz.AÖR Darl.§27Abs4S2 SGBII* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54900050* | *Erst. SGB II-Erträge d. AöR* | 1.283.710 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54980050* | *Erst SGB II-Erträge der AÖR* | 0 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | *50.20.03.54980100* | *Rückz.AÖR Darl.§22Abs.6 SGBII* | 0 | 770.000 | 815.000 | 815.000 |
| | | *50.20.03.54980110* | *Rückz.AÖR Darl.§24Abs.5 SGBII* | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *50.20.03.54980120* | *Rückz.AÖR Darl.§27Abs4S1 SGBII* | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *50.20.03.54980130* | *Rückz.AÖR Darl.§25* | 0 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.54980140* | *Rückz.AÖR Darl.§22Abs.8 SGBII* | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | *50.20.03.54980150* | *Rückz.AÖR Darl.§24Abs.4 SGBII* | 0 | 12.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *50.20.03.54980170* | *RückzProArbKfA* | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | | *50.20.03.54980210* | *Rückz.AÖR Darl.§22Abs.2 SGBII* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.54980211* | *Rückz.AÖR Darl.§27iVm§22 SGBII* | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *50.20.03.54980212* | *Rückz.AÖR Darl.§27Abs4S2 SGBII* | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 19.107.075 | 22.518.401 | 26.083.886 | 26.240.386 |
| | | *50.20.03.54720010* | *Leistungsbeteiligung b.Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende* | 13.342.006 | 13.531.350 | 16.271.400 | 16.412.400 |
| | | *50.20.03.54720011* | *Leistungsbeteiligung b.Leistungen f.KDU für BTP* | 4.076.897 | 1.767.360 | 2.551.200 | 2.551.200 |
| | | *50.20.03.54720012* | *Leistungsbeteiligung b.Leistungen f. Warmwasser* | 1.034.686 | 1.049.370 | 1.096.300 | 1.105.800 |
| | | *50.20.03.54720013* | *Leistungsbeteiligung BTP Verw.K.Kreisanteil* | 653.486 | 662.760 | 692.400 | 698.400 |
| | | *50.20.03.54750170* | *Lst d Ld z Ums d 4. Ges f mod Dienstl am Arbeitsmarkt r* | 0 | 5.507.561 | 5.472.586 | 5.472.586 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 5.507.409 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.03.54200080* | *Zuw. Schulverweig.die 2.Chance* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54200100* | *Kompetenzagentur-Zuw d Bundes* | -152 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54210170* | *Lst d Ld z Ums d 4. Ges f mod Dienstl am Arbeitsmarkt* | 5.507.561 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.54210200* | *Zuw.d.Landes-Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **27.213.952** | **24.942.351** | **28.817.936** | **28.974.436** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 0 | 130.150 | 43.720 | 43.980 |
| | | *50.20.03.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 65.070 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 46.860 | 43.720 | 43.980 |
| | | *50.20.03.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 12.770 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 250 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 5.200 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 24.320 | 23.530 | 23.780 |
| | | *50.20.03.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 7.850 | 7.360 | 7.550 |
| | | *50.20.03.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 14.060 | 13.660 | 13.700 |
| | | *50.20.03.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 2.410 | 2.510 | 2.530 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 450 | 170 | 190 |
| | | *50.20.03.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.68320010* | *Telefonkosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 80 | 30 | 30 |
| | | *50.20.03.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 370 | 140 | 160 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 2.898.309 | 2.840.489 | 3.051.961 | 3.361.260 |
| | | *50.20.03.71240110* | *Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.03.71240170* | *Personalstelle SGB II beim HLT* | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.71250040* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Kreis* | 2.581.049 | 2.519.229 | 2.730.701 | 3.040.000 |
| | | *50.20.03.71250045* | *Zuschuss AöR gem VerwVereinb* | 87.360 | 87.360 | 87.360 | 87.360 |
| | | *50.20.03.71250046* | *Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten BTP* | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | *50.20.03.71270020* | *Übernahme Ausbildungsvertr. Pittler* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.71270030* | *Ausbildungsplatzkosten (Pittler)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.71280170* | *Personalstelle SGB II beim HLT* | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | *50.20.03.71280470* | *Zuw. Projetkt Kompetenzagentur* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 62.049.497 | 60.236.700 | 62.443.250 | 64.348.250 |
| | | *50.20.03.724000020* | *KdU(õ 22 Abs.6) einm Leist* | 0 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *50.20.03.724000030* | *Leistungen n.õ 22 Abs.8 SGB II* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.724000040* | *KdU (§ 22 Abs. 2 SGB II)* | 0 | 3.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.20.03.724000050* | *KdU-Zusch§27A3SGBII inkl Warmw* | 0 | 230.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | *50.20.03.72400010* | *Kosten der Unterkunft (õ 22 SGB II) laufende Leistungen inkl. Warmwasser* | 55.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.724000100* | *Kosten der Unterkunft (õ 22 SGB II) laufende Leistungen inkl. Warmwasser* | 0 | 55.000.000 | 56.500.000 | 58.000.000 |
| | | *50.20.03.724000110* | *DarI.AöR §24 Abs.5* | 0 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| | | *50.20.03.724000120* | *DarI.AöR §27 A4 S1 SGBII* | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.20.03.724000130* | *DarI.AöR §25* | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *50.20.03.724000140* | *DarI.AöR §22 Abs.8 SGBII* | 0 | 420.000 | 450.000 | 520.000 |
| | | *50.20.03.724000150* | *DarI.AöR §24 Abs.4 SGBII* | 0 | 60.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | *50.20.03.724000160* | *DarI.AöR §22 Abs.2 SGBII* | 0 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.20.03.724000170* | *DarI.AöR §27iVm§22* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *50.20.03.724000180* | *DarI.AöR §27 Abs.4Satz2 SGBII* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *50.20.03.724000190* | *DarI.AöR §22Abs. 6 SGBII* | 0 | 621.000 | 650.000 | 720.000 |
| | | *50.20.03.72400020* | *Kosten der Unterkunft (õ 22 Abs.6) einmalige Leistungen* | 148.736 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72400030* | *Leistungen n. § 22 Abs. 8 SGB II* | 890 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72400040* | *KdU § 22 Abs. 2 SGB II* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72400050* | *KdU - Zuschuss §27Abs.3 SGB II (inkl. Warmwasser)* | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72401010* | *BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig - Schule § 28 (2) Nr. 1 SGB II* | 0 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.03.72401020* | *BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig - Kita § 28 (2) Nr. 1 SGB II* | 0 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *50.20.03.72401110* | *BTP Zuweisung AöR mehrtägige Fahrten - Schule § 28 (2) Nr. 2 SGB II* | 0 | 370.000 | 400.000 | 420.000 |
| | | *50.20.03.72401120* | *BTP Zuweisung AöR mehrtägige Fahrten - Kita § 28 (2) Nr. 2 SGB II* | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *50.20.03.72401200* | *BTP Zuweisung AöR Schülerbeförderung § 28 (4) SGB II* | 0 | 100.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | *50.20.03.72401310* | *BTP Zuweisung AöR Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012 § 28 (3) SGB II* | 0 | 450.000 | 530.000 | 540.000 |
| | | *50.20.03.72401400* | *BTP ZuwAöRLernförd§28A5SGBII* | 0 | 300.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | *50.20.03.72401510* | *BTP ZuwAöREssenSch§28A6N1SGBII* | 0 | 370.000 | 500.000 | 550.000 |
| | | *50.20.03.72401520* | *BTP ZuwAöREsseKita§28A6N2SGBII* | 0 | 500.000 | 500.000 | 550.000 |
| | | *50.20.03.72401600* | *BTP ZuwAöRVereinbe §28A7 SGBII* | 0 | 100.000 | 120.000 | 130.000 |
| | | *50.20.03.72420010* | *Einm.Leist.§ 24 Abs.3 SGB II* | 980.000 | 920.000 | 1.050.000 | 1.150.000 |
| | | *50.20.03.72430100* | *Ausz.an AöR zur Gew.v.Darl.§22 Abs.6 SGB II* | 646.654 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430110* | *Ausz.an AöR zur Gew.v.Darl.§24 Abs.5* | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430120* | *Ausz.an AöR zur Gew.v.Darl.§27 Abs.4 SGB II Satz 1* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430130* | *Darl.AöR §25* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430140* | *Ausz. an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 22 Abs.8 SGB II* | 391.811 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430150* | *Ausz.an AöR zur Gew.v.Darl.§24 Abs.4 SGB II* | 66.214 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430160* | *Ausz.an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 22 Abs.2 SGB II* | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430170* | *Ausz.an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 27 i.V.m.§ 22* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72430180* | *Ausz.an AöR zur Gewährung v. Darlehen § 27 Abs.4 Satz 2 SGB II* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450030* | *BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig § 28 (2) Nr. 1 SGB II* | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450031* | *BTP Zuweisung AöR Klassenfahrten mehrtägig § 28 (2) Nr. 2 SGB II* | 341.844 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450032* | *BTP Zuweisung AöR Schulbedarfspaket - im Schuljahr 2010/2011 § 28 (3) SGB II* | 517.030 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450033* | *BTP Zuweisung AöR Schülerbeförderung § 28 (4) SGB II* | 139.887 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450034* | *BTP Zuweisung AöR Lernförderung § 28 (5) SGB II* | 335.593 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.03.72450035* | *BTP Zuweisung AöR Mittagessen Schule § 28 (6) Nr. 1 SGB II* | 356.680 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450036* | *BTP Zuweisung AöR Mittagessen Kita § 28 (6) Nr. 2 SGB II* | 455.847 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450037* | *BTP Zuweisung AöR Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilh. § 28 (7) SGB II"* | 127.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450038* | *BTP Zuweisung AöR Mittagessen Hort* | 117.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450040* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig* | 306 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450041* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Klassenfahrten mehrtägig* | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450042* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket - im Schuljahr 2010/2011* | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450043* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu.Schülerbeförderung* | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450044* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Lernförderung* | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450045* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Mittagessen Schule* | 12.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450046* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Mittagessen Kita* | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450047* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe* | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450048* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Mittagessen Hort* | 5.000 | 24.500 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450050* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig* | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450051* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Klassenfahrten mehrtägig* | 42.016 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450052* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Schulbedarfspaket - im Schuljahr 2010/2011* | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450053* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Schülerbeförderung* | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450054* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Lernförderung* | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450055* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Mittagessen Schule* | 42.052 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450056* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Mittagessen Kita* | 60.849 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450057* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe* | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450058* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Mittagessen Hort* | 23.000 | 4.650 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450059* | *BTP Rückzahlung an Bund* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72450080* | *BTP Schulsozialarbeit* | 1.349.989 | 50 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72500180* | *Jugendberufshilfe gem. ö 13.3 KJHG* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72500220* | *Schulverweigerun,die 2. Chance* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50.20.03.72991011* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig - Schule* | 0 | 1.000 | 500 | 500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *50.20.03.72991012* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig - Schule* | 0 | 3.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.72991021* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig - Kita* | 0 | 500 | 250 | 250 |
| | | *50.20.03.72991022* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig - Kita* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *50.20.03.72991111* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. mehrtägige Fahrten - Schule* | 0 | 23.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *50.20.03.72991112* | *BTP Zuweisung AöR WoGG mehrtägige Fahrten - Schule* | 0 | 50.000 | 50.000 | 55.000 |
| | | *50.20.03.72991121* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. mehrtägige Fahrten - Kita* | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.72991122* | *BTP Zuweisung AöR WoGG mehrtägige Fahrten - Kita* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *50.20.03.72991210* | *BTP ZuwAöR Ki-Zu Schülerbeförd* | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| | | *50.20.03.72991220* | *BTP ZuwAöR WoGG Schülerbeförd.* | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| | | *50.20.03.72991311* | *BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012* | 0 | 18.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *50.20.03.72991312* | *BTP Zuweisung AöR WoGG Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012* | 0 | 18.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | *50.20.03.72991410* | *BTP ZuwAöR Ki-Zu Lernförderung* | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *50.20.03.72991420* | *BTP ZuwAöR WoGG Lernförderung* | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *50.20.03.72991511* | *BTP ZuwAöR Ki-Zu Essen Schule* | 0 | 20.000 | 17.000 | 19.000 |
| | | *50.20.03.72991512* | *BTP ZuwAöR WoGG Essen Schule* | 0 | 40.000 | 64.000 | 67.000 |
| | | *50.20.03.72991521* | *BTP ZuwAöR Ki-Zu Essen Kita* | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *50.20.03.72991522* | *BTP ZuwAöR WoGG Essen Kita* | 0 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| | | *50.20.03.72991610* | *BTP ZuwAöR Ki-Zu Vereinsbeitr* | 0 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *50.20.03.72991620* | *BTP ZuwAöR WoGG Vereinsbeiträge* | 0 | 18.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **64.947.806** | **63.232.109** | **65.562.631** | **67.777.460** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-37.733.854** | **-38.289.758** | **-36.744.695** | **-38.803.024** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-37.733.854** | **-38.289.758** | **-36.744.695** | **-38.803.024** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-37.733.854** | **-38.289.758** | **-36.744.695** | **-38.803.024** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 981.607 | 896.388 | 896.588 |
| | | *50.20.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 981.607 | 888.483 | 888.483 |
| | | *50.20.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 7.905 | 8.105 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-981.607** | **-896.388** | **-896.588** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-37.733.854** | **-39.271.365** | **-37.641.083** | **-39.699.612** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **51** **Jugend, Familie und Soziales** **verantwortlich:** G. Horcher

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.570 | 6.800 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4.553.699 | 5.425.050 | 6.305.100 | 7.285.100 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 8.984.878 | 11.309.631 | 38.741.190 | 43.133.750 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 18.625.992 | 21.828.590 | 2.998.710 | 2.787.360 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 939 | 830 | 1.980 | 1.980 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **32.171.386** | **38.573.401** | **48.058.980** | **53.220.190** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 8.451.830 | 8.802.000 | 9.327.800 | 9.613.760 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 306.784 | 961.780 | 1.050.600 | 1.062.050 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 557.514 | 614.127 | 1.890.815 | 2.294.515 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 2.150 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.690.192 | 5.212.200 | 5.343.500 | 5.448.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 87.171.504 | 91.302.133 | 105.323.210 | 117.637.260 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 407 | 1.410 | 460 | 460 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **101.178.231** | **106.895.800** | **122.936.385** | **136.056.545** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-69.006.846** | **-68.322.399** | **-74.877.405** | **-82.836.355** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-69.006.846** | **-68.322.399** | **-74.877.405** | **-82.836.355** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.208 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **2.208** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-69.004.638** | **-68.322.399** | **-74.877.405** | **-82.836.355** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 696.837 | 2.181.143 | 2.218.832 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **51** **Jugend, Familie und Soziales** **verantwortlich:** G. Horcher

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-696.837** | **-2.181.143** | **-2.218.832** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-69.004.638** | **-69.019.236** | **-77.058.548** | **-85.055.187** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **51** **Jugend, Familie und Soziales** **verantwortlich:** G. Horcher

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 85.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **85.213** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.800.000 | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **3.800.000** | **3.530.000** | **0** | **2.020.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **85.213** | **-3.800.000** | **-3.530.000** | **0** | **-2.020.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | 162.492 | 77.600 | 142.600 | 142.600 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 619.299 | 1.200.000 | 1.450.000 | 1.500.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.915.298 | 1.984.250 | 1.690.560 | 1.690.560 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **2.697.139** | **3.261.950** | **3.283.260** | **3.333.260** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 983.102 | 880.830 | 1.417.560 | 1.354.700 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 75.602 | 237.550 | 257.360 | 260.180 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.395 | 282.245 | 295.605 | 296.825 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.380.278 | 2.556.700 | 2.321.900 | 2.356.900 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 6.834.779 | 7.491.000 | 8.416.560 | 8.571.560 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **10.532.156** | **11.448.325** | **12.708.985** | **12.840.165** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-7.835.018** | **-8.186.375** | **-9.425.725** | **-9.506.905** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-7.835.018** | **-8.186.375** | **-9.425.725** | **-9.506.905** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-7.835.018** | **-8.186.375** | **-9.425.725** | **-9.506.905** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 77.104 | 320.045 | 325.836 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-77.104** | **-320.045** | **-325.836** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-7.835.018** | **-8.263.479** | **-9.745.770** | **-9.832.741** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |
| **Produkt** | **51.10.01** | **Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

SGB II; SGB VIII

**Zielgruppe**

Junge Bürger und Bürgerinnen, Eltern

**Ziele**

1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringerem Einkommen

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Gesamtanzahl aller Gebührenübernahmefälle für die Kinderbetreuung 1b) Kitagebühren-Quote 1c) Veränderungsquote zum vorherigen Berichtszeitraum 1d) Kindbezogener Durchschnittsaufwand für die institutionelle Kindertagesbetreuung unter Sechsjähriger 1e) Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Sechsjährigen an der altersgleichen Bevölkerung 1f) Anteil der zur institutionellen Kindertagesbetreuung geförderten unter Dreijährigen aus Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II

**Leistungen**

Pflegeerlaubnis Tagespflege; Pädagogische Fachberatung für Tagespflege; Prüfung der rechtlichen Voraussetzung der wirtschaftlichen Hilfen; Gewährung der Hilfen; Forderungsmanagement; Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Grundsatz für das KJHG

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | |
| **Produkt** | **51.10.01** | **Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 162.492 | 70.100 | 135.100 | 135.100 |
| | | *51.10.01.54840030* | *Erstattung von anderen Trägern* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.10.01.54880050* | *Rückzahlung Kita-Beiträge* | 119.643 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *51.10.01.54880060* | *Rückzahlung Tagespflegegeld* | 42.849 | 10.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 619.299 | 1.200.000 | 1.450.000 | 1.500.000 |
| | | *51.10.01.54702050* | *Kostenbeiträge für die Betreuung von Tagespflegekindern* | 619.299 | 1.200.000 | 1.450.000 | 1.500.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 1.120.660 | 1.100.000 | 960.560 | 960.560 |
| | | *51.10.01.54103090* | *Landesmittel Bambini* | 1.120.660 | 1.100.000 | 940.560 | 940.560 |
| | | *51.10.01.54210020* | *Zuweisung des Landes* | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.10.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **1.902.501** | **2.370.200** | **2.545.760** | **2.595.760** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 441.975 | 450.170 | 1.012.230 | 1.038.040 |
| | | *51.10.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 127.133 | 142.430 | 501.310 | 519.990 |
| | | *51.10.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 278.152 | 267.650 | 350.320 | 352.290 |
| | | *51.10.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 25.172 | 27.960 | 98.270 | 101.940 |
| | | *51.10.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 632 | 740 | 2.220 | 2.220 |
| | | *51.10.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 10.886 | 11.390 | 40.110 | 41.600 |
| | | *51.10.01.65900100* | *Offens.Ki.Betr.Pers.K.* | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 46.183 | 141.720 | 184.960 | 186.930 |
| | | *51.10.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 46.183 | 44.850 | 58.890 | 60.370 |
| | | *51.10.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 80.310 | 105.510 | 105.800 |
| | | *51.10.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 16.560 | 20.560 | 20.760 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.306 | 43.560 | 48.130 | 48.740 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | |
| **Produkt** | **51.10.01** | **Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.10.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 4.557 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.10.01.61310010* | *Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit, Jugendhilfeausschuss* | 6.797 | 13.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *51.10.01.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 2.753 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *51.10.01.61700020* | *Tagespflege* | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.10.01.61700040* | *Honorare für bezogene Leistungen* | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.10.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 1.470 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.10.01.67740010* | *Medizinische Gutachten* | 1.186 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *51.10.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 1.114 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | *51.10.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 9.795 | 13.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *51.10.01.68320010* | *Telefonkosten* | 874 | 1.500 | 920 | 920 |
| | | *51.10.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 29 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 2.022 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *51.10.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 370 | 730 | 730 |
| | | *51.10.01.68500030* | *Dienstreisen* | 339 | 900 | 500 | 500 |
| | | *51.10.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 641 | 750 | 700 | 700 |
| | | *51.10.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 730 | 1.340 | 1.780 | 2.390 |
| | | *51.10.01.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 0 | 0 | 800 | 800 |
| | | *51.10.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 6.492.457 | 7.154.000 | 8.071.560 | 8.231.560 |
| | | *51.10.01.72200010* | *Zuwendungen Tagesmütter Bambini* | 908.790 | 1.100.000 | 940.560 | 940.560 |
| | | *51.10.01.72500010* | *Kindertagesstättenbeiträge* | 1.040.549 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
| | | *51.10.01.72500020* | *Kita-Beiträge für Asylbewerber* | 32.711 | 30.000 | 50.000 | 60.000 |
| | | *51.10.01.72500030* | *Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern* | 2.447.162 | 2.900.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | | *51.10.01.72500200* | *Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern SGB II § 16 a* | 32.318 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *51.10.01.72500210* | *Kita-Beiträge SGB II § 16 a* | 2.031.521 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| | | *51.10.01.72840040* | *Erstattungen an andere Träger* | -594 | 4.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **7.012.922** | **7.789.450** | **9.316.880** | **9.505.270** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-5.110.421** | **-5.419.250** | **-6.771.120** | **-6.909.510** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |
| **Produkt** | **51.10.01** | **Wirtschaftliche Hilfen nach dem KJHG** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-5.110.421** | **-5.419.250** | **-6.771.120** | **-6.909.510** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-5.110.421** | **-5.419.250** | **-6.771.120** | **-6.909.510** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 38.115 | 220.713 | 224.955 |
| | | *51.10.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 38.115 | 54.385 | 54.385 |
| | | *51.10.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 337 | 337 |
| | | *51.10.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 165.991 | 170.233 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-38.115** | **-220.713** | **-224.955** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-5.110.421** | **-5.457.365** | **-6.991.833** | **-7.134.465** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |
| **Produkt** | **51.10.02** | **Zuweisungen und Zuschüsse** | | |

**Beschreibung**

Zeitnahe Mittelabwicklung

**Auftrag**

SGB VIII; SGB XII

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen des Kreises

**Ziele**

1) Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Zuschüsse pro Einwohner/-in

**Leistungen**

Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | |
| **Produkt** | **51.10.02** | **Zuweisungen und Zuschüsse** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | *51.10.02.54880040* | *Rückzahlung überzahlter Zuschüsse* | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 716.975 | 804.250 | 652.000 | 652.000 |
| | | *51.10.02.54103920* | *Förd.Netzw.FrüheHilfen und Familienhebammen* | 57.166 | 152.000 | 0 | 0 |
| | | *51.10.02.54210020* | *Zuweisung des Landes* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.02.54210090* | *Zuweisung des Landes (Kommunalisierung d. Förderung soz. Hilf* | 627.830 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | | *51.10.02.54210120* | *Zuweisung des Landes , Passgenau in Arbeit (PiA) Schuldnerberatung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.02.54210280* | *Zuweisung des Landes für Maßnahmen der offenen Jugendhilfen gem. § 23b FAG* | 31.979 | 32.250 | 32.000 | 32.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **716.975** | **811.750** | **659.500** | **659.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 455.695 | 331.790 | 172.700 | 78.110 |
| | | *51.10.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 218.510 | 135.730 | 42.710 | 43.800 |
| | | *51.10.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 174.434 | 157.860 | 117.990 | 22.010 |
| | | *51.10.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 43.265 | 26.640 | 8.370 | 8.590 |
| | | *51.10.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 775 | 700 | 210 | 210 |
| | | *51.10.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 18.710 | 10.860 | 3.420 | 3.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 26.320 | 81.290 | 58.930 | 59.550 |
| | | *51.10.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 26.320 | 26.450 | 19.810 | 20.280 |
| | | *51.10.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 47.370 | 33.600 | 33.700 |
| | | *51.10.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 7.470 | 5.520 | 5.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.161 | 9.705 | 5.795 | 5.885 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | |
| **Produkt** | **51.10.02** | **Zuweisungen und Zuschüsse** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.10.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 1.000 | 250 | 250 |
| | | *51.10.02.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 1.038 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.10.02.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 250 | 200 | 200 |
| | | *51.10.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 1.312 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.10.02.68320010* | *Telefonkosten* | 123 | 500 | 160 | 160 |
| | | *51.10.02.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 1.474 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *51.10.02.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.10.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 270 | 100 | 100 |
| | | *51.10.02.68500030* | *Dienstreisen* | 213 | 100 | 250 | 250 |
| | | *51.10.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 25 | 25 | 25 |
| | | *51.10.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 1.010 | 260 | 350 |
| | | *51.10.02.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.10.02.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.309.483 | 1.463.300 | 1.204.900 | 1.206.900 |
| | | *51.10.02.71220040* | *Verwaltungskostenpauschale (KOF)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.02.71240070* | *Weiterleitung der Landeszuweisung ( Kommunalisierung d. Förd. soz. Hilfen)* | 610.048 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | | *51.10.02.71280240* | *Zuschüsse an sonst. Organisat. (AG Wildhof,Kind.Schutzbund We* | 372.074 | 377.000 | 386.400 | 386.400 |
| | | *51.10.02.71280250* | *Zuschuss an Fam.-Bildungseinrichtungen* | 11.475 | 15.300 | 0 | 0 |
| | | *51.10.02.71280260* | *Zuschuss an Pro Familia* | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | *51.10.02.71280350* | *Beiträge und Beihilfen an freie Wohlfahrtsverbände* | 37.500 | 50.000 | 37.500 | 37.500 |
| | | *51.10.02.71280360* | *Beiträge und Beihilfen an sonstige Organisationen* | 27.488 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.10.02.71280370* | *Beihilfe an den Verein Behindertenhilfe Stadt und Kreis Offen* | 59.424 | 60.000 | 65.000 | 67.000 |
| | | *51.10.02.71280490* | *Projekt "Keiner fällt durchs Netz"* | 115.474 | 225.000 | 0 | 0 |
| | | *51.10.02.71280530* | *Zuschuss Wildhof SGB II § 16 a* | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *51.10.02.71720040* | *Kostenerstattung an LWV (KOF)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 342.322 | 337.000 | 345.000 | 340.000 |
| | | *51.10.02.72410020* | *Schuldnerberatung* | 342.322 | 337.000 | 345.000 | 340.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |
| **Produkt** | **51.10.02** | **Zuweisungen und Zuschüsse** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.10.02.72410060 Arbeitsmarktbudget Schuldnerberatung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **2.137.980** | **2.223.085** | **1.787.325** | **1.690.445** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.421.005** | **-1.411.335** | **-1.127.825** | **-1.030.945** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.421.005** | **-1.411.335** | **-1.127.825** | **-1.030.945** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.421.005** | **-1.411.335** | **-1.127.825** | **-1.030.945** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 32.564 | 58.399 | 59.109 |
| | | *51.10.02.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 32.564 | 30.648 | 30.648 |
| | | *51.10.02.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 27.751 | 28.461 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-32.564** | **-58.399** | **-59.109** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.421.005** | **-1.443.899** | **-1.186.224** | **-1.090.054** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |
| **Produkt** | **51.10.03** | **Beratungszentren** | | |

**Beschreibung**

Förderung der Beratungszentren (Erziehungsberatung) im Kreis Offenbach

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen, Kinder, Jugendliche und Familien

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Prozent c) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Beratungszentrum West, Beratungszentrum Mitte, Beratungszentrum Ost

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | |
| **Produkt** | **51.10.03** | **Beratungszentren** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 77.662 | 80.000 | 78.000 | 78.000 |
| | | *51.10.03.54010010* | *Zuweisung des Landes für Offene Hilfengem. ö 23b FAG* | 77.662 | 80.000 | 78.000 | 78.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **77.662** | **80.000** | **78.000** | **78.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 85.433 | 98.870 | 232.630 | 238.550 |
| | | *51.10.03.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 51.648 | 55.030 | 174.270 | 178.690 |
| | | *51.10.03.63000010* | *Beamtenbezüge* | 18.858 | 28.410 | 9.670 | 9.950 |
| | | *51.10.03.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 10.226 | 10.800 | 34.160 | 35.030 |
| | | *51.10.03.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 278 | 230 | 590 | 590 |
| | | *51.10.03.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 4.422 | 4.400 | 13.940 | 14.290 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 3.099 | 14.540 | 13.470 | 13.700 |
| | | *51.10.03.64500010* | *Beamtenversorgung* | 3.099 | 4.760 | 1.740 | 1.880 |
| | | *51.10.03.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 8.530 | 10.220 | 10.300 |
| | | *51.10.03.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.250 | 1.510 | 1.520 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 221.928 | 228.980 | 241.680 | 242.200 |
| | | *51.10.03.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 500 | 50 | 50 |
| | | *51.10.03.60300010* | *Leuchtmittel* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.10.03.60510010* | *Beleuchtung* | 6.405 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.10.03.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 697 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.10.03.61700040* | *Bildungsbericht* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.03.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 0 | 500 | 100 | 100 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | |
| **Produkt** | **51.10.03** | **Beratungszentren** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.10.03.61730010* | *Gebäudereinigung* | 17.471 | 18.000 | 21.100 | 21.500 |
| | | *51.10.03.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 191.983 | 195.000 | 207.500 | 207.500 |
| | | *51.10.03.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.03.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.10.03.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 5.335 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.10.03.68320010* | *Telefonkosten* | 37 | 200 | 30 | 30 |
| | | *51.10.03.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 60 | 140 | 140 |
| | | *51.10.03.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 200 | 100 | 100 |
| | | *51.10.03.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 40 | 40 | 40 |
| | | *51.10.03.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 220 | 360 | 480 |
| | | *51.10.03.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | *51.10.03.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.070.795 | 1.093.400 | 1.117.000 | 1.150.000 |
| | | *51.10.03.71280230* | *Jugendsozialarbeit an Schulen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.10.03.71280320* | *Zuschuss zum Beratungszentrum Ost* | 428.775 | 446.400 | 460.000 | 473.000 |
| | | *51.10.03.71280330* | *Zuschuss zum Beratungszentrum Mitte* | 320.000 | 325.000 | 325.000 | 335.000 |
| | | *51.10.03.71280340* | *Zuschuss zum Beratungszentrum West* | 322.020 | 322.000 | 332.000 | 342.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.381.254** | **1.435.790** | **1.604.780** | **1.644.450** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-1.303.592** | **-1.355.790** | **-1.526.780** | **-1.566.450** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-1.303.592** | **-1.355.790** | **-1.526.780** | **-1.566.450** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-1.303.592** | **-1.355.790** | **-1.526.780** | **-1.566.450** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | N.N. |
| **Produktbereich** | **51.10** | **Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung der Kinderbetreuung** | | |
| **Produkt** | **51.10.03** | **Beratungszentren** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 6.425 | 40.933 | 41.772 |
| | | *51.10.03.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 6.425 | 8.113 | 8.113 |
| | | *51.10.03.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 32.820 | 33.659 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-6.425** | **-40.933** | **-41.772** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.303.592** | **-1.362.215** | **-1.567.713** | **-1.608.222** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 2.266.199 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.287.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **2.266.199** | **2.220.000** | **2.220.000** | **2.287.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 650.307 | 671.520 | 720.430 | 742.560 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 48.335 | 159.810 | 158.690 | 160.420 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.639 | 21.560 | 24.320 | 25.420 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 262.841 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.789.829 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.800.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **3.775.951** | **3.832.890** | **3.883.440** | **4.008.400** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.509.752** | **-1.612.890** | **-1.663.440** | **-1.721.400** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.509.752** | **-1.612.890** | **-1.663.440** | **-1.721.400** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.509.752** | **-1.612.890** | **-1.663.440** | **-1.721.400** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 58.302 | 175.136 | 178.188 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-58.302** | **-175.136** | **-178.188** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.509.752** | **-1.671.192** | **-1.838.576** | **-1.899.588** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | | |
| **Produkt** | **51.20.01** | **Vormundschaft** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BGB; SGB VIII

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Zahl der Vormundschaften je VZÄ 2b) Anzahl der Beurkundungen

**Leistungen**

Amtsvormundschaft; Pflegschaften; Beistandschaft; Beurkundung

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | |
| **Produkt** | **51.20.01** | **Vormundschaft** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.20.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 380.673 | 324.840 | 421.180 | 430.080 |
| | | *51.20.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 106.317 | 57.210 | 145.490 | 151.360 |
| | | *51.20.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 243.881 | 251.510 | 234.890 | 236.300 |
| | | *51.20.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 21.095 | 11.230 | 28.520 | 29.670 |
| | | *51.20.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 319 | 320 | 640 | 640 |
| | | *51.20.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 9.062 | 4.570 | 11.640 | 12.110 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 46.291 | 135.660 | 130.090 | 131.480 |
| | | *51.20.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 46.291 | 42.150 | 39.530 | 40.550 |
| | | *51.20.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 75.470 | 73.380 | 73.600 |
| | | *51.20.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 18.040 | 17.180 | 17.330 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.545 | 13.380 | 14.540 | 15.510 |
| | | *51.20.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 901 | 1.000 | 900 | 900 |
| | | *51.20.01.60100110* | *Sachkosten der Vormundschaften* | 212 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.20.01.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 423 | 600 | 500 | 500 |
| | | *51.20.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 59 | 700 | 400 | 400 |
| | | *51.20.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 959 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.20.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 3.677 | 2.500 | 3.700 | 3.700 |
| | | *51.20.01.68320010* | *Telefonkosten* | 702 | 800 | 740 | 740 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | | |
| **Produkt** | **51.20.01** | **Vormundschaft** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.20.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 300 | 100 | 100 |
| | | *51.20.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.20.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 530 | 320 | 330 | 330 |
| | | *51.20.01.68500030* | *Dienstreisen* | 2.255 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.20.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 139 | 400 | 150 | 150 |
| | | *51.20.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 1.515 | 1.160 | 820 | 1.090 |
| | | *51.20.01.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 299 | 600 | 0 | 0 |
| | | *51.20.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.20.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 2.873 | 1.500 | 2.900 | 3.600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **441.510** | **473.880** | **565.810** | **577.070** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-441.510** | **-473.880** | **-565.810** | **-577.070** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-441.510** | **-473.880** | **-565.810** | **-577.070** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-441.510** | **-473.880** | **-565.810** | **-577.070** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 31.422 | 108.871 | 110.739 |
| | | *51.20.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 31.422 | 35.756 | 35.756 |
| | | *51.20.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 73.115 | 74.983 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-31.422** | **-108.871** | **-110.739** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-441.510** | **-505.302** | **-674.681** | **-687.809** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | | |
| **Produkt** | **51.20.02** | **Unterhaltsvorschuss** | | |

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

**Auftrag**

Unterhaltsvorschussgesetz und Richtlinien

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent b) Prozent c) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Unterhaltsvorschussleistungen; Forderungsrückgriff

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | |
| **Produkt** | **51.20.02** | **Unterhaltsvorschuss** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 2.266.199 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.287.000 |
| | | *51.20.02.54702030* | *Ersatzleistungen von Dritten* | 394.470 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | *51.20.02.54702040* | *Rückzahlung überzahlter UVG-Leistungen* | 67.586 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | *51.20.02.54781030* | *Erstattungen vom Land SGB VIII* | 1.804.143 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.777.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **2.266.199** | **2.220.000** | **2.220.000** | **2.287.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 269.634 | 346.680 | 299.250 | 312.480 |
| | | *51.20.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 181.026 | 234.820 | 192.000 | 202.110 |
| | | *51.20.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 36.442 | 46.010 | 53.470 | 53.800 |
| | | *51.20.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 35.918 | 46.090 | 37.640 | 39.620 |
| | | *51.20.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 818 | 970 | 780 | 780 |
| | | *51.20.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 15.430 | 18.790 | 15.360 | 16.170 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 2.044 | 24.150 | 28.600 | 28.940 |
| | | *51.20.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 2.044 | 7.710 | 9.000 | 9.230 |
| | | *51.20.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 13.800 | 16.710 | 16.800 |
| | | *51.20.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 2.640 | 2.890 | 2.910 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.093 | 8.180 | 9.780 | 9.910 |
| | | *51.20.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 100 | 50 | 50 |
| | | *51.20.02.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 279 | 300 | 300 | 300 |
| | | *51.20.02.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 916 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.20.02.67710030* | *Auslagen für Beitreibung* | 21 | 500 | 250 | 250 |
| | | *51.20.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 150 | 50 | 50 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | G. Rücker-Lindner |
| **Produktbereich** | **51.20** | **Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss** | | |
| **Produkt** | **51.20.02** | **Unterhaltsvorschuss** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.20.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 7.658 | 5.000 | 7.500 | 7.500 |
| | | *51.20.02.68320010* | *Telefonkosten* | 390 | 500 | 390 | 390 |
| | | *51.20.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 210 | 170 | 170 |
| | | *51.20.02.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.20.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.20.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 830 | 770 | 420 | 550 |
| | | *51.20.02.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 262.841 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | | *51.20.02.71710010* | *Sonstige Erstattungen an das Land* | 262.841 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 2.789.829 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.800.000 |
| | | *51.20.02.72500150* | *Leistungen an Berechtigte* | 2.789.829 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.800.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **3.334.441** | **3.359.010** | **3.317.630** | **3.431.330** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-1.068.242** | **-1.139.010** | **-1.097.630** | **-1.144.330** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-1.068.242** | **-1.139.010** | **-1.097.630** | **-1.144.330** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-1.068.242** | **-1.139.010** | **-1.097.630** | **-1.144.330** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 26.880 | 66.265 | 67.449 |
| | | *51.20.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 26.880 | 19.531 | 19.531 |
| | | *51.20.02.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 425 | 425 |
| | | *51.20.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 46.309 | 47.493 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-26.880** | **-66.265** | **-67.449** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.068.242** | **-1.165.890** | **-1.163.895** | **-1.211.779** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.600 | 1.800 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4.051.358 | 4.665.000 | 5.485.000 | 6.445.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.343.670 | 1.340.500 | 1.385.100 | 1.390.100 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 85.695 | 87.500 | 178.000 | 181.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 614 | 250 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **5.484.937** | **6.095.050** | **7.052.700** | **8.020.700** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 3.044.735 | 3.171.230 | 3.245.120 | 3.353.860 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.753 | 106.672 | 126.640 | 126.560 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.467.425 | 1.280.000 | 1.449.400 | 1.499.400 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 30.387.269 | 29.846.000 | 32.195.000 | 34.120.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460 | 420 | 460 | 460 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **35.016.642** | **34.404.322** | **37.016.620** | **39.100.280** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-29.531.705** | **-28.309.272** | **-29.963.920** | **-31.079.580** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-29.531.705** | **-28.309.272** | **-29.963.920** | **-31.079.580** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.208 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **2.208** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-29.529.497** | **-28.309.272** | **-29.963.920** | **-31.079.580** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 212.838 | 682.462 | 694.101 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-212.838** | **-682.462** | **-694.101** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-29.529.497** | **-28.522.110** | **-30.646.382** | **-31.773.681** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | | |
| **Produkt** | **51.30.01** | **Erzieherische Hilfen nach dem KJHG** | | |

**Beschreibung**

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

**Auftrag**

SGB VIII

**Zielgruppe**

Eltern, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | |
| **Produkt** | **51.30.01** | **Erzieherische Hilfen nach dem KJHG** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 4.051.358 | 4.665.000 | 5.485.000 | 6.445.000 |
| | | *51.30.01.54810050* | *Erstattungen vom Land (LAG)* | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.30.01.54820050* | *Erstattungen von überörtlichen Trägern nach § 89d SGB VIII* | 2.590.165 | 3.390.000 | 4.320.000 | 5.230.000 |
| | | *51.30.01.54840010* | *Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern § 89a SGB VIII* | 745.745 | 750.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *51.30.01.54840030* | *Kostenerstattungen von anderen Trägern* | 639.781 | 450.000 | 450.000 | 500.000 |
| | | *51.30.01.54880070* | *Rückzahlung von Leistungen der Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII* | 18.669 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.30.01.54880080* | *Rückzahlung von Leistungen der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII* | 6.817 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.30.01.54880090* | *Rückzahlung von Leistungen der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII* | 34.776 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *51.30.01.54880100* | *Rückzahlung von Leistungen für j. Volljährige gem. § 41 SGB VIII* | 15.405 | 5.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 1.343.670 | 1.340.500 | 1.385.100 | 1.390.100 |
| | | *51.30.01.54701030* | *Ersätze für Leistungen für j. Volljährige gem. § 41 SGB VIII* | 260.635 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | *51.30.01.54702060* | *Ersätze für Leistungen der Volltzeitpflege gem. § 33 SGB VIII* | 165.988 | 150.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | *51.30.01.54702070* | *Ersätze für Leistungen der vorl. Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII* | 114.985 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *51.30.01.54712070* | *Ersätze für Leistungen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII* | 50.696 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *51.30.01.54714020* | *Ersätze für Leist.f.gem.Wohnf. f. Mütter/Väter u. Kinder g. § 19 SGB VIII* | 22.582 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *51.30.01.54714030* | *Ersätze für Leistungen in Notsituationen nach § 20 SGB VIII* | 6.367 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.30.01.54714040* | *Ersätze für Leistungen zur Erfüllung d. Schulpflicht gem. § 21 SGB VIII* | 0 | 500 | 100 | 100 |
| | | *51.30.01.54714050* | *Ersätze für Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge* | 16.011 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| | | *51.30.01.54714060* | *Ersätze für Leistungen der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII* | 607.515 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | |
| **Produkt** | **51.30.01** | **Erzieherische Hilfen nach dem KJHG** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.30.01.54714070* | *Ersätze für Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII* | 98.891 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 85.695 | 87.500 | 178.000 | 181.000 |
| | | *51.30.01.54010010* | *Zuweisung des Landes für erzieh. Hilfen (SGB VIII) gem. § 23b FAG* | 38.070 | 40.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | *51.30.01.54210140* | *Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (UMF)* | 47.625 | 47.500 | 140.000 | 143.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 614 | 250 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.30.01.53300010* | *Ersatzleistungen aus Schadensfällen (Versicherung)* | 614 | 250 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **5.481.337** | **6.093.250** | **7.049.100** | **8.017.100** |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | **Ordentliche Aufwendungen**<br>Personalaufwendungen | | 2.192.245 | 2.240.030 | 2.299.320 | 2.376.270 |
| | | *51.30.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 1.709.312 | 1.749.570 | 1.796.540 | 1.856.850 |
| | | *51.30.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 331.323 | 343.350 | 352.180 | 364.000 |
| | | *51.30.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 7.070 | 7.150 | 6.870 | 6.870 |
| | | *51.30.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 144.541 | 139.960 | 143.730 | 148.550 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 103.613 | 87.144 | 108.295 | 107.725 |
| | | *51.30.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.330 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *51.30.01.60550010* | *Treibstoffe* | 4.212 | 3.000 | 4.200 | 4.200 |
| | | *51.30.01.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 2.035 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | *51.30.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 267 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | | *51.30.01.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 7.725 | 4.080 | 6.500 | 6.500 |
| | | *51.30.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 144 | 150 | 150 | 150 |
| | | *51.30.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 1.297 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.30.01.67730100* | *Qualitäts- u. Organisationsentwicklung ASD* | 928 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.67900010* | *Sachaufwand der Prävention* | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | |
| **Produkt** | **51.30.01** | **Erzieherische Hilfen nach dem KJHG** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.30.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 662 | 1.000 | 700 | 700 |
| | | *51.30.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 5.913 | 3.500 | 6.000 | 6.000 |
| | | *51.30.01.68320010* | *Telefonkosten* | 6.264 | 4.000 | 6.100 | 6.100 |
| | | *51.30.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 1.704 | 1.200 | 1.750 | 1.750 |
| | | *51.30.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 1.627 | 1.390 | 1.310 | 1.310 |
| | | *51.30.01.68500030* | *Dienstreisen* | 36.553 | 18.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *51.30.01.68610010* | *Werbung von Pflegestellen,Pflegeelternbetreuung* | 14.519 | 15.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | *51.30.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 2.064 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.30.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 3.693 | 5.090 | 3.180 | 4.260 |
| | | *51.30.01.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 4.380 | 5.194 | 8.625 | 8.625 |
| | | *51.30.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 4.860 | 1.800 | 0 |
| | | *51.30.01.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 2.593 | 2.400 | 2.600 | 2.750 |
| | | *51.30.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 5.703 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| | | *51.30.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 1.467.425 | 1.280.000 | 1.449.400 | 1.499.400 |
| | | *51.30.01.71280390* | *Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII durch AGS* | 120.286 | 125.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *51.30.01.71280400* | *Soziale Gruppenarbeit õ29 KJHG fürsonstige Träger* | 17.743 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *51.30.01.71280560* | *Sozialpäd. betreute Arbeitsweisungen für straffällige j. Menschen* | 70.000 | 70.000 | 64.400 | 64.400 |
| | | *51.30.01.71780050* | *Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege § 89a SGB VIII* | 1.259.397 | 1.050.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 30.387.269 | 29.846.000 | 32.195.000 | 34.120.000 |
| | | *51.30.01.72300030* | *Aufwand der Vollzeitpflege (Verwandtenhilfe Alt-Fälle)* | 66.361 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.72500040* | *Honoraraufwand Erziehungsbeistand , Betreuungshelfer* | 15.862 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.72500050* | *Aufwand der sozialpädagogischen Familienhilfe § 31 SGB VIII* | 4.256.354 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.350.000 |
| | | *51.30.01.72500060* | *Aufwand von Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII* | 122.182 | 165.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | *51.30.01.72500070* | *Therapiekosten f. Kinder und Jugendliche* | 1.642 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *51.30.01.72500080* | *Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII* | 385.315 | 450.000 | 285.000 | 375.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | |
| **Produkt** | **51.30.01** | **Erzieherische Hilfen nach dem KJHG** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.30.01.72500090* | *Amb. Leistungen für seelisch behind. Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII* | 237.223 | 250.000 | 300.000 | 320.000 |
| | | *51.30.01.72500100* | *Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung § 41 SGB VIII* | 1.264.472 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | | *51.30.01.72500110* | *Weihnachtsbeihilfe für junge Volljährige* | 652 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.30.01.72500120* | *Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung für unbegl. mind. Flüchtlinge* | 1.201.864 | 1.500.000 | 1.660.000 | 2.050.000 |
| | | *51.30.01.72500130* | *Aufwand der vorläufigen Inobhutnahme § 42 SGB VIII* | 1.416.944 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.400.000 |
| | | *51.30.01.72500140* | *Hilfe zur Überwindung schulischer Schwierigkeiten* | 405 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.30.01.72500160* | *Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII* | 42.961 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.30.01.72500170* | *Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.30.01.72510010* | *Aufwand der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII* | 2.658.731 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
| | | *51.30.01.72510020* | *Aufwand der Vollzeitpflege § 33 SGB VIII* | 1.545.840 | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | *51.30.01.72510030* | *Aufwand der Erziehungsstellen § 33 SGB VIII* | 373.660 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | *51.30.01.72510040* | *Weihnachtsbeihilfe für Vollzeitpflegekinder* | 4.536 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *51.30.01.72510050* | *Aufwand der Heimerziehung § 34 SGB VIII* | 10.641.094 | 10.200.000 | 10.800.000 | 11.000.000 |
| | | *51.30.01.72510060* | *Weihnachtsbeihilfen für Heimkinder* | 3.594 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *51.30.01.72510070* | *Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform § 34 SGB VIII* | 257.797 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | *51.30.01.72510080* | *Aufwand der Heimerziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge* | 1.466.917 | 1.800.000 | 2.600.000 | 3.100.000 |
| | | *51.30.01.72510090* | *Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform für unbeg. mind. Flüchtlinge* | 30.031 | 100.000 | 75.000 | 100.000 |
| | | *51.30.01.72510100* | *Stat. Leist f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII* | 3.048.381 | 2.800.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| | | *51.30.01.72510150* | *Aufwand der Schule für Erziehungshilfe § 32 SGB VIII* | 423.740 | 400.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | *51.30.01.72510160* | *Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII* | 627.122 | 350.000 | 450.000 | 750.000 |
| | | *51.30.01.72840040* | *Kostenerstattungen an andere Träger* | 293.590 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 460 | 420 | 460 | 460 |
| | | *51.30.01.70300010* | *Kfz-Steuern* | 460 | 420 | 460 | 460 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **34.151.013** | **33.453.594** | **36.052.475** | **38.103.855** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-28.669.675** | **-27.360.344** | **-29.003.375** | **-30.086.755** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | | |
| **Produkt** | **51.30.01** | **Erzieherische Hilfen nach dem KJHG** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-28.669.675** | **-27.360.344** | **-29.003.375** | **-30.086.755** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 2.208 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.01.59890000* | *Sonstige periodenfremde Erträge* | 2.208 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **2.208** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-28.667.467** | **-27.360.344** | **-29.003.375** | **-30.086.755** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 155.964 | 492.459 | 500.732 |
| | | *51.30.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 155.964 | 150.837 | 150.837 |
| | | *51.30.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 17.888 | 17.888 |
| | | *51.30.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 323.734 | 332.007 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-155.964** | **-492.459** | **-500.732** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-28.667.467** | **-27.516.308** | **-29.495.834** | **-30.587.487** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | | |
| **Produkt** | **51.30.02** | **Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BGB; FGG; JGG; SGB VIII

**Zielgruppe**

Eltern in Trennung und Scheidung, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der abgeschlossenen Sorgerechtsverfahren 2b) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren beim Jugendgericht

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | |
| **Produkt** | **51.30.02** | **Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 791.703 | 850.050 | 859.210 | 888.860 |
| | | *51.30.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 617.474 | 663.910 | 671.320 | 694.560 |
| | | *51.30.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 119.644 | 130.290 | 131.590 | 136.150 |
| | | *51.30.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 2.389 | 2.740 | 2.590 | 2.590 |
| | | *51.30.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 52.195 | 53.110 | 53.710 | 55.560 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.618 | 12.924 | 14.475 | 14.875 |
| | | *51.30.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 110 | 400 | 100 | 100 |
| | | *51.30.02.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 630 | 900 | 700 | 700 |
| | | *51.30.02.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 500 | 250 | 250 |
| | | *51.30.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 738 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.30.02.68320010* | *Telefonkosten* | 1.788 | 2.000 | 1.820 | 1.820 |
| | | *51.30.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 520 | 490 | 490 |
| | | *51.30.02.68500030* | *Dienstreisen* | 7 | 200 | 100 | 100 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | |
| **Produkt** | **51.30.02** | **Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.30.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 160 | 300 | 200 | 200 |
| | | *51.30.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 918 | 1.910 | 1.190 | 1.590 |
| | | *51.30.02.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 5.266 | 5.194 | 8.625 | 8.625 |
| | | *51.30.02.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.02.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.02.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **801.321** | **862.974** | **873.685** | **903.735** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-801.321** | **-862.974** | **-873.685** | **-903.735** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-801.321** | **-862.974** | **-873.685** | **-903.735** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-801.321** | **-862.974** | **-873.685** | **-903.735** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 51.886 | 172.953 | 176.028 |
| | | *51.30.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 51.886 | 52.583 | 52.583 |
| | | *51.30.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 120.370 | 123.445 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-51.886** | **-172.953** | **-176.028** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-801.321** | **-914.860** | **-1.046.638** | **-1.079.763** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | | |
| **Produkt** | **51.30.03** | **Adoption** | | |

**Beschreibung**

Durchführung der Eignungsprüfung der Adoptionsbewerber und -bewerberinnen sowie Adoptionsvermittlung. Vorbereitung von gutachterlichen Stellungnahmen bei Gericht.

**Auftrag**

AdVermiG; BGB; SGB VIII

**Zielgruppe**

Herkunftseltern, Adoptiveltern, Kinder, Adoptierte

**Ziele**

1) Integration des Kindes in eine Ersatzfamilie 2) Gelungene Identitätsbildung bei adoptierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren von Kindesannahme 2b) Anzahl der Beratungsfälle

**Leistungen**

Begleitung des Adoptionsverfahrens

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | |
| **Produkt** | **51.30.03** | **Adoption** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.600 | 1.800 | 3.600 | 3.600 |
| | | *51.30.03.51000280* | *Gebühren für Adoptionsvermittlung* | 3.600 | 1.800 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **3.600** | **1.800** | **3.600** | **3.600** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 60.786 | 81.150 | 86.590 | 88.730 |
| | | *51.30.03.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 47.389 | 63.400 | 67.670 | 69.390 |
| | | *51.30.03.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.03.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 9.203 | 12.440 | 13.270 | 13.600 |
| | | *51.30.03.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 179 | 240 | 240 | 240 |
| | | *51.30.03.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 4.015 | 5.070 | 5.410 | 5.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.03.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.03.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.03.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.523 | 6.604 | 3.870 | 3.960 |
| | | *51.30.03.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 554 | 200 | 500 | 550 |
| | | *51.30.03.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 327 | 500 | 300 | 300 |
| | | *51.30.03.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.30.03.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 22 | 100 | 50 | 50 |
| | | *51.30.03.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 77 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.30.03.68320010* | *Telefonkosten* | 490 | 600 | 530 | 530 |
| | | *51.30.03.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 60 | 50 | 50 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | S. Hansmann |
| **Produktbereich** | **51.30** | **Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)** | | |
| **Produkt** | **51.30.03** | **Adoption** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.30.03.68500030* | *Dienstreisen* | 152 | 100 | 150 | 150 |
| | | *51.30.03.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 20 | 150 | 50 | 50 |
| | | *51.30.03.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 560 | 210 | 140 | 180 |
| | | *51.30.03.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 1.320 | 4.584 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.30.03.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **64.309** | **87.754** | **90.460** | **92.690** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-60.709** | **-85.954** | **-86.860** | **-89.090** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-60.709** | **-85.954** | **-86.860** | **-89.090** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-60.709** | **-85.954** | **-86.860** | **-89.090** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 4.988 | 17.050 | 17.341 |
| | | *51.30.03.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 4.988 | 5.709 | 5.709 |
| | | *51.30.03.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 11.341 | 11.632 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-4.988** | **-17.050** | **-17.341** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-60.709** | **-90.942** | **-103.910** | **-106.431** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.970 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.070.536 | 691.300 | 1.091.150 | 876.800 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 280 | 680 | 680 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **1.080.614** | **697.480** | **1.095.230** | **880.880** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 673.930 | 711.850 | 553.310 | 692.190 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.120 | 65.110 | 51.350 | 51.850 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 2.150 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 357.783 | 1.095.500 | 1.292.200 | 1.312.200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 957.389 | 1.000.650 | 1.240.650 | 1.202.450 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53 | 990 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **2.037.169** | **2.876.250** | **3.137.510** | **3.258.690** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-956.556** | **-2.178.770** | **-2.042.280** | **-2.377.810** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-956.556** | **-2.178.770** | **-2.042.280** | **-2.377.810** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-956.556** | **-2.178.770** | **-2.042.280** | **-2.377.810** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 99.665 | 204.371 | 207.344 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-99.665** | **-204.371** | **-207.344** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-956.556** | **-2.278.435** | **-2.246.651** | **-2.585.154** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.01** | **Jugendarbeit** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

SGB VIII (§§11-14); JuschG; JArbSchG; Richtlinien zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit und der Jugendgemeinschaften durch den Kreisausschuss Offenbach; Gesetz über Sonderurlaub für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit; FAG; BKiSchG

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen, nichtstaatliche Institutionen

**Ziele**

1) Zeitnahe Bereitstellung von zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie für Multiplikatoren entlang aktueller gesellschaftlicher Themen der Jugendphase

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Gesamtzahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikatoren der Jugendarbeit 1a) Anzahl Teilnehmer für erzieherischen Jugendschutz

**Leistungen**

Internationale Jugendarbeit; Gesetzlicher und erzieherischer Kinder - und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt; Projekt Vielfalt tut gut; Förderung der verbandlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit; Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugenderholung

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.01** | **Jugendarbeit** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.01.54810010* | *Erstattung von Personalkosten vom Land* | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.01.54810030* | *Erst.v.LD.f.Sachk."HALT-Projekt" zur Alkoholprävention* | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 315 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *51.40.01.54280030* | *Zuweisung von sonstigen Körperschaften, Verbänden und Vereine* | 315 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 500 | 500 |
| | | *51.40.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 100 | 500 | 500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **7.815** | **2.600** | **3.000** | **3.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 337.302 | 335.320 | 324.190 | 342.960 |
| | | *51.40.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 262.447 | 262.000 | 253.380 | 269.780 |
| | | *51.40.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 51.535 | 51.420 | 49.660 | 51.160 |
| | | *51.40.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.054 | 940 | 880 | 1.140 |
| | | *51.40.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 22.266 | 20.960 | 20.270 | 20.880 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.426 | 14.680 | 10.170 | 10.480 |
| | | *51.40.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.026 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.40.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 790 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.40.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 1.422 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.01** | **Jugendarbeit** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.40.01.68320010* | *Telefonkosten* | 889 | 1.500 | 910 | 910 |
| | | *51.40.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 503 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.40.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 18 | 290 | 380 | 380 |
| | | *51.40.01.68500030* | *Dienstreisen* | 1.846 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.40.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 1.340 | 1.000 | 800 | 800 |
| | | *51.40.01.68620020* | *Sachkosten Runder Tisch* | 157 | 800 | 300 | 300 |
| | | *51.40.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 435 | 1.050 | 930 | 1.240 |
| | | *51.40.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 0 | 2.500 | 810 | 810 |
| | | *51.40.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendung* | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 117.048 | 130.600 | 138.600 | 138.600 |
| | | *51.40.01.71280050* | *Internationale Jugendarbeit* | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| | | *51.40.01.71280180* | *Kurse und Lehrgänge* | 8.085 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | *51.40.01.71280190* | *Projekte der Jugendarbeit* | 6.698 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.40.01.71280200* | *Schulung ehrenamtl. Jugendgruppenleiter* | 2.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *51.40.01.71280210* | *Beihilfen für Fahrten und Lager* | 80.729 | 90.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | *51.40.01.71280220* | *Sachlicher Aufwand der Jugendgruppenarbeit* | 13.697 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | *51.40.01.71280460* | *Erzieherischer Jugendschutz* | 5.739 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *51.40.01.71280570* | *Fachkräfteaustausch mit Ägypten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.01.72100090* | *Sachk."HALT-Projekt" zur Alkoholprävention* | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **468.775** | **480.600** | **472.960** | **492.040** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-460.960** | **-478.000** | **-469.960** | **-489.040** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-460.960** | **-478.000** | **-469.960** | **-489.040** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.01** | **Jugendarbeit** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-460.960** | **-478.000** | **-469.960** | **-489.040** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 27.144 | 88.206 | 89.627 |
| | | *51.40.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 27.144 | 30.046 | 30.046 |
| | | *51.40.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 2.572 | 2.572 |
| | | *51.40.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 55.588 | 57.009 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-27.144** | **-88.206** | **-89.627** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-460.960** | **-505.144** | **-558.166** | **-578.667** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.02** | **Jugendsozialarbeit an Schulen** | | |

**Beschreibung**

Minderung sozial bedingter Bildungsbenachteiligung. Abbau sozialer Integrationshemmnisse.

**Auftrag**

§ 13 SGB VIII

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Klassen 5-10

**Ziele**

1) Reduzierung der Anzahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

Externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule Migration und Integration

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.02** | **Jugendsozialarbeit an Schulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | *51.40.02.54010010* | *Zuweisung des Landes für Offene Hilfengem. ö 23b FAG* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 124.636 | 120.780 | 40.320 | 42.610 |
| | | *51.40.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 97.069 | 94.380 | 31.510 | 33.310 |
| | | *51.40.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 19.061 | 18.520 | 6.180 | 6.530 |
| | | *51.40.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 270 | 330 | 110 | 110 |
| | | *51.40.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 8.236 | 7.550 | 2.520 | 2.660 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 107 | 960 | 410 | 450 |
| | | *51.40.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 200 | 100 | 100 |
| | | *51.40.02.60510010* | *Beleuchtung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.61730010* | *Gebäudereinigung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.02** | **Jugendsozialarbeit an Schulen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.40.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 22 | 0 | 50 | 50 |
| | | *51.40.02.68320010* | *Telefonkosten* | 2 | 300 | 10 | 10 |
| | | *51.40.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 80 | 40 | 40 |
| | | *51.40.02.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 290 | 120 | 160 |
| | | *51.40.02.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 82 | 90 | 90 | 90 |
| | | *51.40.02.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 5.561 | 920.000 | 900.000 | 920.000 |
| | | *51.40.02.71280230* | *Jugendsozialarbeit an Schulen* | 5.561 | 920.000 | 900.000 | 920.000 |
| | | *51.40.02.71280320* | *Zuschuss an den Caritasverband* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.71280330* | *Zuschuss zum Beratungszentrum (Mitte)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.02.71280340* | *Zuschuss zum Beratungszentrum (West)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **130.304** | **1.041.740** | **940.730** | **963.060** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-130.304** | **-1.041.740** | **-940.730** | **-963.060** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-130.304** | **-1.041.740** | **-940.730** | **-963.060** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-130.304** | **-1.041.740** | **-940.730** | **-963.060** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 2.242 | 13.699 | 13.903 |
| | | *51.40.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 2.242 | 5.709 | 5.709 |
| | | *51.40.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 7.990 | 8.194 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.02** | **Jugendsozialarbeit an Schulen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.242** | **-13.699** | **-13.903** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-130.304** | **-1.043.982** | **-954.429** | **-976.963** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.03** | **Kreisjugendbildungswerk** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Jugendliche, junge Erwachsene vor allem aus bildungsfernen Schichten

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der erreichten Jugendlichen vor allem aus bildungsfernen Schichten 1b) Angebote für Jugendliche vor allem aus bildungsfernen Schichten

**Leistungen**

Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.03** | **Kreisjugendbildungswerk** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 307 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | *51.40.03.50050010* | *Benutzungsentgelte KfZ* | 307 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.970 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | *51.40.03.51000040* | *Gebühren für Veranstaltungen der KVHS,KJBW* | 1.970 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 69.902 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | *51.40.03.54210070* | *Zuweisung des Landes zu den Personalkosten,KJBW* | 69.902 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 300 | 180 | 180 | 180 |
| | | *51.40.03.53099070* | *vermischte Einnahmen* | 300 | 180 | 180 | 180 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **72.480** | **76.080** | **73.580** | **73.580** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 153.009 | 151.900 | 160.950 | 165.470 |
| | | *51.40.03.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 118.991 | 118.650 | 125.760 | 129.310 |
| | | *51.40.03.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 23.398 | 23.290 | 24.660 | 25.350 |
| | | *51.40.03.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 381 | 470 | 470 | 470 |
| | | *51.40.03.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 10.238 | 9.490 | 10.060 | 10.340 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.198 | 46.700 | 38.260 | 38.370 |
| | | *51.40.03.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 470 | 750 | 500 | 500 |
| | | *51.40.03.60100090* | *Sachkosten JBW* | 4.475 | 6.400 | 5.500 | 5.500 |
| | | *51.40.03.60110010* | *Unterrichtsbedarf* | 508 | 950 | 950 | 950 |
| | | *51.40.03.60550010* | *Treibstoffe* | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | | *51.40.03.61310010* | *Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat,Ehrenamtl. Tätigkeit* | 961 | 800 | 800 | 800 |
| | | *51.40.03.61330010* | *Honorare für Dozenten, etc., Raummiete und Übernachtungskosten bei Seminaren* | 13.597 | 18.550 | 21.000 | 21.000 |
| | | *51.40.03.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 131 | 1.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.03** | **Kreisjugendbildungswerk** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.40.03.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 245 | 500 | 300 | 300 |
| | | *51.40.03.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 2.264 | 1.800 | 2.300 | 2.300 |
| | | *51.40.03.68320010* | *Telefonkosten* | 241 | 500 | 280 | 280 |
| | | *51.40.03.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.40.03.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 325 | 130 | 120 | 120 |
| | | *51.40.03.68500030* | *Dienstreisen* | 1.713 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
| | | *51.40.03.68610040* | *Werbung und Arbeitspläne* | 1.988 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| | | *51.40.03.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 10.349 | 10.150 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.40.03.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 550 | 480 | 310 | 420 |
| | | *51.40.03.68800030* | *Fortbildungskost. f.nebenamtl.Kursleiter* | 0 | 250 | 150 | 150 |
| | | *51.40.03.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 305 | 440 | 0 | 0 |
| | | *51.40.03.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 77 | 140 | 140 | 140 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 2.150 | 0 | 0 |
| | | *51.40.03.66430010* | *Abschreibungen auf Fuhrpark* | 0 | 2.150 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -53 | 990 | 0 | 0 |
| | | *51.40.03.70300010* | *Kfz-Steuern* | -53 | 990 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **191.154** | **201.740** | **199.210** | **203.840** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-118.674** | **-125.660** | **-125.630** | **-130.260** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-118.674** | **-125.660** | **-125.630** | **-130.260** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-118.674** | **-125.660** | **-125.630** | **-130.260** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 39.418 | 61.890 | 62.823 |
| | | *51.40.03.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 20.671 | 22.424 | 22.802 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.03** | **Kreisjugendbildungswerk** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.40.03.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 18.747 | 17.729 | 17.729 |
| | | *51.40.03.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 21.737 | 22.292 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-39.418** | **-61.890** | **-62.823** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-118.674** | **-165.078** | **-187.520** | **-193.083** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.04** | **Berufswegebegleitung** | | |

**Beschreibung**

Abstimmung von Strategien zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung von jungen Menschen im Kreisgebiet in Zusammenarbeit mit den Kommunen und weiteren Akteuren im Sinne eines kreisweiten abgestimmten Übergangsmanagements.

**Auftrag**

SGB VIII § 13

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG; Kooperatives Ausbildungsmanagement STARegio; Schulverweigerung - Die 2. Chance; Kompetenzagentur Kreis Offenbach; Qualifizierung und Beschäftigung (Landesprogramm); Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation; Pittler-Projekt; Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OloV)

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.04** | **Berufswegebegleitung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 1.000.319 | 618.800 | 842.500 | 804.300 |
| | | *51.40.04.54200080* | *Zuw. d. Bundes JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ)* | 59.646 | 0 | 202.800 | 210.400 |
| | | *51.40.04.54200100* | *Kompetenzagentur-Zuw d Bundes* | 89.454 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.04.54210200* | *Zuw.d.Landes-Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)* | 24.519 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | | *51.40.04.54210211* | *Zuw.d.Landes-Ausbildungsbudget* | 826.700 | 590.200 | 611.100 | 565.300 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **1.000.319** | **618.800** | **842.500** | **804.300** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 58.984 | 103.850 | 27.850 | 141.150 |
| | | *51.40.04.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 46.060 | 74.500 | 0 | 110.810 |
| | | *51.40.04.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.04.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 8.728 | 20.700 | 19.420 | 21.190 |
| | | *51.40.04.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 191 | 370 | 500 | 500 |
| | | *51.40.04.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 4.005 | 8.280 | 7.930 | 8.650 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.04.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.04.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.04.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.390 | 2.770 | 2.510 | 2.550 |
| | | *51.40.04.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 76 | 200 | 100 | 100 |
| | | *51.40.04.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.04** | **Berufswegebegleitung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.40.04.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.40.04.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 53 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.40.04.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 648 | 450 | 450 | 450 |
| | | *51.40.04.68320010* | *Telefonkosten* | 44 | 100 | 40 | 40 |
| | | *51.40.04.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 386 | 480 | 480 | 480 |
| | | *51.40.04.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | *51.40.04.68500030* | *Dienstreisen* | 183 | 600 | 250 | 250 |
| | | *51.40.04.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 0 | 140 | 180 |
| | | *51.40.04.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 0 | 840 | 900 | 900 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 235.174 | 44.900 | 28.600 | 28.600 |
| | | *51.40.04.71240110* | *Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)* | 26.972 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | | *51.40.04.71270020* | *Übernahme Ausbildungsverträge (Pittler)* | 37.251 | 10.100 | 0 | 0 |
| | | *51.40.04.71270030* | *Ausbildungsplatzkosten (Pittler)* | 22.330 | 6.200 | 0 | 0 |
| | | *51.40.04.71280470* | *Zuweisung Projekt Kompetenzagentur* | 148.621 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 951.389 | 1.000.650 | 1.240.650 | 1.202.450 |
| | | *51.40.04.72100100* | *Ausbildungsbudget des Landes* | 659.511 | 590.200 | 611.100 | 565.300 |
| | | *51.40.04.72500180* | *Jugendberufshilfe gem. § 13.3 KJHG* | 172.934 | 410.450 | 371.750 | 371.750 |
| | | *51.40.04.72500220* | *Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ)* | 118.944 | 0 | 257.800 | 265.400 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.246.937** | **1.152.170** | **1.299.610** | **1.374.750** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-246.618** | **-533.370** | **-457.110** | **-570.450** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-246.618** | **-533.370** | **-457.110** | **-570.450** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-246.618** | **-533.370** | **-457.110** | **-570.450** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.04** | **Berufswegebegleitung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 30.861 | 18.033 | 18.187 |
| | | *51.40.04.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 30.861 | 12.019 | 12.019 |
| | | *51.40.04.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 6.014 | 6.168 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-30.861** | **-18.033** | **-18.187** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-246.618** | **-564.231** | **-475.143** | **-588.637** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.05** | **Frühe Hilfen** | | |

**Beschreibung**

Unterstützung junger,belasteter Familien,um Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.Es sollen frühzeitig Bedarfe erkannt und entsprechend beantwortet werden,um Fehlentwicklungen wie Vernachlässigung,Verwahrlosung oder dergleichen zu vermeiden.

**Auftrag**

Bundeskinderschutzgesetz §§ 1-4

**Zielgruppe**

Familien mit Säuglingen und schwangere Frauen in Risikolagen.

**Ziele**

1) präventiver Kinderschutz 2) Stärkung der Erziehungskompotenz der Eltern 3) Verbesserung derZusammenarbeit der verschiedenen Akteure

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent b) Prozent c) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Fallzahlenentwicklung der Inobhutnahmen von Säuglingen 2b) Anzahl der an einem Erziehungskurs teilnehmenden Eltern. 3c) Anzahl der Netzwerktreffen mit mind. 75% Teilnahme

**Leistungen**

Information der Adressantinnen und Adressaten; Einsatz von Familienhebammen; Verbindliche Netzwerkarbeit; präventiver Kinderschutz; Gewinnung,Qualifizierung und Einsatz ehrenamtliche Familienpatinnen

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | |
| **Produkt** | **51.40.05** | **Frühe Hilfen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 176.150 | 0 |
| | | *51.40.05.54103920 Förd.Netzw.FrüheHilf+Hebammen* | 0 | 0 | 176.150 | 0 |
| | | *51.40.05.54210290 Modellprojekt Gutscheine für Elternkurs* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **176.150** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.05.62000010 Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.05.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.05.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.05.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 |
| | | *51.40.05.71280181 Modellprojekt Gutscheine für Elternkurs* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.40.05.71280490 Projekt Keiner fällt d.Netz* | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **225.000** | **225.000** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **0** | **0** | **-48.850** | **-225.000** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Wichmann |
| **Produktbereich** | **51.40** | **Jugendförderung und Kreisjugendbildungswerk (KJBW)** | | |
| **Produkt** | **51.40.05** | **Frühe Hilfen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **0** | **0** | **-48.850** | **-225.000** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **0** | **0** | **-48.850** | **-225.000** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 22.543 | 22.804 |
| | | *51.40.05.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 0 | 12.319 | 12.319 |
| | | *51.40.05.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 10.224 | 10.485 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-22.543** | **-22.804** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-71.393** | **-247.804** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.600 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 332.349 | 682.450 | 677.500 | 697.500 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 4.755.710 | 6.549.131 | 33.686.090 | 37.956.650 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.554.463 | 19.065.540 | 39.000 | 39.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -25 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **20.642.497** | **26.298.921** | **34.407.790** | **38.698.350** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 2.832.341 | 3.080.580 | 3.126.320 | 3.195.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 174.449 | 538.150 | 606.300 | 612.880 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.064 | 118.135 | 1.375.910 | 1.774.960 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 221.866 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 46.202.237 | 50.264.483 | 60.771.000 | 70.943.250 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **49.529.957** | **54.001.348** | **65.879.530** | **76.526.590** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-28.887.460** | **-27.702.427** | **-31.471.740** | **-37.828.240** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-28.887.460** | **-27.702.427** | **-31.471.740** | **-37.828.240** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-28.887.460** | **-27.702.427** | **-31.471.740** | **-37.828.240** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 226.201 | 748.861 | 762.210 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-226.201** | **-748.861** | **-762.210** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-28.887.460** | **-27.928.628** | **-32.220.601** | **-38.590.450** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 85.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **85.213** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.800.000 | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **3.800.000** | **3.530.000** | **0** | **2.020.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **85.213** | **-3.800.000** | **-3.530.000** | **0** | **-2.020.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

SGB XII

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen

**Ziele**

1.1) Sicherstellung der Existenzgrundlage nach dem SGB XII 1.2) Realisierung von Unterhaltsansprüchen 2) Sicherstellung ambulant vor stationär 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) SGB XII - Quote 1b) Transferleistungen SGB XII pro Einwohner und Einwohnerin 1c) Quote der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1d) Quote der Hilfe zum Lebensunterhalt 1e) Quote der Hilfe zur Pflege 2f) ambulanteQuote in der Hilfe zur Pflege 3g) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit

**Leistungen**

Hilfe zum Lebensunterhalt; Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung; Hilfe zur Gesundheit; Eingliederungshilfe für Behinderte; Hilfe zur Pflege; Hilfe zur Überwindung besonders schwieriger Notlagen; Hilfe in anderen Lebenslagen; Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltspflichten; Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO); Forderungsmanagement in der Sozialverwaltung

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 272.176 | 660.950 | 616.450 | 626.450 |
| | | *51.50.01.54840010* | *Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern* | 4.081 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | *51.50.01.54880040* | *Rückzahlung überzahlter Zuschüsse* | 15.416 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *51.50.01.54880160* | *Rückz.BTP Ausflüge eintägig § 34 (2) Nr.1 SGB XII* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880161* | *Rückz.BTP Klassenfahrten mehrtägig § 34 (2) Nr.2 SGB XII* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880162* | *Rückz.BTP Schulbedarfspaket § 34 (3) SGB XII* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880163* | *Rückz.BTP Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880164* | *Rückz.BTP Lernförderung § 34 (5) SGB XII* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880165* | *Rückz.BTP Mittagessen Schule § 34 (6) Nr. 1SGB XII* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880166* | *Rückz.BTP Mittagessen Kita § 34 (6) Nr. 2SGB XII* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880167* | *Rückz.BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII* | 20 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54880168* | *Rückz.BTP Mittagessen Hort SGB XII* | 56 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54890010* | *Rückz.Darl.3 Kap avE* | 85.142 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *51.50.01.54890011* | *Rückz.Darl.4 Kap avE* | 120.335 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54890012* | *Rückz.Darl.5 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890013* | *Rückz.Darl.6 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890014* | *Rückz.Darl.7 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890015* | *Rückz.Darl.8 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890016* | *Rückz.Darl.9 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890017* | *Rückz.Darl.4 Kap im Alter avE* | 0 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| | | *51.50.01.54890018* | *Rückz.Darl.4 Kap bei Erwerbsminderung avE* | 0 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | *51.50.01.54890020* | *Rückz.Darl.3 Kap ivE* | 0 | 5.000 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890021* | *Rückz.Darl.4 Kap ivE* | 308 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54890022* | *Rückz.Darl.5 Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890023* | *Rückz.Darl.6 Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890024* | *Rückz.Darl.7 Kap ivE* | 45.517 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *51.50.01.54890025* | *Rückz.Darl.8 Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890026* | *Rückz.Darl.9 Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.54890027* | *Rückz.Darl.4 Kap im Alter ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54890028* | *Rückz.Darl.4 Kap bei Erwerbsminderung ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54900040* | *Rückzahlungen § 264 SGB V* | 1.302 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 1.201.942 | 1.484.750 | 23.894.100 | 25.029.100 |
| | | *51.50.01.54701010* | *KbeitrAufwersKosteners3Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54701011* | *KbeitrAufwersKosteners4Kap avE* | -720 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54701012* | *KbeitrAufwersKosteners5Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54701013* | *KbeitrAufwersKosteners6Kap avE* | 16.448 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.54701014* | *KbeitrAufwersKosteners7Kap avE* | 11.460 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.01.54701015* | *KbeitrAufwersKosteners8Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54701016* | *KbeitrAufwersKosteners9Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54701017* | *KbeitrAufwersKosters4Kap im Alter avE* | 0 | 2.500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54701018* | *KbeitrAufwersKosters4Kap bei Erwerbsminderung avE* | 0 | 1.500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54702010* | *ÜbglUnthansprUntpfl3Kap avE* | 9.082 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *51.50.01.54702011* | *ÜbglUnthansprUntpfl4Kap avE* | 20.949 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54702012* | *ÜbglUnthansprUntpfl5Kap avE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54702013* | *ÜbglUnthansprUntpfl6Kap avE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54702014* | *ÜbglUnthansprUntpfl7Kap avE* | 1.057 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.54702015* | *ÜbglUnthansprUntpfl8Kap avE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54702016* | *ÜbglUnthansprUntpfl9Kap avE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54702017* | *ÜbglUnthansprUntpfl4Kap im Alter - avE* | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.54702018* | *ÜbglUnthansprUntpfl4Kap bei Erwerbsminderung avE* | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.54703010* | *Leist von Sozleisttr3 Kap avE* | 63.951 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *51.50.01.54703011* | *Leist von Sozleisttr4 Kap avE* | 129.637 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54703012* | *Leist von Sozleisttr5 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54703013* | *Leist von Sozleisttr6 Kap avE* | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.54703014* | *Leist von Sozleisttr7 Kap avE* | 1.866 | 5.000 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54703015* | *Leist von Sozleisttr8 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54703016* | *Leist von Sozleisttr9 Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54703017* | *Leist von Sozleisttr4 Kap im Alter avE* | 0 | 100.000 | 100.000 | 110.000 |
| | | *51.50.01.54703018* | *Leist von Sozleisttr4 Kap bei Erwerbsminderung avE* | 0 | 50.000 | 80.000 | 90.000 |
| | | *51.50.01.54704010* | *Sonstige Ersatzleist.3Kap avE* | 5.680 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.54704011* | *Sonstige Ersatzleist.4Kap avE* | 56.816 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54704012* | *Sonstige Ersatzleist.5Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54704013* | *Sonstige Ersatzleist.6Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54704014* | *Sonstige Ersatzleist.7Kap avE* | 1.117 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54704015* | *Sonstige Ersatzleist.8Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54704016* | *Sonstige Ersatzleist.9Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54704017* | *Sonstige Ersatzleist.4Kap im Alter - avE* | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.54704018* | *Sonstige Ersatzleist.4Kap bei Erwerbsminderung avE* | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.54706010* | *Rückz.z.Unr.gew.Leist.3Kap avE* | 139.533 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *51.50.01.54706011* | *Rückz.z.Unr.gew.Leist.4Kap avE* | 117.639 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54706012* | *Rückz.z.Unr.gew.Leist.5Kap avE* | 4.122 | 5.000 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54706013* | *Rückz.z.Unr.gew.Leist.6Kap avE* | 150 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54706014* | *Rückz.z.Unr.gew.Leist.7Kap avE* | 31.025 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.50.01.54706015* | *Rückz.z.Unr.gew.Leist.8Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54706016* | *Rückz.z.Unr.gew.Leist.9Kap avE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54706017* | *Rückz.z.Unr.gew.L.4Kap im Alter - avE* | 0 | 135.000 | 80.000 | 90.000 |
| | | *51.50.01.54706018* | *Rückz.z.Unr.gew.L.4Kap bei Erwerbsminderung avE* | 0 | 65.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | *51.50.01.54711010* | *Kbeitr AufwersK.Ers3Kap ivE* | 0 | 5.000 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54711011* | *Kbeitr AufwersK.Ers4Kap ivE* | 7.277 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54711012* | *Kbeitr AufwersK.Ers5Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54711013* | *Kbeitr AufwersK.Ers6Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54711014* | *Kbeitr AufwersK.Ers7Kap ivE* | 159.377 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *51.50.01.54711015* | *Kbeitr AufwersK.Ers8Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54711016* | *Kbeitr AufwersK.Ers9Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54711017* | *Kbeitr AufwersK.Ers4Kap im Alter - ivE* | 0 | 350 | 7.000 | 7.000 |
| | | *51.50.01.54711018* | *Kbeitr AufwersK.Ers4Kap bei Erwerbsminderung ivE* | 0 | 150 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54711070* | *Ersatz v. Hilfen in teilst. Einricht.für seelisch Behinderte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54712010* | *ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl3KapivE* | -7.491 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.54712011* | *ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl4KapivE* | -1.225 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54712012* | *ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl5KapivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54712013* | *ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl6KapivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54712014* | *ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl7KapivE* | 116.799 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *51.50.01.54712015* | *ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpfl8KapivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.54712016* | *ÜbUnthbgl.-rtl.UnthvpfI9KapivE* | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54712017* | *ÜbUthbgl.-rtl.Uthvpf4Kap im Alter ivE* | 0 | 1.350 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54712018* | *ÜbUthbgl.-rtl.Uthvpf4Kap bei Erwerbsminderung ivE* | 0 | 650 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54713010* | *Leist vSozleisttr3Kap ivE* | -1.672 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.54713011* | *Leist vSozleisttr4Kap ivE* | 1.046 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54713012* | *Leist vSozleisttr5Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54713013* | *Leist vSozleisttr6Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54713014* | *Leist vSozleisttr7Kap ivE* | 21.403 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *51.50.01.54713015* | *Leist vSozleisttr8Kap ivE* | 2.310 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.54713016* | *Leist vSozleisttr9Kap ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54713017* | *Leist vSozleisttr4Kap im Alter - ivE* | 0 | 350 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.01.54713018* | *Leist vSozleisttr4Kap bei Erwerbsminderung ivE* | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | *51.50.01.54714010* | *Sonstige Ersatzleist.3Kap ivE* | -200 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54714011* | *Sonstige Ersatzleist.4Kap ivE* | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54714012* | *Sonstige Ersatzleist.5Kap ivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54714013* | *Sonstige Ersatzleist.6KapivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54714014* | *Sonstige Ersatzleist.7Kap ivE* | 554 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.54714015* | *Sonstige Ersatzleist.8KapivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54714016* | *Sonstige Ersatzleist.9Kap ivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54714017* | *Sonstige Ersatzleist.4Kap im Alter ivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54714018* | *Sonstige Ersatzleist.4Kap bei Erwerbsminderung ivE* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.54716010* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap3ivE* | 4.347 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.54716011* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4ivE* | 14.869 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54716012* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap5ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54716013* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap6ivE* | 58.344 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.54716014* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap7ivE* | 97.875 | 90.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *51.50.01.54716015* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap8ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54716016* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap9ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54716017* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4 im Alter ivE* | 0 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.54716018* | *Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4 bei Erwerbsminderung ivE* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.54780030* | *Zuweisungen zu den Ausgaben der Grundsicherung* | 0 | 0 | 22.601.650 | 23.696.650 |
| | | *51.50.01.54782010* | *Erstattung vom überörtl. Träger § 67 SGB XII* | 58.962 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.54782030* | *Erstatt .v. überörtl. Träger § 67 SGB XII - Maßnahmenpausch. Betreutes Wohnen* | 59.555 | 85.000 | 90.000 | 95.000 |
| | | *51.50.01.54782040* | *Erstatt. v. überörtl. Träger § 67 SGB XII - Leistungen Betreutes Wohnen* | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 15.516.283 | 19.027.200 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.54200070* | *Zuweisungen zu den Ausgaben GruSi* | 15.516.283 | 19.027.200 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -25 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.50.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | -25 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **16.990.376** | **21.173.000** | **24.510.650** | **25.655.650** |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | **Ordentliche Aufwendungen**<br>Personalaufwendungen | | 1.795.759 | 1.692.670 | 1.677.250 | 1.705.040 |
| | | *51.50.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 687.739 | 622.770 | 639.610 | 657.360 |
| | | *51.50.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 911.293 | 895.290 | 858.430 | 863.570 |
| | | *51.50.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 134.003 | 122.220 | 125.390 | 128.870 |
| | | *51.50.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 2.658 | 2.570 | 2.650 | 2.650 |
| | | *51.50.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 60.066 | 49.820 | 51.170 | 52.590 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 143.506 | 457.060 | 467.790 | 472.870 |
| | | *51.50.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 143.506 | 144.350 | 144.460 | 148.210 |
| | | *51.50.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 258.460 | 268.190 | 269.000 |
| | | *51.50.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 54.250 | 55.140 | 55.660 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 55.505 | 60.210 | 61.080 | 62.110 |
| | | *51.50.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 3.788 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | *51.50.01.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 2.595 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *51.50.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 14.434 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.67740010* | *Medizinische Gutachten* | 1.393 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *51.50.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 2.074 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 19.192 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.68320010* | *Telefonkosten* | 1.788 | 2.000 | 1.840 | 1.840 |
| | | *51.50.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 960 | 1.290 | 1.250 | 1.250 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.68500030* | *Dienstreisen* | 5.707 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | *51.50.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 273 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | | *51.50.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 2.002 | 4.700 | 3.040 | 4.070 |
| | | *51.50.01.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 2.270 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 1.298 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *51.50.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendung* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 221.866 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.71240100* | *Fallpauschale Betreutes Wohnen* | 82.421 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.71280380* | *Beihilfe an freie Wohlfahrtsverbände für mobilen sozialen Hilfsdienst* | 139.445 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 40.054.882 | 40.789.100 | 45.011.300 | 46.921.300 |
| | | *51.50.01.72100030* | *Förderung von Freizeitmaßnahmen für Behinderte (Richtlinienfö* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230000500* | *Beratung, Unterstützung, Akivierung § 11 SGB XII* | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.72300010* | *HLU - laufende Leistungen avE* | 2.383.676 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300020* | *Krankenversicherungsb. f.Empfänger lfd. HLU avE* | 285.824 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300040* | *Beratungskosten Frauenhaus §10* | 13.369 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300050* | *Einmalige Beihilfen am lfd. HE avE* | 41.325 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300060* | *Einmalige Leistungen an sonstige HE avE* | 2.884 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300070* | *HilfeSonderf §34SGBXIIBeih avE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300071* | *HilfeSonderf §34SGBXIIDarl avE* | 7.046 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300072* | *HLUErg.Darl§37SGBXII avE* | 12.658 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300079* | *HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300080* | *HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 1* | 67.251 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300090* | *HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 2* | 132.414 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300100* | *HzPfl - Pflegegeld Pflegestufe 3* | 88.778 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300110* | *Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen (kein Pflegegeld)* | 2.083.345 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230011100* | *HLU 3. Kap SGB XII avE - laufende Leistungen* | 0 | 1.495.000 | 890.000 | 980.000 |
| | | *51.50.01.7230011200* | *HLU 3.Kap SGB XII avE - KV/PV-Beitr* | 0 | 325.000 | 270.000 | 290.000 |
| | | *51.50.01.7230011300* | *HLU 3.Kap SGB XII avE - Kosten der Unterkunft* | 0 | 590.000 | 1.440.000 | 1.490.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.7230011400* | *HLU 3.Kap SGB XII avE Heizkosten* | 0 | 290.000 | 270.000 | 280.000 |
| | | *51.50.01.72300120* | *Hilfe zur Pflege -Besitzstand-* | 9.071 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230012100* | *HLU 3.Kap SGB XII avE - einmalige Leistungen § 31 Absatz 1* | 0 | 5.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *51.50.01.7230012200* | *HLU 3. Kap SGB XII avE - einm. Leistungen Unterkunft + Heizung - Beihilfe § 35* | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230012300* | *HLU 3.Kap SGB XII avE - einm. Leistungen Unterkunft + Heizung - Darlehen § 35* | 0 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230012400* | *HLU 3.Kap SGB XII avE- einm. Leist. zur Sicherung der Unterkunft - Beihilfe § 36* | 0 | 5.000 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7230012500* | *HLU 3.Kap SGB XII avE- einm. Leist. zur Sicherung der Unterkunft - Darlehen § 36* | 0 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.7230012600* | *HLU 3.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen § 37* | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.7230012700* | *HLU 3. Kap SGB XII avE - einmalige Leistung aufgrund Untersuchung § 45* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7230013000* | *HLU 3.Kap SGB XII avE -Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte §31 (2)* | 0 | 5.000 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.72300150* | *Ärztliche Behandl., Körperersatzstück,Hilfsmittel avE* | 5.762 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300160* | *Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder* | 63.286 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300170* | *Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung* | 716.781 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300180* | *Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaff* | 16.812 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300190* | *Fahrdienst für Behinderte* | 47.147 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300200* | *Sonstige Eingliederungshilfen* | 726.271 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300210* | *Hilfe zur Gesundheit avE* | 36.876 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230021000* | *HzG 5.Kap SGB XII avE - Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.72300220* | *Vorsorgeuntersuchungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230022000* | *HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Krankheit § 48* | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.72300230* | *Ärztl.Betreu.Hebammenhilfe,Versorg.m.Arznei u.Heilm.häusl.Pflege,Entbindungsgeld* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230023000* | *HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe zur Familienplanung § 49* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.72300240* | *Kosten für persönliche Betreuung, Haushaltshilfen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230024000* | *HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 50* | 0 | 500 | 500 | 500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.72300250* | *Besch.u.Erhalt.ein.Wohnung,Erl.u.Sich.e. Platz.i.Arbeitsleben* | 873 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230025000* | *HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Sterilisation § 51* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.72300260* | *Bestattungskosten § 74 SGB XII* | 225.216 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230026100* | *HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übernahme der Krankenbehand. gem. § 264 (7) SGB V* | 0 | 2.900.000 | 2.900.000 | 3.000.000 |
| | | *51.50.01.7230026200* | *HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übern. Krankenbehand. gem. § 264(7)SGB V Verwalt.* | 0 | 150.000 | 145.000 | 150.000 |
| | | *51.50.01.72300270* | *Heilpäd. Maßn. f. Kinder (Fremdfrühförd)* | 152.372 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300280* | *Frühfördermaßn.f. behind. Kinder durch Verein Behindertenhilfe Stadt u.Kreis OF* | 629.234 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300290* | *Hilfe zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300300* | *KfZ-Hilfen* | 16.676 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230031000* | *EH 6.KapSGB XII avE Lstg med. REHA § 54 (1) S1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX* | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.72300320* | *BTP Ausflüge eintägig § 34 (2) Nr.1 SGB XII* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230032000* | *EH 6.KapSGB XII avE Lstg Teilhabe am Arbeitsleb. §54(1)S1SGB XII i.V.m. §33SGBIX* | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.72300321* | *BTP Klassenfahrten mehrtägig § 34 (2) Nr.2 SGB XII* | 2.518 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300322* | *BTP Schulbedarfspaket § 34 (3) SGB XII* | 2.782 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300323* | *BTP Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300324* | *BTP Lernförderung § 34 (5) SGB XII* | 6.151 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300325* | *BTP Mittagessen Schule § 34 (6) Nr.1 SGB XIIbIG* | 3.823 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300326* | *BTP Mittagessen Kita § 34 (6) Nr.2 SGB XII* | 1.280 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300327* | *BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII* | 524 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300328* | *BTP Mittagessen Hort SGB XII* | 832 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72300330* | *Untersuchungen § 45 SGB XII* | 289 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7230034100* | *EH 6.Kap SGB XII avE-Hilfsmittel-ohne Hilfsm. §§26,31,33 SGBIX-§55(2)Nr.1 SGB IX* | 0 | 5.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *51.50.01.7230034210* | *EH 6.Kap SGB XII avE - Heilpädagog. Leistungen für Kinder § 55 (2) Nr.2 SGB IX* | 0 | 100.000 | 60.000 | 65.000 |
| | | *51.50.01.7230034220* | *EH 6.Kap SGB XII avE - Heilpäd. Leist. Kinder §55 A2Nr2SGBIX Frühförd Behindert* | 0 | 605.000 | 630.000 | 640.000 |
| | | *51.50.01.7230034230* | *EH 6.Kap SGB XII avE - Heilpäd. Leist. für Kinder §55 A2Nr2 SGB IX Fremdfrühförd* | 0 | 170.000 | 160.000 | 170.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.7230034300* | *EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. §55 A2 Nr3 SGB* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230034400* | *EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen Förd. Verständigung mit Umwelt §55 A2 Nr.4 SGB IX* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230034500* | *EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen Beschaff., Ausstatt. u. Erhalt. Wohng § 55 A2nr5SGB* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230034710* | *EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2Nr7 SGBIX* | 0 | 15.000 | 60.000 | 70.000 |
| | | *51.50.01.7230034720* | *EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2Nr7SGBIX Fahrdienst* | 0 | 45.000 | 45.000 | 50.000 |
| | | *51.50.01.7230034730* | *EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2N7 SGBIX KFZ-Hilfen* | 0 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *51.50.01.7230034740* | *EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben - Mob. soz. Hilfsdienst* | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | *51.50.01.7230034911* | *EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII Regelschule* | 0 | 200.000 | 130.000 | 140.000 |
| | | *51.50.01.7230034912* | *EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54(1)S1Nr.1 SGB XII Förderschule* | 0 | 330.000 | 290.000 | 300.000 |
| | | *51.50.01.7230034913* | *EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII FaKo Schule* | 0 | 20.000 | 10.000 | 15.000 |
| | | *51.50.01.7230034914* | *EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII FaKo FöSch* | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | *51.50.01.7230034915* | *EH 6.Kap SGB XII avE Hilfen zu angem. Schulbldg §54 A1 S1 Nr.1 SGB XIIso Maßnahm* | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *51.50.01.7230034920* | *EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. schul. Ausbildg f. angem. Beruf §54 (1)S1Nr.2 SGB XII* | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *51.50.01.7230034961* | *EH 6.Kap SGB XII avE -So. Leistg Eingliederungshilfe § 54 A1 S1,§ 54 A2 SGB XII* | 0 | 45.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *51.50.01.7230034962* | *EH 6.Kap SGB XII avE -So. L. Eingl.hilfe § 54 A1 S1,§ 54 A2 SGB XII Verein Beh.* | 0 | 350.000 | 440.000 | 450.000 |
| | | *51.50.01.7230040100* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit §64 (1)* | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | *51.50.01.7230040200* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit § 64 (2)* | 0 | 105.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | *51.50.01.7230040300* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit § 64 (3)* | 0 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | *51.50.01.7230040410* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Angemessene Aufwendung d. Pflegeperson § 65 (1) S 1 HS 1* | 0 | 2.100.000 | 380.000 | 390.000 |
| | | *51.50.01.7230040420* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Angemessene Beihilfen § 65 (1) S 1 HS 2* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230040430* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Aufw. f. Beitr der Pflegeperson od bes. Pflegekraft Alte* | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.7230040440* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Kostenübern. Heranziehung bes. Pflegekraft § 65 (1) S 2* | 0 | 5.000 | 1.700.000 | 1.710.000 |
| | | *51.50.01.7230040450* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Hilfsmittel § 61 (2) S 1* | 0 | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *51.50.01.7230040500* | *HzP 7.Kap SGB XII avE - Besitzstand nach Artikel 51 PflegeVG* | 0 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *51.50.01.7230051100* | *Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67-69 avE* | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.50.01.7230051200* | *Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. §§67-69 avE Fallpausch. Betr. Wohnen* | 0 | 85.000 | 90.000 | 95.000 |
| | | *51.50.01.7230051300* | *Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. §§67-69 avE Leistungen Betr. Wohnen* | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *51.50.01.7230052000* | *Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.7230055000* | *Hilfen in sonstigen Lebenslagen § 73* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230056000* | *Bestattungskosten §74* | 0 | 230.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | *51.50.01.7230101000* | *Leistungen BuT - Aufwendungen für Ausflüge § 34 (2) Nr. 1 SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7230111000* | *Leistungen BuT - Aufwendungen für mehrtägige Fahrten § 34 (2) Nr. 2 SGB XII* | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.01.7230120000* | *Leistungen BuT - Aufwendungen für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7230131000* | *Leistungen BuT - Aufwendungen für persönölichen Schulbedarf § 34 (3) SGB XII* | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.01.7230140000* | *Leistungen BuT - Aufwendungen für angemessene Lernförderung § 34 (5) SGB XII* | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230151000* | *Leistungen BuT - Aufw. für gemeins. Mittagsverpflegung Schulen §34 (6)Nr.1SGBXII* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7230152000* | *Leistungen BuT - Aufwend. für gemeins. Mittagsverpflegung Kita §34(6)Nr.2 SGBXII* | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.50.01.7230153000* | *Leistungen BuT - Aufwendungen für gemeins. Mittagsverpflegung Hort §131 SGB XII* | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7230160000* | *Leistungen BuT - Aufwendungen für soz. u. kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.50.01.72310010* | *Grundsicherung im Alter - Regelleistung avE* | 10.072.745 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72310020* | *Grundsicherung im Alter - Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr. avE* | 809.146 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72310040* | *Grundsicherung b. Erwerbsminderung - Regelleistungen avE* | 6.514.733 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72310050* | *Grundsicherung b. Erwerbsminderung - KV und PV avE* | 591.135 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72310060* | *Grundsicherung b. Erwerbsminderung - Dienstleistung avE* | 30 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.72310070* | *GruSiEinmBed§§42,31SGBXIIavE* | 131.858 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72310071* | *GruSiSof§§42,34SGBXII Beih avE* | 9.529 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72310072* | *GruSiSof§§42,34SGBXII Darl avE* | 17.670 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72310073* | *GruSiErgDarl§§42,37SGBXII avE* | 19.980 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7231011100* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE - dauernde Leistungen* | 0 | 6.320.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
| | | *51.50.01.7231011200* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE - KV/PV-Beiträge* | 0 | 850.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
| | | *51.50.01.7231011300* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE - Kosten der Unterkunft* | 0 | 2.600.000 | 6.600.000 | 6.800.000 |
| | | *51.50.01.7231011400* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE - Heizkosten* | 0 | 1.222.000 | 1.350.000 | 1.400.000 |
| | | *51.50.01.7231012100* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - dauernde Leistungen* | 0 | 4.100.000 | 3.200.000 | 3.350.000 |
| | | *51.50.01.7231012200* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - KV/PV-Beiträge* | 0 | 600.000 | 700.000 | 730.000 |
| | | *51.50.01.7231012300* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - Kosten der Unterkunft* | 0 | 1.690.000 | 3.700.000 | 3.900.000 |
| | | *51.50.01.7231012400* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE - Heizkosten* | 0 | 794.300 | 700.000 | 730.000 |
| | | *51.50.01.7231021100* | *GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - einmalige Leistungen §§ 42,31 (1)* | 0 | 30.000 | 25.000 | 30.000 |
| | | *51.50.01.7231021200* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE - einm. Lstg Unterkunft u. Heizung Beihilfe §§42,35* | 0 | 30.000 | 25.000 | 30.000 |
| | | *51.50.01.7231021300* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE einm. Lstg Unterkunft u. Heizung Darlehen §42,35* | 0 | 70.000 | 25.000 | 30.000 |
| | | *51.50.01.7231021400* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE einm. Lstg Sicherung d. Unterkunft Beihilfe §§42,36* | 0 | 10.000 | 60.000 | 65.000 |
| | | *51.50.01.7231021500* | *GruSi im Alter 4.Kap XII avE einm. Lstg Sicherung d. Unterkunft Darlehen §§42,36* | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.01.7231021600* | *GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen §§ 42,37* | 0 | 40.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *51.50.01.7231022100* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE -einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)* | 0 | 5.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | *51.50.01.7231022200* | *GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leist. Unterk. u. Heiz. Beihilfe §§42,35* | 0 | 5.000 | 80.000 | 85.000 |
| | | *51.50.01.7231022300* | *GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leist. Unterk. u. Heiz. Darlehen §§42,35* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7231022400* | *GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leistg Sicherung Unterk.Beihilfe §§42,36* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7231022500* | *GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leistg Sicherung Unterk.Darlehen §§42,36* | 0 | 5.000 | 20.000 | 20.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.7231022600* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen §§ 42, 37* | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.7231022700* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap XII avE -einm. Leist. aufgrund Untersuchung §45* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022710* | *Leistungen BuT/GruSi - Aufwendungen für Ausflüge §§ 42, 34 (2) Nr. 1 SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022720* | *Leistungen BuT/GruSi Aufw. für mehrtägige Fahrten §§ 42, 34 (2) Nr.2 SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022730* | *Leistungen BuT/GruSi Aufw. für persönlichen Schulbedarf §§ 42, 34 (3) SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022740* | *Leistungen BuT/GruSi Aufwendungen für Schülerbeförderung §§ 42, 34 (4) SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022750* | *Leistungen BuT/GruSi Aufw. für angemessene Lernförderung §§ 42, 34 (5) SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022760* | *Leistungen BuT/GruSi Aufw. für gem. Mittagsverpflg. i. Schulen §§42,34(6)Nr.1SGB* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022770* | *Leistungen BuT/GruSi Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflg. im Hort § 131 SGB XII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.7231022780* | *Leistungen BuT/GruSi Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflg.Kita §§42,34(6)N2SGBXII* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.01.72350010* | *HLU - Laufende Leistungen ivE* | 299.356 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350030* | *Eingliederungshilfe f. behinderte Kinderin Sonder- und integrativen Kitas* | 2.938.547 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350040* | *Hilfe zur Gesundheit ivE* | 2.190 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350050* | *Erholungskuren, Müttergenesungskuren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350060* | *stationäre Entbindungskosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350080* | *Beihilfen in anderen besonderen Lebenslagen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350090* | *Hilfe zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten* | 137.099 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350110* | *HLU - Betreutes Wohnen für Nichtseßhafte (LWV)* | 7.992 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7235011000* | *HLU 3.Kap SGB XII ivE - laufende Leistungen* | 0 | 290.000 | 300.000 | 310.000 |
| | | *51.50.01.72350120* | *Hilfe zur Pflege - teilstationär* | 52.213 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7235012000* | *HLU 3.Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen § 27 b* | 0 | 25.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *51.50.01.72350130* | *Hilfe zur Pflege - stationär* | 379.573 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350131* | *HzP vollst Unterbr Pflstufe 1* | 1.468.316 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7235013100* | *HLU 3.Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen § 31 (1)* | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.72350132* | *HzP vollst Unterbr Pflstufe 2* | 2.062.279 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.72350133* | *HzP vollst Unterbr Pflstufe 3* | 2.008.834 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350134* | *HzP vollst Unterbr KurzzPfl.* | 47.616 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72350150* | *Förderung Verein Behindertenhi* | 31.498 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7235021000* | *HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.7235022000* | *HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Krankheit § 48* | 0 | 10.000 | 32.000 | 37.000 |
| | | *51.50.01.7235023000* | *HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe zur Familienplanung § 49* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.7235024000* | *HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 50* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.7235025000* | *HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Sterilisation § 51* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.01.7235034200* | *EH 6.Kap SGB XII ivE-Heilpädag. Leistungen Kinder §55(2) Nr. 2 SGBIX-Maßn.KITA* | 0 | 3.400.000 | 3.000.000 | 3.100.000 |
| | | *51.50.01.7235034610* | *EH 6.Kap SGB XII ivE- Förderung Wohnanlage Verein Behindertenhilfe* | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *51.50.01.7235034700* | *EH 6.Kap SGB XII ivE-Leist. Teilh. in d.Gemein.§54(1)S1SGBXII,§55(2) Nr. 2 SGBIX* | 0 | 45.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.7235034960* | *EH 6.Kap SGB XII ivE - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe* | 0 | 50.000 | 110.000 | 115.000 |
| | | *51.50.01.7235040371* | *HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i.V.m.§28(1)N8SGBXI Pfl. 0* | 0 | 350.000 | 340.000 | 350.000 |
| | | *51.50.01.7235040372* | *HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i.V.m.§28(1)N8SGBXI Pfl. 1* | 0 | 1.390.000 | 1.570.000 | 1.620.000 |
| | | *51.50.01.7235040373* | *HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i.V.m.§28(1)N8SGBXI Pfl. 2* | 0 | 2.190.000 | 2.510.000 | 2.610.000 |
| | | *51.50.01.7235040374* | *HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i.V.m.§28(1)N8SGBXI Pfl. 3* | 0 | 1.845.000 | 2.300.000 | 2.400.000 |
| | | *51.50.01.7235040460* | *HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. f. teilst. Pflege §61(2)S1+2SGBXII i.V.m.§28(1)N6SGBXI* | 0 | 60.000 | 50.000 | 55.000 |
| | | *51.50.01.7235040470* | *HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. Kurzzeitpflege §61(2)S1+2SGBXII i.V.m.§28(1)N7SGBXI* | 0 | 39.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | *51.50.01.7235051000* | *Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten §§ 67-69 ivE (LWV Hessen)* | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *51.50.01.72360010* | *Grundsicherung f. Ältere - Regelleistungen ivE* | 995.670 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72360020* | *Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge* | 95.333 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7236011100* | *GruSi im Alter 4. Kap XII ivE - dauernde Leistungen* | 0 | 1.020.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| | | *51.50.01.7236011200* | *GruSi im Alter 4. Kap XII ivE - KV/PV - Beiträge* | 0 | 100.000 | 30.000 | 30.000 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.01.7236012100* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE-dauernde Leistungen* | 0 | 20.000 | 10.000 | 15.000 |
| | | *51.50.01.7236012200* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE - KV/PV-Beiträge* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7236021100* | *GruSi im Alter 4. Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.01.7236022100* | *GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE - einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.50.01.72840010* | *Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger* | 75.028 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7284001000* | *Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger SV* | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.01.72840050* | *§ 264 SGB V - Kostenerst. an Krankenkassen* | 3.447.676 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.72840060* | *§ 264 SGB V - Erst. Verwaltungskosten* | 55.689 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01.7288001000* | *Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger übrige Bereiche* | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **42.271.519** | **42.999.040** | **47.217.420** | **49.161.320** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-25.281.143** | **-21.826.040** | **-22.706.770** | **-23.505.670** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-25.281.143** | **-21.826.040** | **-22.706.770** | **-23.505.670** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-25.281.143** | **-21.826.040** | **-22.706.770** | **-23.505.670** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 143.424 | 421.168 | 428.738 |
| | | *51.50.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 143.424 | 123.795 | 123.795 |
| | | *51.50.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 1.132 | 1.132 |
| | | *51.50.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 296.241 | 303.811 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-143.424** | **-421.168** | **-428.738** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-25.281.143** | **-21.969.464** | **-23.127.938** | **-23.934.408** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.01** | **Leistungen nach dem SGB XII** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 84.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.01/1001.82386810 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich* | 84.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **84.478** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **84.478** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.02** | **Leistungen nach anderen Gesetzen (im wes. OEG, SGB I-XII, BeRehaG, SchwbG,...)** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

OEG; SGB I-XII; BeRehaG; SchwbG

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen

**Ziele**

1.1) Sicherstellung der Existenzgrundlage 1.2) Umfassende Beratung und Hilfestellung 2) Eingliederung in die Gesellschaft 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Kenn- u. Messzahlen**

1) Fallzahl und Steuerungsmöglichkeiten sind derart gering, dass auf die Vergabe von Kennzahlen verzichtet werden kann.

**Leistungen**

Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BeRehG), SGB I-XII und dem BGB

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.02** | **Leistungen nach anderen Gesetzen (im wes. OEG, SGB I-XII, BeRehaG, SchwbG,...)** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 |
| | | *51.50.02.54880040* | *Rückzahlung überzahlter Zuschüsse* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.02.54880110* | *Aufwandsersatz* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.02.54790010* | *Ersätze für Leistungen in Einrichtungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *51.50.02.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 11 | 7.860 | 6.860 | 6.980 |
| | | *51.50.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 3.790 | 2.820 | 2.910 |
| | | *51.50.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 3.010 | 3.240 | 3.260 |
| | | *51.50.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 740 | 560 | 570 |
| | | *51.50.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 11 | 10 | 10 | 10 |
| | | *51.50.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 310 | 230 | 230 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 515 | 1.580 | 1.750 | 1.760 |
| | | *51.50.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 515 | 500 | 540 | 560 |
| | | *51.50.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 900 | 1.010 | 1.000 |
| | | *51.50.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 180 | 200 | 200 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61 | 390 | 340 | 350 |
| | | *51.50.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.02.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 7 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.02.68320010* | *Telefonkosten* | 4 | 50 | 20 | 20 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.02** | **Leistungen nach anderen Gesetzen (im wes. OEG, SGB I-XII, BeRehaG, SchwbG,...)** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.02.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | *51.50.02.68500030* | *Dienstreisen* | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 30 | 20 | 30 |
| | | *51.50.02.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.02.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 9.773 | 20.050 | 27.050 | 27.050 |
| | | *51.50.02.72540010* | *Leistungen nach § 276, 1 LAG* | 7.930 | 15.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *51.50.02.72540020* | *Leistungen nach § 276, 2 LAG* | 1.843 | 5.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.02.72990050* | *Ausgleichsleistungen an polit. Verfolgte* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **10.360** | **29.880** | **36.000** | **36.140** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-10.360** | **-29.680** | **-35.800** | **-35.940** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-10.360** | **-29.680** | **-35.800** | **-35.940** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-10.360** | **-29.680** | **-35.800** | **-35.940** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 588 | 1.977 | 2.012 |
| | | *51.50.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 588 | 602 | 602 |
| | | *51.50.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 1.375 | 1.410 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-588** | **-1.977** | **-2.012** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-10.360** | **-30.268** | **-37.777** | **-37.952** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 60.172 | 21.400 | 60.950 | 70.950 |
| | | *51.50.03.54840010* | *Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern* | 0 | 500 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880170* | *Rückz.BTP Ausflüge eintägig § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880171* | *Rückz.BTP Klassenfahrten mehrtägig § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880172* | *Rückz.BTP Schulbedarfspaket § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880173* | *Rückz.BTP Schülerbeförderung § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880174* | *Rückz.BTP Lernförderung § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880175* | *Rückz.BTP Mittagessen Schule § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880176* | *Rückz.BTP Mittagessen Kita § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880177* | *Rückz.BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880178* | *Rückz.BTP Mittagessen Hort § 2 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880210* | *Rückz.BTP Ausflüge eintägig § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880211* | *Rückz.BTP Klassenfahrten mehrtägig § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880212* | *Rückz.BTP Schulbedarfspaket § 3AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880213* | *Rückz.BTP Schülerbeförderung § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880214* | *Rückz.BTP Lernförderung § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880215* | *Rückz.BTP Mittagessen Schule § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880216* | *Rückz.BTP Mittagessen Kita § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880217* | *Rückz.BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54880218* | *Rückz.BTP Mittagessen Hort § 3 AsylblG* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.03.54890010* | *Rückz.Darl.(incl. Zinsen)* | 60.172 | 20.000 | 60.000 | 70.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 3.553.768 | 5.063.481 | 9.791.140 | 12.926.700 |
| | | *51.50.03.54701010* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE* | 143.853 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *51.50.03.54702010* | *Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unte* | 3.325 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.03.54703010* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern avE* | 47.725 | 20.000 | 50.000 | 55.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.03.54705010* | *Erträge aus der Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen* | 10.241 | 100.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.03.54781010* | *Pauschalierte Erstattung/Asyl* | 3.345.925 | 4.806.981 | 9.587.340 | 12.717.900 |
| | | *51.50.03.54781020* | *Pauschalierte Erstattung / Aussiedler* | 2.700 | 13.500 | 10.800 | 10.800 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **3.613.940** | **5.084.881** | **9.852.090** | **12.997.650** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 735.057 | 716.630 | 785.450 | 805.360 |
| | | *51.50.03.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 475.333 | 497.130 | 497.590 | 512.070 |
| | | *51.50.03.63000010* | *Beamtenbezüge* | 123.756 | 80.100 | 148.660 | 150.090 |
| | | *51.50.03.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 93.096 | 97.570 | 97.540 | 100.380 |
| | | *51.50.03.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.964 | 2.060 | 1.850 | 1.860 |
| | | *51.50.03.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 40.908 | 39.770 | 39.810 | 40.960 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 19.924 | 42.530 | 78.020 | 78.850 |
| | | *51.50.03.64500010* | *Beamtenversorgung* | 19.924 | 13.420 | 24.500 | 25.130 |
| | | *51.50.03.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 24.030 | 45.470 | 45.600 |
| | | *51.50.03.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 5.080 | 8.050 | 8.120 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.979 | 24.510 | 1.283.900 | 1.681.580 |
| | | *51.50.03.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.443 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *51.50.03.60510000* | *Beleuchtung (Strom)* | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| | | *51.50.03.60520000* | *Wärmeversorgung (Gas)* | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | | *51.50.03.60560000* | *Wasser* | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.03.60570000* | *Abwasser* | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.03.60630030* | *GWG-Geschäftsausst bis 150 €* | 0 | 0 | 125.000 | 60.000 |
| | | *51.50.03.61000020* | *Hausmeisterdienstleistungen* | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| | | *51.50.03.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 2.797 | 3.200 | 3.500 | 3.800 |
| | | *51.50.03.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| | | *51.50.03.61700040* | *Entgelt f.Betr.v.Flüchtlingen und Asylbewerbern (externer Dienstleister)* | 0 | 0 | 845.000 | 1.300.000 |
| | | *51.50.03.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.03.61730010* | *Gebäudereinigung* | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 |
| | | *51.50.03.61790180* | *Betriebskosten für die Notunterkünfte für Flüchtlinge* | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | *51.50.03.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *51.50.03.67740010* | *Medizinische Gutachten* | 5.178 | 2.500 | 10.000 | 14.000 |
| | | *51.50.03.67910010* | *Umzugskosten* | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.03.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 3.415 | 2.200 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.03.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 2.369 | 2.200 | 4.000 | 4.500 |
| | | *51.50.03.68320010* | *Telefonkosten* | 3.718 | 3.000 | 3.760 | 3.760 |
| | | *51.50.03.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 681 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.50.03.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 15 | 420 | 460 | 460 |
| | | *51.50.03.68500030* | *Dienstreisen* | 6.995 | 5.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *51.50.03.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.50.03.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 1.540 | 1.130 | 1.510 |
| | | *51.50.03.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 7 | 100 | 100 | 2.600 |
| | | *51.50.03.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | | *51.50.03.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendungen* | 161 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 6.137.581 | 9.455.333 | 15.732.650 | 23.994.900 |
| | | *51.50.03.72520010* | *Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende und einmalige Leistungen § 2* | 8.972 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520020* | *Unterkunftskosten § 2 (Betreiber, PK 4,20,28)* | 321.848 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520030* | *Unterkunftskosten § 2 (Miete)* | 80.095 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520040* | *Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) avE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520060* | *Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) ivE* | 83 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520070* | *Sachleistungen* | 14.275 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520080* | *Unterkunftskosten § 3 (Betreiber, PK 14,21,28)* | 1.383.798 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520090* | *Unterkunftskosten § 3 (Miete)* | 438.438 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252010000* | *Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbIG avE* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.03.7252010010* | *Leistungen in besonderen Fällen §2 AsylblG ivE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252010020* | *Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylblG avE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252010030* | *Hilfe zum Lebenunterhalt lfd u einm Lstg § 2 ivE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252010110* | *Hilfe zum Lebensunterhalt (laufende und einmalige Leistungen § 2) abr.* | 0 | 15.500 | 15.550 | 15.550 |
| | | *51.50.03.7252010111* | *Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten §2 Miete)* | 0 | 70.000 | 120.000 | 140.000 |
| | | *51.50.03.7252010112* | *Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG avE) als Darlehen* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *51.50.03.7252010120* | *Hilfe z Lebensunterh § 2 avE* | 0 | 1.025.000 | 950.000 | 1.000.000 |
| | | *51.50.03.7252010130* | *Lstg i bes Fällen§2AsylblG ivE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252010200* | *Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII ( § 2 AsylbLG avE) abr.* | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *51.50.03.7252010210* | *5-9 SGB XII § 2 AsylbLG n abr* | 0 | 0 | 85.000 | 90.000 |
| | | *51.50.03.7252010211* | *Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) abr* | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | | *51.50.03.7252010212* | *Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) n. abr* | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | *51.50.03.7252010213* | *Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) Verwalt. abr* | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.50.03.7252010214* | *Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) Verwalt. n. abr* | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.03.7252011100* | *Sachleistungen* | 0 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | | *51.50.03.7252011111* | *Grundleistungen (Unterkunftskosten § 3 Miete)* | 0 | 550.000 | 1.750.000 | 3.133.000 |
| | | *51.50.03.7252011300* | *Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld § 3) abr.* | 0 | 1.251.228 | 2.446.000 | 4.380.000 |
| | | *51.50.03.7252011310* | *§ 3 Taschengeld n. abr.* | 0 | 0 | 100.000 | 115.000 |
| | | *51.50.03.7252011400* | *Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 ) abr.* | 0 | 1.768.080 | 3.740.000 | 6.700.000 |
| | | *51.50.03.7252011410* | *Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) als Darlehen abr.* | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.50.03.7252011420* | *Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 ) n.abr.* | 0 | 270.000 | 370.000 | 470.000 |
| | | *51.50.03.7252011430* | *Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylblG ivE) als Darlehen* | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *51.50.03.7252012010* | *Leistungen b Krankheit,Schwangerschaft u Geburt §4AsylblG avE abr.* | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | *51.50.03.7252012020* | *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ( § 4 AsylblG avE) n.abr.* | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.03.7252012030* | *Leistungen b Krankheit,Schwangerschaft u Geburt § 4 AsylblG* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520130* | *Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) § 3* | 582.755 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252014000* | *sonstige Leistungen § 6 avE abr.* | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252014200* | *sonst Leistungen § 6 avE abr* | 0 | 0 | 250.000 | 275.000 |
| | | *51.50.03.7252014210* | *Sonstige Geldleistungen (§ 6 avE) n.abr.* | 0 | 170.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *51.50.03.7252014220* | *Geldlstg KdU § 3 (Betreiber)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252014230* | *Geldlstg § 2 AsylblG Darl avE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252014240* | *Geldlstg § 2AsylblG Darl ivE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520150* | *Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 (PK 14,21,28)* | 889.868 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520160* | *Hilfe zur Gesundheit avE* | 387.707 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520170* | *Hilfe zur Gesundheit ivE* | 316.209 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252020100* | *Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten § 2 Betreiber )* | 0 | 362.500 | 615.000 | 870.000 |
| | | *51.50.03.7252020200* | *Leistungen in besonderen Fällen §2 AsylblG ivE* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.03.7252020210* | *Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII ( § 2 AsylbLG ivE) n.abr.* | 0 | 260.000 | 150.000 | 160.000 |
| | | *51.50.03.7252021010* | *Grundleistungen § 3 AsylblG Geldleistungen f d Lebensunterhalt* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252021020* | *Grundleistungen § 3 AsylblG Geldleistungen LhDarlehen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252021100* | *Grundleistungen (Unterkunftskosten § 3 Betreiber )* | 0 | 2.456.625 | 3.485.000 | 4.930.000 |
| | | *51.50.03.7252021400* | *Geldlstg Lebensu §3 Zusatzlstg* | 0 | 82.000 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520220* | *Sonst Geldlstge § 6 abrechnungsfähig* | 175.222 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252022000* | *Leistungen bei Krankheit,Schangerschaft und Geburt § 4 AsylblG* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252022010* | *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylblG ivE abr.* | 0 | 300.000 | 700.000 | 750.000 |
| | | *51.50.03.7252022020* | *Leistungen bei Krankheit,Schangerschaft und Geburt § 4 AsylblG n. abr.* | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *51.50.03.7252024000* | *Sonstige Geldleistungen (§ 6 avE) abr.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252024210* | *Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten § 2 Miete)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252024220* | *Geldlstg KdU § 3 (Miete)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520260* | *HLU, lfd.u.einmal.Leistungen (§ 2 AsylbLG) avE* | 907.740 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520261* | *HLU(§2 Asylblg)Darl.avEinricht* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.03.72520270* | *Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) avE* | 62.121 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520280* | *HLU, lfd.u.einmal.Leistungen (§ 2 AsylbLG) ivE* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520290* | *Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) ivE* | 132.615 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520300* | *Grundleistungen (§ 3) -Geldleistungen f.den Lebensunterhalt-* | 253.658 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252030000* | *Hilfen für Ausreise von Migrantinnen und Migranten* | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | *51.50.03.72520301* | *Grundlstg(§ 3) Geldlstg LhDarl* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520302* | *Zusatzleistungen (ö 3) -Geldleistungen f.den Lebensunterhalt-* | 85.173 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520310* | *Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4) avE* | 14.488 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520320* | *BTP Ausflüge eintägig § 2 AsylblG* | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520321* | *BTP Klassenfahrten mehrtägig § 2 AsylblG* | 1.755 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520322* | *BTP Schulbedarfspaket § 2 AsylblG* | 3.620 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520323* | *BTP Schülerbeförderung § 2 AsylblG* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520324* | *BTP Lernförderung § 2 AsylblG* | 1.125 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520325* | *BTP Mittagessen Schule § 2 AsylblG* | 1.431 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520326* | *BTP Mittagessen Kita § 2 AsylblG* | 262 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520327* | *BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 2 AsylblG* | 478 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520328* | *BTP Mittagessen Hort § 2 AsylblG* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520330* | *Sonstige Leistungen (§ 6)* | 31.135 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520340* | *Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4) ivE* | 15.879 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520370* | *BTP Ausflüge eintägig § 3 AsylblG* | 590 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520371* | *BTP Klassenfahrten mehrtägig § 3 AsylblG* | 3.740 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520372* | *BTP Schulbedarfspaket § 3 AsylblG* | 7.830 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520373* | *BTP Schülerbeförderung § 3 AsylblG* | 644 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520374* | *BTP Lernförderung § 3 AsylblG* | 8.212 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520375* | *BTP Mittagessen Schule § 3 AsylblG* | 2.132 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520376* | *BTP Mittagessen Kita § 3 AsylblG* | 2.794 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520377* | *BTP Vereinsbeiträge/sozio-kulturelle Teilhabe § 3 AsylblG* | 741 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.72520378* | *BTP Mittagessen Hort § 3 AsylblG* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.7252100010* | *BuT Aufwendungen für Ausflüge (§ 3)* | 0 | 500 | 500 | 600 |
| | | *51.50.03.7252101000* | *BuT Aufwendungen für Ausflüge (§ 2)* | 0 | 400 | 400 | 500 |
| | | *51.50.03.7252101010* | *BuT Ausflüge § 3* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.03.7252111000* | *BuT Aufwendungen für mehrtägige Schulfahren (§2)* | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| | | *51.50.03.7252111010* | *BuT Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (§ 3)* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| | | *51.50.03.7252120000* | *BuT Aufwendungen für Schülerbeförderung (§ 2)* | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| | | *51.50.03.7252120010* | *BuT Aufwendungen für Schülerbeförderung (§ 3)* | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.500 |
| | | *51.50.03.7252131000* | *BuT Aufwendzungen für persönlichenr Schulbedarf (§ 2)* | 0 | 4.500 | 3.500 | 4.000 |
| | | *51.50.03.7252131010* | *BuT Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf (§ 3)* | 0 | 7.400 | 8.000 | 8.500 |
| | | *51.50.03.7252140000* | *BuT Aufwendungen für angemessene Lernförderung (§2)* | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| | | *51.50.03.7252140010* | *BuT Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler § 3)* | 0 | 5.000 | 10.000 | 12.000 |
| | | *51.50.03.7252151000* | *BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (§2)* | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| | | *51.50.03.7252151010* | *BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen ( § 3)* | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.500 |
| | | *51.50.03.7252152000* | *BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpfl in Kindertageseinrichtungen (§ 2)* | 0 | 1.000 | 4.000 | 4.500 |
| | | *51.50.03.7252152010* | *BuT Aufwendungen für gem. Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (§ 3)* | 0 | 500 | 4.000 | 4.500 |
| | | *51.50.03.7252153000* | *BuT außerschulisches Hortmittagessen ( § 2)* | 0 | 100 | 700 | 1.000 |
| | | *51.50.03.7252153010* | *BuT außerschulisches Hortmittagessen ( § 3)* | 0 | 500 | 500 | 750 |
| | | *51.50.03.7252160000* | *BuT Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (§ 2)* | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.500 |
| | | *51.50.03.7252160010* | *BuT Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (§ 3)* | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.500 |
| | | *51.50.03.72900070* | *Spenden -weitergeleitete-* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **6.920.542** | **10.239.003** | **17.880.020** | **26.560.690** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-3.306.601** | **-5.154.122** | **-8.027.930** | **-13.563.040** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-3.306.601** | **-5.154.122** | **-8.027.930** | **-13.563.040** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03.59909010 Spenden* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-3.306.601** | **-5.154.122** | **-8.027.930** | **-13.563.040** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 52.338 | 159.639 | 162.529 |
| | | *51.50.03.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 52.338 | 46.573 | 46.573 |
| | | *51.50.03.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 113.066 | 115.956 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-52.338** | **-159.639** | **-162.529** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.306.601** | **-5.206.460** | **-8.187.569** | **-13.725.569** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.03** | **Hilfe für Flüchtlinge , Spätaussiedler/innen und Migranten/innen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | *51.50.03/1001.82386810 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich* | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **735** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 7 | 842 | *51.50.03/6501.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.800.000 | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | *51.50.03/2018.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende* | 0 | 3.800.000 | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | | *51.50.03/2025.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende in Rodgau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.03/2030.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Seligenstadt)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **3.800.000** | **3.530.000** | **0** | **2.020.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **735** | **-3.800.000** | **-3.530.000** | **0** | **-2.020.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.04** | **Sonstige Soziale Hilfen** | | |

**Beschreibung**

Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAfÖG, WoGG und USG

**Auftrag**

BAföG; Härteverordnung nach dem BAföG; HAG/BAföG; BGB; EstG; SGB I -XII; BVG; WoGG; AuslG; AFBG; SchwbG; USG

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG und USG

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl Fälle BaföG (incl. Ablehnungen) 2b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (BaföG) 3c) Anzahl aller Wohngeldkonton (incl. Ablehnungen) 4d) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (WGG)

**Leistungen**

Ausbildungsförderung (BAföG); Wohngeldgewährung (Lastenzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG); Sicherung des Unterhalts nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.04** | **Sonstige Soziale Hilfen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.600 | 5.000 | 5.000 |
| | | *51.50.04.51500030* | *Bußen und Zwangsgelder* | 0 | 1.600 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 900 | 850 | 850 |
| | | *51.50.04.54701070* | *RZ Kosten Kontenauskunft* | 0 | 900 | 850 | 850 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 38.180 | 38.340 | 39.000 | 39.000 |
| | | *51.50.04.54210010* | *Zuweisung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung* | 38.180 | 38.340 | 39.000 | 39.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **38.180** | **40.840** | **44.850** | **44.850** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 301.514 | 663.420 | 656.760 | 678.120 |
| | | *51.50.04.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 171.047 | 436.410 | 375.870 | 391.780 |
| | | *51.50.04.63000010* | *Beamtenbezüge* | 90.128 | 104.470 | 175.470 | 176.530 |
| | | *51.50.04.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 27.446 | 85.640 | 73.680 | 76.800 |
| | | *51.50.04.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 590 | 1.980 | 1.670 | 1.670 |
| | | *51.50.04.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 12.303 | 34.920 | 30.070 | 31.340 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 10.504 | 36.980 | 58.740 | 59.400 |
| | | *51.50.04.64500010* | *Beamtenversogung* | 10.504 | 10.700 | 16.420 | 16.850 |
| | | *51.50.04.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 19.160 | 30.480 | 30.600 |
| | | *51.50.04.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 7.120 | 11.840 | 11.950 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.519 | 33.025 | 30.590 | 30.920 |
| | | *51.50.04.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 1.233 | 2.800 | 4.000 | 4.000 |
| | | *51.50.04.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 5.016 | 800 | 700 | 600 |
| | | *51.50.04.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 155 | 200 | 500 | 500 |
| | | *51.50.04.67900050* | *Erstattung Kosten Antragsaufnahme Wohngeld* | 0 | 16.000 | 12.000 | 12.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | |
| **Produkt** | **51.50.04** | **Sonstige Soziale Hilfen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.50.04.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 501 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | | *51.50.04.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 4.855 | 6.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | *51.50.04.68320010* | *Telefonkosten* | 409 | 800 | 300 | 300 |
| | | *51.50.04.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *51.50.04.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.50.04.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 500 | 520 | 520 |
| | | *51.50.04.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | | *51.50.04.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 160 | 25 | 50 | 50 |
| | | *51.50.04.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 3.190 | 1.830 | 1.270 | 1.700 |
| | | *51.50.04.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| | | *51.50.04.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 720 | 0 | 0 |
| | | *51.50.04.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **327.537** | **733.425** | **746.090** | **768.440** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-289.356** | **-692.585** | **-701.240** | **-723.590** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-289.356** | **-692.585** | **-701.240** | **-723.590** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-289.356** | **-692.585** | **-701.240** | **-723.590** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 29.851 | 166.077 | 168.931 |
| | | *51.50.04.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 29.851 | 54.385 | 54.385 |
| | | *51.50.04.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 111.692 | 114.546 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-29.851** | **-166.077** | **-168.931** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | A. Lange |
| **Produktbereich** | **51.50** | **SGB XII und sonstige Soziale Leistungen** | | |
| **Produkt** | **51.50.04** | **Sonstige Soziale Hilfen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-289.356** | **-722.436** | **-867.317** | **-892.521** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 267.414 | 285.990 | 265.060 | 274.950 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.398 | 26.270 | 28.250 | 28.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.543 | 20.405 | 16.990 | 18.900 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **286.356** | **332.665** | **310.300** | **322.420** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-286.356** | **-332.665** | **-310.300** | **-322.420** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-286.356** | **-332.665** | **-310.300** | **-322.420** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-286.356** | **-332.665** | **-310.300** | **-322.420** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.727 | 50.268 | 51.153 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-22.727** | **-50.268** | **-51.153** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-286.356** | **-355.392** | **-360.568** | **-373.573** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J. Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | | |
| **Produkt** | **51.60.01** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | | |

**Beschreibung**

Entscheidungsgrundlage für Fachdienstleitung, Dezernenten, Kreisausschuss,Kreisjugendhilfeausschuss,Kreistag SGB VIII.

**Auftrag**

SGB I; SGB VIII; SGB XII; HKO; HGO sowie die hessischen Ausführungsgesetze

**Zielgruppe**

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

**Ziele**

1) Sicherstellung einer laufend an Bedarf und Ressourcen ausgerichteten sozialen Infrastruktur 2) Sicherstellung einer an der regionalen demografischen Entwicklung ausgerichteten sozialen Infrastruktur

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl Berichte über Leistungsentwicklung und mögliche Schlussfolgerungen 2b) Anzahl der Berichte zur demographischen Entwicklung

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur Demographischer Wandel

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | |
| **Produkt** | **51.60.01** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 161.598 | 211.350 | 152.320 | 158.510 |
| | | *51.60.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 102.810 | 141.040 | 106.510 | 111.280 |
| | | *51.60.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 31.954 | 30.750 | 16.070 | 16.170 |
| | | *51.60.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 17.938 | 27.680 | 20.880 | 21.820 |
| | | *51.60.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 534 | 590 | 340 | 340 |
| | | *51.60.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 8.363 | 11.290 | 8.520 | 8.900 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 5.039 | 15.760 | 8.470 | 8.530 |
| | | *51.60.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 5.039 | 5.150 | 2.700 | 2.770 |
| | | *51.60.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 9.230 | 5.020 | 5.000 |
| | | *51.60.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.380 | 750 | 760 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.419 | 15.840 | 14.130 | 14.190 |
| | | *51.60.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 443 | 500 | 500 | 500 |
| | | *51.60.01.61390180* | *Einkauf Daten für Jugendhilfe und Sozialplanung* | 4.695 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *51.60.01.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.60.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 534 | 150 | 550 | 550 |
| | | *51.60.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 372 | 800 | 500 | 500 |
| | | *51.60.01.68320010* | *Telefonkosten* | 112 | 60 | 90 | 90 |
| | | *51.60.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 120 | 70 | 70 |
| | | *51.60.01.68500030* | *Dienstreisen* | 1.280 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** J. Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | |
| **Produkt** | **51.60.01** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.60.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 223 | 1.000 | 500 | 500 |
| | | *51.60.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 25 | 460 | 170 | 230 |
| | | *51.60.01.68800050* | *Fortbildung Mitglieder Jugendhilfeausschuß* | 736 | 3.700 | 2.200 | 2.200 |
| | | *51.60.01.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **175.056** | **242.950** | **174.920** | **181.230** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-175.056** | **-242.950** | **-174.920** | **-181.230** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-175.056** | **-242.950** | **-174.920** | **-181.230** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-175.056** | **-242.950** | **-174.920** | **-181.230** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 18.741 | 27.806 | 28.278 |
| | | *51.60.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 18.741 | 8.714 | 8.714 |
| | | *51.60.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 620 | 620 |
| | | *51.60.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 18.472 | 18.944 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-18.741** | **-27.806** | **-28.278** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-175.056** | **-261.691** | **-202.726** | **-209.508** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J.Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | | |
| **Produkt** | **51.60.02** | **Dezentrales Controlling für den FD 51** | | |

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Controllingsystems zur Steuerungsunterstützung

**Auftrag**

Organisationsverfügung für den 51

**Zielgruppe**

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

**Ziele**

1) Verbesserung der Steuerungsfähigkeit

**Zuständigkeit**

FD 51 Jugend, Familie und Soziales

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der Berichte

**Leistungen**

Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J.Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | | |
| **Produkt** | **51.60.02** | **Dezentrales Controlling für den FD 51** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 105.816 | 74.640 | 112.740 | 116.440 |
| | | *51.60.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 67.811 | 42.260 | 58.790 | 61.520 |
| | | *51.60.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 20.430 | 20.510 | 37.500 | 37.720 |
| | | *51.60.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 11.831 | 8.300 | 11.530 | 12.060 |
| | | *51.60.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 229 | 190 | 220 | 220 |
| | | *51.60.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 5.516 | 3.380 | 4.700 | 4.920 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 3.359 | 10.510 | 19.780 | 20.040 |
| | | *51.60.02.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 3.359 | 3.440 | 6.310 | 6.470 |
| | | *51.60.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 6.150 | 11.720 | 11.800 |
| | | *51.60.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 920 | 1.750 | 1.770 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.124 | 4.565 | 2.860 | 4.710 |
| | | *51.60.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 10 | 60 | 50 | 50 |
| | | *51.60.02.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.60.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 150 | 50 | 50 |
| | | *51.60.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 2 | 50 | 50 | 50 |
| | | *51.60.02.68320010* | *Telefonkosten* | 56 | 100 | 50 | 50 |
| | | *51.60.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 50 | 60 | 60 |
| | | *51.60.02.68500030* | *Dienstreisen* | 92 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **51** | **Jugend, Familie und Soziales** | **verantwortlich:** | J.Hoehn |
| **Produktbereich** | **51.60** | **Sozial- und Jugendhilfeplanung** | | |
| **Produkt** | **51.60.02** | **Dezentrales Controlling für den FD 51** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *51.60.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 298 | 200 | 300 | 300 |
| | | *51.60.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 190 | 150 | 200 |
| | | *51.60.02.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 1.666 | 3.415 | 1.800 | 3.600 |
| | | *51.60.02.69930010* | *übrige sonstige betriebliche Aufwendungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **111.300** | **89.715** | **135.380** | **141.190** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-111.300** | **-89.715** | **-135.380** | **-141.190** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-111.300** | **-89.715** | **-135.380** | **-141.190** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-111.300** | **-89.715** | **-135.380** | **-141.190** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 3.986 | 22.462 | 22.875 |
| | | *51.60.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 3.986 | 6.310 | 6.310 |
| | | *51.60.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 16.152 | 16.565 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-3.986** | **-22.462** | **-22.875** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-111.300** | **-93.701** | **-157.842** | **-164.065** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **55** **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** **verantwortlich:** M. Brehm

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 50.643 | 13.620 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.424 | 6.650 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.798 | 4.000 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.361 | 8.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **89.225** | **32.270** | **15.000** | **15.000** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.103 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| Fachdienst | 55 | Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach | verantwortlich: | M. Brehm |
|---|---|---|---|---|

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-3.103** | **0** | **0** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-89.225** | **-35.373** | **-15.000** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **55** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | **verantwortlich:** | M. Brehm |
| **Produktbereich** | **55.01** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 50.643 | 13.620 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.424 | 6.650 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.798 | 4.000 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.361 | 8.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **89.225** | **32.270** | **15.000** | **15.000** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **55** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | **verantwortlich:** | M. Brehm |
| **Produktbereich** | **55.01** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.103 | 0 | 0 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-3.103** | **0** | **0** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-89.225** | **-35.373** | **-15.000** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **55** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | **verantwortlich:** | M. Brehm |
| **Produktbereich** | **55.01** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | | |
| **Produkt** | **55.01.01** | **Ausgleichsamt Kreis Offenbach** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **55** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | **verantwortlich:** M. Brehm |
| **Produktbereich** | **55.01** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | |
| **Produkt** | **55.01.01** | **Ausgleichsamt Kreis Offenbach** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 50.643 | 13.620 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.62000010 Arbeitnehmervergütungen* | 10.531 | 0 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.63000010 Beamtenbezüge* | 37.167 | 13.620 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 1.980 | 0 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 144 | 0 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 821 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.424 | 6.650 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.64500010 Beamtenversorgung* | 6.424 | 2.180 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 3.900 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 570 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.798 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.67000020 Miete sonstige Objekte* | 9.798 | 4.000 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.361 | 8.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *55.01.01.71220060 Erstattungen an andere Träger* | 22.361 | 8.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **89.225** | **32.270** | **15.000** | **15.000** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **55** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | **verantwortlich:** | M. Brehm |
| **Produktbereich** | **55.01** | **Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach** | | |
| **Produkt** | **55.01.01** | **Ausgleichsamt Kreis Offenbach** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-89.225** | **-32.270** | **-15.000** | **-15.000** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.103 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 3.103 | 0 | 0 |
| | | *55.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-3.103** | **0** | **0** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-89.225** | **-35.373** | **-15.000** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.683.406 | 2.808.000 | 3.770.000 | 3.770.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 26.214 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **3.709.620** | **2.868.000** | **3.845.000** | **3.845.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 2.323.253 | 1.921.200 | 2.036.290 | 2.089.860 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.014 | 106.380 | 133.120 | 134.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.889 | 175.815 | 205.170 | 205.320 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.000 | 24.000 | 21.000 | 24.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **2.554.156** | **2.227.395** | **2.395.580** | **2.453.750** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **1.155.464** | **640.605** | **1.449.420** | **1.391.250** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **1.155.464** | **640.605** | **1.449.420** | **1.391.250** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **1.155.464** | **640.605** | **1.449.420** | **1.391.250** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 364.150 | 695.318 | 705.533 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-364.150** | **-695.318** | **-705.533** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.155.464** | **276.455** | **754.102** | **685.717** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.683.406 | 2.808.000 | 3.770.000 | 3.770.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 26.214 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **3.709.620** | **2.868.000** | **3.845.000** | **3.845.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 2.323.253 | 1.921.200 | 2.036.290 | 2.089.860 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 52.014 | 106.380 | 133.120 | 134.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.889 | 175.815 | 205.170 | 205.320 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.000 | 24.000 | 21.000 | 24.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **2.554.156** | **2.227.395** | **2.395.580** | **2.453.750** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **1.155.464** | **640.605** | **1.449.420** | **1.391.250** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **1.155.464** | **640.605** | **1.449.420** | **1.391.250** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **1.155.464** | **640.605** | **1.449.420** | **1.391.250** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 364.150 | 695.318 | 705.533 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-364.150** | **-695.318** | **-705.533** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **1.155.464** | **276.455** | **754.102** | **685.717** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **63** | **Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | A.Becker |
| **Produktbereich** | **63.01** | **Bauen und Wohnen** | | |
| **Produkt** | **63.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 63 Bauaufsicht

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der Anträge (Baugenehmigungen; Bauversagungen; Abrissverfügungen; usw.) 1b) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 2c) Freistellungen (Konkretisierung) Bearbeitungszeit 2d) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3e) Anzahl und Fördervolumen von Familienheimen 3f) Anzahl und Fördervolumenn im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3g) Anzahl und Fördervolumen von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **63** | **Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | A.Becker |
| **Produktbereich** | **63.01** | **Bauen und Wohnen** | | |
| **Produkt** | **63.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.683.406 | 2.808.000 | 3.770.000 | 3.770.000 |
| | | *63.01.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 3.626.753 | 2.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| | | *63.01.01.51000290* | *Gebühren für Sonderbaukontrollen* | 4.493 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *63.01.01.51500030* | *Bußen und Zwangsgelder* | 52.159 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *63.01.01.54880020* | *Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen* | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *63.01.01.54880111* | *Kostenersatz Repro-Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 26.214 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *63.01.01.54711090* | *Kostenersatz Repro-Kosten* | 26.214 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **3.709.620** | **2.868.000** | **3.845.000** | **3.845.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 2.068.077 | 1.727.100 | 1.851.490 | 1.900.380 |
| | | *63.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 1.399.055 | 1.191.650 | 1.253.270 | 1.290.420 |
| | | *63.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 271.428 | 201.640 | 247.650 | 249.130 |
| | | *63.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 272.871 | 233.870 | 245.680 | 252.960 |
| | | *63.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 5.597 | 4.600 | 4.630 | 4.630 |
| | | *63.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 119.127 | 95.340 | 100.260 | 103.240 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 44.051 | 103.250 | 131.450 | 132.890 |
| | | *63.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 44.051 | 33.790 | 41.670 | 42.760 |
| | | *63.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 60.500 | 77.370 | 77.600 |
| | | *63.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 8.960 | 12.410 | 12.530 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 154.133 | 165.515 | 195.780 | 195.840 |
| | | *63.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 10.405 | 7.500 | 9.000 | 9.000 |
| | | *63.01.01.60100070* | *Sachkosten Bauaufsicht (Repro-Kosten)* | 26.949 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **63** | **Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben** | **verantwortlich:** A.Becker |
| **Produktbereich** | **63.01** | **Bauen und Wohnen** | |
| **Produkt** | **63.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *63.01.01.60700010* | *Aufwendungen für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel, u.ä.* | 54 | 500 | 500 | 500 |
| | | *63.01.01.61390130* | *Aufwand für Zwangsmaßnahmen* | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *63.01.01.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 44.097 | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | *63.01.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 17.006 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *63.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 5.821 | 5.500 | 5.000 | 5.000 |
| | | *63.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 16.249 | 13.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *63.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 1.823 | 1.800 | 1.640 | 1.640 |
| | | *63.01.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 132 | 300 | 150 | 150 |
| | | *63.01.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 454 | 500 | 1.000 | 500 |
| | | *63.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 1.352 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| | | *63.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 16.351 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | *63.01.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 527 | 150 | 500 | 500 |
| | | *63.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 10.595 | 3.890 | 2.650 | 3.510 |
| | | *63.01.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 428 | 3.735 | 11.700 | 11.400 |
| | | *63.01.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 1.889 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **2.266.262** | **1.995.865** | **2.178.720** | **2.229.110** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **1.443.357** | **872.135** | **1.666.280** | **1.615.890** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **1.443.357** | **872.135** | **1.666.280** | **1.615.890** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **1.443.357** | **872.135** | **1.666.280** | **1.615.890** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **63** | **Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | A.Becker |
| **Produktbereich** | **63.01** | **Bauen und Wohnen** | | |
| **Produkt** | **63.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 347.636 | 658.043 | 667.689 |
| | | *63.01.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 207.092 | 241.091 | 244.165 |
| | | *63.01.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 140.544 | 159.550 | 159.550 |
| | | *63.01.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 254 | 254 |
| | | *63.01.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 257.148 | 263.720 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-347.636** | **-658.043** | **-667.689** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **1.443.357** | **524.499** | **1.008.237** | **948.201** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **63** | **Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | A. Becker |
| **Produktbereich** | **63.01** | **Bauen und Wohnen** | | |
| **Produkt** | **63.01.03** | **Denkmalschutz und -pflege** | | |

**Beschreibung**

Sicherstellung der Einhaltung des Denkmalschutzes nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz.

**Auftrag**

BauGB; BauROG; DSchG; HBO; HLPG

**Zielgruppe**

Bauherren des Kreises Offenbach

**Ziele**

1) Erhalt und Pflege von Bau- und Kulturdenkmälern

**Zuständigkeit**

FD 63 Bauaufsicht

**Einheit der Kennzahl**

a) Anzahl b) Zeit

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Aufwand pro Genehmigungsvorgang 1b) durchschnittliche Bearbeitungszeit

**Leistungen**

Archäologischer Denkmalschutz; Baulicher Denkmalschutz

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **63** | **Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben** | **verantwortlich:** A. Becker |
| **Produktbereich** | **63.01** | **Bauen und Wohnen** | |
| **Produkt** | **63.01.03** | **Denkmalschutz und -pflege** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *63.01.03.54711090 Kostenersatz Repro-Kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 255.175 | 194.100 | 184.800 | 189.480 |
| | | *63.01.03.62000010 Arbeitnehmervergütungen* | 155.451 | 146.820 | 141.920 | 145.560 |
| | | *63.01.03.63000010 Beamtenbezüge* | 55.594 | 6.200 | 3.240 | 3.260 |
| | | *63.01.03.64000010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 30.319 | 28.820 | 27.820 | 28.540 |
| | | *63.01.03.64200010 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 576 | 520 | 470 | 470 |
| | | *63.01.03.64700010 Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 13.236 | 11.740 | 11.350 | 11.650 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.963 | 3.130 | 1.670 | 1.680 |
| | | *63.01.03.64500010 Beamtenversorgung* | 7.963 | 1.040 | 540 | 560 |
| | | *63.01.03.64600010 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 1.860 | 1.010 | 1.000 |
| | | *63.01.03.64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 230 | 120 | 120 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.755 | 10.300 | 9.390 | 9.480 |
| | | *63.01.03.60100010 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 489 | 600 | 500 | 500 |
| | | *63.01.03.60700010 Aufwendungen für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel, u.ä.* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *63.01.03.61310010 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat,Ehrenamtl. Tätigkeit* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *63.01.03.68100010 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 371 | 500 | 500 | 500 |
| | | *63.01.03.68200010 Porto und Versandkosten* | 75 | 200 | 200 | 200 |
| | | *63.01.03.68320010 Telefonkosten* | 126 | 250 | 150 | 150 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **63** | **Fachdienst Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben** | **verantwortlich:** A. Becker |
| **Produktbereich** | **63.01** | **Bauen und Wohnen** | |
| **Produkt** | **63.01.03** | **Denkmalschutz und -pflege** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *63.01.03.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 29 | 130 | 110 | 110 |
| | | *63.01.03.68500030* | *Dienstreisen* | 2.335 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *63.01.03.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *63.01.03.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 580 | 390 | 480 |
| | | *63.01.03.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | *63.01.03.69930080* | *Aufwand des Denkmalschutzes* | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *63.01.03.69930090* | *Aufwand für archäologische Ausgrabungen und Feststellungen* | 3.291 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 18.000 | 24.000 | 21.000 | 24.000 |
| | | *63.01.03.71190130* | *Beihilfen zur Instandsetzung von Bau-und Kunstdenkmälern* | 18.000 | 24.000 | 21.000 | 24.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **287.893** | **231.530** | **216.860** | **224.640** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-287.893** | **-231.530** | **-216.860** | **-224.640** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-287.893** | **-231.530** | **-216.860** | **-224.640** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-287.893** | **-231.530** | **-216.860** | **-224.640** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 16.514 | 37.275 | 37.844 |
| | | *63.01.03.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *63.01.03.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 16.514 | 15.023 | 15.023 |
| | | *63.01.03.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 22.252 | 22.821 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-16.514** | **-37.275** | **-37.844** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-287.893** | **-248.044** | **-254.135** | **-262.484** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **64** **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** **verantwortlich:** P. Gerland

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.304.000 | 1.202.000 | 1.202.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 16.000 | 276.000 | 16.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **1.320.000** | **1.478.000** | **1.218.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 348.490 | 504.480 | 517.950 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 68.740 | 81.080 | 82.020 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 36.925 | 318.690 | 38.240 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **0** | **454.155** | **904.250** | **638.210** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 94.483 | 210.260 | 212.634 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **64** **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** **verantwortlich:** P. Gerland

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-94.483** | **-210.260** | **-212.634** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **771.362** | **363.490** | **367.156** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **64** **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** **verantwortlich:** P. Gerland

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.200.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **1.100.000** | **0** | **2.400.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-1.100.000** | **0** | **800.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.304.000 | 1.202.000 | 1.202.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 16.000 | 276.000 | 16.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **1.320.000** | **1.478.000** | **1.218.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 348.490 | 504.480 | 517.950 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 68.740 | 81.080 | 82.020 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 36.925 | 318.690 | 38.240 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **0** | **454.155** | **904.250** | **638.210** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 94.483 | 210.260 | 212.634 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-94.483** | **-210.260** | **-212.634** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **771.362** | **363.490** | **367.156** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.200.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **1.100.000** | **0** | **2.400.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-1.100.000** | **0** | **800.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | | |
| **Produkt** | **64.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 64 Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl der Anträge (Baugenehmigungen; Bauversagungen; Abrissverfügungen; usw.) 1b) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 2c) Anzahl der Freistellungen (Konkretisierung) 2d) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 1e) Anzahl der Bauaufsichtliche Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 8 Hessische Bauordnung (Nr. 4,Nr.5, Nr. 9a, Nr. 9b, Nr.9c, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18) 1f) Anzahl besonderer Bauvorhaben

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | |
| **Produkt** | **64.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.304.000 | 1.202.000 | 1.202.000 |
| | | *64.01.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 0 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | *64.01.01.51000290* | *Gebühren für Sonderbaukontrollen* | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 16.000 | 276.000 | 16.000 |
| | | *64.01.01.54880020* | *Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen* | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *64.01.01.54880111* | *Kostenersatz Repro-Kosten* | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *64.01.01.54980200* | *Kommunale Anteile Interessenbekundungsverfahren (IBV) - Breitbandausbau Kreis* | 0 | 0 | 260.000 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **1.320.000** | **1.478.000** | **1.218.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 0 | 348.490 | 504.480 | 517.950 |
| | | *64.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 166.500 | 274.580 | 284.420 |
| | | *64.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 135.330 | 153.030 | 153.940 |
| | | *64.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 32.670 | 53.830 | 55.760 |
| | | *64.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 670 | 1.080 | 1.080 |
| | | *64.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 13.320 | 21.960 | 22.750 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 68.740 | 81.080 | 82.020 |
| | | *64.01.01.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 0 | 22.360 | 25.750 | 26.420 |
| | | *64.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 40.050 | 47.810 | 48.000 |
| | | *64.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 6.330 | 7.520 | 7.600 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 36.925 | 318.690 | 38.240 |
| | | *64.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *64.01.01.60100070* | *Sachkosten (Repro-Kosten)* | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | |
| **Produkt** | **64.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *64.01.01.60700010* | *Aufwendungen für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel, u.ä.* | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | | *64.01.01.61390130* | *Aufwand für ZwangsMaßnahmen* | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *64.01.01.61400010* | *Externe Lagerung von Akten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *64.01.01.61790190* | *Interessenbekundungsverfahren (IBV) - Breitbandausbau Kreis* | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| | | *64.01.01.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *64.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *64.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *64.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 0 | 400 | 380 | 380 |
| | | *64.01.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | *64.01.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *64.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 230 | 310 | 310 |
| | | *64.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.700 |
| | | *64.01.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *64.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 970 | 1.000 | 1.250 |
| | | *64.01.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 2.025 | 4.200 | 3.300 |
| | | *64.01.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **454.155** | **904.250** | **638.210** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** | P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | | |
| **Produkt** | **64.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **0** | **865.845** | **573.750** | **579.790** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 94.483 | 210.260 | 212.634 |
| | | *64.01.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 68.014 | 89.496 | 89.921 |
| | | *64.01.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 26.469 | 44.470 | 44.470 |
| | | *64.01.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 76.294 | 78.243 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-94.483** | **-210.260** | **-212.634** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **771.362** | **363.490** | **367.156** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **64** | **Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben** | **verantwortlich:** P. Gerland |
| **Produktbereich** | **64.01** | **Bauen wirtschaftlich relevanter Vorhaben - Besondere Bauvorhaben** | |
| **Produkt** | **64.01.01** | **Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - Besondere Bauvorhaben** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| | | *64.01.01/2026.82081210 Breitbandausbau im Kreisgebiet* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.200.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| | | *64.01.01/2026.84383110 Ausbau Breitband im Kreisgebiet* | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **1.100.000** | **0** | **2.400.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-1.100.000** | **0** | **800.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **65** **Gebäudewirtschaft** **verantwortlich:** K. Schwarz

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.474 | 1.149.200 | 1.254.200 | 1.254.200 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 908.768 | 1.143.016 | 960.850 | 960.850 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 90.901 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.340 | 161.200 | 172.900 | 172.900 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **1.048.482** | **2.463.416** | **2.402.950** | **2.402.950** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.698.834 | 1.704.550 | 1.849.460 | 1.986.730 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 39.482 | 126.690 | 114.380 | 115.630 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.123.323 | 67.449.350 | 67.098.550 | 67.060.990 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.066 | 2.384.600 | 2.684.475 | 2.684.475 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372 | 6.400 | 5.700 | 5.700 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **57.892.077** | **71.753.590** | **71.834.565** | **71.935.525** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-56.843.596** | **-69.290.174** | **-69.431.615** | **-69.532.575** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 7.491.174 | 6.583.510 | 5.632.780 | 4.637.155 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-7.491.174** | **-6.583.510** | **-5.632.780** | **-4.637.155** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-64.334.770** | **-75.873.684** | **-75.064.395** | **-74.169.730** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-64.333.770** | **-75.873.684** | **-75.064.395** | **-74.169.730** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.589.727 | 3.429.465 | 3.430.555 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 189.745 | 382.730 | 389.976 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **65** **Gebäudewirtschaft** **verantwortlich:** K. Schwarz

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **3.399.982** | **3.046.735** | **3.040.579** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-64.333.770** | **-72.473.702** | **-72.017.660** | **-71.129.151** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **65** **Gebäudewirtschaft** **verantwortlich:** K. Schwarz

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 524.066 | 200.000 | 70.000 | 0 | 1.570.000 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **524.066** | **200.000** | **70.000** | **0** | **1.570.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.474.902 | 17.505.724 | 18.460.820 | 0 | 19.291.320 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.394.782 | 2.075.756 | 1.833.256 | 0 | 1.840.756 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **20.869.684** | **19.581.480** | **20.464.076** | **0** | **21.152.076** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.345.618** | **-19.381.480** | **-20.394.076** | **0** | **-19.582.076** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | 148.301 | 152.100 | 170.800 | 170.800 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **148.301** | **157.100** | **175.800** | **175.800** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 273.962 | 296.650 | 471.310 | 567.380 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.586 | 41.020 | 38.130 | 38.520 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.407.396 | 54.193.150 | 54.382.180 | 54.382.380 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 2.271.048 | 2.547.754 | 2.547.754 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **52.695.944** | **56.801.868** | **57.439.374** | **57.536.034** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-52.547.643** | **-56.644.768** | **-57.263.574** | **-57.360.234** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 7.491.174 | 6.583.510 | 5.632.780 | 4.637.155 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-7.491.174** | **-6.583.510** | **-5.632.780** | **-4.637.155** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-60.038.817** | **-63.228.278** | **-62.896.354** | **-61.997.389** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-60.038.817** | **-63.228.278** | **-62.896.354** | **-61.997.389** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 34.549 | 65.091 | 66.138 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-34.549** | **-65.091** | **-66.138** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-60.038.817** | **-63.262.827** | **-62.961.445** | **-62.063.527** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.389.696 | 17.255.724 | 18.114.820 | 0 | 19.017.320 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.718.817 | 1.775.756 | 1.783.256 | 0 | 1.790.756 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **18.108.514** | **19.031.480** | **19.898.076** | **0** | **20.808.076** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.108.514** | **-19.031.480** | **-19.898.076** | **0** | **-20.808.076** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Betrieb; Instandhaltung und Sanierung kreiseigener Schulgebäude und Sporthallen.

**Auftrag**

Facility Management Verträge

**Zielgruppe**

Fachdienst 40; Schulen; Dezernenten; KVBG

**Ziele**

1) Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen und Bildungseinrichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen

**Zuständigkeit**

FD 65 Gebäudewirtschaft

**Einheit der Kennzahl**

a) Note b) qm

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Nutzerzufriedenheit 1b) Flächenmehrung, -minderung der Außen- und Gebäudeflächen Los Ost und Los West

**Leistungen**

Qualitätsmanagement FM-Verträge; Steuerung Leistungsumfang Sanierung

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 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 | | 148.301 | 152.100 | 170.800 | 170.800 |
| | | *65.01.01.54820075* | *Erst. Stadbücherei Dreieich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.01.01.54820085* | *Betriebsk.Erst.d.Kommunen f.schulisch Einricht.* | 148.301 | 152.100 | 170.800 | 170.800 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.01.01.53020000* | *EEntsorgung alter EDV-Geräte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.01.01.53020060* | *Ertr.a.d. Abgabe von Wasser* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **148.301** | **157.100** | **175.800** | **175.800** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 273.962 | 296.650 | 471.310 | 567.380 |
| | | *65.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 147.949 | 169.150 | 311.100 | 385.850 |
| | | *65.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 84.403 | 80.140 | 73.170 | 73.600 |
| | | *65.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 28.690 | 33.200 | 61.490 | 76.400 |
| | | *65.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 360 | 630 | 670 | 670 |
| | | *65.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 12.560 | 13.530 | 24.880 | 30.860 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 14.586 | 41.020 | 38.130 | 38.520 |
| | | *65.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 14.586 | 13.430 | 12.310 | 12.630 |
| | | *65.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 24.050 | 22.860 | 22.900 |
| | | *65.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 3.540 | 2.960 | 2.990 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.407.396 | 54.193.150 | 54.382.180 | 54.382.380 |
| | | *65.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 46 | 500 | 500 | 500 |
| | | *65.01.01.61610030* | *Betr.-u.Instandh.K.Schulen außerh. v. PPP* | 258.524 | 280.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | *65.01.01.61670040* | *Leistungsentgelt FM Los West* | 24.525.562 | 24.600.000 | 24.600.000 | 24.600.000 |
| | | *65.01.01.61670050* | *Leistungsentgelt FM Los Ost* | 27.607.317 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.01.01.61790080* | *PPP-ergänzende Massnahmen* | 0 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | *65.01.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 6.843 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *65.01.01.67790060* | *Projektentwicklung-Betrieb und Bewirtschaftung kreiseigener Schulen ab 2019/20* | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| | | *65.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 109 | 50 | 50 | 50 |
| | | *65.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 40 | 150 | 100 | 100 |
| | | *65.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 121 | 200 | 170 | 170 |
| | | *65.01.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | *65.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 69 | 160 | 250 | 250 |
| | | *65.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 6.877 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *65.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 448 | 610 | 630 | 830 |
| | | *65.01.01.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 540 | 280 | 280 | 280 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 2.271.048 | 2.547.754 | 2.547.754 |
| | | *65.01.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 2.271.048 | 2.547.754 | 2.547.754 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **52.695.944** | **56.801.868** | **57.439.374** | **57.536.034** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-52.547.643** | **-56.644.768** | **-57.263.574** | **-57.360.234** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 7.491.174 | 6.583.510 | 5.632.780 | 4.637.155 |
| | | *65.01.01.77680020* | *Zinsen PPP K.-Paulus-Schule* | 165.334 | 152.860 | 140.380 | 127.900 |
| | | *65.01.01.77680030* | *Zinsen PPP 4 Sporthallen* | 308.256 | 286.400 | 264.535 | 242.670 |
| | | *65.01.01.77680040* | *Zinsen PPP Einhardschule,Sel.* | 844.041 | 786.350 | 728.265 | 669.825 |
| | | *65.01.01.77680050* | *Zinsen PPP-Sanierung Los West* | 2.789.787 | 2.407.500 | 2.003.900 | 1.577.600 |
| | | *65.01.01.77680060* | *Zinsen PPP-Sanierung Los Ost* | 3.243.941 | 2.810.500 | 2.355.800 | 1.879.260 |
| | | *65.01.01.77680070* | *PPP-Sanierung Los Ost - Pauschale Bauzeitzinsen* | 139.815 | 139.900 | 139.900 | 139.900 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **-7.491.174** | **-6.583.510** | **-5.632.780** | **-4.637.155** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-60.038.817** | **-63.228.278** | **-62.896.354** | **-61.997.389** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-60.038.817** | **-63.228.278** | **-62.896.354** | **-61.997.389** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 34.549 | 65.091 | 66.138 |
| | | *65.01.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 34.549 | 23.135 | 23.135 |
| | | *65.01.01.96001010* | *Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 974 | 974 |
| | | *65.01.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 40.982 | 42.029 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-34.549** | **-65.091** | **-66.138** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-60.038.817** | **-63.262.827** | **-62.961.445** | **-62.063.527** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 16.389.696 | 17.255.724 | 18.114.820 | 0 | 19.017.320 | 0 |
| | | *65.01.01/0096.84183110* | *PPP 4 Sporthallen* | 550.820 | 550.820 | 550.820 | 0 | 550.820 | 0 |
| | | *65.01.01/0111.84182121* | *PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung* | 6.836.924 | 7.219.304 | 7.623.000 | 0 | 8.049.500 | 0 |
| | | *65.01.01/0111.84182131* | *PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung* | 9.001.952 | 9.435.600 | 9.891.000 | 0 | 10.367.000 | 0 |
| | | *65.01.01/0202.84182120* | *investiver FM-Anteil PPP-Los West* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.01.01/0203.84182130* | *investiver FM-Anteil PPP- Los Ost* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.01.01/6090.84183310* | *PPP-ergänzende Maßnahmen - Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.718.817 | 1.775.756 | 1.783.256 | 0 | 1.790.756 | 0 |
| | | *65.01.01/0111.84285110* | *PPP K.-Paulus-Schule, Mainhausen* | 295.256 | 295.256 | 295.256 | 0 | 295.256 | 0 |
| | | *65.01.01/0111.84285310* | *PPP Einhardschule Seligenstadt* | 1.423.561 | 1.430.500 | 1.438.000 | 0 | 1.445.500 | 0 |
| | | *65.01.01/7500.84285310* | *PPP ergänzende Massnahmen* | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | | **18.108.514** | **19.031.480** | **19.898.076** | **0** | **20.808.076** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-18.108.514** | **-19.031.480** | **-19.898.076** | **0** | **-20.808.076** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **25.100** | **25.100** | **25.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 299.806 | 202.010 | 260.140 | 271.200 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.122 | 15.800 | 17.820 | 18.050 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.661 | 657.590 | 556.070 | 556.190 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **320.589** | **875.400** | **834.030** | **845.440** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-320.589** | **-850.300** | **-808.930** | **-820.340** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-320.589** | **-850.300** | **-808.930** | **-820.340** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-320.589** | **-850.300** | **-808.930** | **-820.340** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.047 | 80.046 | 81.316 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-41.047** | **-80.046** | **-81.316** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-320.589** | **-891.347** | **-888.976** | **-901.656** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **250.000** | **250.000** | **0** | **250.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **-250.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.02** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | | |
| **Produkt** | **65.02.01** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | | |

**Beschreibung**

Bereitstellung von ausreichendem und angemessenem Schulraum.

**Auftrag**

Dienstanweisung der staatlichen Hochbauverwaltung des Landes Hessen; HOAI

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Bedarfsgerechte Räume für die Nutzer (Schulen) schaffen 2) Umsetzung energetischer Maßnahmen

**Zuständigkeit**

FD 65 Gebäudewirtschaft

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Baukosten pro qm 1b) Anzahl der Ausschreibungen 1c) Volumen der Ausschreibung 2d) Anteil der regenerativen Energiequellen am Gesamtenergieanteil

**Leistungen**

Projektentwicklung und -betreuung (PPP); Projektsteuerung der Baumaßnahmen; Gemeinschaftsunterkunft Seligenstadt; Gemeinschaftsunterkunft Rodgau

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule; Energiewende

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.02** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | |
| **Produkt** | **65.02.01** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *65.02.01.54900070* | *Zuschuss Einbruchmeldeanl.* | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *65.02.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **25.100** | **25.100** | **25.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 299.806 | 202.010 | 260.140 | 271.200 |
| | | *65.02.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 205.484 | 133.590 | 176.430 | 184.930 |
| | | *65.02.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 35.871 | 30.990 | 34.370 | 34.580 |
| | | *65.02.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 39.847 | 26.220 | 34.590 | 36.260 |
| | | *65.02.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.158 | 530 | 640 | 640 |
| | | *65.02.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 17.445 | 10.680 | 14.110 | 14.790 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 12.122 | 15.800 | 17.820 | 18.050 |
| | | *65.02.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 12.122 | 5.190 | 5.780 | 5.930 |
| | | *65.02.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 9.300 | 10.740 | 10.800 |
| | | *65.02.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.310 | 1.300 | 1.320 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.661 | 657.590 | 556.070 | 556.190 |
| | | *65.02.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 797 | 400 | 400 | 400 |
| | | *65.02.01.60630020* | *GWG- Schulmöbel - Anschaffungskosten bis 150 €* | 0 | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | *65.02.01.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 0 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | *65.02.01.67900030* | *Ausschreibungsgebühren* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *65.02.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 1.125 | 2.000 | 1.200 | 1.200 |
| | | *65.02.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 928 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.02** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | |
| **Produkt** | **65.02.01** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.02.01.68320010* | *Telefonkosten* | 337 | 400 | 160 | 160 |
| | | *65.02.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 869 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *65.02.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 40 | 120 | 140 | 140 |
| | | *65.02.01.68500030* | *Dienstreisen* | 1.092 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *65.02.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 319 | 200 | 200 | 200 |
| | | *65.02.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 2.562 | 470 | 370 | 490 |
| | | *65.02.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **320.589** | **875.400** | **834.030** | **845.440** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-320.589** | **-850.300** | **-808.930** | **-820.340** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-320.589** | **-850.300** | **-808.930** | **-820.340** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-320.589** | **-850.300** | **-808.930** | **-820.340** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 41.047 | 80.046 | 81.316 |
| | | *65.02.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 23.937 | 24.688 | 25.089 |
| | | *65.02.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 17.110 | 21.335 | 21.335 |
| | | *65.02.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 34.023 | 34.892 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-41.047** | **-80.046** | **-81.316** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-320.589** | **-891.347** | **-888.976** | **-901.656** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.02** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | |
| **Produkt** | **65.02.01** | **Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | *65.02.01/0100.84183110 Schulmöbl u sonst Ausstattungsgegenstände f d Schulen über 1.000€* | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | *65.02.01/6091.84183310 Baubegleitende Maßnahmen IT - Sammelposten 150 € bis 1000 €* | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | *65.02.01/6500.84183310 GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | *65.02.01/7501.84285310 baubegleitende Massnahmen IT (investiv)* | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **250.000** | **250.000** | **0** | **250.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **-250.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.474 | 1.149.200 | 1.254.200 | 1.254.200 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 760.467 | 965.916 | 765.050 | 765.050 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 90.901 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.340 | 156.100 | 167.800 | 167.800 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **900.180** | **2.281.216** | **2.202.050** | **2.202.050** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.125.066 | 1.205.890 | 1.118.010 | 1.148.150 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.774 | 69.870 | 58.430 | 59.060 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.707.266 | 12.598.610 | 12.160.300 | 12.122.420 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.066 | 113.552 | 136.721 | 136.721 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372 | 6.400 | 5.700 | 5.700 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **4.875.544** | **14.076.322** | **13.561.161** | **13.554.051** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-3.975.364** | **-11.795.106** | **-11.359.111** | **-11.352.001** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-3.975.364** | **-11.795.106** | **-11.359.111** | **-11.352.001** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-3.974.364** | **-11.795.106** | **-11.359.111** | **-11.352.001** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.589.727 | 3.429.465 | 3.430.555 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 114.149 | 237.593 | 242.522 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **3.475.578** | **3.191.872** | **3.188.033** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.974.364** | **-8.319.528** | **-8.167.239** | **-8.163.968** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 524.066 | 200.000 | 70.000 | 0 | 1.570.000 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **524.066** | **200.000** | **70.000** | **0** | **1.570.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 85.205 | 50.000 | 146.000 | 0 | 74.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.675.965 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **2.761.170** | **300.000** | **316.000** | **0** | **94.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.237.104** | **-100.000** | **-246.000** | **0** | **1.476.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.01** | **Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung** | | |

**Beschreibung**

Verwaltung eigenen Grundvermögens.

**Auftrag**

BGB; Kreisinterne Richtlinien; Verträge; etc.

**Zielgruppe**

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienst 20; Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 65 Gebäudewirtschaft

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Eigennutzung im Verhältniss zur Fremdnutzung 1b) Mietaufwand im Verhältnis zum Mietertrag 1c) verbrauchsabhängige Nebenkosten je Verbrauchsart im Mehrjahresvergleich 2d) Anteil der regenerativen Energiequellen am Gesamtenergieanteil

**Leistungen**

Liegenschaftsverwaltung Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Energiewende Querschnitt;

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.01** | **Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 43.395 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | *65.03.01.50030010* | *Mieten und Pachten* | 39.832 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | *65.03.01.50030020* | *Miete Sitzungsräume Kreishaus* | 3.563 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.03.01.50030040* | *Jahrespacht* | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *65.03.01.50030120* | *Mieteerträge Seko* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 760.447 | 965.866 | 765.000 | 765.000 |
| | | *65.03.01.54820001* | *Kostenerstattungen der Stadt Dreieich für Kanalbau Gelände ehem. G-Büchner-Schul* | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.54850020* | *Verwaltungskostenerstattung SGB II - Arbeitsplatzkosten* | 739.203 | 955.866 | 760.000 | 760.000 |
| | | *65.03.01.54900010* | *Auslagenersatz* | 1.244 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 90.901 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.54200050* | *Zuw.Bund f.Projekt Ü 50* | 90.901 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.54600100* | *Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.310 | 156.100 | 164.300 | 164.300 |
| | | *65.03.01.53000020* | *Erbbaupacht Asklepios* | 0 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| | | *65.03.01.53000040* | *Miete Hmeisterwohn a d Schulen* | 0 | 62.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | *65.03.01.53020000* | *Entsorgung alter EDV-Geräte* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.53020050* | *Erträge aus Stromerzeugungsanlagen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.53040000* | *Dachflächenpacht PV-Anlagen* | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | *65.03.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 1.310 | 300 | 500 | 500 |
| | | *65.03.01.53300010* | *Ersatzleistungen aus Schadensfällen* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **896.052** | **1.165.166** | **972.500** | **972.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 210.698 | 179.730 | 168.000 | 172.350 |
| | | *65.03.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 120.925 | 114.320 | 108.010 | 111.280 |
| | | *65.03.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 55.390 | 33.350 | 29.700 | 29.870 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.01** | **Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.03.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 23.489 | 22.440 | 21.170 | 21.820 |
| | | *65.03.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 627 | 470 | 480 | 480 |
| | | *65.03.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 10.268 | 9.150 | 8.640 | 8.900 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 7.921 | 17.530 | 15.930 | 16.100 |
| | | *65.03.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 7.921 | 5.590 | 5.000 | 5.130 |
| | | *65.03.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 10.010 | 9.280 | 9.300 |
| | | *65.03.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.930 | 1.650 | 1.670 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.549.044 | 3.616.780 | 3.658.250 | 3.659.870 |
| | | *65.03.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 246 | 1.200 | 500 | 500 |
| | | *65.03.01.60300010* | *Leuchtmittel* | 4.053 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.03.01.60510010* | *Beleuchtung* | 183.068 | 200.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | *65.03.01.60520010* | *Gasheizung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.60530010* | *Fernheizung* | 108.969 | 125.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *65.03.01.60540010* | *Ölheizung* | 1.256 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.60560010* | *Wasser* | 44.632 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *65.03.01.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.60650020* | *Staßenbeiträge* | 1.316 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.61330030* | *Techn. Prüfung der beweglichen Elektrogeräte* | 11.230 | 5.000 | 30.000 | 20.000 |
| | | *65.03.01.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 92.088 | 170.000 | 170.000 | 150.000 |
| | | *65.03.01.61620010* | *Unterhalt.d.Sicherungs-u. Alarmeinricht.* | 11.787 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *65.03.01.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 89.406 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | *65.03.01.61710100* | *Abrißkosten f d Bestandsgebäude der ehemaligen Georg-Büchner-Schule. Dreieich* | 83.587 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.61730010* | *Gebäudereinigung* | 209.597 | 235.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | *65.03.01.61790050* | *Bewirtschaftungskosten Anwesen Seligenstadt, Kortenbacher Weg* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.61790080* | *Umzugskosten* | 4.499 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *65.03.01.67000010* | *Miete Kreishaus* | 2.638.562 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| | | *65.03.01.67000020* | *Miete sonstige Objekte* | 54.858 | 59.500 | 55.000 | 55.000 |
| | | *65.03.01.67000070* | *Nutzungsgebühr für Software, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement* | 0 | 0 | 11.500 | 13.000 |
| | | *65.03.01.67300030* | *Grundstücksregulierungen Kreisliegenschaften* | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *65.03.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.01** | **Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.03.01.68000010* | *Inventarisierung von Schulen* | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| | | *65.03.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 154 | 300 | 300 | 300 |
| | | *65.03.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 135 | 200 | 200 | 200 |
| | | *65.03.01.68320010* | *Telefonkosten* | 1.329 | 1.500 | 1.210 | 1.210 |
| | | *65.03.01.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 89 | 1.000 | 500 | 500 |
| | | *65.03.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 108 | 120 | 150 | 150 |
| | | *65.03.01.68500030* | *Dienstreisen* | 673 | 800 | 800 | 800 |
| | | *65.03.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 214 | 460 | 390 | 510 |
| | | *65.03.01.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 536 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 6.641 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | *65.03.01.69000020* | *Gebäudeversicherung Seko* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 103.413 | 106.452 | 106.452 |
| | | *65.03.01.66200010* | *Abschreibungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 103.413 | 106.452 | 106.452 |
| | | *65.03.01.66450010* | *Abschreibungen auf Geschäftsausstattung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | *65.03.01.71770010* | *Erst a AKL § 13 Unternehmenskaufvertr.* | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 67 | 5.300 | 5.200 | 5.200 |
| | | *65.03.01.70200010* | *Grundsteuer* | 67 | 300 | 200 | 200 |
| | | *65.03.01.70200020* | *Grundsteuer f HausmeisterWhg* | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **3.767.730** | **4.004.753** | **4.035.832** | **4.041.972** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-2.871.678** | **-2.839.587** | **-3.063.332** | **-3.069.472** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-2.871.678** | **-2.839.587** | **-3.063.332** | **-3.069.472** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-2.871.678** | **-2.839.587** | **-3.063.332** | **-3.069.472** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 3.338.452 | 3.212.037 | 3.212.037 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.01** | **Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.03.01.95001000* | *Einnahmen aus interner Miete* | 0 | 3.338.452 | 3.212.037 | 3.212.037 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 53.372 | 51.224 | 52.320 |
| | | *65.03.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 24.071 | 25.020 | 25.445 |
| | | *65.03.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 29.301 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 26.204 | 26.875 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **3.285.080** | **3.160.813** | **3.159.717** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-2.871.678** | **445.493** | **97.481** | **90.245** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.01** | **Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 522.066 | 200.000 | 70.000 | 0 | 1.570.000 | 0 |
| | | *65.03.01/0028.82282110* | *Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/0030.82282110* | *Verkauf Teilflächen Odenwaldstraße, HU-Steinheim* | 105.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/0032.82282110* | *Verkauf Teilfläche Waldgrundstück, W.-Michelbach* | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/0038.82282110* | *Verkauf Georg-Büchner-Schule, Dreieich* | 412.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/0205.82282110* | *Verkauf Kortenbacher Weg/Seligenstadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/0206.82282110* | *Alber-Schweizer-Schule,N.I./Dep.Buchenbusch (ehem. Abendgymnasium)* | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/2029.82282110* | *Verkauf von Teilflächen Röntgenstr., Langen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| | | *65.03.01/9610.82282110* | *Verk Teilfläche Ernst-Reuter-Schule DI* | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 370.000 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **522.066** | **200.000** | **70.000** | **0** | **1.570.000** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 24.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/2016.84184110* | *Erwerb Klinikgrundstücke Langen* | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.01/2017.84184110* | *Erwerb Klinikgrundstücke Seligenstadt* | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | | **24.298** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **497.768** | **200.000** | **70.000** | **0** | **1.570.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.02** | **Zentrale Dienstleistungen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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**

a) Prozent b) Anzahl c) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.02** | **Zentrale Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.02.50030020* | *Miete Sitzungsräume Kreishaus* | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 20 | 50 | 50 | 50 |
| | | *65.03.02.54900010* | *Auslagenersatz* | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *65.03.02.54701060* | *KstErstatt RehaTräger§33 SGBIX* | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.02.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **100** | **10.050** | **15.050** | **15.050** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 908.020 | 890.030 | 824.740 | 848.200 |
| | | *65.03.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 642.319 | 632.310 | 617.750 | 635.980 |
| | | *65.03.02.63000010* | *Beamtenbezüge* | 81.766 | 80.120 | 33.750 | 33.950 |
| | | *65.03.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 126.503 | 124.090 | 121.100 | 124.670 |
| | | *65.03.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 2.785 | 2.930 | 2.720 | 2.720 |
| | | *65.03.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 54.648 | 50.580 | 49.420 | 50.880 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 4.853 | 21.950 | 18.710 | 18.940 |
| | | *65.03.02.64500010* | *Beamtenversorgung* | 4.853 | 6.280 | 5.680 | 5.830 |
| | | *65.03.02.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 11.240 | 10.550 | 10.600 |
| | | *65.03.02.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 4.430 | 2.480 | 2.510 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 132.376 | 169.400 | 173.970 | 174.380 |
| | | *65.03.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 3.129 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | *65.03.02.60100060* | *Zentrale Papierkosten* | 62.369 | 65.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | *65.03.02.60550010* | *Treibstoffe und Sonstiges* | 2.344 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | *65.03.02.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchgegenstände* | 3.192 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.02** | **Zentrale Dienstleistungen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.03.02.60630030* | *GWG-Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände AK bis 150 €* | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *65.03.02.60700010* | *Aufwendungen für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel, u.ä.* | 796 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *65.03.02.61630030* | *Reparatur von Möbeln* | 8.215 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *65.03.02.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 2.877 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *65.03.02.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.02.67100010* | *Leasing Dienstfahrzeuge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.02.67300030* | *Sonstige Gebühren* | 139 | 150 | 150 | 150 |
| | | *65.03.02.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 39.058 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *65.03.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 1.507 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *65.03.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 8 | 50 | 50 | 50 |
| | | *65.03.02.68320010* | *Telefonkosten* | 765 | 650 | 1.060 | 1.060 |
| | | *65.03.02.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 24 | 600 | 250 | 250 |
| | | *65.03.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 580 | 490 | 490 |
| | | *65.03.02.68500030* | *Dienstreisen* | 1.311 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *65.03.02.68690050* | *Veranstaltungsservice* | 3.502 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *65.03.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 1.081 | 2.120 | 1.220 | 1.630 |
| | | *65.03.02.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 1.769 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| | | *65.03.02.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | | *65.03.02.69300010* | *AK techn Arbmittel §33 SGB IX* | 0 | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 10.139 | 30.269 | 30.269 |
| | | *65.03.02.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 10.139 | 30.269 | 30.269 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 305 | 600 | 500 | 500 |
| | | *65.03.02.70300010* | *Kfz-Steuern* | 305 | 600 | 500 | 500 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **1.045.554** | **1.092.119** | **1.048.189** | **1.072.289** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-1.045.454** | **-1.082.069** | **-1.033.139** | **-1.057.239** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-1.045.454** | **-1.082.069** | **-1.033.139** | **-1.057.239** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.02** | **Zentrale Dienstleistungen** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.02.59120020* | *Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen* | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-1.044.454** | **-1.082.069** | **-1.033.139** | **-1.057.239** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 42.774 | 40.971 | 42.061 |
| | | *65.03.02.95000100* | *Einnahmen aus interner LV* | 0 | 42.774 | 40.971 | 42.061 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 47.838 | 158.239 | 161.592 |
| | | *65.03.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 47.838 | 27.044 | 27.044 |
| | | *65.03.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 131.195 | 134.548 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-5.064** | **-117.268** | **-119.531** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.044.454** | **-1.087.133** | **-1.150.407** | **-1.176.770** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.02** | **Zentrale Dienstleistungen** | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.02.82283110* | *Einz aus Veräußerung von Vermögensgegenständen ü 410?* | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.02.82283210* | *Einzahlung Vermg unterh 410 €* | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 60.907 | 50.000 | 136.000 | 0 | 64.000 | 0 |
| | | *65.03.02/0080.84183110* | *Möbel,Geräte u sonst Ausstattungsgst. über1000€/Kreishaus u sonst Kreisliegensch* | 60.907 | 5.000 | 90.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | *65.03.02/6501.84183310* | *GWG-Sammelposten - Möbel, Geräte u sonst Ausstattungsgegenstä-AK über 150-1.000€* | 0 | 45.000 | 46.000 | 0 | 54.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | | **60.907** | **50.000** | **136.000** | **0** | **64.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-58.907** | **-50.000** | **-136.000** | **0** | **-64.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.04** | **Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen** | | |

**Auftrag**

BGB; Umweltgesetze; HKO; HGO; Kreis-Richtlinien; Verträge u.a.

**Zielgruppe**

Hausverwaltung; Gebäudenutzer; Asklepios-Klinik Langen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

FD 65 Gebäudewirtschaft

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Leistungen**

Hausverwaltung des Wohnbereichs der Asklepios-Klinik Langen

**Produkttyp**

externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region; Energiewende

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.04** | **Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.028 | 10.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *65.03.04.50030010* | *Mieten und Pachten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.04.50050020* | *Betriebskostenüberschuss aus Bewirtschaft. Hochhaus an der Asklepios-Klinik* | 4.028 | 10.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **4.028** | **10.000** | **150.000** | **150.000** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 6.347 | 43.940 | 30.650 | 31.270 |
| | | *65.03.04.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 23.200 | 16.540 | 16.980 |
| | | *65.03.04.63000010* | *Beamtenbezüge* | 6.330 | 14.250 | 9.490 | 9.540 |
| | | *65.03.04.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 4.550 | 3.240 | 3.330 |
| | | *65.03.04.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 17 | 90 | 60 | 60 |
| | | *65.03.04.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 1.850 | 1.320 | 1.360 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 7.180 | 4.930 | 5.020 |
| | | *65.03.04.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 0 | 2.390 | 1.600 | 1.640 |
| | | *65.03.04.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 4.280 | 2.960 | 3.000 |
| | | *65.03.04.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 510 | 370 | 380 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.847 | 111.460 | 57.390 | 57.410 |
| | | *65.03.04.61610010* | *Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten am Wohnhaus am Klinikgelände in Langen* | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *65.03.04.61680010* | *Liegenschaftsverw Wohnb Asklep* | 25.847 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *65.03.04.61790170* | *Betriebskostenzuschuss für Bewirtschaft. Hochhaus an der Asklepios-Klinik* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.04.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 10.000 | 1.000 | 1.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.04** | **Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.03.04.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 30 | 20 | 20 |
| | | *65.03.04.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 130 | 70 | 90 |
| | | *65.03.04.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **32.194** | **162.580** | **92.970** | **93.700** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-28.166** | **-152.580** | **57.030** | **56.300** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *65.03.04.77680080* | *Zinsen f. Darlehen wg. Sanierung Hochhaus an der Asklepios-Klinik* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-28.166** | **-152.580** | **57.030** | **56.300** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-28.166** | **-152.580** | **57.030** | **56.300** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 4.189 | 6.398 | 6.493 |
| | | *65.03.04.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 4.189 | 2.704 | 2.704 |
| | | *65.03.04.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 3.694 | 3.789 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-4.189** | **-6.398** | **-6.493** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-28.166** | **-156.769** | **50.632** | **49.807** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | |
| **Produkt** | **65.03.04** | **Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen** | |

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.675.965 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | *65.03.04/2012.84285310 Sanierungsmaßnahmen am Wohnhaus am Klinikgelände in Langen* | 2.675.965 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **2.675.965** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.675.965** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten am Gelände Asklepios-Klinik Langen

**Auftrag**

BGB, KA-Beschlüsse vom 17.12.2012 und 15.4.2013, Mietverträge

**Zielgruppe**

Mieter und sonstige Gebäudenutzer, Investoren

**Ziele**

1) Entmietung und Projektentwicklung bis zur angestrebten Vermarktung

**Zuständigkeit**

FD 65 Gebäudewirtschaft

**Einheit der Kennzahl**

Euro, Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der vermieteten Wohneinheiten, Leerstand, Verwaltungskosten

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | | *65.03.05.50030011* | *Mieten und Pachten* | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **40.000** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 0 | 56.570 | 39.710 | 40.380 |
| | | *65.03.05.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 30.520 | 16.720 | 17.150 |
| | | *65.03.05.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 17.490 | 18.280 | 18.390 |
| | | *65.03.05.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 5.990 | 3.280 | 3.370 |
| | | *65.03.05.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 130 | 90 | 90 |
| | | *65.03.05.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 2.440 | 1.340 | 1.380 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 8.750 | 9.430 | 9.500 |
| | | *65.03.05.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 0 | 2.930 | 3.080 | 3.160 |
| | | *65.03.05.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 5.250 | 5.720 | 5.700 |
| | | *65.03.05.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 570 | 630 | 640 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 565.660 | 143.250 | 143.280 |
| | | *65.03.05.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 500 | 50 | 50 |
| | | *65.03.05.60510010* | *Beleuchtung* | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.03.05.60530010* | *Fernheizung* | 0 | 150.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.03.05.60560010* | *Wasser* | 0 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.03.05.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *65.03.05.61620010* | *Unterhalt.d.Sicherungs-u. Alarmeinricht.* | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.03.05.61710010* | *Müllabfuhr, sonstige Reinigung* | 0 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.03.05.61710100* | *Abrisskosten von Gebäuden* | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *65.03.05.61730010* | *Gebäudereinigung* | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *65.03.05.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 44.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *65.03.05.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 100 | 50 | 50 |
| | | *65.03.05.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 0 | 1.500 | 100 | 100 |
| | | *65.03.05.68320010* | *Telefonkosten* | 0 | 750 | 60 | 60 |
| | | *65.03.05.68320020* | *Mobilfunkgebühren* | 0 | 800 | 50 | 50 |
| | | *65.03.05.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 40 | 30 | 30 |
| | | *65.03.05.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 1.500 | 500 | 500 |
| | | *65.03.05.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 170 | 110 | 140 |
| | | *65.03.05.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | | *65.03.05.70200010* | *Grundsteuer* | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **631.480** | **192.390** | **193.160** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **0** | **-591.480** | **-192.390** | **-193.160** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **0** | **-591.480** | **-192.390** | **-193.160** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **0** | **-591.480** | **-192.390** | **-193.160** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 5.638 | 9.878 | 10.037 |
| | | *65.03.05.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 5.638 | 3.605 | 3.605 |
| | | *65.03.05.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 6.273 | 6.432 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-5.638** | **-9.878** | **-10.037** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-597.118** | **-202.268** | **-203.197** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | *65.03.05/0001.84300030 Projektentwicklungskosten Grundstück Asklepios Klinik* | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **170.000** | **0** | **20.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-170.000** | **0** | **-20.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.06** | **Betrieb und Verwaltung HLL** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

KT-Beschluss vom 07.09.2005, Mietverträge vom 29.11.2005

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Wirtschaftlicher Betrieb des HLL 2) Temporäre Vermietung an regionale Bildungsträger

**Zuständigkeit**

FD 65 Gebäudewirtschaft

**Einheit der Kennzahl**

a) Euro b) Prozent c) Prozent

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Ertrag aus temprärer Vermietung im Mehrjahresvergleich 1b) Statistik zum Auslastungsgrad während der Öffnungszeiten (gegliedert nach Wochentag und Tageszeit) 2c) Anteil der Belegung durch regionale Bildungsträger im Verhältnis zur Gesamtbelegung

**Leistungen**

Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Bildung und Schule; Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.06** | **Betrieb und Verwaltung HLL** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.056.000 | 1.061.000 | 1.061.000 |
| | | *65.03.06.50030010* | *Mieten und Pachten* | 0 | 200.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | *65.03.06.50030025* | *Miete kurzfr. Mietvertr HLL* | 0 | 35.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *65.03.06.50030045* | *Ertr a Verbindungsentgelt HLL* | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *65.03.06.50030110* | *Miete Internationale Schule* | 0 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| | | *65.03.06.53099070* | *vermischte Einnahmen* | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **1.056.000** | **1.064.500** | **1.064.500** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 0 | 35.620 | 54.910 | 55.950 |
| | | *65.03.06.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 0 | 6.160 | 28.590 | 29.320 |
| | | *65.03.06.63000010* | *Beamtenbezüge* | 0 | 27.720 | 18.280 | 18.390 |
| | | *65.03.06.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 0 | 1.200 | 5.600 | 5.750 |
| | | *65.03.06.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 0 | 40 | 150 | 150 |
| | | *65.03.06.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 0 | 500 | 2.290 | 2.340 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 14.460 | 9.430 | 9.500 |
| | | *65.03.06.64500010* | *Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen* | 0 | 4.650 | 3.080 | 3.160 |
| | | *65.03.06.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 8.320 | 5.720 | 5.700 |
| | | *65.03.06.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.490 | 630 | 640 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 8.135.310 | 8.127.440 | 8.087.480 |
| | | *65.03.06.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *65.03.06.60630010* | *Geräte, Ausstatt.- ,Ausrüst.- und sonst. Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände* | 0 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.06** | **Betrieb und Verwaltung HLL** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *65.03.06.60630030* | *GWG-Geschäftsausst bis 150 €* | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | *65.03.06.61330030* | *Techn. Prüfung* | 0 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *65.03.06.61610010* | *Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)* | 0 | 80.000 | 110.000 | 60.000 |
| | | *65.03.06.61660040* | *Baubegleitende Maßnahmen IT* | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *65.03.06.61670020* | *FM-Leistungsentgelt HLL* | 0 | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| | | *65.03.06.61670030* | *FM-Zusatzleist.HLL Camp.Verw.* | 0 | 300.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | *65.03.06.61700040* | *Honorare f. bezogene Leistungen* | 0 | 25.200 | 18.000 | 18.000 |
| | | *65.03.06.67000020* | *Miete HLL* | 0 | 4.020.000 | 4.050.000 | 4.060.000 |
| | | *65.03.06.67000030* | *Kosten Telefonie* | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *65.03.06.67000050* | *Miete "Strothoff Internationale Schule Rhein-Main, Campus Dreieich"* | 0 | 828.000 | 828.000 | 828.000 |
| | | *65.03.06.67300060* | *GEZ-Gebühren* | 0 | 440 | 440 | 440 |
| | | *65.03.06.67710010* | *Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *65.03.06.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *65.03.06.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 0 | 100 | 50 | 50 |
| | | *65.03.06.68320010* | *Telefonkosten* | 0 | 100 | 30 | 30 |
| | | *65.03.06.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachbez. Fortbildung* | 0 | 30 | 40 | 40 |
| | | *65.03.06.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 100 | 50 | 50 |
| | | *65.03.06.68610020* | *Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit* | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | *65.03.06.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 140 | 130 | 170 |
| | | *65.03.06.69000010* | *Gebäudeversicherung* | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | *65.03.06.69090010* | *Versicherungen -sonstige-* | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **0** | **8.185.390** | **8.191.780** | **8.152.930** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **0** | **-7.129.390** | **-7.127.280** | **-7.088.430** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **0** | **-7.129.390** | **-7.127.280** | **-7.088.430** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.06** | **Betrieb und Verwaltung HLL** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **0** | **-7.129.390** | **-7.127.280** | **-7.088.430** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 208.501 | 176.457 | 176.457 |
| | | *65.03.06.95001000 Einnahmen aus interner Miete* | 0 | 208.501 | 176.457 | 176.457 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.112 | 11.854 | 12.080 |
| | | *65.03.06.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 3.112 | 3.005 | 3.005 |
| | | *65.03.06.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 8.849 | 9.075 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **205.389** | **164.603** | **164.377** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-6.924.001** | **-6.962.677** | **-6.924.053** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **65** | **Gebäudewirtschaft** | **verantwortlich:** | K. Schwarz |
| **Produktbereich** | **65.03** | **Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung** | | |
| **Produkt** | **65.03.06** | **Betrieb und Verwaltung HLL** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | *65.03.06/0100.84183110 — Möbel und Geschäftsausstattung über 1.000,00€ / Intern. Schule und HLL* | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | | *65.03.06/6501.84183310 — GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €* | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **67** **Umwelt** **verantwortlich:** J. Nitsch

| Nr | Konten | Teilergebnishaushalt | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.451 | 114.200 | 13.607.200 | 12.896.950 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 11.563 | 33.150 | 32.900 | 32.900 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 168.771 | 168.030 | 169.000 | 169.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.907.971 | 16.168.590 | 90 | 90 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **17.249.756** | **16.483.970** | **13.809.190** | **13.098.940** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.396.388 | 1.341.230 | 1.449.000 | 1.500.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 22.255 | 95.100 | 87.350 | 90.230 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.912.075 | 16.241.480 | 13.236.980 | 12.587.330 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 2.025 | 491 | 135 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 24.236 | 34.000 | 33.000 | 33.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 55.891 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **18.410.846** | **17.772.095** | **14.864.821** | **14.268.695** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.161.089** | **-1.288.125** | **-1.055.631** | **-1.169.755** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.161.089** | **-1.288.125** | **-1.055.631** | **-1.169.755** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.161.089** | **-1.288.125** | **-1.055.631** | **-1.169.755** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.000 | 45.000 | 45.000 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 229.986 | 443.208 | 450.250 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **67** **Umwelt** **verantwortlich:** J. Nitsch

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-222.986** | **-398.208** | **-405.250** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.161.089** | **-1.511.111** | **-1.453.839** | **-1.575.005** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **67** **Umwelt** **verantwortlich:** J. Nitsch

| Nr | Konten | Teilfinanzhaushalt | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 648 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **648** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-648** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** | J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.01** | **Natur- und Umweltschutz** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.514 | 114.100 | 164.100 | 154.100 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 11.563 | 33.150 | 32.900 | 32.900 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 168.771 | 168.030 | 169.000 | 169.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 104 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **341.952** | **315.370** | **366.090** | **356.090** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.338.947 | 1.299.450 | 1.387.750 | 1.436.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.026 | 84.480 | 68.250 | 70.320 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.669 | 142.980 | 142.130 | 162.040 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 2.025 | 491 | 135 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 24.236 | 34.000 | 33.000 | 33.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **1.474.877** | **1.563.195** | **1.631.621** | **1.701.495** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.132.925** | **-1.247.825** | **-1.265.531** | **-1.345.405** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-1.132.925** | **-1.247.825** | **-1.265.531** | **-1.345.405** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-1.132.925** | **-1.247.825** | **-1.265.531** | **-1.345.405** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.000 | 45.000 | 45.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** | J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.01** | **Natur- und Umweltschutz** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 220.286 | 425.314 | 432.076 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-213.286** | **-380.314** | **-387.076** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.132.925** | **-1.461.111** | **-1.645.845** | **-1.732.481** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** | J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.01** | **Natur- und Umweltschutz** | | |

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 648 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **648** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-648** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** | J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.01** | **Natur- und Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **67.01.01** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | | |

**Beschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung einer intakten Natur und Landschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Antragsstellerinnen und Antragssteller; Tiere und Pflanzen; Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

1) Ausbau des Biotopverbundsystems

**Zuständigkeit**

FD 67 Umwelt

**Einheit der Kennzahl**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Anzahl instandgesetzte Obstbäume 1b) Anzahl neu gepflanzter Obstbäume 1c) Kosten der Pflege 1d) Kosten der Neupflanzung 1e) Flächenveränderung durch Bebauung 1f) Flächenveränderung Landwirtschaftsflächen 1g) Flächennutzung Gebäudeflächen 1h) Flächennutzung Verkehrsflächen 1i) Flächennutzung Waldflächen

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Umwelt und Natur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.01** | **Natur- und Umweltschutz** | |
| **Produkt** | **67.01.01** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 61.302 | 39.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | *67.01.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 59.752 | 35.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | *67.01.01.51500010* | *Bussgelder* | 1.550 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 1.700 | 8.250 | 8.000 | 8.000 |
| | | *67.01.01.54880020* | *Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen* | 1.700 | 8.250 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 104 | 30 | 30 | 30 |
| | | *67.01.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 104 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **63.106** | **47.280** | **72.030** | **72.030** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 619.746 | 516.150 | 599.410 | 614.110 |
| | | *67.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 445.828 | 359.420 | 432.440 | 443.740 |
| | | *67.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 51.710 | 56.190 | 46.160 | 46.430 |
| | | *67.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 83.108 | 70.540 | 84.770 | 86.990 |
| | | *67.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.358 | 1.240 | 1.440 | 1.450 |
| | | *67.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 37.741 | 28.760 | 34.600 | 35.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 7.445 | 29.310 | 24.700 | 24.990 |
| | | *67.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 7.445 | 9.420 | 7.770 | 7.960 |
| | | *67.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 16.860 | 14.420 | 14.500 |
| | | *67.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 3.030 | 2.510 | 2.530 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.328 | 69.380 | 68.150 | 90.030 |
| | | *67.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 655 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | *67.01.01.60550010* | *Treibstoffe* | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.60650010* | *Beschilderung von Schutzgebieten und -objekten* | 0 | 2.000 | 2.000 | 15.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.01** | **Natur- und Umweltschutz** | |
| **Produkt** | **67.01.01** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *67.01.01.60700010* | *Beschaffung und Unterhaltung der Berufs- und Schutzkleidung* | 0 | 500 | 500 | 600 |
| | | *67.01.01.61310010* | *Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat,Ehrenamtl. Tätigkeit* | 3.135 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *67.01.01.61310060* | *Aufwand des Vogelschutzbeauftragten* | 484 | 610 | 610 | 610 |
| | | *67.01.01.61390130* | *Aufwand für ZwangsMaßnahmen* | 0 | 8.250 | 8.000 | 8.000 |
| | | *67.01.01.61640010* | *Instandhaltung Kfz* | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.61650050* | *Landschaftspflege/Naturschutz* | 6.313 | 26.800 | 26.800 | 27.000 |
| | | *67.01.01.61690010* | *Pflegeaufwand für Schutzobjekte und Biotope* | 5.605 | 12.500 | 12.500 | 20.000 |
| | | *67.01.01.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 250 | 200 | 200 |
| | | *67.01.01.67790020* | *Naturschutzrechtliche Gutachten* | 3.299 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | *67.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 1.722 | 2.300 | 2.100 | 2.100 |
| | | *67.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 1.325 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | | *67.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 661 | 900 | 660 | 660 |
| | | *67.01.01.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *67.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 168 | 290 | 330 | 330 |
| | | *67.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 3.022 | 2.000 | 4.900 | 5.610 |
| | | *67.01.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 154 | 400 | 400 | 400 |
| | | *67.01.01.68690030* | *Ausgest.d.Feier z.Preisverl.* | 784 | 500 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 1.140 | 850 | 1.120 |
| | | *67.01.01.69010010* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | 0 | 1.050 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.66200010* | *Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 24.236 | 34.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | *67.01.01.71190150* | *Umweltpreis des KROF* | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.71190160* | *Umweltpreis Kinder* | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.71270040* | *Förderung der Extensivierung in der Landwirtschaft* | 848 | 0 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.71280120* | *Beihilfen zu Maßnahmen von Naturschutzorganisationen* | 19.576 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *67.01.01.71280130* | *Zuschüsse für Geschäftsbedürfnisse der Verbände nach § 29 BNat.Schg.* | 1.313 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *67.01.01.71280270* | *Förderung regionale Landwirtschaft* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.01** | **Natur- und Umweltschutz** | |
| **Produkt** | **67.01.01** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 260 | 0 | 0 |
| | | *67.01.01.70300010 Kfz-Steuern* | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **678.754** | **649.100** | **725.260** | **762.130** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-615.648** | **-601.820** | **-653.230** | **-690.100** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-615.648** | **-601.820** | **-653.230** | **-690.100** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-615.648** | **-601.820** | **-653.230** | **-690.100** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *67.01.01.95000100 Einnahmen aus interner LV* | 0 | 7.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 85.510 | 180.836 | 183.497 |
| | | *67.01.01.96000100 Ausgaben aus interner LV* | 0 | 42.409 | 46.430 | 47.187 |
| | | *67.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 43.101 | 54.084 | 54.084 |
| | | *67.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 5.833 | 5.833 |
| | | *67.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 74.489 | 76.393 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-78.510** | **-165.836** | **-168.497** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-615.648** | **-680.330** | **-819.066** | **-858.597** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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); Datenhaltung

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *67.01.02.51100070* | *Erträge aus Dienstleistungen im Rahmen des GIS* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| | | *67.01.02.54800120* | *Abgabe von Geobasisdaten* | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | *67.01.02.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **8.150** | **8.280** | **8.280** | **8.280** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 192.923 | 175.560 | 179.680 | 184.230 |
| | | *67.01.02.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 151.413 | 137.200 | 140.460 | 144.020 |
| | | *67.01.02.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 28.225 | 26.920 | 27.540 | 28.240 |
| | | *67.01.02.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 467 | 460 | 450 | 450 |
| | | *67.01.02.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 12.818 | 10.980 | 11.230 | 11.520 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.500 | 32.660 | 32.130 | 32.210 |
| | | *67.01.02.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 204 | 300 | 200 | 200 |
| | | *67.01.02.61660060* | *Geographisches Informationssystem (GIS)* | 19.772 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | *67.01.02.67200010* | *Ankauf Geobasisdaten* | 25.219 | 13.820 | 13.820 | 13.820 |
| | | *67.01.02.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 0 | 250 | 200 | 200 |
| | | *67.01.02.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 261 | 400 | 300 | 300 |
| | | *67.01.02.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 25 | 100 | 50 | 50 |
| | | *67.01.02.68320010* | *Telefonkosten* | 20 | 100 | 30 | 30 |
| | | *67.01.02.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *67.01.02.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 100 | 90 | 90 |
| | | *67.01.02.68500030* | *Dienstreisen* | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *67.01.02.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | | *67.01.02.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 430 | 280 | 360 |
| | | *67.01.02.68800130* | *fachbezogene EDV-Fortbildung* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 2.025 | 491 | 135 |
| | | *67.01.02.66299998* | *AfA auf Sachanlagen* | 0 | 2.025 | 491 | 135 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **238.423** | **210.245** | **212.301** | **216.575** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-230.273** | **-201.965** | **-204.021** | **-208.295** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-230.273** | **-201.965** | **-204.021** | **-208.295** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-230.273** | **-201.965** | **-204.021** | **-208.295** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 30.021 | 50.689 | 51.423 |
| | | *67.01.02.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 11.387 | 12.213 | 12.410 |
| | | *67.01.02.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 18.634 | 17.426 | 17.426 |
| | | *67.01.02.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 21.050 | 21.587 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-30.021** | **-50.689** | **-51.423** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-230.273** | **-231.986** | **-254.710** | **-259.718** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilfinanzhaushalt** | Erg. d. vorl. J.-Abschl. 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 1 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 3 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 826,827 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 6 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 648 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | *67.01.02/0080.84183110 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen* | 648 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 7 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 9 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 846,847 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Summe** | **648** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **0** |
| 12 | | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-648** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umwelt-, Wasser- und Bodenschutzes im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

**Ziele**

1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. BImSchV

**Zuständigkeit**

FD 67 Umwelt

**Einheit der Kennzahl**

a) m b) Prozent c) Prozent a) Stück

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Renaturierte Gewässerabschnitte 1b) Beseitigungsquote: Beseitigte Wanderhindernisse / vorhandene Wanderhindernisse 1c) Gewässerstrukturgüte 2a) Anzahl der Verfahren bzw. der unterbundenen Überschreitungen

**Leistungen**

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

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Umwelt und Natur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100.211 | 75.000 | 100.000 | 90.000 |
| | | *67.01.03.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | 95.033 | 65.000 | 90.000 | 80.000 |
| | | *67.01.03.51500010* | *Bussgelder* | 5.178 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 1.713 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| | | *67.01.03.54880020* | *Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen* | 1.713 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 168.771 | 168.030 | 169.000 | 169.000 |
| | | *67.01.03.54210010* | *Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung* | 168.771 | 168.030 | 169.000 | 169.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | *67.01.03.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **270.696** | **259.810** | **285.780** | **275.780** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 526.278 | 607.740 | 608.660 | 637.660 |
| | | *67.01.03.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 227.779 | 291.040 | 274.330 | 293.510 |
| | | *67.01.03.63000010* | *Beamtenbezüge* | 235.928 | 234.680 | 257.530 | 262.280 |
| | | *67.01.03.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 42.338 | 57.540 | 53.830 | 57.360 |
| | | *67.01.03.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 1.007 | 1.220 | 1.030 | 1.030 |
| | | *67.01.03.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 19.226 | 23.260 | 21.940 | 23.480 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 10.581 | 55.170 | 43.550 | 45.330 |
| | | *67.01.03.64500010* | *Beamtenversorgung* | 10.581 | 14.540 | 11.560 | 11.700 |
| | | *67.01.03.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 26.530 | 11.560 | 20.130 |
| | | *67.01.03.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 14.100 | 20.430 | 13.500 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.842 | 40.940 | 41.850 | 39.800 |
| | | *67.01.03.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 190 | 500 | 500 | 500 |
| | | *67.01.03.60300040* | *Aufwand für den Umweltschutz* | 0 | 300 | 3.000 | 300 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *67.01.03.60700010* | *Beschaffung und Unterhaltung der Berufs- und Schutzkleidung* | 753 | 400 | 400 | 600 |
| | | *67.01.03.60700020* | *Sachaufwand der Wasserbehörde* | 1.278 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *67.01.03.61390130* | *Aufwand für ZwangsMaßnahmen* | 2.257 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| | | *67.01.03.61710030* | *Erstattungen an die Tierseuchenkasse* | 5.686 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *67.01.03.67710010* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | 562 | 850 | 800 | 800 |
| | | *67.01.03.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 2.670 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | *67.01.03.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 3.739 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *67.01.03.68320010* | *Telefonkosten* | 468 | 700 | 470 | 470 |
| | | *67.01.03.68400010* | *Amtliche Bekanntmachungen* | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | *67.01.03.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 314 | 410 | 420 | 420 |
| | | *67.01.03.68500030* | *Dienstreisen* | 861 | 900 | 900 | 1.000 |
| | | *67.01.03.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 60 | 100 | 100 | 100 |
| | | *67.01.03.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 470 | 1.590 | 1.070 | 1.420 |
| | | *67.01.03.69100010* | *Mitgliedsbeiträge* | 1.534 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **557.700** | **703.850** | **694.060** | **722.790** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-287.004** | **-444.040** | **-408.280** | **-447.010** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-287.004** | **-444.040** | **-408.280** | **-447.010** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-287.004** | **-444.040** | **-408.280** | **-447.010** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | | *67.01.03.95000100* | *Einnahmen aus interner LV* | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 104.755 | 193.789 | 197.156 |
| | | *67.01.03.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 55.079 | 58.632 | 59.628 |
| | | *67.01.03.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 49.676 | 42.367 | 42.367 |
| | | *67.01.03.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 92.790 | 95.161 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-104.755** | **-163.789** | **-167.156** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-287.004** | **-548.795** | **-572.069** | **-614.166** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** | J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.02** | **Abfallwirtschaft** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -63 | 100 | 13.443.100 | 12.742.850 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.907.867 | 16.168.500 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **16.907.804** | **16.168.600** | **13.443.100** | **12.742.850** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 57.441 | 41.780 | 61.250 | 64.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.230 | 10.620 | 19.100 | 19.910 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.818.407 | 16.098.500 | 13.094.850 | 12.425.290 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 55.891 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **16.935.968** | **16.208.900** | **13.233.200** | **12.567.200** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-28.164** | **-40.300** | **209.900** | **175.650** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-28.164** | **-40.300** | **209.900** | **175.650** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-28.164** | **-40.300** | **209.900** | **175.650** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** | J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.02** | **Abfallwirtschaft** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.700 | 17.894 | 18.174 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-9.700** | **-17.894** | **-18.174** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-28.164** | **-50.000** | **192.006** | **157.476** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.02** | **Abfallwirtschaft** | |
| **Produkt** | **67.02.01** | **Abfallwirtschaft** | |

**Beschreibung**

Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

**Auftrag**

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**

Abfallwirtschaft / Vollzug der Entsorgungspflicht

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Umwelt und Natur

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** | J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.02** | **Abfallwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **67.02.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -63 | 100 | 13.443.100 | 12.742.850 |
| | | *67.02.01.51000010* | *Verwaltungsgebühren* | -63 | 0 | 0 | 0 |
| | | *67.02.01.51000150* | *Widerspruchsverfahren* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | *67.02.01.51100040* | *Abfallgebühren* | 0 | 0 | 13.443.000 | 12.742.750 |
| | | *67.02.01.51500040* | *Ordnungswidrigkeitsverfahren* | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 16.907.867 | 16.168.500 | 0 | 0 |
| | | *67.02.01.53020030* | *Abfallgebühren RMA GmbH* | 16.907.867 | 16.168.500 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **16.907.804** | **16.168.600** | **13.443.100** | **12.742.850** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 57.441 | 41.780 | 61.250 | 64.000 |
| | | *67.02.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 16.988 | 14.230 | 17.470 | 17.910 |
| | | *67.02.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 35.551 | 24.000 | 38.900 | 41.100 |
| | | *67.02.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 3.136 | 2.340 | 3.430 | 3.510 |
| | | *67.02.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 342 | 50 | 50 | 50 |
| | | *67.02.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 1.424 | 1.160 | 1.400 | 1.430 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 4.230 | 10.620 | 19.100 | 19.910 |
| | | *67.02.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 4.230 | 3.950 | 6.360 | 6.740 |
| | | *67.02.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 6.570 | 11.230 | 11.600 |
| | | *67.02.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 100 | 1.510 | 1.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.818.407 | 16.098.500 | 13.094.850 | 12.425.290 |
| | | *67.02.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | *67.02.01.61710020* | *Entsorgungsleistungen* | 16.774.758 | 16.042.500 | 13.083.320 | 12.413.680 |
| | | *67.02.01.61790040* | *Sachaufwand Abfallwirtschaft* | 43.444 | 54.500 | 10.000 | 10.000 |
| | | *67.02.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 0 | 200 | 200 | 200 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **67** | **Umwelt** | **verantwortlich:** J. Nitsch |
| **Produktbereich** | **67.02** | **Abfallwirtschaft** | |
| **Produkt** | **67.02.01** | **Abfallwirtschaft** | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *67.02.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 50 | 200 | 200 | 200 |
| | | *67.02.01.68320010* | *Telefonkosten* | 68 | 200 | 70 | 70 |
| | | *67.02.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 0 | 30 | 30 |
| | | *67.02.01.68500030* | *Dienstreisen* | 87 | 300 | 300 | 300 |
| | | *67.02.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | *67.02.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 0 | 0 | 130 | 160 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 55.891 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | *67.02.01.73549010* | *Altlastenfinanzierungsumlage* | 55.891 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **16.935.968** | **16.208.900** | **13.233.200** | **12.567.200** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-28.164** | **-40.300** | **209.900** | **175.650** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-28.164** | **-40.300** | **209.900** | **175.650** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-28.164** | **-40.300** | **209.900** | **175.650** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 9.700 | 17.894 | 18.174 |
| | | *67.02.01.96000100* | *Ausgaben aus interner LV* | 0 | 4.744 | 4.967 | 5.049 |
| | | *67.02.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 4.956 | 5.108 | 5.108 |
| | | *67.02.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 7.819 | 8.017 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-9.700** | **-17.894** | **-18.174** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-28.164** | **-50.000** | **192.006** | **157.476** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **88** **Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)** **verantwortlich:** K. Arendt

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 165.064 | 179.900 | 222.320 | 227.400 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.150 | 1.260 | 1.260 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.470 | 13.900 | 4.600 | 4.600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **175.534** | **194.950** | **228.180** | **233.260** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.906 | 54.432 | 55.201 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **88** **Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)** **verantwortlich:** K. Arendt

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-25.906** | **-54.432** | **-55.201** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-175.534** | **-220.856** | **-282.612** | **-288.461** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **88** | **Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)** | **verantwortlich:** | Personalratsvorsitzender |
| **Produktbereich** | **88.01** | **Personalvertretungsorgane** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 165.064 | 179.900 | 222.320 | 227.400 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.150 | 1.260 | 1.260 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.470 | 13.900 | 4.600 | 4.600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **175.534** | **194.950** | **228.180** | **233.260** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **88** | **Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)** | **verantwortlich:** | Personalratsvorsitzender |
| **Produktbereich** | **88.01** | **Personalvertretungsorgane** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.906 | 54.432 | 55.201 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-25.906** | **-54.432** | **-55.201** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-175.534** | **-220.856** | **-282.612** | **-288.461** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

**Beschreibung**

Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten

**Auftrag**

allgemeines Arbeitsrecht; HPVG; SGB; Tarif- und Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes

**Zielgruppe**

alle Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen (Angestellte und Beamte); Arbeitnehmer- und arbeitnehmerähnliche Personen, die in der/für die Kreisverwaltung tätig werden

**Zuständigkeit**

Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung

**Leistungen**

Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG

**Produkttyp**

internes Produkt

**Strategisches Ziel**

Querschnitt

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 165.064 | 179.900 | 222.320 | 227.400 |
| | | *88.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 109.310 | 119.850 | 152.190 | 156.050 |
| | | *88.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 22.472 | 21.880 | 22.860 | 23.010 |
| | | *88.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 20.125 | 23.520 | 29.840 | 30.590 |
| | | *88.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 476 | 460 | 560 | 560 |
| | | *88.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 9.255 | 9.590 | 12.170 | 12.490 |
| | | *88.01.01.65600010* | *Personalratsveranstaltungen* | 2.120 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | | *88.01.01.65900070* | *Aufwendungen für Informationen und Broschüren für Pe* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *88.01.01.65900080* | *Personalratssitzungen* | 1.307 | 1.250 | 1.350 | 1.350 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 1.150 | 1.260 | 1.260 |
| | | *88.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 1.150 | 1.260 | 1.260 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.470 | 13.900 | 4.600 | 4.600 |
| | | *88.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 181 | 250 | 250 | 250 |
| | | *88.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 2.970 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | | *88.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 361 | 400 | 400 | 400 |
| | | *88.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 87 | 200 | 100 | 100 |
| | | *88.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 3.245 | 4.600 | 0 | 0 |
| | | *88.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 616 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *88.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 3.011 | 4.600 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

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

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **175.534** | **194.950** | **228.180** | **233.260** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-175.534** | **-194.950** | **-228.180** | **-233.260** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.906 | 54.432 | 55.201 |
| | | *88.01.01.96001000 Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 25.906 | 24.338 | 24.338 |
| | | *88.01.01.96001010 Ausgaben aus Fahrzeugpool* | 0 | 0 | 23 | 23 |
| | | *88.01.01.96002000 ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 30.071 | 30.840 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-25.906** | **-54.432** | **-55.201** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-175.534** | **-220.856** | **-282.612** | **-288.461** |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **93** **Leitstelle Älterwerden** **verantwortlich:** G. Wehner

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 53.253 | 56.000 | 71.000 | 71.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 889 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **54.142** | **56.100** | **71.100** | **71.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 131.615 | 200.290 | 176.740 | 180.360 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.157 | 22.620 | 24.330 | 24.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.532 | 8.400 | 5.060 | 5.640 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 77.164 | 95.000 | 129.500 | 124.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **218.468** | **326.310** | **335.630** | **335.070** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 18.617 | 43.201 | 43.860 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

**Fachdienst** **93** **Leitstelle Älterwerden** **verantwortlich:** G. Wehner

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-18.617** | **-43.201** | **-43.860** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-164.327** | **-288.827** | **-307.731** | **-307.830** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **93** | **Leitstelle Älterwerden** | **verantwortlich:** | G. Wehner |
| **Produktbereich** | **93.01** | **Leitstelle Älterwerden** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 53.253 | 56.000 | 71.000 | 71.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 889 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **54.142** | **56.100** | **71.100** | **71.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 131.615 | 200.290 | 176.740 | 180.360 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.157 | 22.620 | 24.330 | 24.570 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.532 | 8.400 | 5.060 | 5.640 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 77.164 | 95.000 | 129.500 | 124.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | **218.468** | **326.310** | **335.630** | **335.070** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **93** | **Leitstelle Älterwerden** | **verantwortlich:** | G. Wehner |
| **Produktbereich** | **93.01** | **Leitstelle Älterwerden** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 18.617 | 43.201 | 43.860 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-18.617** | **-43.201** | **-43.860** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-164.327** | **-288.827** | **-307.731** | **-307.830** |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **93** | **Leitstelle Älterwerden** | **verantwortlich:** | G. Wehner |
| **Produktbereich** | **93.01** | **Leitstelle Älterwerden** | | |
| **Produkt** | **93.01.01** | **Altenarbeit** | | |

**Beschreibung**

Die Leitstelle Älterwerden informiert und berät haupt- und nebenamtliche Vertreterinnen und Vertretern der Altenarbeit, Kommunalpolitik und Initiativen aus dem Kreis Offenbach. Durch kreisweite Projekte, Beteiligungen und Fortbildungen wirkt sie innovativ auf die Entwicklung der Altenarbeit ein.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1) Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie ein generationsgerechtes Umfeld 2) Älteren wird ein engagiertes, selbst bestimmtes und sozialintegriertes Leben im Kreis Offenbach ermöglicht

**Zuständigkeit**

FD 93 Leitstelle Älterwerden

**Einheit der Kennzahl**

a) Prozent b) Euro

**Kenn- u. Messzahlen**

1a) Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen 2b) Produktkosten 93.01.01 pro Einwohnerin und Einwohner ab 65 Jahre

**Leistungen**

Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit; Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit; Projekte nach § 45 c SGB XI

**Produkttyp**

internes und externes Produkt

**Strategisches Ziel**

Demographischer Wandel

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **93** | **Leitstelle Älterwerden** | **verantwortlich:** | G. Wehner |
| **Produktbereich** | **93.01** | **Leitstelle Älterwerden** | | |
| **Produkt** | **93.01.01** | **Altenarbeit** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | 53.253 | 56.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | *93.01.01.54106010* | *Zuweisung von Pflegekasse* | 53.253 | 56.000 | 71.000 | 71.000 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 889 | 100 | 100 | 100 |
| | | *93.01.01.53099070* | *Vermischte Erlöse* | 889 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | | **54.142** | **56.100** | **71.100** | **71.100** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | | 131.615 | 200.290 | 176.740 | 180.360 |
| | | *93.01.01.62000010* | *Arbeitnehmervergütungen* | 67.286 | 122.490 | 102.630 | 105.240 |
| | | *93.01.01.63000010* | *Beamtenbezüge* | 44.619 | 43.450 | 45.410 | 45.700 |
| | | *93.01.01.64000010* | *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung* | 12.310 | 24.040 | 20.120 | 20.630 |
| | | *93.01.01.64200010* | *Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung* | 476 | 510 | 370 | 370 |
| | | *93.01.01.64700010* | *Arbeitnehmerversorgung ZVK* | 6.924 | 9.800 | 8.210 | 8.420 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 7.157 | 22.620 | 24.330 | 24.570 |
| | | *93.01.01.64500010* | *Beamtenversorgung* | 7.157 | 7.280 | 7.640 | 7.840 |
| | | *93.01.01.64600010* | *Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte* | 0 | 13.040 | 14.180 | 14.200 |
| | | *93.01.01.64610000* | *Zuführung zu Beihilfenrückstellungen* | 0 | 2.300 | 2.510 | 2.530 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.532 | 8.400 | 5.060 | 5.640 |
| | | *93.01.01.60100010* | *Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen* | 199 | 400 | 300 | 300 |
| | | *93.01.01.68100010* | *Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur* | 81 | 250 | 150 | 150 |
| | | *93.01.01.68200010* | *Porto und Versandkosten* | 237 | 300 | 250 | 250 |
| | | *93.01.01.68320010* | *Telefonkosten* | 93 | 200 | 150 | 150 |
| | | *93.01.01.68500010* | *Reisekosten EDV + Fachb. Fortbildung* | 0 | 130 | 90 | 90 |
| | | *93.01.01.68500030* | *Dienstreisen* | 538 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *93.01.01.68610120* | *Fortschreibung Altenplan* | 0 | 0 | 0 | 500 |

# Doppischer Produktplan 2015 und 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fachdienst** | **93** | **Leitstelle Älterwerden** | **verantwortlich:** | G. Wehner |
| **Produktbereich** | **93.01** | **Leitstelle Älterwerden** | | |
| **Produkt** | **93.01.01** | **Altenarbeit** | | |

| Nr | Konten | **Teilergebnishaushalt** | | vorl. Erg. d. J.-Abschl 2013 EURO | Haushaltsansatz 2014 EURO | Haushaltsansatz 2015 EURO | Haushaltsansatz 2016 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *93.01.01.68620010* | *Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)* | 349 | 400 | 400 | 400 |
| | | *93.01.01.68690040* | *Sachk.Leitstelle Älterwerden* | 284 | 2.500 | 0 | 0 |
| | | *93.01.01.68800010* | *Fort- und Weiterbildung* | 260 | 720 | 470 | 550 |
| | | *93.01.01.68800060* | *Fortbildung - Supervision* | 491 | 1.000 | 750 | 750 |
| | | *93.01.01.68900010* | *Arbeitskreis Alter und Migration* | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 77.164 | 95.000 | 129.500 | 124.500 |
| | | *93.01.01.71190050* | *Seniorenbüro Winkelsmühle* | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 |
| | | *93.01.01.71240090* | *Maßn.d.Altenhilfe* | 3.246 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *93.01.01.71240120* | *Förderung niedrigschwelliger Projekte f. Demenz/Pflegekasse* | 52.919 | 56.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | *93.01.01.71240130* | *Förderung niedrigschwelliger Projekte f. Demenz/Kreismittel* | 21.000 | 24.000 | 28.500 | 28.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | **Summe der ordentliche Aufwendungen** | | **218.468** | **326.310** | **335.630** | **335.070** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)** | | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)** | | **-164.327** | **-270.210** | **-264.530** | **-263.970** |
| 29 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 18.617 | 43.201 | 43.860 |
| | | *93.01.01.96001000* | *Ausgaben aus interner Miete* | 0 | 18.617 | 17.426 | 17.426 |
| | | *93.01.01.96002000* | *ILV der Produkte des FD Personal* | 0 | 0 | 25.775 | 26.434 |
| 31 | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen** | | **0** | **-18.617** | **-43.201** | **-43.860** |
| 32 | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | | **-164.327** | **-288.827** | **-307.731** | **-307.830** |