

Stellenplan

STELLENPLAN

TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

Teilhh/ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																SR	Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)		1(1)	1(1)		3,5(3,5)	3(3)	0,5(0,5)			0,5(0,5)				13,5	13,5	13,5
1.11	FD Personal					1(-)	1(1)	1(1)			9,5(8,5)	0,5(0,5)			1(1)				14	12	12
1.13	FD Presse und Bürgerinformation									1(-)	-(-1)								1	1	1
1.14	Revision					1(1)		-(-1)	1(-)	6(6)									8	8	7
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht					1(1)	1(1)		1(1)	1(1)	2(3)								6	7	7
1.37	FD Gefahrenabwehr- u. Gesundheitszentrum				1(2)	1(-)		1,5(1,5)				1,5(1,5)	0,5(0,5)						5,5	5,5	5,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung						1(1)	2(1)		1(1)	1**(1)	1(1)							6	5	5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung								1(1)			3(3)				1(1)			5	5	4,5
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben						1(1)			2(2)	2(2)								5	5	5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben						1(1)			1(1)					1(1)				3	3	3
2.12	FD Controlling										2(2)								2	2	2
2.16	FD Informationstechnologie										3(3)								3	3	3
2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1(1)	5(6)			1(1)*					7	8	8
2.34	Dienstleistungszentrum								1(1)		4,5(4,5)	2(1)					1(1)		8,5	7,5	7
2.35	FD Ausländerangelegenheiten									1(1)	3(3)	1(2)			1(-)	-(-1)			6	7	6
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz					1(1)	1(1)				0,5(0,5)	0,5(0,5)		1(1)					4	4	4
2.41	FD Integrationsbüro											1(1)							1	1	1
2.65	FD Gebäudewirtschaft				1(1)		1(-)	2(2)		1(1)	0,5(0,5)								5,5	4,5	4,5
2.67	FD Umwelt							1(1)		1(1)	5,5(4,5)	1,5(1,5)							9	8	7
	Zwischensumme	1	1	1	3	5	8	8,5	4	19,5	41,5	12,5	0,5	2	3,5	1	1	-	113	110	106

Teilhh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																SR	Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
	Übertrag	1	1	1	3	5	8	8,5	4	19,5	41,5	12,5	0,5	2	3,5	1	1	-	113	110	106
3.201	Bereich Kreiskasse									1(1)									1	1	1
3.202	Bereich Finanzwirtschaft					1(1)			1(1)	1(1)	1,5(1,5)	1(1)							5,5	5,5	4,5
3.203	Bereich Beteiligungsmanagement									1(1)									1	1	1
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option									1(1)	3(3)	1(1)							5	5	5
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales					1(1)		1(1)	1(1)	3(3)	18,5(17,5)	25,5(23,5)			1(1)				51	48	46
3.93	FD Leitstelle Älterwerden											1(1)							1	1	1
4.88	Personalvertretung																	0,5(0,5)	0,5	0,5	0,5
	Stellenpool					1(3)					1(1)		0,5(1)						2,5	5	0,5
	Summe Stellenplan 2015/16	1	1	1	3	8	8	9,5	6	26,5	65,5	41	1	2	4,5	1	1	0,5	180,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2014	1	1	1	4	8	7	9,5	5	25,5	65,5	39	1,5	2	3,5	2	1	0,5		177	
	tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2014	1	1	1	4	5	7	8,5	3	25,5	61	38,5	1	2	3,5	2	1	0,5			165,5

- 1.40 FD Schule und Kindertagesbetreuung Bei der mit ** markierten Stelle handelt es sich um eine Planstelle, deren Stelleninhaber im Wege der Dienstleistungsüberlassung bei HOCHTIEF eingesetzt ist.
Die entstehenden Personalkosten werden von HOCHTIEF erstattet.
- 2.32 FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung Bei der mit * markierten Stelle handelt es sich um eine Stelle mit Stellenzulage.

STELLENPLAN

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

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2014
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	SR			
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane			2(2)		3(3)		5,5(5,5)	4,5(4,5)	5(5,5)	3,5(3,5)					23,5	24	24
1.11	FD Personal	-(1)					2(2)	-(1)		4,5**(1,5)	2**(1)		6,5**(1)			15	7,5	7,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation		1(1)	1(1)				1,5(1,5)								3,5	3,5	3,5
1.14	Revision					2(2)			1(1)							3	3	3
1.15	Frauenbüro					1(1)			0,5(0,5)							1,5	1,5	1,5
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht		4(1)	-(3)					3,5(3,5)							7,5	7,5	7,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	5(5)	2(2)			1(1)	7(7)	8,5(8,5)	2(2)	7(7)	13(13)					45,5	45,5	43,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung		1(1)			1(1)		1(1)	3(3)	12,5(12,5)	91***(92)		4(4)			113,5	114,5	112,5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	1(1)		6,5(6,5)	-(1)				1(-)	2(2)	1(-)					11,5	10,5	9
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben			1(1)		15(15)		4(4)	1(1)	4,5(4,5)	3,5(3,5)					29	29	28,5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben				2,5(2,5)			0,5(0,5)	1(1)	1(1)						5	5	5
2.12	FD Controlling		1(1)			3(3)	0,5(0,5)		1(1)	1(1)						6,5	6,5	6,5
2.16	FD Informationstechnologie				1(1)		2(2)	4(3)	7(6)	1(1)						15	13	13
2.32	FD Öff. Sicherheit und Ordnung							1(1)								1	1	1
2.34	Dienstleistungszentrum							1(1)	19*(20)	21,5(22)						41,5	43	42
2.35	FD Ausländerangelegenheiten							4(3)	25(22)	-(3)						29	28	27
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz		1(1)					6(6)	2(2)	1,5(1)						10,5	10	10
2.41	FD Integrationsbüro			1(-)		-(1)				1(1)						2	2	2
	Zwischensumme	6	10	11,5	3,5	26	11,5	37	71,5	62,5	114	-	10,5	-	-	364	355	347

Teilhh./ Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach TvÖD														Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. bes. Stellen 30.06.2014
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	ZÜ	SR			
	Übertrag	6	10	11,5	3,5	26	11,5	37	71,5	62,5	114	-	10,5	-	-	364	355	347
2.65	FD Gebäudewirtschaft			2,5(2,5)	1(1)	3(3)		5,5(5)	1,5(1,5)	6(6)	7(6)	1(1)				27,5	26	25
2.67	FD Umwelt	1(1)		1(1)		8(8)	1(1)	0,5(0,5)	1,5(1,5)	3(3)	0,5(0,5)					16,5	16,5	16
3.18	FD Einrichtungen des Kreises									- (3)	- (1)		- (5,5)			0	9,5	9
3.201	Bereich Kreiskasse							4(3)	7,5(8)	7(7)	2(2)					20,5	20	18,5
3.202	Bereich Finanzwirtschaft					4(4)		2(2)	2(2)							8	8	8
3.203	Bereich Beteiligungsmanagement								1(1)							1	1	1
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales		2(2)	1(1)		1(1)	4(4)	22,5(20,5)	5,5(5)	9(9)	10,5(10,5)					55,5	53	52,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden									1(1)	0,5(0,5)					1,5	1,5	1
4.88	Personalvertretung													1(1)		1	1	1
	Stellenpool					1(-)										1	-	-
	Summe Stellenplan 2015/16	7	12	16	4,5	43	16,5	71,5	90,5	88,5	134,5	1	10,5	-	1	496,5		
	Stellen lt. Stellenplan 2014	8	9	18	5,5	43	16,5	67	86,5	92	133,5	1	10,5	-	1		491,5	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014	6,5	8	16,5	5,5	42,5	16,5	66,5	84	90	131	1	10	-	1			479

- * Budgetziffer 2.34 Dienstleistungszentrum Die nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Stellen beinhalten einen Bewährungsaufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe sofern die Voraussetzungen nach TvöD/TVÜ erfüllt sind.
- * Budgetziffer 1.40 FD Schule und Kindertagesbetreuung Die nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesenen Stellen beinhalten einen Bewährungsaufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe sofern die Voraussetzungen nach TvöD/TVÜ erfüllt sind.
- ** Budgetziffer 1.40 FD Schule und Kindertagesbetreuung Bei den markierten Stellen handelt es sich um 1 Planstelle, deren Stelleninhaber im Wege der Beistellung bei den Projektgesellschaften eingesetzt ist und für die von dort Personalkosten erstattet werden.
- ** Budgetziffer 1.11 FD Personal Bei den markierten Stellen handelt es sich um 2 Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden. Des weiteren handelt es sich um 9,5 Planstellen der ehemaligen Kreisjugendheime, die zum Ablauf des 31.12.2014 geschlossen wurden.

STELLENPLAN

TEIL C: ARBEITNEHMER/INNEN DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

Teilhh./ Budget- ziffer	Bezeichnung Fachdienst/Bereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Summe Stellenplan 2015/16	Stellen lt. Stellenplan 2014	tatsächl. bes.Stellen 30.06.2014	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12/S 12Ü	S 11	S 10	S 9	S 8				SR
1.11	FD Personal							2(2)				6(8)		8**	10**	8
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum					12,5(10,5)								12,5	10,5	9,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung				2,5(2,5)			7(9,5)						9,5	12	12
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung							1(-)						1	0	0
2.41	FD Integrationsbüro							1(1)						1	1	1
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	1(1)			7(7)	37(36)		19,5(17,5)						64,5	61,5	59,5
3.93	FD Leitstelle Älterwerden		1(1)											1	1	1
4.88	Personalvertretung											1,5(1,5)		1,5	1,5	1,5
	Stellenpool													0	0	0
	Summe Stellenplan 2015/16	1	1	-	9,5	49,5	-	30,5	-	-	-	6	1,5	99		
	Stellen lt. Stellenplan 2014	1	1	-	9,5	46,5	-	30	-	-	-	8	1,5		97,5	
	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014	1	1	-	8	45	-	30	-	-	-	6	1,5			92,5

**

Budgetziffer 1.11 FD Personal

Bei den hier ausgewiesenen Stellen handelt es sich um Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden oder deren Stelleninhaber/innen gestellt waren und sich jetzt in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden.

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG DES STELLENPLANES

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2015/16			Stellen gemäß Stellenplan 2014			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	13,5	23,5	37	13,5	24	37,5	13,5	24	37,5
1.11	FD Personal	14	23	37**	12	17,5	29,5**	12	15,5	27,5
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
1.14	Revision	8	3	11	8	3	11	7	3	10
1.15	Frauenbüro	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	6	7,5	13,5	7	7,5	14,5	7	7,5	14,5
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	5,5	58	63,5	5,5	56	61,5	5,5	53	58,5
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	6	123	129	5	126,5	131,5	5	124,5	129,5
1.43	FD Volkshochschule/Weiterbildung	5	12,5	17,5	5	10,5	15,5	4,5	9	13,5
1.63	FD Bauaufsicht - Allgemeine Bauvorhaben	5	29	34	5	29	34	5	28,5	33,5
1.64	FD Bauaufsicht - Besondere Bauvorhaben	3	5	8	3	5	8	3	5	8
2.12	FD Controlling	2	6,5	8,5	2	6,5	8,5	2	6,5	8,5
2.16	FD Informationstechnologie	3	15	18	3	13	16	3	13	16
2.32	FD Öff. Sicherheit und Ordnung	7	1	8	8	1	9	8	1	9
2.34	Dienstleistungszentrum	8,5	41,5	50	7,5	43	50,5	7	42	49
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	6	29	35	7	28	35	6	27	33
	Zwischensumme	93,5	382,5	476	92,5	375,5	468	89,5	364,5	454

Teilhh. Budget- ziffer	Fachdienst/Bereich	Stellen gemäß Stellenplan 2015/16			Stellen gemäß Stellenplan 2014			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Ins- gesamt
	Übertrag	93,5	382,5	476	92,5	375,5	468	89,5	364,5	454
2.39	FD Veterinärwesen und lebens- mittelrechtl. Verbraucherschutz	4	10,5	14,5	4	10	14	4	10	14
2.41	FD Integrationsbüro	1	3	4	1	3	4	1	3	4
2.65	FD Gebäudewirtschaft	5,5	27,5	33	4,5	26	30,5	4,5	25	29,5
2.67	FD Umwelt	9	16,5	25,5	8	16,5	24,5	7	16	23
3.18	FD Einrichtungen des Kreises	-	-	-	-	9,5	9,5	-	9	9
3.201	Bereich Kreiskasse	1	20,5	21,5	1	20	21	1	18,5	19,5
3.202	Bereich Finanzwirtschaft	5,5	8	13,5	5,5	8	13,5	4,5	8	12,5
3.203	Bereich Beteiligungsmanagement	1	1	2	1	1	2	1	1	2
3.50	FD Arbeitsmarkt und Option	5	-	5	5	-	5	5	-	5
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	51	120	171	48	114,5	162,5	46	112	158
3.93	FD Leitstelle Älterwerden	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	2	3
4.88.0	Personalvertretung	0,5	2,5	3	0,5	2,5	3	0,5	2,5	3
	Stellenpool	2,5	1	3,5	5	-	5	0,5	-	0,5
	Gesamtsumme	180,5	595,5	776	177	589	766	165,5	571,5	737

** Budgetziffer 1.11.0 FD Personal

Bei den markierten Stellen handelt es sich um insgesamt 13,5 Planstellen der ehemaligen Sozialpäd. Einrichtungen des Kreises Offenbach, deren Stelleninhaber/innen im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt sind und für die von dort Personalkosten erstattet werden.

Anmerkung zu den Stellenplänen:

a) Der Landrat wird ermächtigt, im Rahmen dieser Stellenpläne nach Maßgabe dienstlicher Bedürfnisse bei der Versetzung von Beschäftigten die Mitnahme der Planstelle von einem zum anderen Verwaltungszweig anzuordnen.

b) **Nachstehend aufgeführte Planstellen erhalten Kw.-Vermerke:**

Budgetziffer 1.11	2 Stellen S 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	6 Stellen S 8	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	1 Stelle EG 5	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	1 Stelle EG 3	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Personalgestellung an TKJ*
Budgetziffer 1.11	3 Stellen EG 6	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Einrichtungen des Kreises
Budgetziffer 1.11	1 Stelle EG 5	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Einrichtungen des Kreises
Budgetziffer 1.11	5,5 Stellen EG 3	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Einrichtungen des Kreises
Budgetziffer 1.40	1 Stelle A 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Budgetziffer 1.40	1 Stelle A 11	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Beistellung im Rahmen von PPP
Budgetziffer 1.40	1 Stelle EG 5	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – i. R. des PPP beigestellter Schulhausmeister
Budgetziffer 3.51	2,5 Stellen S 12	zum nächstmöglichen Zeitpunkt – Beratungszentren Mitte und West

* Die Sozialpädagogischen Einrichtungen des Kreises Offenbach wurden mit Wirkung vom 01.07.2007 an die TKJ gGmbH überführt. Alle Beschäftigten werden seitdem im Wege der Personalgestellung bei der TKJ gGmbH eingesetzt und die entstehenden Personalkosten werden dem Kreis von dort erstattet. Scheidet ein/e Mitarbeiter/in aus, erfolgt die Nachbesetzung bei der TKJ gGmbH und die Stelle wird im Stellenplan des Kreises gestrichen. Die Planstellen der ehemaligen Sozialpädagogischen Einrichtungen werden im Stellenplan unter der Budgetziffer 1.11 beim FD Personal geführt.

c) **Nachstehend aufgeführte Stellen erhalten Ku.-Vermerke:**

Budgetziffer 2.65	2 Hausmeisterstellen der Entgeltgruppe 6
Budgetziffer 3.51	1 Stelle der Entgeltgruppe 14

d) Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.01.2004 beschlossen, dass der „Innerbetriebliche Bewährungsaufstieg“ mit Wirkung vom 01.02.2004 abgeschafft wird. Mitarbeiter/innen, die den innerbetrieblichen Bewährungsaufstieg zuvor bereits erreicht hatten, erhalten die ihnen seither gewährte Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den seitherigen Vergütungsgruppen BAT VII und BAT VIb bzw. den Lohngruppen HLT 2a und HLT 3a auch weiterhin im Wege der Besitzstandswahrung.

e) Es können Leistungsprämien und -zulagen nach der Hessischen Leistungsprämien- und -zulagenverordnung gewährt werden. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden unter der Budgetziffer 1.11.0 haushaltsrechtlich veranschlagt.

f) **Nachrichtlich geführte Aus- und Weiterbildungsverhältnisse:**

	01.10.2014	01.10.2015 (geplant)
Verwaltungsfachangestellte	25	27
Fachinformatiker	2	1
Studierende Betriebswirtschaft – BA	1	0
Inspektoranwärter/-innen:	8	9
Angestellte in der Weiterbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in	<u>11</u>	<u>10</u>
insgesamt:	47	47

g) Folgende Planstellen für die im Zuge der Kommunalisierung mit Wirkung vom 01.04.2005 vom Land Hessen übernommenen Beamten bleiben bei der Berechnung der Stellenverhältnisse unberücksichtigt:

1 Stelle A 15 h. D.	4 Stellen A 12	3 Stellen A 9 g. D.	1 Stelle A 7
1 Stelle A 13 h. D.	14 Stellen A 11	1 Stelle A 9 Z m. D.	1 Stelle A 6
2 Stellen A 13 g. D.	9 Stellen A 10	1 Stelle A 9 m. D.	

h) **Erläuterungen zu den Stellenplänen:**

Budget-Ziffer	Organisationseinheit	Maßnahme
1.10	FD Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	Verschiebung von 0,5 Stellen EG 6 zu 2.39
1.11	FD Personal	Umwandlung einer EG 15-Stelle nach A 15
1.11	FD Personal	Umwandlung einer EG 10-Stelle nach A 11
1.11	FD Personal	Anhebung einer EG 9-Stelle nach EG 10
1.11	FD Personal	Streichung von 2 S 8-Stellen aufgrund von kw-Vermerken
1.11	FD Personal	Einrichtung von insgesamt 9,5 Planstellen (3 EG 6, 1 EG 5, 5,5 EG 3) durch Verschiebung aus 3.18 wegen Schließung der Einrichtung in Affhöllerach.
1.13	FD Presse und Bürgerinformation	Anhebung einer A 11-Stelle nach A 12 nach Dienstpostenbewertung
1.14	Revision	Absenkung einer Stelle von A 13 h. D. nach A 13 g. D. nach Dienstpostenbewertung
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	Anhebung von 3 EG 13-Stellen nach EG 14 nach Stellenbewertung
1.30	FD Kommunalaufsicht und Recht	Verschiebung einer A 11-Stelle zu 2.67
1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Einrichtung von 2 S 14-Stellen für die Betreuungsbehörde

1.37	FD Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	Absenkung einer A 16-Stelle nach A 15 nach Dienstpostenbewertung
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	Einrichtung einer A 13-Stelle
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	Verschiebung von 2,5 S 12-Stellen zu 3.51 wegen Verlagerung der Aufgabe Tagespflege
1.40	FD Schule und Kindertagesbetreuung	Streichung einer EG 5-Stelle wegen kw-Vermerk
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Einrichtung einer EG 8-Stelle für das Selbstlernzentrum
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Umwandlung einer Stelle EG 12 nach S 12
1.43	FD Volkshochschule/ Weiterbildung	Einrichtung einer EG 5-Stelle für die Weiterbeschäftigung einer Nachwuchskraft
2.16	FD Informationstechnologie	Anhebung einer EG 8-Stelle nach EG 9 nach Stellenbewertung
2.16	FD Informationstechnologie	Einrichtung von 2 EG 8-Stellen für die Übernahme von Nachwuchskräften
2.32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verschiebung einer A 11-Stelle zu 3.51
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Anhebung einer EG 8-Stelle nach EG 9 nach Stellenbewertung
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Einrichtung einer A 10-Stelle durch Verschiebung aus 2.35

2.34	FD Dienstleistungszentrum	Verschiebung einer EG 9-Stelle zu 2.35
2.34	FD Dienstleistungszentrum	Verschiebung von 0,5 EG 6-Stellen zu 3.51
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Einrichtung einer EG 9-Stelle durch Verschiebung aus 2.34
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Verschiebung einer A 10-Stelle zu 2.34
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung von 3 Stellen EG 6 nach EG 8 nach Stellenbewertung
2.35	FD Ausländerangelegenheiten	Anhebung einer A 7-Stelle nach A 8 nach Dienstpostenbewertung
2.39	FD Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 6 durch Verschiebung aus 1.10
2.41	FD Integrationsbüro	Anhebung einer EG 11-Stelle nach EG 13 nach Stellenbewertung
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer A 14-Stelle durch Verschiebung und Absenkung einer A 15-Stelle aus dem Stellenpool
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung einer EG 5-Stelle für die Weiterbeschäftigung einer Nachwuchskraft
2.65	FD Gebäudewirtschaft	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 9 für die Verwaltung der Asylunterkünfte
2.67	FD Umwelt	Einrichtung einer A 11-Stelle durch Verschiebung aus 1.30
3.18	Einrichtungen des Kreises	Verschiebung von insgesamt 9,5 Planstellen (3 EG 6, 1 EG 5, 5,5 EG 3) zu 1.11 wegen Schließung der Einrichtung in Affhöllerach.
3.201	Kreiskasse	Anhebung von 0,5 Stellen EG 8 nach EG 9 für die stellvertretende Kassenleitung

3.201	Kreiskasse	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 8 nach EG 9 für die stellvertretende Kassenleitung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung einer A 11-Stelle durch Verschiebung aus 2.32
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 1,5 A 10-Stellen für die Offenen Hilfen
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Anhebung von 0,5 Stellen EG 6 nach EG 8 nach Stellenbewertung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 1 Stelle EG 9 für die Wohngeldsachbearbeitung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 0,5 Stellen EG 6 durch Verschiebung aus 2.34
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 2,5 Stellen S 12 für die Tagespflege durch Verschiebung aus 1.40
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 0,5 Stellen S 14 für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Anhebung von 0,5 Stellen S 12 nach S 14 nach Bewertung
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung einer Stelle EG 9 für die Koordination Frühe Hilfen
3.51	FD Jugend, Familie und Soziales	Einrichtung von 0,5 Stellen A 10 für einen Rückkehrer aus der Beurlaubung durch Verschiebung und Anhebung von 0,5 Stellen A 9 aus dem Stellenpool

Stellenpool	Verschiebung einer A 15-Stelle zu 2.65 und Umwandlung nach A 14
Stellenpool	Umwandlung einer A 15-Stelle in eine EG 11-Stelle für Rückkehrer/innen
Stellenpool	Verschiebung von 0,5 Stellen A 9 zu 3.51 und Umwandlung nach A 10

Anlagen

Wirtschaftsplan 201) 'des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Wirtschaftsplan 2015

**Eigenbetrieb Rettungsdienst
Kreis Offenbach
Gottlieb-Daimler-Straße 10
63128 Dietzenbach**

Gemäß § 52 Abs. 1 HKO, § 115 Abs. 3 HGO, § 5 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach in Verbindung mit §§ 5 Nr. 4 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EGB) beschließt der Kreistag des Kreises Offenbach den Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach.

1. Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Mit dem Wirtschaftsplan 2015 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	EURO	5.081.689,54
bei den Aufwendungen auf	EURO	5.081.689,54

und der

Vermögensplan

bei der Mittelherkunft auf	EURO	985.000,00
bei der Mittelverwendung auf	EURO	985.000,00

festgesetzt.

2. Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf EURO 850.000,00 festgesetzt.

3. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen

Eine Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung ist nicht notwendig.

4. Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EURO 250.000,00 festgesetzt.

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen.

Dietzenbach, den 10.12.2014

Kreis Offenbach
Quilling, Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht / Allgemeines
2. Deckungsvermerke
3. Kassenkredite
4. Erfolgsplan
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Investitionsplan
8. Stellenübersicht

VORBERICHT

1. Allgemeines

Der Kreistag des Kreises Offenbach hat in seiner Sitzung am 14.12.1999 beschlossen, den Rettungsdienst des Kreises Offenbach in Form eines Eigenbetriebes zu führen.

Der Wirtschaftsplan 2015 mit dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Finanzplan wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses des Geschäftsjahres 2013 und der Entwicklung des Geschäftsjahres 2014 aufgestellt.

Zur Deckung der im Wirtschaftsplan kalkulierten Aufwendungen

- ist die Rettungsdienstgebühr gemäß § 8 des 1. Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) zum 01.07.2013 durch Kreistagsbeschluss des Kreises Offenbach vom 08.05.2013 unabhängig von der Art des abzuwickelnden Ereignisses auf EURO 36,40 für Krankentransporte und Notfalleinsätze
- und die Gebühr für die Inanspruchnahme der notärztlichen Versorgung des Rettungsdienstes des Kreises Offenbach gemäß § 8 des 1. Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) zum 01.07.2014 durch Kreistagsbeschluss des Kreises Offenbach vom 16.07.2014 für die Personal- (sowohl ärztliches als auch nichtärztliches), Fahrzeug-, Verwaltungs- und allgemeinen Medikamentenkosten auf EURO 310,00
- und die Gebühr für die Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst gemäß § 8 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) vom 16.12.2010 durch Kreistagsbeschluss des Kreises Offenbach vom 16.07.2014 für einen Notfalleinsatz auf EURO 288,60 und für einen qualifizierten Krankentransport auf EURO 73,60

festgesetzt worden. Die besondere Behandlung mit einem Lyse-Medikament wird getrennt abgerechnet. Gespräche über den jeweils aktuellen KLN (Kosten-Leistungsnachweis) bei den NEF- und RTW-Gebühren für das Folgejahr mit den Kostenträgern werden geführt.

2. Deckungsvermerk

Die veranschlagten Einzelansätze im Erfolgs- und Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinausgehende Mehraufwendungen sind mit Mehrerträgen deckungsfähig.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2015 auf die Höhe von EURO 250.000,00 festgesetzt.

4. Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf EURO 850.000,00 für die Errichtung einer neuen Rettungswache (bisher Autobahn) festgesetzt.

5. Investition

Der Neubau der Rettungswache an der BAB Raststätte konnte in den zurückliegenden Wirtschaftsjahren aufgrund einer Grundstücksproblematik nicht erfolgen, so dass die Beträge aus dem Wirtschaftsplänen 2009 und 2010 in Höhe von insgesamt EURO 575.000,00, die bereits von der Aufsichtsbehörde (RP Darmstadt) genehmigt waren, inzwischen hinfällig geworden sind. Diese wurden an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst und betragen EURO 850.000,00.

Der Neubau der Rettungswache in Obertshausen konnte im Wirtschaftsjahr 2014 nicht erfolgen, so dass der Betrag aus dem Wirtschaftsplan 2012 von EURO 395.000,00 erst im Jahr 2015 wirksam werden könnte. Die hierfür erforderliche Kreditaufnahme wurde bereits von der Aufsichtsbehörde (RP Darmstadt) genehmigt. Der Standort wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Obertshausen gefunden und wird sich in der Ringstraße befinden – ist aber von uns nicht vertretbaren Faktoren des Eigentümers abhängig.

4. Erfolgsplan

Erträge

	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 01.01.2013 bis 31.12.2013	Ergebnis 01.01.2012 bis 31.12.2012
aus Leitstellenbetrieb				
Rettungsdienstgebühr	1.419.600,00	1.365.000,00	1.212.252,37	919.951,34
Personalkostenanteil Land Hessen	67.427,00	67.427,00	67.427,00	67.427,00
Personal- und Sachkostenanteil Kreis Offenbach	225.000,00	221.000,00	216.056,96	184.140,12
Zuwendung Land Hessen Leitstellensoftware	70.702,54	85.351,27	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	21.000,00	21.000,00	21.076,00	21.076,00
übrige (Mieteinnahmen)	43.740,00	43.740,00	43.740,00	43.740,00
übrige (Versicherungsentschädigung)	0,00	0,00	23.469,12	0,00
übrige (Erstattung Kreis OF EDV KatS)	3.000,00	3.000,00	3.466,47	3.466,47
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.370,25	119.001,17
Zinsen	200,00	200,00	150,09	699,45
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.850.669,54</i>	<i>1.806.718,27</i>	<i>1.589.008,26</i>	<i>1.359.501,55</i>
aus Rettungsdienstleistungen				
davon aus NEF-Betrieb				
Notarztgebühren	2.046.000,00	1.966.795,00	1.938.310,65	1.953.575,25
Budgetausgleich (Erstattung Lyse)	30.000,00	20.000,00	31.067,55	26.464,95
übrige (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
übrige (Versicherungsentschädigungen)	0,00	0,00	0,00	5.756,79
sonstige	0,00	0,00	3.293,36	1.672,95
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	118.092,63	39.985,71
Zinsen	200,00	200,00	150,02	699,40
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.076.200,00</i>	<i>1.986.995,00</i>	<i>2.090.914,21</i>	<i>2.028.155,05</i>

davon aus RTW-Betrieb				
RTW-Tarif (Fahrtkosten)	1.024.820,00	949.800,00	0,00	0,00
sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.024.820,00</i>	<i>949.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
aus Rettungsdienstschule				
Einnahmen Rettungsdienstschule	130.000,00	40.000,00	41.741,79	479,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>130.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>41.741,79</i>	<i>479,00</i>
Summe	5.081.689,54	4.783.513,27	3.721.664,26	3.388.135,60

Aufwendungen

	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 01.01.2013 bis 31.12.2013	Ergebnis 01.01.2012 bis 31.12.2012
aus Leitstellenbetrieb				
Gehälter einschließlich Sozialabgaben	1.406.000,00	1.365.000,00	1.155.005,15	1.092.128,34
Instandhaltung	47.000,00	52.367,00	4.164,37	1.998,63
Versicherungen und Beiträge	20.000,00	20.000,00	5.686,45	18.671,91
Telefonkosten	20.000,00	20.000,00	18.819,70	19.499,20
Raumkosten inklusive Reinigungskosten	39.000,00	36.000,00	37.172,00	35.529,80
Kfz-Kosten	10.000,00	10.000,00	8.258,22	7.082,35
Büro- und Verwaltungskosten	10.000,00	10.000,00	7.997,15	8.189,23
zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	5.494,75	4.355,50
EDV-Kosten	50.000,00	50.000,00	34.690,23	44.772,88
sonstige Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	62.210,69	50.423,89
Abschreibungen	80.000,00	80.000,00	74.460,21	71.670,69
Zinsaufwendungen	27.967,00	8.000,00	3.385,59	5.179,13
Einrichtung Leitstellensoftware	70.702,54	85.351,27	0,00	0,00
Rückstellung Gebührenaussgleich LST	0,00	0,00	155.000,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.850.669,54</i>	<i>1.806.718,27</i>	<i>1.572.344,51</i>	<i>1.359.501,55</i>
aus Rettungsdienstleistungen				
davon aus NEF-Betrieb				
Gehälter einschließlich Sozialabgaben	860.000,00	730.000,00	850.534,23	771.021,75
Kfz-Kosten	90.000,00	100.000,00	130.185,89	126.591,55
Arztkosten	900.000,00	900.000,00	736.115,08	733.072,78
Abschreibungen	55.000,00	85.000,00	43.345,89	75.519,28
sonstige Kosten	171.200,00	171.995,00	330.733,12	321.949,69
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.076.200,00</i>	<i>1.986.995,00</i>	<i>2.090.914,21</i>	<i>2.028.155,05</i>

davon aus RTW-Betrieb				
Gehälter einschließlich Sozialabgaben	800.000,00	756.500,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten	100.000,00	98.460,00	0,00	0,00
Abschreibungen	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
sonstige Kosten	110.820,00	80.840,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.024.820,00</i>	<i>949.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
aus Rettungsdienstschule				
Personalkosten	104.000,00	30.000,00	23.694,74	0,00
Mietkosten	15.600,00	5.000,00	1.316,70	0,00
sonstige Kosten	10.400,00	5.000,00	29.069,35	318,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>130.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>54.080,79</i>	<i>318,00</i>
Jahresüberschuss			4.324,75	161,00
Summe	5.081.689,54	4.783.513,27	3.721.664,26	3.388.135,60

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge aus Rettungsdienstgebühr

Aufgrund der kalkulierten Aufwands- und Ertragspositionen errechnen sich für das Jahr 2015 auf der Grundlage Gebührensatzung und des zu erwartenden Ergebnisses für 2015 (ca. 40.000 Einsätze) folgende Erträge:

Rettungsdienstgebühr	39.000	X	36,40	1.419.600,00
----------------------	--------	---	-------	--------------

Erträge aus Personalkostenanteil des Landes Hessen

Hier handelt es sich um die Zuweisungen des Landes Hessen für die Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle.

Auf der Grundlage von 337.135 Einwohnern des Kreises Offenbach und der Höhe der Erstattung von EURO 0,20 pro Einwohner beträgt die Erstattung somit jährlich EURO 67.427,00.

Erträge aus Personalkostenanteil Kreis Offenbach

Gemäß § 8 Abs.1 HRDG in Verbindung mit § 9 HRDG hat der Kreis Offenbach 20 % der entstandenen Personalkosten für die Zentrale Leitstelle zu tragen.

Hinzu kommt die Erstattung der hälftigen Personalkosten des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst, der beim Eigenbetrieb angestellt ist. Dieser ist zur Hälfte für das Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum FD 37 des Kreises Offenbach tätig. Die Personalkosten werden über den Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Offenbach abgerechnet.

Zuwendung Land Hessen Leitstellensoftware

Im Rahmen der Umstellung auf den Digitalfunk der Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist eine Erweiterung der Software des Einsatzleitsystems erforderlich. Das Land Hessen übernimmt hier die Kosten der Umstellung der Software –ein Grundsatzterlass über den Betrag liegt bereits vor– eine einheitliche Software für Hessen ist vorgegeben damit eine Verknüpfung und einheitliche Ausbildung erfolgen kann. Die Erträge aus dieser Position werden größtenteils erst im Jahr 2015 kassenwirksam (die Verzögerung tritt aufgrund der Auftragsvergabe des Landes Hessen ein) und werden hier nur übertragen.

Übrige Erträge (Mieteinnahmen)

Es handelt sich hier um die Erträge aus der Vermietung der Rettungswachen Neu-Isenburg und Mühlheim (Refinanzierung der Baukosten) sowie andere Erträge. (Erstattung Kreis Offenbach EDV KatS) Anbindung an das Leitstellensystem für den Gefahrenabwehrstab.

Auflösung von Rückstellungen

Entnahme aus den Rückstellungen zum Ausgleich.

Erträge aus Rettungsdienstleistungen

davon aus NEF-Betrieb

Für die Notarzteinsetzfahrzeuge gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung/Vereinbarung mit den Kostenträgern abgedeckt.

Notarztgebühr	6.600	X	310,00	2.046.000,00
---------------	-------	---	--------	--------------

Erträge aus Erstattung Lyse

Die Gegenrechnung erfolgt bei den Aufwendungen unter der Position NEF-Betrieb „sonstige Kosten“ (Medikamente), da es sich um ein getrennt ausgewiesenes Spezialmedikament handelt.

Auflösung von Rückstellungen

Entnahme aus den Rückstellungen zum Ausgleich.

davon aus RTW-Betrieb

Für den RTW-Betrieb im Bereich der Rettungswache Obertshausen gilt ein Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung/Vereinbarung mit den Kostenträgern abgedeckt.

Notfallrettung	3.500	X	288,60	1.010.100,00
Krankentransport	200	X	73,60	14.720,00

Erträge Rettungsdienstschule

Die Rettungsdienstschule wurde am 02.11.2012 (Ausbildung Rettungssanitäter) bzw. 05.06.2013 (Ausbildung Rettungsassistent) vom Regierungspräsidium Darmstadt anerkannt. Im Jahr 2014 wurden weitere Kurse durchgeführt und mit der Ausbildung von Notfallsanitätern begonnen. Künftig wird die Rettungsdienstschule die Pflichtfortbildung für alle Betriebsteile durchführen.

NotSan Vollzeit	66.000,00
NotSan Ü5 (3x)	16.000,00
FoBi Leitstelle	24.000,00
FoBi NEF	12.000,00
FoBi RTW	12.000,00

Aufwendungen aus Leitstellenbetrieb

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden unter Zugrundelegung der Vorjahreskosten und unter Berücksichtigung der Personalkostenentwicklung gemäß TVöD kalkuliert.

Dazu gehören auch die Aus- und Fortbildungskosten des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie die Aufwandsentschädigungen für die Einsatzleitung Rettungsdienst.

Instandhaltungen

Hier werden die Kosten für die Instandhaltungen und Reparaturen der bestehenden Rettungswachen, Eigenbetrieb und Nebenkosten für die Errichtung der Rettungswache Obertshausen dargestellt.

Versicherungen und Beiträge

Es handelt sich hierbei um die Beiträge für die Versicherungen für das Personal (Haftpflichtversicherungen usw.) sowie sonstige Beiträge.

Telefonkosten

Anfallende Kosten für abgehende Gespräche sowie den Internetanschluss nach Aufwand. Die Erhöhung resultiert zum einen aus der Einrichtung einer notwendigen Standleitung zwecks Anbindung des überörtlichen Bettennachweises an die Leitstelle und zum anderen aus der nicht unerheblichen Zunahme der Notfalleinsätze.

Raumkosten inklusive Reinigungskosten

Es handelt sich hier um die Miet- und Nebenkosten für die Räume des Eigenbetriebs Rettungsdienst Kreis Offenbach (Zentrale Leitstelle und Verwaltung).

Kraftfahrzeug-Kosten

Kosten für das Fahrzeug des Leitenden Notarztes und die Erstattung für die Fahrzeuge der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.

Büro- und Verwaltungskosten

Hier handelt es sich um Bürobedarf wie Papier, Toner, Schreibmaterial usw.

Zentrale Dienstleistungen

Da die Gehaltsabrechnungen ab Januar 2014 beim Eigenbetrieb selbst erstellt werden, entfällt diese Ausgabeposition.

EDV-Kosten

Laufende Kosten für die Hard- und Software einschließlich Softwarewartung.

Sonstige Aufwendungen

Darin sind unter anderem die Kosten für die Aus- und Fortbildung (vorgeschriebene Lehrgänge an der Hessischen Landesfeuerwehrschule für Einsatzsachbearbeiter), Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Rechtsberatung, Jahresabschluss und Fachliteratur enthalten. Der erhöhte Aufwand hier resultiert aus der Vorgabe des Landes Hessen zur Aus- und Fortbildung der Einsatzsachbearbeiter der Leitstelle.

Abschreibungen

Alle Güter des Anlagevermögens wie Mobiliar, Fahrzeuge, Gebäude.

Zinsaufwendungen

Es handelt sich hier um die Zinsaufwendungen für den Kredit Ankauf Rettungswache Mühlheim (der Kredit für die Rettungswache Neu-Isenburg wurde im Jahr 2014 vollständig zurückgezahlt). Diese werden erstattet von den Kostenträgern und korrespondieren mit den übrigen Erträgen.

Einrichtung Leitstellensoftware

Korrespondierend mit den Erträgen ist dies die Ausgabeposition für die Umstellung des Einsatzleitsystems auf Digitalfunk. Die Aufwendungen aus dieser Position werden größtenteils erst im Jahr 2015 kassenwirksam (die Verzögerung tritt aufgrund der Auftragsvergabe des Landes Hessen ein) und werden hier nur übertragen.

Aufwendungen aus Rettungsdienstleistungen

davon aus NEF-Betrieb

Für die Notarzteeinsatzfahrzeuge gilt einen Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) für das Jahr 2014 abschließend verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung abgedeckt. Die Verhandlungen für das Jahr 2015 stehen an.

Die sonstigen Kosten beinhalten ca. EUR 20.000,00 für das Medikament Lyse und die von den Kostenträgern erstattet werden. Außerdem sind hierin enthalten die Kosten für Miete, Versicherungen, Reinigung der Dienstkleidung usw.

davon aus RTW-Betrieb

Für den Bereich den Rettungswagenstandort gilt einen Kosten- und Leistungsnachweis (KLN), der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) für das Jahr 2014 abschließend verhandelt wurde. Dieser KLN beinhaltet alle Ein- und Ausgabepositionen und wird über eine Gebührensatzung abgedeckt. Die Verhandlungen für das Jahr 2015 stehen an.

Aufwendungen aus Rettungsdienstschule

Veranschlagung von Kosten, sofern eine Gegenfinanzierung verbindlich gesichert ist.

5. Vermögensplan

MITTELHERKUNFT	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2014 EUR	MITTELVERWENDUNG	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2014 EUR
Abschreibung	149.000,00	179.000,00	Rückführung aus Darlehen	100.000,00	100.000,00
Eigenmittel (Rückstellungen)			Anschaffung von Gegen- ständen des Anlage- vermögens	885.000,00	79.000,00
	0,00	0,00			
Kreditaufnahme	836.000,00	0,00			
Summe	985.000,00	179.000,00	Summe	985.000,00	179.000,00

Beschreibung: Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens 2015

Die Umsetzung der Rettungswache im Bereich der Raststätte BAB Weiskirchen erfolgt nun für 2015 nach abschließender Klärung der Grundstücksfrage mit dem Standort in Froschhausen. Durch Preissteigerungen im Bausegment (Baupreisindex) in den letzten 6 Jahren sowie Veränderung der Vorgaben ist nach Architektenschätzung ein zusätzlicher Kreditbedarf in Höhe von EURO 275.000,00 zu erwarten. Diese Kosten werden von den Kostenträgern (Krankenkassen) refinanziert und die Investition wurde mit diesen abgestimmt.

Der im Jahr 2012 geplante Bau einer Rettungswache in Obertshausen Ortsteil Hausen konnte noch nicht realisiert werden.

Die endgültige Umsetzung der Einrichtung Digitalfunk verzögert sich seitens des Landes Hessen (Aufhebung Ausschreibung Neuausstattung Leitstellen) und wird erst im Jahr 2015 erfolgen. Aufgrund dessen wurden die für die Umsetzung im Jahr 2011 angesetzten EURO 22.000,00 und im Jahr 2014 angesetzten 40.000,00 EURO nicht voll ausgeschöpft. Ebenso konnten die angesetzten EURO 39.000,00 an der Rettungsdienstschule noch nicht voll ausgeschöpft werden. Es erfolgt daher die Übertragung der Investitionen in das Wirtschaftsjahr 2015.

Investitionen für Neubeschaffung und Ausstattung:

- EURO 19.000,00 Diverse Ersatzbeschaffungen EDV.
- EURO 19.000,00 Ersatzbeschaffung Ausstattung Rettungsdienstschule (Unterrichtstechnik, Phantome) sowie Umbau gebrauchter Ersatz-RTW.
- EURO 60.000,00 Ersatzbeschaffung des Einsatzfahrzeuges für den Leitenden Notarzt (Fahrzeugalter 13 Jahre)
- EURO 12.000,00 Neubeschaffung med. Gerät NEF
- EURO 10.000,00 Ersatzbeschaffung Dienstkleidung der Ehrenbeamten LNA und OLRD
- EURO 15.000,00 Instandhaltungen Rettungswachen Neu-Isenburg und Mühlheim

6. Finanzplan

a) Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft und Mittelverwendung im Vermögensplan

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
MITTELHERKUNFT					
Abschreibung	179.000,00	149.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Eigenmittel	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Fremdfinanzierung	0,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	179.000,00	985.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MITTELVERWENDUNG					
Rückführung aus Darlehen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens	79.000,00	885.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	179.000,00	985.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt des Kreises auswirken

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
EINNAHMEN					
Eigenanteil des Trägers *	221.000,00	225.000,00	229.500,00	236.000,00	241.000,00
AUSGABEN					
Personalkostenerstattung	33.700,00	34.400,00	35.000,00	38.000,00	41.000,00
Miete inklusive Reinigung	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Summe Ausgaben	86.700,00	87.400,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00

* Anteil Personalkosten Leitstelle gemäß HRDG zuzüglich Personalkostenanteil ÄLRD.

7. Investitionsplan

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens	79.000,00	985.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Im Jahr 2015 sind der Neubau der Rettungswachen Rodgau-Weiskirchen und Obertshausen sowie weitere Investitionen geplant. (siehe Vermögensplan)

8. Stellenübersicht

	Vergütungs- / Besoldungsgruppe	Planstellen 2014	Planstellen 2015	Veränderungen
ANGESTELLTE	TVöD Gruppe 15	1	1	
	TVöD Gruppe 12	0	1	+1
	TVöD Gruppe 11	1	2	+1
	TVöD Gruppe 10	1,5	2	+0,5
	TVöD Gruppe 9	2	2	
	TVöD Gruppe 8	17,5	17	-0,5
	TVöD Gruppe 6	11	11	
	TVöD Gruppe 5	18,75	18,75	
SUMME		52,75	54,75	2
BEAMTE (nachrichtlich)	A 16	0,3	0,3	
GESAMT		53,05	55,05	2

Die Struktur des Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Offenbach hat sich in den vergangenen Jahren durch die zusätzlichen Betriebszweige Rettungswache Obertshausen und Rettungsdienstschule abermals in erheblichem fachlichen und wirtschaftlichem Umfang verändert. Der Gesamtumsatz des ERD, die Betriebserweiterungen seit Gründung, der Personalbestand, die eigenverantwortlichen selbstständigen Aufgaben und deren Umfang nahmen deutlich zu. Insbesondere die Stellen Verwaltungs- und Rettungsdienstleitung sowie des Stellv. Betriebsleiters sind davon betroffen und bedingen jeweils eine Höhergruppierung (stv. BL nach EG 12, Verwaltungsleiter nach EG 11 und Rettungsdienstleiter nach EG 10).

Durch das angesprochene Wachstum hat sich auch das Feld der EDV im besonderen Maße professionalisiert und vergrößert (z. B. Einsatzleitsystem, Anbindung Außenwachen). Mit künftig anstehenden Aufgaben wie Anbindung der Feuerwehren an die Leitstelle oder mögliche Brandmeldeanlagenanschaltung wird sich der Zuwachs noch verstärken. Aus diesem Grund wird die bisherige Stelle 0,5 Systemadministration/Digitalfunk in eine volle Stelle umgewandelt. Hier wird künftig auch die Aufgabe des stellvertretenden Leitstellenleiters wahrgenommen, daher erfolgt die Eingruppierung in die EG 10.

Die Rettungsdienstschule hat sich am Markt etabliert. Sie beginnt jetzt schon mit der Ausbildung von Notfallsanitätern und bietet hierzu verschiedene Kursformate an. Künftig erfolgen die vorgeschriebenen Fortbildungen der Betriebsteile Leitstelle, NEF und Rettungsdienst ebenfalls durch die Rettungsdienstschule. Um das gegenwärtige und auch das zukünftige Angebotsspektrum leisten zu können bedarf es einer Erhöhung des Personalstammes. Hierzu wird die Stelle des Schulleiters 0,5 erhöht und eine Stelle (1,0) eines Ausbilders geschaffen. Die Stelle des Schulleiters wird künftig in EG 11 eingruppiert, da ein Hochschulstudium Voraussetzung seitens der Aufsichtsbehörde ist. Im Falle des Ausbilders wird die EG 9 anvisiert, da in diesem Falle eine Ausbildung zum Notfallsanitäter und eine pädagogische Zusatzqualifikation seitens der Aufsichtsbehörde vorgeschrieben sind.

Diese Stellen sind gegenfinanziert über die Einnahmen aus Lehrgangsgebühren und interner Leistungserbringung.

Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Kreises Offenbach",
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva				Passiva			
	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012		Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012
Anhang	€	€	€	Anhang	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)			A. Eigenkapital	(4)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.332,00	24.728,00	I. Stammkapital		51.129,19	51.129,19
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	162.972,00		186.478,00	1. Allgemeine Rücklage	73.000,00		73.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	69.368,00		78.854,00	2. Zweckgebundene Rücklage	<u>127.600,00</u>	200.600,00	<u>127.600,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>84.691,00</u>		<u>76.778,00</u>	III. Gewinn/Verlust			
		<u>317.031,00</u>	<u>342.110,00</u>	1. Gewinnvortrag des Vorjahres	61.804,31		61.643,31
		336.363,00	366.838,00	2. Verwendung für Einstellung in Rücklagen	<u>0,00</u>		0,00
						61.804,31	
				3. Jahresgewinn		<u>4.324,75</u>	<u>161,00</u>
						<u>66.129,06</u>	<u>61.804,31</u>
						317.858,25	313.533,50
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	(5)	25.497,00	46.573,00
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.936,61	7.936,61	Sonstige Rückstellungen	(6)	595.193,94	597.316,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			D. Verbindlichkeiten	(7)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		522.708,43	524.922,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(8)	55.653,48	95.327,90
2. Forderungen gegen den Träger	(3)	66.559,41	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		144.961,98	77.219,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>4.624,90</u>	<u>1.740,00</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	(9)	<u>3.402,04</u>	<u>2.324,51</u>
		593.892,74	526.662,84			204.017,50	174.871,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>225.332,55</u>	<u>230.856,94</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		20.958,21	0,00
		827.161,90	765.456,39			<u>1.163.524,90</u>	<u>1.132.294,39</u>
		<u>1.163.524,90</u>	<u>1.132.294,39</u>				

**Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Kreises Offenbach",
Dietzenbach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	Anhang	2013		2012	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(10)				
a) Erträge Leitstellengebühren		1.212.252,37		919.951,34	
b) Erträge Notarzteinsatzgebühren		2.087.470,83		1.920.025,91	
c) Eigenanteil Kreis Offenbach		216.056,96		184.140,12	
d) Zuschüsse Personalkostenanteil Land Hessen		<u>67.427,00</u>		<u>67.427,00</u>	
			3.583.207,16		3.091.544,37
2. sonstige betriebliche Erträge	(11)		117.080,99		174.116,38
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		124.579,57		66.785,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>757.727,58</u>		<u>733.072,78</u>	
			882.307,15		799.857,97
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		1.602.164,37		1.503.941,94	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(12)	<u>405.457,25</u>		<u>359.208,15</u>	
			2.007.621,62		1.863.150,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1)	119.370,30		147.189,97	
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(5)	<u>21.076,00</u>		<u>21.076,00</u>	
			98.294,30		126.113,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)		<u>704.074,85</u>		<u>472.017,44</u>
Betriebsergebnis			7.990,23		4.521,28
8. Zinsen und ähnliche Erträge		300,11		1.398,85	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.385,59</u>		<u>5.179,13</u>	
Finanzergebnis			-3.085,48		-3.780,28
10. Sonstige Steuern			<u>580,00</u>		<u>580,00</u>
11. Jahresgewinn			<u>4.324,75</u>		<u>161,00</u>
 Nachrichtlich					
Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes					
a) Zur Tilgung des Verlustvortrages / Zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			0,00		0,00
b) Zur Einstellung in Rücklagen			0,00		0,00
c) Auf neue Rechnung vorzutragen			<u>4.324,75</u>		<u>161,00</u>
			<u>4.324,75</u>		<u>161,00</u>

Wirtschaftsplan 201) der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH



kvgOF
Kreisverkehrsgesellschaft
Offenbach mbH

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 20.01.2015



Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2015.....	3
2. Investitionsplan 2015.....	5
3. Aufwendungen für Verwaltung 2015.....	6
4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2016	7



1. Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan der kvgOF		IST 2013	IST 2014 Jan-Sep	PLAN 2014	PLAN 2014 4. Fortschr. Erg.	PLAN 2015
10. November 2014 PLAN 2015						
1	Vertrieb	2.097	1.774	1.261	2.140	2.153
2	Verkaufsstellen kvgOF	907	713	877	950	964
3	CleverCard	960	795	1.770	980	980
4	Card-O-maten	41	0	0	0	0
5	Fahrgeldeinnahmen AST	85	43	80	50	52
6	Fahrgeldeinnahmen CityBus	5	4	7	7	5
7	Erlösminderung durch EAV	-2.957	-2.040	-3.099	-3.118	-3.280
8	Erlöse Produktion Fahrplanbuch	1	0	4	2	2
9	Ausgleichsleistung Schwerbehinderte	2	4	3	3	3
10	§45a PBefG	23	0	23	23	23
11	sonstige Umsatzerlöse	13	5	5	5	6
12	Kommunale Finanzierungsanteile Fahrplankarten	70	0	74	74	74
13	Umsatzerlöse	1.247	1.298	1.005	1.116	982
14	Kommunale Finanzierungsanteile AST	147	172	179	191	191
15	Kommunale Finanzierungsanteile Citybus	15	12	14	14	14
16	Kommunale Finanzierungsanteile Linie OF-99	284	368	306	306	319
17	Kommunale Finanzierungsanteile Linie OF-30	331	229	272	276	280
18	RVM-Zuschuss Linie OF-64	344	349	357	349	354
19	Zuschuss Linie OF-67	242	222	238	246	249
20	Zuschuss Stadtbus Rödermark	375	65	348	348	344
21	Kommunale Finanzierungsanteile L120	247	259	270	256	260
22	Kommunale Finanzierungsanteile IKA Linie U u. K 86	28	-3	41	36	40
23	Kommunale Finanzierungsanteile Regionalbusumla	272	0	0	43	43
24	IK-Ausgleich von Stadt Hanau für AST	27	0	23	23	23
25	IK-Ausgleich von Stadt Offenbach für Linie OF-30	105	0	74	74	74
26	RVM-Finanzierungsanteil Fahrplanbuch	13	0	0	0	14
27	Zuschuss des RVM	0	0	0	0	0
28	ZMLV	376	0	390	353	360
29	Veränderung von Rückstellungen	479	0	0	0	0
30	Positive Umlage SPNV	0	0	0	0	0
31	Sonstige Erträge	574	384	326	472	472
32	Sonstige betriebliche Erträge	3.859	2.057	2.838	2.987	3.037



Wirtschaftsplan der kvgOF						
10. November 2014						
PLAN 2015		IST 2013	IST 2014	PLAN 2014	PLAN 2014	PLAN 2015
		€	€	€	4. Fortschr. Erg.	€
					€	
33	AST	-407	-314	-382	-418	-418
34	CityBus	-21	-16	-21	-21	-21
35	Linie OF-99	-798	-600	-800	-800	-820
36	Linie OF-30	-522	-336	-430	-430	-436
37	Linie OF-64	-344	-174	-357	-349	-354
38	Linie OF-67	-307	-156	-288	-246	-249
39	Stadtbus Rödermark	-375	-349	-496	-348	-344
40	Erstellung Fahrplanbuch	-14	-15	-78	-51	-20
41	Erstellung Fahrplanhefte- u. karten	-70	0	-74	-74	-75
42	Planung und Organisation	-75	-320	-360	-400	-400
43	Betrieb und Technik	-180	-151	-105	-220	-220
44	Vertriebskosten	-101	-63	-78	-98	-95
45	Materialaufwand/Fremdstg.	-3.214	-2.494	-3.469	-3.455	-3.452
46	Personalaufwand	-1.114	-674	-918	-988	-1.009
47	Abschreibungen	-141	-3	-150	-150	-150
48	Zusatzbestellungen Schienenverkehr/Regionalbusv	-3.160	-1.034	-1.680	-1.680	-1.680
49	Infrastrukturkostenausgleich OVB	-453	-232	-490	-465	-472
50	Infrastrukturkostenausgleich Linie U u. K 86	-89	-31	-99	-90	-98
51	Regiekosten RMV	-204	-204	-204	-204	-204
52	Umlage Regionalbus/Sonderumlage	-302	0	0	0	0
53	Verwaltung kvgOF	-408	-243	-371	-371	-406
54	Werbung/PR	-57	-33	-60	-60	-66
55	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-4.673	-1.777	-2.904	-2.870	-2.926
56	Betriebliches Ergebnis	-4.036	-1.593	-3.598	-3.360	-3.518
57	Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2
58	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1	-1	0
59	Unternehmensergebnis	-4.034	-1.591	-3.597	-3.359	-3.516
60	Erträge aus Verlustübernahme	4.034	2.597	3.597	3.359	3.516
61	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	1.006	0	0	0



2. Investitionsplan 2015

		2014	2015
Nr.	Investitionsvorhaben	T€	T€
1	Mobilitätszentrale/Vorverkaufsstellen	20	20
2	eTicket	5	1
3	EDV (Hard-, Software, Lizenzen, Datensicherung)	35	80
4	Geschäftsausstattung	25	30
5	Migration Webserver	20	20
6	Dynamische Anschlusssicherung	10	30
7	Sicherheit	0	20
8	Software Linienerfolgsrechnung	10	0
9	public DFI	30	30
	Summe	155	231

Nr.	Finanzierung/ Investitionsvorhaben	T€	T€
1	Abschreibungen	150	150
2	Liquiditätsüberschuss	5	81
	Summe	155	231

Stand: November 2014



3. Aufwendungen für Verwaltung 2015

Aufwendungen für Verwaltung in 2015	[T €]
Raum/Nebenkosten	118
Wirtschaftsprüfung, Rechts- u. Steuerberatung	79
Büromaterial, Kopierer, Telefon, Porto etc.	36
EDV-Service	40
Versicherungen, Beiträge	26
Fahrzeugkosten	16
Aufwand IK-Ausgleich Dritte	13
Miete für Einrichtungen	8
Reparatur -und Instandhaltung	15
Ausgleichszahlung §62 SchwG	3
Waldseebus	10
Reisekosten	7
Seminare/Schulung	6
Bewirtung	4
Sonstiges	25
Summe	406

Stand: November 2014



4. Aufwendungen für Zusatzbestellungen Schiene 2016

Bestellungen zu den Jahresfahrplänen	Bestellung	Vergütung an RVM
	T€	T€
Fahrplan 2007		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.673	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	203	2.876
Fahrplan 2008		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.667	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	206	2.873
Fahrplan 2009		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.667	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	209	2.876
Fahrplan 2010		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.743	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	266	3.009
Fahrplan 2011		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.784	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	270	3.054
Fahrplan 2012		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.824	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	274	3.098
Fahrplan 2013		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.824	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	279	3.103
Fahrplan 2014		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	1.548
Fahrplan 2015		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Fahrplan 2016		
Fortgeschriebene alte Mehrleistung	2.823	1.548
Fortgeschriebene Zusatzbestellung (Odenwaldbahn)	283	
Stand: Januar 2015		

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

Passivseite

	€	€	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €	€	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		122.089,17		86.404,01		51.910,00	51.910,00
II. Sachanlagen						3.628,99	3.628,99
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		274.123,91		396.862,56			
2. Anlagen im Bau		-		34.006,65			
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen		6.250,00		6.250,00		244.700,00	-
			402.463,08	(523.523,22)		1.146.549,19	1.087.012,90
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							58.222,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	536.133,86			336.092,23			734.326,96
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)							(734.326,96)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	150.470,89			-			
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)							
3. Forderungen gegen Gesellschafter	150.283,34			50.086,12			
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)							
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.402,30			62.866,23			
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)							
		858.290,39		(449.044,58)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.765.364,12		2.623.654,51	1.580.539,43			
				2.029.584,01			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			13.563,98	10.623,39			
			<u>3.039.681,57</u>	<u>2.563.730,62</u>			
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital						51.910,00	51.910,00
II. Gewinnrücklagen						3.628,99	3.628,99
B. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						244.700,00	-
2. Sonstige Rückstellungen						1.146.549,19	1.087.012,90
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							58.222,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.877,89						734.326,96
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 310.877,89 €)							(734.326,96)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.034.128,63						361.437,57
(davon gegenüber Gesellschaftern: 1.034.128,63 €)							(361.437,57)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.034.128,63 €)							(361.437,57)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern							45.400,26
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €)							(45.400,26)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							50,55
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €)							(50,55)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	173.571,07						145.622,22
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 173.571,07 €)							(145.622,22)
(davon aus Steuern: 12.259,81 €)							(0,00)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 691,03 €)							(0,00)
						1.518.577,59	(0,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten						74.315,80	76.118,28
			<u>3.039.681,57</u>	<u>2.563.730,62</u>		<u>3.039.681,57</u>	<u>2.563.730,62</u>

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013 (1.1. - 31.12.2013)

	€	2013 €	€	2012 €
1. Umsatzerlöse		1.222.146,69		852.107,61
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3.883.961,40</u>	5.106.108,09	<u>3.997.267,58</u> (4.849.375,19)
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		22.559,79		6.297,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.586.156,30		2.493.251,75
			<u>2.608.716,09</u>	<u>(2.499.549,22)</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	690.133,55			637.041,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 299.307,81 €)	423.535,19			165.214,95
		<u>1.113.668,74</u>		<u>(802.256,69)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		141.145,96		92.254,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.278.516,39</u>		<u>5.683.381,24</u>
			6.533.331,09	(6.577.892,65)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 €			2.312,79	7.109,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen 196,11 €			245,07	225,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-4.033.871,37</u>	<u>-4.221.182,01</u>
10. Erträge aus der Verlustübernahme			<u>4.033.871,37</u>	<u>4.221.182,01</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(./.)			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<Uig\Uhsplan 201)
PRO ARBEIT
Kreis Offenbach (AÖR)



KOMMUNALES JOBCENTER

Haushaltsplan 2015

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178), hat der Verwaltungsrat am 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im E r g e b n i s h a u s h a l t

im ordentlichen Ergebnis	-5.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	161.115.482	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.120.482	EUR
mit einem Saldo von	-5.000	EUR
im außerordentlichen Ergebnis	5.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	5.000	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0	EUR
mit einem Saldo von	5.000	EUR
ausgeglichen	0	EUR

im F i n a n z h a u s h a l t

mit einem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.470	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	196.000	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	196.000	EUR
mit einem Saldo von	0	EUR
nicht ausgeglichen	94.470	EUR

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Steuern werden nicht erhoben.

§ 6

Es gilt der vom Verwaltungsrat beschlossene Stellenplan aus dem Haushaltsplan 2014

§ 7

Die Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO erstreckt sich nur auf die Einzelansätze der Zuweisungen des Kreises Offenbach, entsprechend den einzelnen Haushaltsstellen des Kreises.

Dietzenbach, den 02.12.2014

Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR)

Carsten Müller
Verwaltungsratsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	155.311.404	160.998.732	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	61.250	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.667	55.500	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	155.367.421	161.115.482	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	17.587.878	18.521.501	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	99.845	109.501	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.397.264	3.516.783	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	190.615	94.470	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	133.920.769	138.681.668	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.412	196.559	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	155.386.783	161.120.482	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	-19.362	-5.000	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	155.367.421	161.115.482	0	0	0
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	155.386.783	161.120.482	0	0	0
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	-19.362	-5.000	0	0	0
27.	Außerordentliche Erträge	0,00	19.362	5.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	19.362	5.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	154.930.934	160.802.732	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	61.250	0	0	0
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	74.029	60.500	0	0	0
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	155.006.313	160.924.482	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	17.587.878	18.521.501	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	99.845	109.501	0	0	0

Finanzhaushalt Direkt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.397.264	3.516.783	0	0	0
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	133.275.569	138.626.668	0	0	0
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	645.757	55.559	0	0	0
18.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	0,00	155.006.313	160.830.012	0	0	0
19.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0	94.470	0	0	0
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	380.470	196.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	380.470	196.000	0	0	0
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	380.470	196.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Direkt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	380.470	196.000	0	0	0
29.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0	94.470	0	0	0
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0	94.470	0	0	0
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	0,00	0	94.470	0	0	0
37.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0,00	0	94.470	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
10 Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	18.057.495	18.781.414	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.667	55.500	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	18.112.162	18.836.914	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	15.382.969	16.124.750	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	92.516	101.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.294.233	2.339.018	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	180.000	80.000	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	200	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.444	196.446	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	18.127.162	18.841.914	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	-15.000	-5.000	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	15.000	5.000	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt							
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	352.000	196.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	352.000	196.000	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR
10 Verwaltungskosten

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	352.000	196.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	352.000	196.000	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	225.000	225.000	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	225.000	225.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	123.500	123.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.380	101.380	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	120	120	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	225.000	225.000	0	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
20 BuT kommunal Verwaltungskosten



Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	120	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	120	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	120	0	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
30 50+



KOMMUNALES JOBCENTER

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	2.529.365	2.782.613	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.529.365	2.782.613	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.081.409	2.273.251	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.329	8.001	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.514	501.248	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113	113	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.529.365	2.782.613	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
30 50+

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	6.510.429	7.321.990	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	6.510.429	7.321.990	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418.672	432.672	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10.495	14.350	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	6.067.769	6.874.968	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.855	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	6.514.791	7.321.990	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	-4.362	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
40 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-4.362	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	4.362	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	4.362	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.350	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0,00	28.350	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Direkt							
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	28.350	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Summe Auszahlungen	0,00	28.350	0	0	0	0
12.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
50 Finanzierung Drittmittel Kreis



Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.372.665	782.465	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	1.372.665	782.465	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.465	142.465	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	1.230.200	640.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.372.665	782.465	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
60 Bundesleistungen passiv



Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	64.000.000	65.000.000	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0	0
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
70 Kommunale Leistungen passiv

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	59.902.800	62.898.000	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0

Organisation:
Produkt:

2 Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AÖR
80 Bildung und Teilhabe (BuT)



KOMMUNALES JOBCENTER

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	2.713.650	3.207.250	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	61.250	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.715.000	3.268.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	2.715.000	3.268.500	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.715.000	3.268.500	0	0
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt						
	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0	0	0
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Teil A: Beamte								
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								
gehobener Dienst								
Produkt	Bezeichnung	A11	A10	A9	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	3,0000	6,0000	1,0000	10,0000	11,0000	10,1250	
30	50 Plus	1,0000			1,0000	1,0000	0,9512	
Stellenplan 2015		4,0000	6,0000	1,0000	11,0000			-1,0 A10
Stellenplan 2014		4,0000	7,0000	1,0000		12,0000		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten Stellen		3,9512	6,1250	1,0000			11,0762	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Teil B: Arbeitnehmer																	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Tätigkeitsstufen nach dem Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit						Außer Tarif				
Produkt	Bezeichnung	E10	E9	E8	E6	E5	TE I	TE II	TE III	TE IV	TE V	TE VI		Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	Verwaltungskosten	1,0000	6,5800	1,7500	2,3300	1,0000	1,0000	4,0000	21,0000	198,7900	42,6500	2,4500	1,0000	283,5500	282,5500	263,5212	
20	BuT kommunal										3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
30	50 Plus		0,8000					1,0000	4,0000	29,8500	3,1000			38,7500	35,7500	33,6500	
Stellenplan 2015		1,0000	7,3800	1,7500	2,3300	1,0000	1,0000	5,0000	25,0000	228,6400	48,7500	2,4500	1,0000	325,3000			+1,0 TE IV (ehem. 1,0 A10) Produkt 10, +3,0 TE IV Produkt 30
Stellenplan 2014		1,0000	7,3800	1,7500	2,3300	1,0000	1,0000	5,0000	25,0000	224,6400	48,7500	2,4500	1,0000		321,3000		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten Stellen		1,0000	7,3750	1,7500	1,8312	1,0000		5,0000	20,8590	213,4605	44,0955	2,8000	1,0000			300,1712	

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Teil C: Zusammenstellung											
Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
10	Verwaltungskosten	10,0000	283,5500	293,5500	11,0000	282,5500	293,5500	10,1250	263,5212	273,6462	
20	BuT kommunal		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000		3,0000	3,0000	
30	50 Plus	1,0000	38,7500	39,7500	1,0000	35,7500	36,7500	0,9500	33,6500	34,6000	
insgesamt		11,0000	325,3000	336,3000	12,0000	321,3000	333,3000	11,0750	300,1712	311,2462	insgesamt +3,0 Produkt 30

Pro Arbeit - Kreis Offenbach - AöR Stellenplan gem. § 5 GemHVO Anhang Ausbildung				
Ausbildung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	3,0000	5,0000	5,0000	
Studierende Business Administration (BA)	1,0000	1,0000	1,0000	
Studierende BASS (Hochschule)	8,0000	6,0000	3,0000	
Studierende Allgemeine Verwaltung	2,0000	0,0000	0,0000	
insgesamt	14,0000	12,0000	9,0000	

ProArbeit - Kreis Offenbach - (AöR) - Kommunales Jobcenter,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V A

	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119.506,00		147.866,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>479.795,00</u>	599.301,00	<u>422.615,00</u> 570.481,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Rückforderungsansprüche gegen Hilfebedürftige	5.027.526,66		5.569.729,41
2. Forderungen gegen den Kreis Offenbach	2.212.125,28		1.117.982,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.891,67</u>		<u>82.996,28</u>
		7.247.543,61	6.770.708,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>569.731,56</u>	<u>758.483,61</u>
		7.817.275,17	7.529.192,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.292.894,78	7.369.405,16
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		23.665,51	44.456,63
		<u>15.733.136,46</u>	<u>15.513.534,99</u>

P A S S I V A

	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Verlustvortrag	44.456,63		108.565,28
II. Jahresüberschuss	20.791,12		64.108,65
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>23.665,51</u>	0,00	<u>44.456,63</u> 0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.890.613,00		1.760.015,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.476.879,79</u>	7.367.492,79	<u>6.181.419,06</u> 7.941.434,06
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.647,61		88.740,99
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 216.386,80 (2012: € 213.795,17)	<u>392.996,06</u>	470.643,67	<u>357.359,94</u> 446.100,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.895.000,00	7.126.000,00
		<u>15.733.136,46</u>	<u>15.513.534,99</u>

**ProArbeit - Kreis Offenbach - (AÖR) - Kommunales Jobcenter,
Dietzenbach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
1. Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung nach SGB II		151.587.481,00		149.038.327,09
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.416.506,84		697.053,59
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen nach SGB II	124.264.740,98		122.126.385,00	
b) Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach §§ 16 ff. SGB II	<u>7.714.713,68</u>		<u>8.211.152,04</u>	
		131.979.454,66		130.337.537,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.984.860,83		12.286.831,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.267.691,77 (2012: € 1.221.856,50)	<u>3.754.029,10</u>		<u>3.623.910,19</u>	
		16.738.889,93		15.910.742,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		389.379,13		204.782,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.882.672,22</u>		<u>3.217.238,10</u>
7. Zwischenergebnis		13.591,90		65.080,62
8. Zinsen und ähnliche Erträge	96.575,11		87.044,27	
davon aus Abzinsung: € 95.862,84 (2012: € 83.240,12)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.927,89		87.551,24	
davon aus Aufzinsung: € 88.704,76 (2012: € 86.394,76)				
10. Finanzergebnis		<u>7.647,22</u>		<u>-506,97</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.239,12		64.573,65
12. Sonstige Steuern		<u>448,00</u>		<u>465,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>20.791,12</u></u>		<u><u>64.108,65</u></u>

Kreis Offenbach

Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2009

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.09

Aktiva	31. Dezember 2009	31. Dezember 2008	Veränderung
	€	€	€
1. Anlagevermögen	863.606.547,55	807.110.093,39	56.496.454,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.923.293,92	32.057.321,75	-1.134.027,83
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.755.943,98	2.175.976,92	579.967,06
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.167.349,94	29.881.344,83	-1.713.994,89
1.2. Sachanlagen	746.677.292,26	686.997.823,24	59.679.469,02
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	166.210.111,74	165.394.334,24	815.777,50
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	489.182.614,78	452.311.130,77	36.871.484,01
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.528.779,79	23.678.139,40	-1.149.359,61
1.2.4 Anlagen und Maschinen			
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.029.916,29	19.423.824,01	2.606.092,28
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.725.869,66	26.190.394,82	20.535.474,84
1.3 Finanzanlagen	86.005.961,37	88.054.948,40	-2.048.987,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	25.928.512,78	28.210.667,78	-2.282.155,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen, Zweckverbände	58.307.547,22	58.335.928,22	-28.381,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5 Wertpapiere			
1.3.6 Sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen	1.769.901,37	1.508.352,40	261.548,97
2. Umlaufvermögen	38.845.998,07	37.903.920,05	942.078,02
2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.791,00	22.791,00	0,00
2.2 Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	14.355,00	15.338,00	-983,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.109.108,73	36.478.476,93	1.630.631,80
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.984.723,45	10.037.102,62	1.947.620,83
2.3.2 Forderungen aus Steuern	666.336,46	674.341,34	-8.004,88
2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.825,98	44.564,20	314.261,78
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	20.533.313,73	21.440.989,25	-907.675,52
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.565.909,11	4.281.479,52	284.429,59
2.4 Flüssige Mittel	699.743,34	1.387.314,12	-687.570,78
3. Rechnungsabgrenzungsposten	17.857.555,93	17.142.427,93	715.128,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	90.709.791,54	60.391.681,37	30.318.110,17
Bilanzsumme	1.011.019.893,09	922.548.122,74	88.471.770,35

Vermögensrechnung des Kreises Offenbach zum 31.12.09

Passiva	31. Dezember 2009	31. Dezember 2008	Veränderung
	€	€	€
1. Eigenkapital	293.428,33	293.428,33	0,00
1.1 Netto-Position	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen und Sonderrücklage	293.428,33	293.428,33	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	293.428,33	293.428,33	0,00
1.2.4.1 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	293.428,33	293.428,33	0,00
1.3 Ergebnisverwendung			
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	64.399.953,62	48.287.997,02	16.111.956,60
2.1 Sonderpostem für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.399.953,62	48.287.997,02	16.111.956,60
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	64.397.267,23	48.287.997,02	16.109.270,21
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Beereich	2.686,39	0,00	2.686,39
2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen	63.355.687,69	64.433.534,63	-1.077.846,94
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.629.580,95	60.649.608,16	1.979.972,79
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	726.106,74	3.783.926,47	-3.057.819,73
4. Verbindlichkeiten	877.453.345,94	806.011.603,90	71.441.742,04
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	656.539.323,58	619.969.171,59	36.570.151,99
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	626.786.895,46	588.679.966,06	38.106.929,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	204.950.000,00	132.450.000,00	72.500.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	29.752.428,12	28.293.643,79	1.458.784,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	2.995.561,74	-2.995.561,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.889.671,49	5.140.171,44	-250.499,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.882.762,81	5.223.477,26	659.285,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern	5.352,06	3.157,30	2.194,76
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	10.295.424,71	10.541.069,76	-245.645,05
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	199.840.811,29	165.134.556,55	34.706.254,74
5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.517.477,51	3.521.558,86	1.995.918,65
Bilanzsumme	1.011.019.893,09	922.548.122,74	88.471.770,35

Ergebnisrechnung zum 31.12.2009

	31. Dezember 2009	31. Dezember 2008	Veränderung
	€	€	€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.093,64	754.744,67	385.348,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.148.966,84	8.565.126,21	-416.159,37
Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.158.316,62	20.941.414,76	-1.783.098,14
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	216.606.129,00	198.496.957,00	18.109.172,00
Erträge aus Transferleistungen	99.156.307,02	96.112.865,11	3.043.441,91
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.193.645,22	63.468.121,20	-3.274.475,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.389.118,85	3.775.385,65	613.733,20
Sonstige Ordentliche Erträge	21.630.940,73	18.513.375,83	3.117.564,90
Summe der Ordentlichen Erträge	430.423.517,92	410.627.990,43	19.795.527,49
Personalaufwendungen	-37.841.531,10	-36.415.682,07	-1.425.849,03
Versorgungsaufwendungen	-5.716.381,75	-5.838.972,12	122.590,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.035.284,85	-84.435.005,73	-8.600.279,12
Abschreibungen	-17.420.626,56	-13.838.395,38	-3.582.231,18
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzierungsaufwendungen	-30.494.955,62	-30.012.972,37	-481.983,25
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-54.596.778,00	-50.816.268,00	-3.780.510,00
Transferaufwendungen	-197.856.201,83	-187.508.185,59	-10.348.016,24
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.174,83	-11.816,73	4.641,90
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-436.968.934,54	-408.877.297,99	-28.091.636,55
VERWALTUNGSERGEBNIS	-6.545.416,62	1.750.692,44	-8.296.109,06
Finanzerträge	1.628.041,39	1.996.205,68	-368.164,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.261.922,48	-35.472.730,62	8.210.808,14
FINANZERGEBNIS	-25.633.881,09	-33.476.524,94	7.842.643,85
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.179.297,71	-31.725.832,50	-453.465,21
Außerordentliche Erträge	2.347.688,10	77.440,12	2.270.247,98
Außerordentliche Aufwendungen	-3.509.563,18	-6.002.539,37	2.492.976,19
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.161.875,08	-5.925.099,25	4.763.224,17
JAHRESERGEBNIS	-33.341.172,79	-37.650.931,75	4.309.758,96

Anlagen	
Anlage 1a	
Kreis Offenbach	
Gesamtfinanzrechnung - indirekte Methode	
Jahresabschluss zum 31.12.2009	
Erträge	434.399.247,41
Aufwendungen	-467.740.420,20
Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	-33.341.172,79
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.472.130,61
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.389.118,85
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.130.621,94
-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	348.102,57
+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	5.622.290,61
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.995.966,23
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.847.700,09
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-10.566.655,93
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.999.282,12
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	32.469,08
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-53.403.121,21
+ Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.546.739,95
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.512.156,09
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-29.336.786,15
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	35.290.000,00
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-13.896.444,62
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	21.393.555,38
+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	345.594.811,18
- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-271.264.235,19
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ././ Nr. 20)	74.330.575,99
Zahlungsmittelüberschuss	55.804.512,29
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
Zahlungsmittelüberschuss	55.804.512,29
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	55.804.512,29

Direkte Finanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Vergleich (Sp. 3 ./ Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.526,88	841.163,74	-108.636,86
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.833.277,15	8.019.499,70	813.777,45
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.866.539,81	19.407.336,23	459.203,58
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	198.466.965,73	216.167.625,00	-17.700.659,27
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	95.057.851,12	99.955.099,26	-4.897.248,14
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.296.552,31	60.187.475,57	3.109.076,74
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.430.353,71	1.939.652,15	490.701,56
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.530.435,39	18.011.686,46	-2.481.251,07
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	404.214.502,10	424.529.538,11	-20.315.036,01
10	Personalauszahlungen	-36.385.857,88	-37.811.188,24	1.425.330,36
11	Versorgungsauszahlungen	-3.042.523,79	-3.228.327,10	185.803,31
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.234.780,36	-87.784.016,96	7.549.236,60
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-193.461.445,83	-198.186.869,50	4.725.423,67
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-29.631.574,30	-30.749.696,84	1.118.122,54
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-50.816.268,00	-54.596.778,00	3.780.510,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.358.497,52	-22.732.670,94	-4.625.826,58
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.657,73	-7.174,83	-4.482,90
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-420.942.605,41	-435.096.722,41	14.154.117,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./ Position 18)	-16.728.103,31	-10.567.184,30	-6.160.919,01
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.992.904,30	22.999.282,12	-9.006.377,82
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	463.727,55	32.469,08	431.258,47
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.599.933,96	2.546.739,95	-946.805,99
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	16.056.565,81	25.578.491,15	-9.521.925,34
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.558.149,80	-37.479.148,88	1.920.999,08
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.049.955,28	-12.498.255,12	1.448.299,84
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse)	-891.536,00	-3.425.717,21	2.534.181,21
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-767.897,00	-1.512.156,09	744.259,09
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen kurzfristiger Finanzdisposition)			
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-48.267.538,08	-54.915.277,30	6.647.739,22
29	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)	-32.210.972,27	-29.336.786,15	-2.874.186,12
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	34.459.172,19	35.290.000,00	-830.827,81
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	-12.297.871,46	-13.896.444,62	1.598.573,16
32	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 30 ./ Position 31)	22.161.300,73	21.393.555,38	767.745,35
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	188.320.145,20	345.594.811,18	-157.274.665,98
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-184.564.136,11	-271.279.883,82	86.715.747,71
35	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 33 ./ Position 34)	3.756.009,09	74.314.927,36	-70.558.918,27
36	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 29, 32 und 35)	-23.021.765,76	55.804.512,29	-78.826.278,05
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-72.713.370,18	-95.735.135,94	23.021.765,76
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-95.735.135,94	-39.930.623,65	-55.804.512,29