



Als Dienstfahrzeuge anerkannte Fahrzeuge der Kreisverwaltung

Bericht

Stand: Juni 2018



Kreis Offenbach

Impressum:

Kreis Offenbach
Fachdienst Controlling
Werner-Hilpert-Straße 1
63128 Dietzenbach

Ansprechpartnerinnen:

Bettina Beck (Leitung)
Telefon 06074/8180-5414
Telefax 06074/8180-5942
E-Mail b.beck@kreis-offenbach.de

Elke Wohlgemuth

Telefon 06074/8180-5431
Telefax 06074/8180-5942
E-Mail e.wohlgemuht@kreis-offenbach.de

Das hier veröffentlichte Datenmaterial basiert auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen und den Daten aus dem Buchungsprogramm.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
2	Bericht über die Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Offenbach.....	3
2.1	Überprüfte Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung	3
2.1.1	FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane, Bereich 10.2 Dezernatssteuerung und -koordination	4
2.1.1.1	Fahrzeugpool.....	5
2.1.1.2	Dezernentin / Dezernenten.....	5
2.1.1.3	Bereich 10.4 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus.....	5
2.1.1.4	Bereich 10.6 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	6
2.1.2	FD 16 Informationstechnologie	6
2.1.3	FD 35 Ausländerangelegenheiten	6
2.1.4	FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	6
2.1.5	FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz.....	7
2.1.6	FD 51 Jugend und Familie, Bereich 51.3 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD).....	7
2.1.7	FD 51 Jugend und Familie, Bereich 51.4 Jugendförderung und Frühe Hilfen.....	7
2.1.5	FD 67 Umwelt	7
2.2	Sonstige Dienstfahrzeuge.....	8
3	Fazit.....	9

1 Vorwort

Erstmals wurde der „Bericht über die Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Offenbach“ im Oktober 2006 erstellt und publik gemacht. In der Sitzung vom 05.05.2010 hat der Kreistag den Beschluss gefasst, den Kreisausschuss aufzufordern, eine Berichterstattung über die Dienstwagen des Kreises Offenbach zu verstetigen und in einem Zweijahresrhythmus vorzulegen. Aktuell liegt nun der sechste „Bericht über die Dienstfahrzeuge des Kreises Offenbach“ mit Berichtsstand 30.06.2018 vor. Darüber hinaus wurde der Beschluss gefasst, die Entwicklung des CO₂-Ausstoßes zu berichten. Hierzu wurde ein Sonderbericht erstellt, der nun zum fünften Mal diesem Bericht beigefügt ist.

Bei dem Bericht handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung, daher können sich Änderungen bis zur Veröffentlichung im Fahrzeugbestand ergeben haben.

Dem Bericht beigefügt ist im Anhang eine Liste der Fahrzeuge¹, der unter anderem Informationen zum Fahrzeugtyp und zu den Eigentumsverhältnissen entnommen werden können². Darüber hinaus ist eine Übersicht der verausgabten Unterhaltungskosten der Fahrzeuge aus den vergangenen Jahren (2007 – 2018)³ dem Bericht angehängt.

Der Kreis Offenbach betreibt Maßnahmen zur Kostensenkung, daher wird die Kostenentwicklung des Fahrzeugbestandes in Abständen geprüft. Der Bericht zeigt die aktuelle Entwicklung der Fahrzeugkosten auf.

Am 28.06.2017 beschließt der Kreistag die Förderung der Elektromobilität im Kreis Offenbach. „Der Kreistag bekundet seinen politischen Willen, diese Entwicklung in seinem Einflussbereich und im Rahmen seiner finanziellen Verantwortung und Möglichkeiten zu befördern und zu unterstützen.“⁴

Der Kreis Offenbach konnte seit dem letzten Bericht vier Plug-In-Hybridfahrzeuge, diese Fahrzeuge können kurze und mittlere Strecken durch die Kombination aus Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterien und intelligentem Energiemanagement rein elektrisch zurücklegen, und zwei Elektrofahrzeuge⁵ in den Fahrzeugbestand aufnehmen.

¹ Die Fahrzeuge sind den Fachdiensten/Bereichen zugeordnet, bei denen die Kosten für die Unterhaltung entstehen bzw. veranschlagt worden sind.

² Die Informationen basieren auf den Angaben des Versicherungswesens im Fachdienst 20 Finanzen.

³ Die Daten sind aus MPS entnommen.

⁴ Vergleiche: Niederschrift des Kreistags vom 28.06.2017; TOP 12: Förderung der Elektromobilität im Kreis Offenbach

⁵ Ein Elektrofahrzeug verfügt über einen Range Extender (Reichweitenverlängerer).

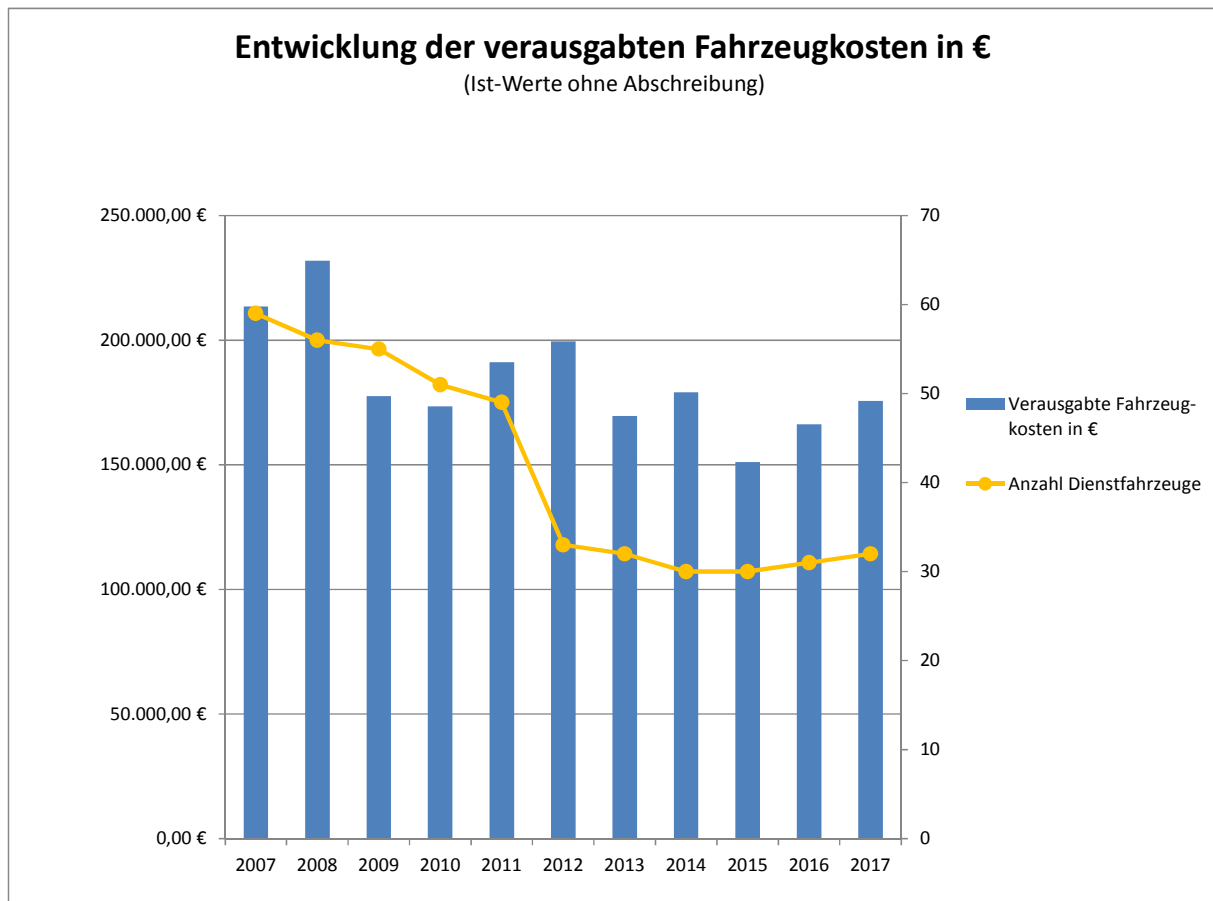
2 Bericht über die Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Offenbach

2.1 Überprüfte Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung

In dem Bericht werden die Fahrzeuge betrachtet, die direkt dem Kreis Offenbach zuzuordnen sind und nicht einem verbundenen Unternehmen, wie beispielsweise dem Eigenbetrieb Rettungsdienst. Zum Fahrzeugbestand der Kreisverwaltung Offenbach zählen 31 Fahrzeuge zum Stichtag 30.06.2018, davon sind 23 Fahrzeuge geleast und acht Fahrzeuge befinden sich im Eigentum des Kreises.

Die Aufwendungen für die Fahrzeuge sind um 16 % seit dem letzten Fahrzeugbericht gestiegen. Ein Aspekt ist, dass durch den Verkauf von Bestandsfahrzeugen und die Anschaffung von Leasingfahrzeugen, die Kosten für das Leasing um 20 % gestiegen sind. Die Erlöse durch den Verkauf und die Kosten für die Abschreibung fließen nicht in den Bericht ein.

Des Weiteren sind die Instandhaltungskosten um 9,3 % gestiegen. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass die Instandhaltungskosten abhängig vom Alter und Nutzung der Fahrzeuge sind und daher Schwankungen unterliegen.



In den nachstehenden Unterkapiteln werden die Fachdienste (FD) und Bereiche aufgeführt, bei denen die Kosten der Unterhaltung der Fahrzeuge entstehen oder veranschlagt worden sind. Zu den einzelnen Fahrzeugen erfolgt eine Anmerkung zum Besitzstand und zu den im aktuellen Jahr geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge⁶.

2.1.1 FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane, Bereich 10.2 Dezernatssteuerung und -koordination

Der Bereich 10.2 „Dezernatssteuerung und -koordination“ bewirtschaftet, verwaltet und organisiert die Nutzung des Fahrzeugpools der Kreisverwaltung, bestehend aus sechs Fahrzeugen. Darüber hinaus erfolgt über diesen Bereich die Verwaltung der drei Fahrzeuge der Dezernenten. Von den insgesamt neun Fahrzeugen sind jeweils fünf für ein Jahr und vier für zwei Jahre geleast.

Dem Bereich 10.2 personell zugeordnet ist die Fahrbereitschaft, die neben den Chauffeur- und Fahrdiensten auch die Betriebsbereitschaft der Fahrzeuge (Leasing, Instandhaltung, Wartung, Pflege, etc.) sowie die Abwicklung der Vergabe der Autos aus dem Fahrzeugpool

⁶ Aufwendungen für Unterhaltung: Kfz-Steuer, Versicherung, Treibstoff, Leasingkosten, etc.

an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren. Die Buchung der Fahrzeuge erfolgt über den elektronischen Kalender, die buchbaren Fahrzeuge sind inklusive der Verfügbarkeit hinterlegt.

Für den Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge wurde für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 72.500,00 € geplant. In diesem Betrag enthalten sind auch die Kosten der Tankkarten, hiermit müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Vorkasse treten und der Verwaltungsaufwand wird reduziert.

2.1.1.1 Fahrzeugpool

Im Fahrzeugpool stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sechs Fahrzeuge zur Verfügung. Alle Fahrzeuge sind geleast. Fünf dieser Fahrzeuge haben ihren Standort im Kreishaus. Ein Fahrzeug wurde in das HLL verlagert und wird künftig, mit dem Umzug des zu ca. 98 % das Fahrzeug nutzenden Bereichs 10.6, am Standort Kreishaus verwendet.

2.1.1.2 Dezernentin / Dezernenten

Für die Dezernentin und die beiden Dezernenten stehen drei Fahrzeuge zur alleinigen Nutzung bereit. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Leasingfahrzeuge. Eines der Fahrzeuge ist ein Hybridelektrofahrzeug.

2.1.1.3 Bereich 10.4 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus

Dem Produkt Gebäudemanagement Kreishaus ist ein Fahrzeug zugeordnet. Es handelt sich um einen Kleintransporter, der als Promotionfahrzeug zur Nutzung von einem Unternehmen dem Kreis Offenbach überlassen wurde. Der Kleintransporter wird meist von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Poststelle zur Verteilung und Abholung der Postangelegenheiten der Außenstellen genutzt. Das Fahrzeug kann wie die Poolfahrzeuge von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebucht werden.

Das Promotionfahrzeug ist von einer Werbefirma finanziert, die dafür das Fahrzeug mit Werbeaufdrucken ausstattet. Der Kreis Offenbach muss hierfür die laufenden Kosten (Strom, Versicherungen, Steuern, Instandhaltungen) übernehmen. Das Fahrzeug ist ein Elektrofahrzeug.

Der Bereich hatte bis zum 28.06.2018 ein Crafter-Dieselfahrzeug. Der LKW mit 3,5 t wurde veräußert. Der LKW wurde meist von der Hausmeisterin und den Hausmeistern für Transporte eingesetzt. Der Bereich hat Kosten für das Jahr 2018 von 7.600,00 € geplant.

2.1.1.4 Bereich 10.6 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur

Der Bereich hat seit 2016 ein Leasingfahrzeug, das dem Budget des RegioMuseums des Kreises Offenbach zugeordnet ist. Das Fahrzeug wird von der Bereichsleitung für Dienstfahrten und Transporte sowie vom Messeteam als auch dem Hausmeister für den Veranstaltungsservice verwendet. Die geplanten Unterhaltskosten belaufen sich auf 5.000,00 € für das Jahr 2018.

2.1.2 FD 16 Informationstechnologie

Der Fachdienst 16 hat seit 2011 kein Fahrzeug mehr und bedient sich für die anfallenden Dienstfahrten aus dem Fahrzeugpool.

2.1.3 FD 35 Ausländerangelegenheiten

Der Fachdienst 35 hat für das Leasingfahrzeug Ausgaben in Höhe von 4.650,00 € für das Jahr 2018 geplant.

2.1.4 FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Zu dem Fuhrpark des Fachdienstes 37 zählen zurzeit 12 Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge sind der Jugendverkehrsschule zugeordnet.

Der Fachdienst 37 verfügt über einige Sonderfahrzeuge, die sich auch im Besitz des Kreises Offenbach befinden. Diese Sonderfahrzeuge dienen der Aufgabenerfüllung den überörtlichen Brandschutz sicherzustellen bzw. der Aufgabenerfüllung im Bereich Katastrophenschutz. Sonderfahrzeuge sind vor allem Fahrzeuge für den Bereich der Feuerwehr.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Außenstelle stehen Leasingfahrzeuge zur Verfügung, unter anderem ein Elektrofahrzeug und zwei Plug-In-Hybridfahrzeuge.

Der Fachdienst 37 hat für das Jahr 2018 einen Betrag von 48.080,00 € an Unterhaltungskosten für die Dienstfahrzeuge geplant.

2.1.5 FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz

Dem Fachdienst 39 sind vier Leasingfahrzeuge zugeordnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes befinden sich, um die Aufgaben entsprechend den Vorgaben erfüllen und wahrnehmen zu können, häufig im Außendienst und führen unter anderem Kontrollen in Betrieben durch. Für die Unterhaltung der Autos wurde im Jahr 2018 ein Betrag von 26.400,00 € geplant.

2.1.6 FD 51 Jugend und Familie, Bereich 51.3 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Der Fachdienst hat zwei Fahrzeuge, die von den Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes und dem Pflegedienst zur Wahrnehmung ihrer Außentermine verwendet werden. Es handelt sich um Hausbesuche, Kooperationstermine, Gerichtstermine, etc. im Rahmen von Pflichtleistungen des SGB VIII. Geplant sind für das Jahr 2018 Kosten von 14.750,00 € für den Unterhalt der Leasingfahrzeuge.

2.1.7 FD 51 Jugend und Familie, Bereich 51.4 Jugendförderung und Frühe Hilfen

Der Bereich Jugendförderung und Frühe Hilfen unterhält seit 2014 kein eigenes Fahrzeug mehr.

2.1.5 FD 67 Umwelt

Der Fachdienst 67 hat seit 2017 ein Fahrzeug für die Außeneinsätze der Unteren Naturschutzbehörde angeschafft. Die Unterhaltskosten für das Plug-In-Hybridfahrzeug sind geplant mit 6.550,00 € für das Jahr 2018.

2.2 Sonstige Dienstfahrzeuge

Auch die kreiseigenen Beteiligungen unterhalten Fahrzeuge, die teilweise zwar vom Kreis angemeldet oder geleast wurden, die Kosten werden allerdings direkt über den Wirtschaftsplan der jeweiligen Beteiligung abgegolten und sind somit kein Bestandteil des Berichts.

Nachrichtlich sind hier zu erwähnen die Pro Arbeit und der Eigenbetrieb Rettungsdienst.

3 Fazit

Die Anzahl der Dienstfahrzeuge beim Kreis Offenbach bleibt mit 31 Fahrzeugen auf einem gleichbleibenden Niveau. Eine Veränderung gibt es beim Anteil der Bestands- und Leasingfahrzeuge. Der Anteil der Leasingfahrzeuge ist um 10 % gestiegen.

Die Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge sind von 2015 auf 2017 um 16 % gestiegen. Ein Grund ist der höhere Bestand an Leasingfahrzeugen und damit eine Steigerung der Leasingkosten von 20 %. Zu beachten ist, dass die Erlöse durch den Verkauf und die Kosten für die Abschreibung nicht in den Bericht einfließen.

Durch die Auflagen zum Schutzschirm und der Ablösung der Kassenkredite wird der Kreis Offenbach auch zukünftig in allen Bereichen Konsolidierungsmaßnahmen durchführen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden auch die wirtschaftlichen Faktoren der Fahrzeuge überprüft. Weiterhin werden zukünftig die jährlich entstandenen Kosten für Dienstfahrzeuge beobachtet und verglichen.

Darüber hinaus führt der Kreis mit dem Vertragspartner Maingau Energie GmbH eine einjährige Testphase über ein so genanntes Carsharing durch. Ab dem 01.10.2018 wird vor dem Kreishaus ein Elektrofahrzeug vom Typ BMW i3 im Maingau Energie Design in der Zeit von Mo - Fr 07:00 – 18:00 Uhr exklusiv der Kreisverwaltung zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die Nutzung des Fahrzeugs ist kostengünstiger als die Nutzung eines privaten PKWs zu Dienstzwecken.

Anlage 1

Übersicht aller zugelassenen Dienstfahrzeuge in der Kreisverwaltung Offenbach 2018

lfd. Nr.	Produkt	Kennzeichen	Typ	Fahrzeugart	Bemerkung	Standort	Leasing-fahrzeug
FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane, Bereich 10.2 Dezernatssteuerung und –koordination, Dezernentin / Dezernenten / Fahrzeugpool, Bereich 10.4 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus, Bereich 10.6 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur							
1.	10.20.01	OF – DQ 100 E	BMW 7er Reihe	Hybrid PKW	Dezernent	Kreishaus	X
2.	10.20.01	OF – CC 164	BMW 5er Reihe	PKW	Dezernentin	Kreishaus	X
3.	10.20.01	OF – YY 372	Audi A6 Avant	PKW-Kombi	Dezernent	Kreishaus	X
4.	10.20.01	OF – KV 187	Opel Astra	PKW-Kombi	Fahrzeugpool	Kreishaus	X
5.	10.20.01	OF – KV 188	Opel Astra	PKW-Kombi	Fahrzeugpool	Kreishaus	X
6.	10.20.01	OF – KV 189	Opel Astra	PKW-Kombi	Fahrzeugpool	Kreishaus	X
7.	10.20.01	OF – KV 190	Opel Astra	PKW-Kombi	Fahrzeugpool	Kreishaus	X
8.	10.20.01	OF – KV 105	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeugpool	HLL*	X
9.	10.20.01	OF – KV 186	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeugpool	Kreishaus	X
10.	10.40.02	OF – KV 999 E	Renault Kangoo	PKW-Mehrzweck, Elektrofahrzeug	Finanzierung als Promotionfahrzeug	Kreishaus	
11:	10.60.02	OF – EA 101	BMW X1	PKW-Kombi	Fahrzeug Bereich 10.6	RegioMuseum**	X
* Haus des Lebenslangen Lernens in Dreieich ** RegioMuseum des Kreises Offenbach in Seligenstadt							
FD 35 Ausländerangelegenheiten							
12.	35.01.01	OF – AB 819	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeug FD 35	Kreishaus	X

lfd. Nr.	Produkt	Kennzeichen	Typ	Fahrzeugart	Bemerkung	Standort	Leasing-fahrzeug
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum							
13	37.01.01	OF – 1661	Daimler-Benz	Sonder.Kfz	Jugendverkehrsschule	Polizei	
14	37.01.01	OF – VS 470	Opel Movano	Sonder.Kfz	Jugendverkehrsschule	Polizei	
15	37.01.01	OF – VS 270	Iveco C30V	Sonder.Kfz	Jugendverkehrsschule	Polizei	
16	37.02.01	OF – 2111	Daimler-Benz	Sonder.Kfz	Einsatzleitwagen 2	Rodgau	
17	37.02.01	OF – KV 104	Opel	Sonder.Kfz	Gefahrgutüberwachung	KatS-Zentrale	
18	37.04.01	OF – 6605	Daimler-Benz	Sonder.Kfz	Betreuungsbus	Rödermark	
19	37.04.01	OF – BZ 112	Daimler-Benz	Sonder.Kfz	Einsatzleitwagen 1	Dreieich	
20	37.01.-04.*	OF – KS 361 E	BMW 225xe	Hybrid PKW	Fahrzeug FD 37	KatS-Zentrale	X
21	37.01.-04.*	OF – KS 360 E	BMW 225xe	Hybrid PKW	Fahrzeug FD 37	KatS-Zentrale	X
22	37.01.-04.*	OF – KS 480 E	BMW i3	Elektro PKW	Fahrzeug FD 37	KatS-Zentrale	X
23	37.03.01.	OF – BR 112	BMW X3	PKW	Einsatzfahrzeug	KatS-Zentrale	X
24	37.03.01	OF – KV 112	BMW X3	PKW	Einsatzfahrzeug	KatS-Zentrale	X
* Die Fahrzeuge werden von 37.01.01, 37.02.01, 37.03.01 und 37.04.01 genutzt.							
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz							
25	39.01.01	OF – VA 680	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeug FD 39	KatS-Zentrale	X
26	39.01.01	OF – VA 620	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeug FD 39	KatS-Zentrale	X
27	39.01.01	OF – VA 670	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeug FD 39	KatS-Zentrale	X
28	39.01.01	OF – VA 610	BMW X1	PKW-Kombi	Fahrzeug FD 39	KatS-Zentrale	X
FD 51 Jugend, Familie und Soziales, Bereich 51.3 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)							
29	51.30.01	OF – AS 658	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeug ASD	Kreishaus	X
30	51.30.01	OF – AS 684	BMW 3er Reihe	PKW-Kombi	Fahrzeug ASD	Kreishaus	X
FD 67 Umwelt							
31	67.01.01	OF – UB 900 E	BMW 225xe	Hybrid PKW	Fahrzeug Umwelt	Kreishaus	X

lfd. Nr.	Produkt	Kennzeichen	Typ	Fahrzeugart	Bemerkung	Standort	Leasing-fahrzeug
Eigenbetrieb Rettungsdienst							
32	Eigenbetrieb	OF – RD 161	BMW	Sonder.Kfz		KatS-Zentrale	
34	Eigenbetrieb	OF – RD 482	BMW	Sonder.Kfz		KatS-Zentrale	
35	Eigenbetrieb	OF – RD 582	BMW	Sonder.Kfz	Ersatz - Notarzteinsatzfahrzeug	KatS-Zentrale	
36	Eigenbetrieb	OF – RD 4384	MB Sprinter	Sonder.Kfz		Obertshausen	
37	Eigenbetrieb	OF – RD 4385	MB Sprinter	Sonder.Kfz		KatS-Zentrale	
39	Eigenbetrieb	OF – RD 2482	Daimler Vito	Sonder.Kfz		KatS-Zentrale	
40	Eigenbetrieb	OF – RD 3282	Daimler Vito	Sonder.Kfz	Ersatz - Notarzteinsatzfahrzeug	Dietzenbach	
43	Eigenbetrieb	OF – RD 2483	MB Sprinter	Sonder Kfz		Dietzenbach	
44	Eigenbetrieb	OF – RD 2484	MB Sprinter	Sonder Kfz		Dietzenbach	
45	Eigenbetrieb	OF – RD 2485	MB Sprinter	Sonder Kfz		Dietzenbach	
46	Eigenbetrieb	OF – RD 2486	MB Sprinter	Sonder Kfz		Dietzenbach	
48	Eigenbetrieb	OF – RD 162	VW Crafter	Sonder Kfz		Dietzenbach	
49	Eigenbetrieb	OF – RD 682	Daimler Vito	Sonder Kfz		Froschhausen	
47	Eigenbetrieb	OF – ER 159	BMW	Sonder Kfz	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	Dietzenbach	

Stand Juni 2018

Anlage 2

Menge der Dienstfahrzeuge im Jahresvergleich:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bereich / FD (Fachdienst)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Bereich 10.2 Dezernatssteuerung und -koordination; Dezernat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bereich 10.2 Dezernatssteuerung und -koordination, Fuhrpark (Pool-KFZ)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Bereich 10.4 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus *	6	6	5	5	5	4	2	2	2	2	2	1
Bereich 10.6 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FD 16 Informationstechnologie	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FD 18 Einrichtungen des Kreises Offenbach; Kreisjugendheime	5	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
FD 35 Ausländerangelegenheiten	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	24	23	22	17	19	12	13	12	12	12	12	12
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Bereich 51.3 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2
FD 51.4 Jugendförderung und Frühe Hilfen; Kreisjugendbildungswerk	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
FD 67 Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Gesamt:	59	56	55	51	49	33	32	30	30	31	32	31

*Produkt Kreishaus wechselt von FD 65 Gebäudewirtschaft zum FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane, Bereich 10.4 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus

Anlage 3

Übersicht der Kosten/Aufwendungen 2007-2018 (Stand: Plan 2018 MPS) Teil I

FD (Fachdienst) / Bereich	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt
FD 10, Bereich 10.2 Fahrzeugpool und Dezernentin und Dezernenten	78.800,81 €	100.849,65 €	60.416,55 €	72.680,18 €	75.172,77 €	76.378,47 €	75.425,05 €
FD 16 Informationstechnologie	4.866,32 €	4.895,27 €	4.861,51 €	5.402,85 €	1.291,38 €	-	-
FD 18 Einrichtungen des Kreises Offenbach	9.556,91 €	5.053,53 €	5.588,59 €	6.209,84 €	6.573,01 €	3.391,34 €	917,25 €
FD 35 Ausländerangelegenheiten	-	-	-	-	8.534,50 €	3.624,31 €	2.884,10 €
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	65.013,54 €	75.881,62 €	72.525,91 €	50.440,87 €	50.316,32 €	59.623,99 €	42.089,79 €
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	21.248,18 €	17.132,57 €	14.858,89 €	17.707,65 €	22.945,30 €	26.521,39 €	25.296,94 €
FD 51, Bereich 51.4 Jugendförderung und Frühe Hilfen	1.495,38 €	2.262,64 €	2.214,04 €	1.515,19 €	1.919,47 €	1.289,12 €	382,64 €
FD 51, Bereich 51.3 ASD	-	-	-	123,76 €	5.749,04 €	11.517,27 €	15.256,66 €
FD 65 Gebäudewirtschaft	13.638,97 €	17.917,22 €	17.088,69 €	19.327,10 €	18.628,06 €	17.242,26 €	7.295,29 €
Gesamt:	213.505,45 €	231.857,97 €	177.554,18 €	173.407,44 €	191.129,85 €	199.588,15 €	169.547,72 €

Übersicht der Kosten/Aufwendungen 2007-2018 (Stand: Plan 2018 MPS) Teil II

FD (Fachdienst) / Bereich	2014	2015	2016	2017*	2018
	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	Ansatz
FD 10, Bereich 10.2 Dezernatssteuerung und -koordination; Dezernat und Fuhrpark (Pool-KFZ)	74.649,52 €	65.284,34 €	64.646,71 €	71.690,76 €	72.500,00 €
FD 10, Bereich 10.4 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus*	-	-	-	4.942,15 €	7.600,00 €
FD 10, Bereich 10.6 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur	2.061,82 €	-	2.693,82 €	5.416,02 €	5.000,00 €
FD 18 Einrichtungen des Kreises Offenbach; Kreisjugendheime	1.164,13 €	301,41 €	280,46 €	-	-
FD 35 Ausländerangelegenheiten	4.523,38 €	4.122,43 €	3.529,13 €	5.587,97 €	4.650,00 €
FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	51.569,26 €	43.723,19 €	52.768,09 €	47.613,30 €	48.080,00 €
FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	23.431,25 €	21.759,31 €	24.092,14 €	21.692,66 €	26.400,00 €
FD 51, Bereich 51.3 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	16.253,21 €	13.554,67 €	12.161,68 €	12.319,29 €	14.750,00 €
FD 51, FD 51.4 Jugendförderung und Frühe Hilfen; Kreisjugendbildungswerk	22,78 €	-	-	-	-
FD 65 Gebäudewirtschaft*	5.374,00 €	2.367,46 €	5.953,18 €	-	-
FD 67 Umwelt	-	-	-	5.893,42 €	6.550,00 €
Stromkosten für Elektro – und Hybridfahrzeuge **	-	-	30,14 €	383,42 €	-
Gesamt:	179.049,35 €	151.112,81 €	166.155,35 €	175.538,99 €	185.530,00 €

*Produkt Kreishaus wechselt von Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft zum Fachdienst 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane, Bereich 10.4 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus

** Der Stromverbrauch basiert auf Herstellerangaben. Der Anteil der gefahrenen Kilometer der Hybridfahrzeuge mit Strom beruht auf den ausgelesenen Fahrzeugdaten des BMW der 7er Reihe aus 2018.