



Haushalt 2022

Produktplan mit Planungsstellen

Beratungsexemplar



Kreis Offenbach

Produktplan

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.368,64	65.200	15.300	15.500	15.500	15.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.078,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		14.496,84	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.717,67	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		126.311,76	93.863	1.363.934	88.000	88.000	88.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.987,82	9.650	6.150	6.150	6.150	6.150
10		Summe der ordentlichen Erträge		855.704,00	794.013	1.947.087	655.333	595.985	546.251
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		3.789.582,83	4.091.730	3.851.260	3.953.380	4.058.630	4.167.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		302.221,77	549.930	594.830	612.660	631.050	649.970
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.726.537,88	6.238.098	7.755.709	6.911.157	6.938.277	6.938.397
14	66	Abschreibungen		2.089.371,79	2.280.485	2.074.414	1.717.624	1.549.197	1.408.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		522.607,26	564.006	695.888	690.818	690.818	690.818
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.609,18	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		12.466.930,71	13.727.049	14.974.301	13.887.839	13.870.172	13.856.749
20		Verwaltungsergebnis		-11.611.226,71	-12.933.036	-13.027.214	-13.232.506	-13.274.187	-13.310.498
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-11.611.226,71	-12.933.036	-13.027.214	-13.232.506	-13.274.187	-13.310.498
25	59	Außerordentliche Erträge		376.484,85	5.000	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		376.484,85	5.000	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-11.234.741,86	-12.928.036	-13.027.214	-13.232.506	-13.274.187	-13.310.498
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.408.648,25	6.561.653	6.848.229	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.635.250,47	3.222.779	3.282.577	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.773.397,78	3.338.874	3.565.652	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.461.344,08	-9.589.162	-9.461.562	-14.832.506	-14.874.187	-14.910.498

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Härtter					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		68.200	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		68.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		87.264	147.500	170.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		1.216.831	1.865.000	2.379.500	11.120.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		1.304.095	2.012.500	2.549.500	11.120.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.235.895	-2.012.500	-2.549.500	-11.120.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO; HKO

Zielgruppe

Verwaltung; Dezernenten; Kreisgremien; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten der Kreisorgane pro Einwohner/innen

Leistungen

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	615.235,70	640.710	743.020	765.310	788.280	811.920
	10.00.00.62000010	Arbeitnehmervergütungen	158.280,49	193.110	178.430	183.780	189.300	194.980
	10.00.00.63000010	Beamtenbezüge	409.317,60	392.940	514.550	529.990	545.890	562.260
	10.00.00.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	33.688,95	38.630	35.110	36.160	37.250	38.370
	10.00.00.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	712,85	580	650	670	690	710
	10.00.00.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	13.235,81	15.450	14.280	14.710	15.150	15.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.686,16	211.620	319.500	329.090	338.950	349.120
	10.00.00.64500010	Beamtenversorgung	82.790,42	73.680	123.500	127.210	131.020	134.950
	10.00.00.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	39.344,96	126.690	180.360	185.770	191.340	197.080
	10.00.00.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	550,78	11.250	15.640	16.110	16.590	17.090
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.015,25	19.620	17.051	17.051	17.051	17.051
	10.00.00.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	886,84	1.000	900	900	900	900
	10.00.00.61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung /Reparaturen	309,99	0	0	0	0	0
	10.00.00.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	10.00.00.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.106,67	1.000	1.110	1.110	1.110	1.110
	10.00.00.68200010	Porto und Versandkosten	823,66	720	830	830	830	830
	10.00.00.68320010	Flatrate Telefon	712,30	720	491	491	491	491
	10.00.00.68320020	Mobilfunkgebühren	1.584,22	2.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.00.00.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	140	80	80	80	80
	10.00.00.68500030	Dienstreisen	816,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.00.00.68600020	Verfügungsmittel Landrat	7.321,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10.00.00.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	676,65	1.000	700	700	700	700
	10.00.00.68690010	Sachaufw. f.Sitzungen überörtl.Gremien u.Verbände i.d.der Kre	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane verantwortlich: M. Härtter Produktbereich 10.00 Dezenten und politische Gremien Produkt 10.00.00 Kreisorgane								
10.00.00.68800010		Fort- und Weiterbildung	776,74	590	340	340	340	340
10.00.00.69930010		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	629,36	250	372	372	82	50
10.00.00.66500020		Sammelposten GWG Abschreibung	629,36	250	372	372	82	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500,92	10.200	10.675	10.675	10.675	10.675
10.00.00.71240020		Zusch.Fraktionsgeschäftsst.Regionalversammlung Südhessen (RVS)	10.500,92	10.200	10.675	10.675	10.675	10.675
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00	0	0	0	0	0
10.00.00.70700010		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	14,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	764.081,39	882.400	1.090.618	1.122.498	1.155.038	1.188.816
20		Verwaltungsergebnis	-764.081,39	-882.400	-1.090.618	-1.122.498	-1.155.038	-1.188.816
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-764.081,39	-882.400	-1.090.618	-1.122.498	-1.155.038	-1.188.816
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-764.081,39	-882.400	-1.090.618	-1.122.498	-1.155.038	-1.188.816
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	737.921,86	852.330	1.062.520	0	0	0
10.00.00.95003000		Erlös - ILV - Gemeinkosten	737.921,86	852.330	1.062.520	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	381.802,53	282.263	359.148	0	0	0
10.00.00.96000100		Ausgaben aus interner LV	16.405,68	0	0	0	0	0
10.00.00.96001000		Ausgaben aus interner Miete	164.726,30	80.474	112.248	0	0	0
10.00.00.96003000		Kosten - ILV - Gemeinkosten	200.670,55	201.789	246.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.119,33	570.067	703.372	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.962,06	-312.333	-387.246	-1.122.498	-1.155.038	-1.188.816

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	797	0	0	0	0	0
10.00.00/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	797	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	797	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-797	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Erledigung allgemeiner Aufgaben eines Kreistagsbüros.

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisgremien

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Kreistagsitzungen 1b) Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse 1c) Kosten des Produktes "Büro Kreistag" pro Einwohner

Leistungen

Aufgaben des Kreistagsbüros

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: W. Appel				
Produktbereich		10.10	Büro Kreistag					
Produkt		10.10.01	Büro Kreistag					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.989,90	0	0	0	0	0
	10.10.01.54840060	Rückerstattung gezahlter Zuschüsse	5.989,90	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.989,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	133.040,99	126.210	122.320	125.990	129.770	133.660
	10.10.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.10.01.63000010	Beamtenbezüge	133.040,99	126.210	122.320	125.990	129.770	133.660
	10.10.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	10.10.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	10.10.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.987,40	74.020	82.690	85.170	87.730	90.360
	10.10.01.64500010	Beamtenversorgung	25.876,51	23.670	29.360	30.240	31.150	32.080
	10.10.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	12.638,51	40.700	42.880	44.170	45.490	46.860
	10.10.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	472,38	9.650	10.450	10.760	11.090	11.420
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.106,18	1.013.610	1.013.483	1.013.483	1.013.483	1.013.483
	10.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	107,75	300	300	300	300	300
	10.10.01.61310030	Zuschüsse an die Fraktionen	440.242,96	469.900	469.900	469.900	469.900	469.900
	10.10.01.61310070	Allgemeine Sachkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	15.355,63	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10.10.01.67800020	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	408.903,70	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	10.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	457,00	250	250	250	250	250
	10.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.558,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.10.01.68320010	Flatrate Telefon	149,96	150	173	173	173	173
	10.10.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	15.771,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.10.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	60	30	30	30	30
	10.10.01.68500030	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10.10.01.68600010	Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender	2.939,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: W. Appel					
Produktbereich	10.10	Büro Kreistag						
Produkt	10.10.01	Büro Kreistag						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	250	130	130	130	130
	10.10.01.68800040	Fortbildung der Mandatsträger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.10.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	2.620,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.10.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.060.134,57	1.213.840	1.218.493	1.224.643	1.230.983	1.237.503
20		Verwaltungsergebnis	-1.054.144,67	-1.213.840	-1.218.493	-1.224.643	-1.230.983	-1.237.503
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.054.144,67	-1.213.840	-1.218.493	-1.224.643	-1.230.983	-1.237.503
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.054.144,67	-1.213.840	-1.218.493	-1.224.643	-1.230.983	-1.237.503
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	172.028,39	200.230	205.010	0	0	0
	10.10.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	172.028,39	200.230	205.010	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.278,77	180.947	157.531	0	0	0
	10.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	19.495,05	4.700	4.700	0	0	0
	10.10.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	124.002,30	128.843	105.231	0	0	0
	10.10.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	46.781,42	47.404	47.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.250,38	19.283	47.479	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.072.395,05	-1.194.557	-1.171.014	-1.224.643	-1.230.983	-1.237.503

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Beschreibung

Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben einer Geschäftsstelle.

Auftrag

HGO; HKO; Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Eigene Vorgaben

Zielgruppe

Interne Verwaltung; Politik; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs 2) Unterstützung der Umsetzung der kreisstrategischen Ziele auf Ebene der Dezernenten.

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) km c) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der eingegangen und bearbeiteten Bürgeranfragen 1b) Durchschnittliche Fahrleistung der Poolfahrzeuge 1c) Durchschnittliche Kosten pro gefahrenem Kilometer der Poolfahrzeuge

Leistungen

Unterstützung der politischen Führung des Kreises Offenbach; Verwaltung des Fahrzeugpools

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination	
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.492,87	0	0	0	0	0
	10.20.01.53099070	Vermischte Erlöse	1.122,34	0	0	0	0	0
	10.20.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.370,53	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.492,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	565.899,16	601.290	395.580	407.440	419.670	432.270
	10.20.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	342.467,32	374.340	281.440	289.880	298.580	307.540
	10.20.01.63000010	Beamtenbezüge	124.953,38	120.640	35.100	36.150	37.240	38.350
	10.20.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	69.388,88	74.860	55.380	57.040	58.750	60.520
	10.20.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.414,24	1.500	1.140	1.170	1.210	1.250
	10.20.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	27.675,34	29.950	22.520	23.200	23.890	24.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.661,54	66.340	22.520	23.190	23.890	24.610
	10.20.01.64500010	Beamtenversorgung	24.343,79	22.630	8.430	8.680	8.940	9.210
	10.20.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	12.082,05	38.890	12.310	12.680	13.060	13.450
	10.20.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	235,70	4.820	1.780	1.830	1.890	1.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.885,82	283.357	320.350	320.812	320.812	320.812
	10.20.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	775,41	1.000	800	800	800	800
	10.20.01.60550010	Treibstoffe	11.505,97	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.20.01.61640010	Instandhaltung Kfz	6.257,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.20.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	33.124,46	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10.20.01.67300030	Sonstige Gebühren	646,92	650	650	650	650	650
	10.20.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	733,85	550	740	740	740	740
	10.20.01.68200010	Porto und Versandkosten	709,62	610	710	710	710	710
	10.20.01.68320010	Flatrate Telefon	562,35	570	376	376	376	376
	10.20.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.256,30	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
	10.20.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	200	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: A. Truntschka					
Produktbereich	10.20	Dezernatssteuerung und -koordination						
Produkt	10.20.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.20.01.68500030	Dienstreisen	293,11	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.20.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	1.444,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	2.221,40	820	260	260	260	260
	10.20.01.68800020	Sachaufwand Führungskräfteinformation	0,00	0	0	0	0	0
	10.20.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.947,01	17.050	16.000	16.000	16.000	16.000
	10.20.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	199.407,00	192.607	234.894	235.356	235.356	235.356
14	66	Abschreibungen	181,99	185	182	182	150	150
	10.20.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	181,99	185	182	182	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.20.01.71190200	AufwEhrungenPreisGStipendien	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,20	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.20.01.70300010	Kfz-Steuern	1.574,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.20.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	42,20	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	879.244,71	953.672	740.232	753.224	766.122	779.442
20		Verwaltungsergebnis	-874.751,84	-953.672	-740.232	-753.224	-766.122	-779.442
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-874.751,84	-953.672	-740.232	-753.224	-766.122	-779.442
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-874.751,84	-953.672	-740.232	-753.224	-766.122	-779.442
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	602.560,70	667.630	418.100	0	0	0
	10.20.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	602.560,70	667.630	418.100	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.709,05	208.822	143.151	0	0	0
	10.20.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	4.154,73	0	0	0	0	0
	10.20.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	8.693,90	50.761	45.951	0	0	0
	10.20.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	163.860,42	158.061	97.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.851,65	458.808	274.949	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-448.900,19	-494.864	-465.283	-753.224	-766.122	-779.442

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. Straßengesetz; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Bundesfernstraßengesetz; Allgemeines Eisenbahngesetz; Landesplanungsgesetz; Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen

Ziele

1) Entwicklung von Mobilitätskonzepten

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der regionalen Mobilitätsprojekte und -kooperationen

Leistungen

Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	10.30.01.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	619.742,92	600.000	539.703	523.683	464.335	414.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	619.742,92	600.000	539.703	523.683	464.335	414.601
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.875,24	155.020	161.430	166.260	171.260	176.400
	10.30.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	124.220,69	120.840	126.140	129.920	133.820	137.840
	10.30.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.125,64	24.160	24.820	25.560	26.330	27.120
	10.30.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	406,52	350	370	380	390	400
	10.30.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	10.122,39	9.670	10.100	10.400	10.720	11.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,08	10.790	10.663	10.663	10.663	10.663
	10.30.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	507,06	300	300	300	300	300
	10.30.01.61650070	Unterhaltung der Radwegebeschilderung und Kleinmaßnahmen für Marketing	1.600,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.30.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
	10.30.01.68200010	Porto und Versandkosten	33,79	30	30	30	30	30
	10.30.01.68320010	Flatrate Telefon	149,96	150	173	173	173	173
	10.30.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	10.30.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	60	30	30	30	30
	10.30.01.68500030	Dienstreisen	120,55	500	500	500	500	500
	10.30.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	160,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10.30.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	250	130	130	130	130
	10.30.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19,75	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.769.307,85	1.950.000	1.717.145	1.419.832	1.288.796	1.185.131
	10.30.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	1.769.307,85	1.950.000	1.717.145	1.419.832	1.288.796	1.185.131

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.642,56	143.643	143.643	143.643	143.643	143.643
	10.30.01.71250080	Integr. Verkehrsmanagem Region Fm Rhein-Main mbH	43.642,56	43.643	43.643	43.643	43.643	43.643
	10.30.01.71260010	Regionalpark RheinMain GmbH	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.073.417,73	2.259.453	2.032.881	1.740.398	1.614.362	1.515.837
20		Verwaltungsergebnis	-1.453.674,81	-1.659.453	-1.493.178	-1.216.715	-1.150.027	-1.101.236
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.453.674,81	-1.659.453	-1.493.178	-1.216.715	-1.150.027	-1.101.236
25	59	Außerordentliche Erträge	349.688,31	0	0	0	0	0
	10.30.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	349.688,31	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	349.688,31	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.103.986,50	-1.659.453	-1.493.178	-1.216.715	-1.150.027	-1.101.236
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.395,48	54.509	54.376	0	0	0
	10.30.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.702,38	0	0	0	0	0
	10.30.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	18.760,49	17.808	16.876	0	0	0
	10.30.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	42.932,61	36.701	37.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.395,48	-54.509	-54.376	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.169.381,98	-1.713.962	-1.547.554	-1.216.715	-1.150.027	-1.101.236

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: K. Maaß
Produktbereich	10.30	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	
Produkt	10.30.01	Verkehrs- und Mobilitätsplanung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	68.200	0	0	0	0	0
10.30.01/0018.82081120 Einz. InvZuw.Regionaltangente	0	0	0	0	0	0
10.30.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land u.a.K174	68.200	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	68.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	87.264	100.000	100.000	0	0	0
10.30.01/0115.84285310 Förderung der Nahmobilität	87.264	100.000	100.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	922.546	1.390.000	1.851.000	11.120.000	0	0
10.30.01/0018.84081120 Ausz. InvZuw.Regionaltangente	922.546	1.390.000	1.851.000	11.120.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.009.810	1.490.000	1.951.000	11.120.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-941.610	-1.490.000	-1.951.000	-11.120.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus	
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Organisationsentwicklung; Beschaffungscontrolling; Vorschlagswesen; Korruptionsprävention und Compliance

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.01.54103080	Zuweisung von Land für Zensus 2021	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	185.581,74	299.000	0	0	0	0
	10.40.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	95.468,08	182.260	0	0	0	0
	10.40.01.63000010	Beamtenbezüge	63.549,91	63.750	0	0	0	0
	10.40.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.913,75	36.450	0	0	0	0
	10.40.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19,47	960	0	0	0	0
	10.40.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	7.580,53	14.580	0	0	0	0
	10.40.01.65900010	Prämien für das Vorschlagswesen	50,00	1.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.949,44	36.840	0	0	0	0
	10.40.01.64500010	Beamtenversorgung	12.353,71	11.950	0	0	0	0
	10.40.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	6.383,21	20.550	0	0	0	0
	10.40.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	212,52	4.340	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,31	1.620	610	610	610	610
	10.40.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	68,71	50	0	0	0	0
	10.40.01.61310080	Sachkosten Zensus 2021	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	0	0	0	0
	10.40.01.68200010	Porto und Versandkosten	333,06	100	0	0	0	0
	10.40.01.68320010	Flatrate Telefon	108,72	110	0	0	0	0
	10.40.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	30	120	120	120	120
	10.40.01.68500030	Dienstreisen	592,82	1.000	0	0	0	0
	10.40.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	150	0	0	0	0
	10.40.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	199,00	130	490	490	490	490
	10.40.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.01	Organisationsentwicklung und Beratung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,62	0	0	0	0	0
	10.40.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	9,62	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	205.843,11	337.460	610	610	610	610
20		Verwaltungsergebnis	-205.843,11	-337.460	-610	-610	-610	-610
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-205.843,11	-337.460	-610	-610	-610	-610
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.843,11	-337.460	-610	-610	-610	-610
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.473,29	100.070	0	0	0	0
	10.40.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	13.244,03	0	0	0	0	0
	10.40.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	9.609,03	20.560	0	0	0	0
	10.40.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	55.620,23	79.510	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.473,29	-100.070	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.316,40	-437.530	-610	-610	-610	-610

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Räumen, Ausstattungen und Betriebsmitteln für die innere Verwaltung, AöR und Mieter.

Auftrag

Gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und -sicherheit; Interne Vorgaben; Vergaberichtlinien; Kreisinterne Richtlinien; Verträge

Zielgruppe

Kreisausschuss; Kreistag; Dezernenten; Alle Fachdienste; Externe Mieter

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb des Kreishauses 2) Beachtung energetischer Aspekte bei der Bewirtschaftung des Kreishauses

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) qm 1b) qm 1c) qm 1d) Prozent 1e) Euro 1f) Anzahl 1g) Euro 2a) kWh 2b) Euro 2c) cbm 2d) Euro 2e) kWh 2f) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Nutzung der Flächen im Kreishaus: Kreis Offenbach 1b) Nutzung der Flächen im Kreishaus: AÖR 1c) Nutzung der Flächen im Kreishaus: Dritte 1d) Anzahl der überprüften privaten Elektrogeräte / Gesamtzahl der Elektrogeräte 1e) Gesamtkosten der Überprüfung der Elektrogeräte 1f) Mengenausstoß der Druckerei 1g) Kosten pro Stück der Druckereierzeugnis 2a) Schlüsselkennzahl Strom: Verbrauch 2b) Schlüsselkennzahl Strom: Kosten 2c) Schlüsselkennzahl Wasser: Verbrauch 2d) Schlüsselkennzahl Wasser: Kosten 2e) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Verbrauch 2f) Schlüsselkennzahl Fernwärme: Kosten

Leistungen

Bewirtschaftung des Kreishauses; Poststelle; Haustechnik / Hausmeister; Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit; Unterstützung Veranstaltungsmanagement; Raumverwaltung und Belegungsmanagement; Beschaffungen; Pforte; Hausdruckerei; Inventarisierung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		10.40	Gebäudemanagement Kreishaus					
Produkt		10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.368,64	45.200	5.300	5.500	5.500	5.500
	10.40.02.50030010	Mieten und Pachten	43.223,64	43.200	3.300	3.500	3.500	3.500
	10.40.02.50030020	Miete Sitzungsräume Kreishaus	145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10.40.02.54850020	Verwaltungskostenerstattung SGB II - Arbeitsplatzkosten	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.02.54900010	Auslagenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.717,67	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.40.02.54701060	KstErstatt RehaTräger§33 SGBIX	1.717,67	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.410,88	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	10.40.02.53000030	sonstige betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.02.53099070	vermischte Einnahmen	4.410,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.40.02.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
	10.40.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		49.497,19	52.150	8.950	9.150	9.150	9.150
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.261.754,22	1.374.270	1.227.700	1.264.540	1.302.470	1.341.540
	10.40.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	888.045,97	991.240	853.400	879.000	905.370	932.530
	10.40.02.63000010	Beamtenbezüge	121.424,69	101.490	134.540	138.580	142.730	147.020
	10.40.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	178.541,12	198.250	167.910	172.950	178.140	183.480
	10.40.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.583,47	3.990	3.570	3.680	3.790	3.900
	10.40.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	70.158,97	79.300	68.280	70.330	72.440	74.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.280,98	40.960	48.570	50.030	51.530	53.080
	10.40.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	14.020,66	13.120	17.560	18.090	18.630	19.190
	10.40.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	7.000,45	22.530	25.640	26.410	27.200	28.020
	10.40.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	259,87	5.310	5.370	5.530	5.700	5.870
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.963,17	4.423.520	4.291.010	4.436.870	4.463.930	4.463.990
	10.40.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.282,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.40.02.60100012	Verbrauchsmaterial	830,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10.40.02.60100060	Zentrale Papierkosten	49.647,69	59.000	59.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
10.40.02.60300010		Leuchtmittel	3.532,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.40.02.60510010		Beleuchtung	165.707,38	170.000	175.000	193.000	200.000	200.000
10.40.02.60530010		Fernheizung	116.771,77	118.000	118.000	125.000	130.000	130.000
10.40.02.60550010		Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
10.40.02.60560010		Wasser	34.531,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.40.02.60630010		Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	22.576,01	73.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.40.02.60630030		Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
10.40.02.60700010		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	6.070,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.40.02.61330030		Techn. Prüfung der beweglichen Elektrogeräte	16.234,42	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.40.02.61400010		Externe Lagerung von Akten	82.219,21	75.100	87.000	88.000	88.000	88.000
10.40.02.61610010		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	171.062,57	214.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.40.02.61620010		Unterhalt. d. Sicherheits- u. Alarmeinricht.	17.515,52	13.000	25.000	20.000	20.000	20.000
10.40.02.61630030		Reparatur von Möbeln	2.187,65	2.000	3.000	3.300	3.300	3.300
10.40.02.61640010		Instandhaltung Kfz	0,00	0	0	0	0	0
10.40.02.61710010		Müllabfuhr, sonstige Reinigung	95.059,37	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
10.40.02.61730010		Gebäudereinigung	442.824,46	470.000	460.000	470.000	485.000	485.000
10.40.02.61790080		Umzugskosten	0,00	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
10.40.02.67000010		Miete Kreishaus	2.788.602,17	2.800.000	2.800.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
10.40.02.67000020		Miete sonstige Objekte	12.101,92	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
10.40.02.67000070		Miete f Software, Gebäudemanag	15.298,50	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.40.02.67300030		Sonstige Gebühren	0,00	150	150	150	150	150
10.40.02.67710010		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.40.02.67790030		Planungsaufwand	27.178,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.40.02.68100010		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.984,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.40.02.68200010		Porto und Versandkosten	37,16	100	100	100	100	100
10.40.02.68320010		Flatrate Telefon	1.615,81	1.640	1.240	1.240	1.240	1.240
10.40.02.68320011		Telefon sonstige Kosten	351,78	850	850	850	850	850
10.40.02.68320020		Mobilfunkgebühren	595,47	900	900	900	900	900
10.40.02.68500010		Reisekosten für Fortbildung	0,00	480	200	200	200	200
10.40.02.68500030		Dienstreisen	1.161,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.40.02.68620010		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	55,89	150	150	150	150	150
10.40.02.68690050		Veranstaltungsservice	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.40.02.68800010		Fort- und Weiterbildung	598,00	1.960	810	810	810	810

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich	10.40	Gebäudemanagement Kreishaus						
Produkt	10.40.02	Gebäudemanagement Kreishaus						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.40.02.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	2.993,00	5.580	3.600	3.600	3.600	3.600
	10.40.02.69000010	Gebäudeversicherung	5.531,32	6.010	6.010	6.070	6.130	6.190
	10.40.02.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	368,25	0	0	0	0	0
	10.40.02.69300010	AK techn Arbmittel §33 SGB IX	7.437,50	16.600	10.000	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	108.076,83	130.000	130.354	84.123	73.531	57.466
	10.40.02.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.02.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	130.000	32.375	32.375	32.375	32.375
	10.40.02.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.194,83	0	7.503	7.434	6.681	6.459
	10.40.02.66430010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.02.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76.798,62	0	71.368	29.622	24.490	18.632
	10.40.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	24.083,38	0	19.108	14.692	9.985	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.512,26	0	0	0	0	0
	10.40.02.70300010	Kfz-Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	34.512,26	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.520.587,46	5.968.750	5.697.634	5.835.563	5.891.461	5.916.076
20		Verwaltungsergebnis	-5.471.090,27	-5.916.600	-5.688.684	-5.826.413	-5.882.311	-5.906.926
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.471.090,27	-5.916.600	-5.688.684	-5.826.413	-5.882.311	-5.906.926
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.40.02.79410030	Verluste aus dem Abgang von anderen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.471.090,27	-5.916.600	-5.688.684	-5.826.413	-5.882.311	-5.906.926
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.896.137,30	4.841.463	4.725.029	0	0	0
	10.40.02.95001000	Einnahmen aus interner Miete	4.575.730,30	4.474.549	4.467.729	0	0	0
	10.40.02.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	320.407,00	366.914	257.300	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	574.540,65	477.016	434.701	0	0	0
	10.40.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	55.628,69	30.300	22.000	0	0	0
	10.40.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	156.489,99	80.588	101.983	0	0	0
	10.40.02.96001200	Ausgaben a. interner Miete GGZ	13.513,24	31.072	14.118	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.40.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	348.908,73	335.056	296.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.321.596,65	4.364.447	4.290.328	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.149.493,62	-1.552.153	-1.398.356	-5.826.413	-5.882.311	-5.906.926

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	47.500	70.000	0	0	0
10.40.02/2048.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
10.40.02/6182.84285310 Neugestaltung Innenhof	0	47.500	40.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	71.794	168.500	197.000	0	0	0
10.40.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	12.244	37.000	52.000	0	0	0
10.40.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	59.550	131.500	145.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	71.794	216.000	267.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.794	-216.000	-267.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ballungsraumgesetz; HGO; HKO

Zielgruppe

Nationale und internationale Unternehmen

Ziele

1) Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Kreis Offenbach

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl c) Prozentpunkte

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Wirtschaftsförderung; Allgemeine Gremiovorbereitung; Fairtrade

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: R. Hügel					
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung						
Produkt	10.50.01	Wirtschaftsförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.50.01.54820001	Kostenerstattungen v Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	10.50.01.54970010	Kostenerstattungen private Unt	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.461,76	0	0	0	0	0
	10.50.01.54104010	Erträge wg. Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	5.461,76	0	0	0	0	0
	10.50.01.54280010	Förderungszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.461,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	112.456,96	106.760	56.320	58.000	59.750	61.540
	10.50.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	30.037,99	27.190	20.790	21.410	22.060	22.720
	10.50.01.63000010	Beamtenbezüge	73.807,98	71.850	29.700	30.590	31.510	32.450
	10.50.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.141,27	5.440	4.100	4.220	4.350	4.480
	10.50.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	133,98	110	60	60	60	70
	10.50.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	2.335,74	2.170	1.670	1.720	1.770	1.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.757,65	41.450	20.670	21.280	21.920	22.580
	10.50.01.64500010	Beamtenversorgung	14.326,44	13.470	7.130	7.340	7.560	7.790
	10.50.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	7.195,51	23.160	10.400	10.710	11.030	11.360
	10.50.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	235,70	4.820	3.140	3.230	3.330	3.430
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.497,16	200.710	209.879	209.879	209.879	209.879
	10.50.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	27,59	150	150	150	150	150
	10.50.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	300,80	0	0	0	0	0
	10.50.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
	10.50.01.68200010	Porto und Versandkosten	142,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.50.01.68320010	Flatrate Telefon	157,46	160	69	69	69	69
	10.50.01.68320020	Mobilfunkgebühren	845,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.50.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	40	10	10	10	10
	10.50.01.68500030	Dienstreisen	395,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: R. Hügel				
Produktbereich	10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung						
Produkt	10.50.01	Wirtschaftsförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.50.01.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	9.682,38	0	0	0	0	0
	10.50.01.68610080	FrankfurtRheinMain GmbH	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10.50.01.68610090	Wirtschaftsförderung	826,20	50.000	48.800	48.800	48.800	48.800
	10.50.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	1.364,25	600	600	600	600	600
	10.50.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	180	70	70	70	70
	10.50.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	2.725,00	5.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	10.50.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	30,00	30	30	30	30	30
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,72	0	0	0	0	0
	10.50.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	86,72	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	290.798,49	348.920	286.869	289.159	291.549	293.999
20		Verwaltungsergebnis	-285.336,73	-348.920	-286.869	-289.159	-291.549	-293.999
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-285.336,73	-348.920	-286.869	-289.159	-291.549	-293.999
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	10.50.01.59000020	Einwerbung von Dritt-Mitteln	0,00	5.000	0	0	0	0
	10.50.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.50.01.79790002	Periodenfr.Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-285.336,73	-343.920	-286.869	-289.159	-291.549	-293.999
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.442,93	46.412	28.630	0	0	0
	10.50.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	2.505,27	0	0	0	0	0
	10.50.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	11.439,32	11.323	10.730	0	0	0
	10.50.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	36.498,34	35.089	17.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.442,93	-46.412	-28.630	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.779,66	-390.332	-315.499	-289.159	-291.549	-293.999

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Förderung regionaler Projekte in der Metropolregion.

Auftrag

Landesplanungsgesetz; Gesetz über die Metropolregion FrankfurtRheinMain

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Dienststellen; Interessensverbände und Organisationen

Ziele

1) Förderung regionaler Projekte

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Leistungen

Regionalentwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10.50.02.50900010	Verkauf Druckerzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.350,06	10.750	940	960	990	1.030
	10.50.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	3.003,60	2.720	720	740	760	790
	10.50.02.63000010	Beamtenbezüge	7.485,60	7.270	0	0	0	0
	10.50.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	613,96	540	150	150	160	160
	10.50.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13,40	10	10	10	10	10
	10.50.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	233,50	210	60	60	60	70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,76	4.040	0	0	0	0
	10.50.02.64500010	Beamtenversorgung	1.455,35	1.370	0	0	0	0
	10.50.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	729,14	2.350	0	0	0	0
	10.50.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	16,27	320	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	540	530	530	530	530
	10.50.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	50	50	50	50	50
	10.50.02.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	10.50.02.68320010	Flatrate Telefon	12,00	10	10	10	10	10
	10.50.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	10.50.02.68500030	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10.50.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	300	300	300	300	300
	10.50.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	30	20	20	20	20
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
		Fachdienst 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: R. Hügel				
		Produktbereich 10.50 Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung						
		Produkt 10.50.02 Regionalentwicklung						
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.562,82	15.330	1.470	1.490	1.520	1.560
20		Verwaltungsergebnis	-13.562,82	-15.330	-1.470	-1.490	-1.520	-1.560
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.562,82	-15.330	-1.470	-1.490	-1.520	-1.560
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.562,82	-15.330	-1.470	-1.490	-1.520	-1.560
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.613,07	4.764	1.396	0	0	0
	10.50.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	555,35	0	0	0	0	0
	10.50.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	1.372,71	1.262	1.196	0	0	0
	10.50.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	3.685,01	3.502	200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.613,07	-4.764	-1.396	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.175,89	-20.094	-2.866	-1.490	-1.520	-1.560

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Partnerschaftsverträge; Durchführungsvertrag mit der Europäischen Kommission; Förderrichtlinien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Veranstaltungen des Europe Direct Relais 1b) Anzahl der Anfragen an das Europe Direct Relais 2a) Anzahl der Begegnungen

Leistungen

Internationale Partnerschaften; Förderprogramme; Europe Direct Relais

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.50.03.54880010	Ersätze für internationale Begegnungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	37.650,00	42.333	38.000	38.000	38.000	38.000
	10.50.03.54101030	Zuweisung Direct Relais RheinMain	37.650,00	42.333	38.000	38.000	38.000	38.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10.50.03.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		37.650,00	42.333	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	158.872,87	123.730	99.240	102.220	105.290	108.450
	10.50.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	103.815,93	76.980	74.940	77.190	79.500	81.890
	10.50.03.63000010	Beamtenbezüge	25.667,57	24.960	3.300	3.400	3.500	3.610
	10.50.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.627,93	15.400	14.750	15.190	15.650	16.120
	10.50.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	410,87	240	250	260	270	270
	10.50.03.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	8.350,57	6.150	6.000	6.180	6.370	6.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.547,81	14.010	2.310	2.370	2.450	2.520
	10.50.03.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	4.987,55	4.680	800	820	850	870
	10.50.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	2.497,64	8.050	1.160	1.190	1.230	1.270
	10.50.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	62,62	1.280	350	360	370	380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.779,04	3.241	3.086	3.086	3.086	3.086
	10.50.03.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	10.50.03.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	95,88	0	0	0	0	0
	10.50.03.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	1.023,50	0	0	0	0	0
	10.50.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	10	10	10	10	10
	10.50.03.68200010	Porto und Versandkosten	65,63	100	100	100	100	100
	10.50.03.68320010	Flatrate Telefon	130,46	130	75	75	75	75
	10.50.03.68320020	Mobilfunkgebühren	511,21	0	0	0	0	0
	10.50.03.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	30	10	10	10	10
	10.50.03.68500030	Dienstreisen	246,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane		verantwortlich: R. Hügel			
Produktbereich		10.50	Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung					
Produkt		10.50.03	Internationale Angelegenheiten					
10.50.03.68610020		Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	9.020,39	0	0	0	0	0
10.50.03.68620010		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	64,11	100	100	100	100	100
10.50.03.68800010		Fort- und Weiterbildung	0,00	150	70	70	70	70
10.50.03.69100010		Mitgliedsbeiträge	1.621,00	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
14	66	Abschreibungen	277,76	50	185	185	0	0
10.50.03.66500020		Sammelposten GWG Abschreibung	277,76	50	185	185	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83,87	65.333	61.000	61.000	61.000	61.000
10.50.03.71280010		Internationaler Schulaustausch	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.50.03.71280030		Internationale Partnerschaften/Begegnungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.50.03.71280440		Europe Direct Relais Rhein Main	83,87	42.333	38.000	38.000	38.000	38.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.50.03.70700010		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	179.561,35	206.364	165.821	168.861	171.826	175.056
20		Verwaltungsergebnis	-141.911,35	-164.031	-127.821	-130.861	-133.826	-137.056
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-141.911,35	-164.031	-127.821	-130.861	-133.826	-137.056
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.911,35	-164.031	-127.821	-130.861	-133.826	-137.056
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.478,71	40.519	31.095	0	0	0
10.50.03.96000100		Ausgaben aus interner LV	3.122,34	0	0	0	0	0
10.50.03.96001000		Ausgaben aus interner Miete	15.099,91	7.909	7.495	0	0	0
10.50.03.96003000		Kosten - ILV - Gemeinkosten	45.256,46	32.610	23.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.478,71	-40.519	-31.095	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.390,06	-204.550	-158.916	-130.861	-133.826	-137.056

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	926	0	0	0	0	0
10.50.03/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	926	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	926	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-926	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Kulturvereine; Sportvereine und Sportverbände; Vereinsmitglieder

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Euro 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Euro 1g) Anzahl 1h) Euro 1i) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Prozent 4a) Anzahl 4b) Anzahl 4c) Anzahl 4d) Platz

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der vom Kreis geförderten Vereine 1b) Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen im Kreisgebiet 1c) Durchschnittlicher Zuschuss für die geförderten Vereine 1d) Anzahl ausgerichteter Sport- und Informationsveranstaltungen 1e) Anzahl Vereinsberatungen vor Ort 1f) Laufende, kommunale Sportförderung je Einwohner/in 1g) Anzahl der beratend und unterstützend begleiteten Bauvorhaben der Vereine 1h) Durchschnittliche Zuschusshöhe bei der Förderung von Bauvorhaben 1i) Anzahl der Kooperationen aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 2a) Anzahl der vom Kreis geförderten Kulturveranstaltungen 2b) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen im Kreisgebiet 2c) Anzahl Vernetzungsveranstaltungen 2d) Anzahl der Kultur-Card-Inhaber/innen 2e) Anzahl der geförderten Projekte aus der Zusammenarbeit von Schule und Verein 3a) Geförderte Veranstaltungen im Kreisgebiet im Rahmen des Kultursommers Südhessen (KUSS) 3b) Quote des durch den Mitteleinsatz des Kreises Offenbach generierten Landeszuschusses für Veranstaltungen im Kreisgebiet im Verhältnis zum Mittelaufwand des Kreises (KUSS) 4a) Anzahl verliehener Auszeichnungen 4b) Anzahl (Ehrungs-)Veranstaltungen 4c) Anzahl Ehrenamts-Card-Inhaber/ innen 4d) Platz im hessenweiten Ranking (meiste E-Cards)

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sport; Kultur; Ehrenamt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.60.01.50020010	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.830,35	500	500	500	500	500
	10.60.01.51100110	K.Bet.Veranstaltungen	33.830,35	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	83.200,00	51.530	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.60.01.54101010	Sonstige Zuweisung der EU	5.200,00	0	0	0	0	0
	10.60.01.54109020	Zuweisung Stiftungen	20.000,00	1.530	0	0	0	0
	10.60.01.54210020	Zuweisung des Landes	58.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	995,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.60.01.53000030	sonstige betriebl. Erträge	417,06	0	0	0	0	0
	10.60.01.53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	19,75	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.60.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	558,60	0	0	0	0	0
	10.60.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		118.025,76	79.030	65.500	65.500	65.500	65.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	500.357,41	509.640	497.240	500.330	503.520	506.800
	10.60.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	264.305,19	270.180	279.970	279.970	279.970	279.970
	10.60.01.62000110	Arbeitnehmervergütungen Projekte	41.575,60	45.650	44.820	44.820	44.820	44.820
	10.60.01.63000010	Beamtenbezüge	107.117,11	104.150	77.670	80.000	82.400	84.870
	10.60.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	52.795,53	54.040	55.150	55.150	55.150	55.150
	10.60.01.64000110	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekte	8.644,29	9.130	8.820	8.820	8.820	8.820
	10.60.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.156,59	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
	10.60.01.64200110	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Projekte	223,30	200	200	200	200	200
	10.60.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	20.947,37	21.620	25.980	26.740	27.530	28.340
	10.60.01.64700110	Arbeitnehmerversorgung ZVK Projekte	3.252,85	3.650	3.590	3.590	3.590	3.590
	10.60.01.65900020	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	339,58	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.477,46	59.440	49.370	50.850	52.380	53.940
	10.60.01.64500010	Beamtenversorgung	20.738,13	19.520	18.650	19.210	19.790	20.380

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.60.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	10.428,69	33.580	27.230	28.050	28.890	29.750
	10.60.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	310,64	6.340	3.490	3.590	3.700	3.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.552,88	176.050	492.395	777.415	777.435	777.455
	10.60.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.022,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.60.01.60550010	Treibstoffe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.01.60630010	Geräte, Ausstatt. - und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	1.774,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.60.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	4.467,19	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.60.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.452,11	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.60.01.61310040	Förderung Ehrenamt	823,65	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.60.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	46.641,46	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10.60.01.61640010	Instandhaltung Kfz	363,19	0	500	500	500	500
	10.60.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	232,88	250	250	250	250	250
	10.60.01.61790060	Beiträge zur Künstlersozialversicherung	1.459,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10.60.01.67000020	Miete sonstige Objekte	100,00	0	0	0	0	0
	10.60.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	1.543,89	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10.60.01.67200040	Konzessions- und Nutzungsgebühren	3.287,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.60.01.67300030	Sonstige Gebühren	902,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	670,25	300	300	300	300	300
	10.60.01.68200010	Porto und Versandkosten	3.871,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.60.01.68320010	Flatrate Telefon	861,35	830	405	405	405	405
	10.60.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	65,85	0	0	0	0	0
	10.60.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.492,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10.60.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	188,80	190	80	80	80	80
	10.60.01.68500030	Dienstreisen	3.452,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.60.01.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	34.943,16	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10.60.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	7.749,95	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10.60.01.68690020	Repräsentation, Ehrengaben	6.459,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.60.01.68690030	Ausgest.d.Feier z.Preisverl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	560,25	780	360	360	360	360
	10.60.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.654,68	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.60.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	0,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	10.60.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	42.141,72	50.000	335.000	620.000	620.000	620.000
	10.60.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.232,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil				
Produktbereich		10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur					
Produkt		10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.60.01.69930141	Verwendung der Spenden	7.136,41	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	203.659,82	195.000	223.375	210.089	183.797	162.706
	10.60.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	197.972,58	0	187.862	175.996	150.479	131.320
	10.60.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	195.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	10.60.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	485,60	0	694	480	480	280
	10.60.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	5.201,64	0	4.019	2.813	2.038	306
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.379,91	344.830	480.570	475.500	475.500	475.500
	10.60.01.71190000	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	42,45	0	0	0	0	0
	10.60.01.71190010	Förderung des Schulsportes	11.653,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10.60.01.71190020	Beiträge und Beihilfen	52.384,93	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.60.01.71190030	Zuschüsse an Jugendmusikschulen, Musik- und Gesangsvereine	80.622,17	87.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.60.01.71190031	Zuschüsse KUSS/Junger KUSS	956,35	0	0	0	0	0
	10.60.01.71190040	Sportförderungsmittel	134.307,61	122.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	10.60.01.71190041	Kreisbeihilfe für Baumaßnahmen Sportvereine	12.284,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.60.01.71190060	Ehrungen f. Vereins- u. sonstige Jubiläen	3.175,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.60.01.71190080	Europafest	112,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.60.01.71190100	Zuschüsse an Heimat- und Geschichtsve	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.60.01.71190110	Zuschuss an den Geschichts- und Heimatverein Dreieichenhain	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10.60.01.71190141	Projekt Vereint Aktiv - Zukunft der Vereine	0,00	1.530	0	0	0	0
	10.60.01.71190142	WIR-Integrationsprojekt	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.01.71190143	Proj. Bewegung erleben	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.60.01.71190170	Kultpreis, KultförderpreisKROF	0,00	0	3.070	0	0	0
	10.60.01.71190180	Jugendengagementpreis/Bürgerpreis ehrenamtl. Sozialarbeit	0,00	0	2.000	0	0	0
	10.60.01.71190190	Ehren- und Wanderpreise	1.341,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.01.71190210	Sport gegen Krebs	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.01.71190220	Förderung Kreisjugendorchester	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.60.01.71190221	Förderung des Kreisjugendchors	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,38	0	300	300	300	300
	10.60.01.70300010	Kfz-Steuern	28,00	0	300	300	300	300
	10.60.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	44,38	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.281.499,86	1.284.960	1.743.250	2.014.484	1.992.932	1.976.701
20		Verwaltungsergebnis	-1.163.474,10	-1.205.930	-1.677.750	-1.948.984	-1.927.432	-1.911.201

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.163.474,10	-1.205.930	-1.677.750	-1.948.984	-1.927.432	-1.911.201
25	59	Außerordentliche Erträge	26.496,54	0	0	0	0	0
	10.60.01.59000010	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.01.59909010	Spenden	26.496,54	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	26.496,54	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.136.977,56	-1.205.930	-1.677.750	-1.948.984	-1.927.432	-1.911.201
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.854,04	1.792.996	1.774.768	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	10.60.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	12.366,01	0	0	0	0	0
	10.60.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	79.160,13	58.266	48.568	0	0	0
	10.60.01.96001100	Ausgaben a. interner Miete HLL	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.01.96001200	Ausgaben a. interner Miete GGZ	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	144.627,23	134.730	126.200	0	0	0
	10.60.01.96004000	Aufwand aus Vereinsnutzung Turnhallen	786.700,67	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.022.854,04	-1.792.996	-1.774.768	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.159.831,60	-2.998.926	-3.452.518	-3.548.984	-3.527.432	-3.511.201

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: M. Subtil					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.01	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		219.183	304.000	329.000	0	0	0
	10.60.01/0080.84383110	Ausstattung über 1.000 €	2.400	0	0	0	0	0
	10.60.01/2001.84081810	Zuschüsse an Sportvereine	158.125	250.000	275.000	0	0	0
	10.60.01/2047.84383110	Projekt Vereint aktiv - Zukunft der Vereine	0	0	0	0	0	0
	10.60.01/2084.84081810	Zuschüsse an Musikvereine	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	10.60.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	8.658	4.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		219.183	304.000	329.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-219.183	-304.000	-329.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betreuung der in Trägerschaft des Kreises stehenden Museen.

Auftrag

Kreisausschussbeschlüsse; Kreistagsbeschlüsse; Kaufverträge der Museen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Institutionen

Ziele

1) Aufarbeitung und Präsentation von Kultur und Geschichte

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Kultur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich:	Museumsleitung				
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.60.02.51100050	Eintrittsgelder	198,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.60.02.51100110	K.Bet.Veranstaltungen	5.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.506,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.60.02.54900010	Erst.v.Cafe Lichtblick	8.506,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.02.54210020	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.088,66	1.500	0	0	0	0
	10.60.02.53030010	Erträge aus Verkäufen u.Sonderveranstalt.	1.088,66	1.500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.843,60	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	87.158,48	144.350	107.000	110.210	113.520	116.920
	10.60.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	65.855,44	110.760	83.500	86.010	88.590	91.240
	10.60.02.63000010	Beamtenbezüge	2.140,07	2.160	0	0	0	0
	10.60.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.386,19	22.140	16.430	16.920	17.430	17.950
	10.60.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	506,72	440	390	400	410	430
	10.60.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	5.270,06	8.850	6.680	6.880	7.090	7.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	672,57	1.210	0	0	0	0
	10.60.02.64500010	Beamtenversorgung	449,68	410	0	0	0	0
	10.60.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	217,46	700	0	0	0	0
	10.60.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5,43	100	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.831,99	105.040	107.978	108.018	108.058	108.098
	10.60.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	312,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.02.60300020	Werkstattbedarf	67,79	800	800	800	800	800
	10.60.02.60300030	Aufwand für Sammlung und Lagerung kultureller Güter	4.988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.02.60510010	Beleuchtung	12.965,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10.60.02.60520010	Gasheizung	9.519,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10.60.02.60550010	Treibstoffe	283,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.60.02.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	9.595,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.60.02.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	2.126,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.60.02.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	884,64	0	0	0	0	0
	10.60.02.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	287,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.60.02.61390160	Aufwand für Bundesfreiwilligendienst	2.796,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.60.02.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	6.538,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.60.02.61640010	Instandhaltung Kfz	208,00	500	500	500	500	500
	10.60.02.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	407,66	400	400	400	400	400
	10.60.02.61730010	Gebäudereinigung	5.822,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.60.02.67000020	Miete sonstige Objekte	33.143,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10.60.02.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	4.313,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10.60.02.67300030	Sonstige Gebühren	77,96	150	150	150	150	150
	10.60.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	10.60.02.68200010	Porto und Versandkosten	36,75	300	300	300	300	300
	10.60.02.68320010	Telefonkosten	0,00	0	58	58	58	58
	10.60.02.68320011	Telefon sonstige Kosten	2.719,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10.60.02.68320020	Mobilfunkgebühren	40,51	200	200	200	200	200
	10.60.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	50	20	20	20	20
	10.60.02.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	30,00	0	0	0	0	0
	10.60.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	232,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10.60.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	210	120	120	120	120
	10.60.02.69000010	Gebäudeversicherung	3.676,83	3.980	3.980	4.020	4.060	4.100
	10.60.02.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.574,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.60.02.69090010	Versicherungen -sonstige-	-13,67	300	300	300	300	300
	10.60.02.69100010	Mitgliedsbeiträge	178,00	200	200	200	200	200
	10.60.02.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17,99	0	0	0	0	0
	10.60.02.69930140	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.238,18	5.000	2.801	2.841	2.841	2.841
	10.60.02.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.02.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	5.000	300	300	300	300
	10.60.02.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.236,14	0	0	0	0	0
	10.60.02.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.691,14	0	1.691	1.691	1.691	1.691

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: Museumsleitung					
Produktbereich	10.60	Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur						
Produkt	10.60.02	Regionalmuseum des Kreises Offenbach						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.60.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	1.310,90	0	810	850	850	850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,00	300	300	300	300	300
	10.60.02.70300010	Kfz-Steuern	298,00	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	198.199,22	255.900	218.079	221.369	224.719	228.159
20		Verwaltungsergebnis	-183.355,62	-235.400	-199.079	-202.369	-205.719	-209.159
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-183.355,62	-235.400	-199.079	-202.369	-205.719	-209.159
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	10.60.02.59000010	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	10.60.02.59909010	Spenden	300,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.055,62	-235.400	-199.079	-202.369	-205.719	-209.159
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.661,95	34.461	24.900	0	0	0
	10.60.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	1.777,17	0	0	0	0	0
	10.60.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	23.884,78	34.461	24.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.661,95	-34.461	-24.900	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.717,57	-269.861	-223.979	-202.369	-205.719	-209.159

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	1.586	2.500	2.500	0	0	0
10.60.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	0	2.000	2.000	0	0	0
10.60.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.586	500	500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.586	2.500	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.586	-2.500	-2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.70	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	
Produkt	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	

Beschreibung

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

Auftrag

Vorgaben der Verwaltungsführung; Geschäftsordnung; Leitbild; Richtlinie Vorschlagswesen Kreis Offenbach; Online-Zugangsgesetz (OZG)

Zielgruppe

Verwaltung; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Optimale Verwaltungsabläufe 2) Optimales Beschaffungswesen über die Einkaufsplattform 3) Einführung der digitalen Akte in der Gesamtverwaltung

Zuständigkeit

FD 10 Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Prozent 3a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Organisationsentwicklungsmaßnahmen / Schwachstellenanalyse 2a) Umsatzanteil des über die Einkaufsplattform angeschafften Büromaterials 3a) Anteil der E-Akten an Gesamtzahl der aktiven Akten in der Organisationseinheit

Leistungen

Organisationsentwicklung; Beschaffungscontrolling; Vorschlagswesen; Compliance Digitalisierung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt 50 % / Digitalisierung 50 %

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane				verantwortlich: N.N.		
Produktbereich	10.70	Organisationsentwicklung und Digitalisierung						
Produkt	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.275.934	0	0	0
	10.70.01.54103080	Zuweisung von Land für Zensus 2022	0,00	0	1.275.934	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	1.275.934	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	440.470	452.120	464.110	476.490
	10.70.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	285.380	292.720	300.280	308.070
	10.70.01.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	74.580	76.820	79.120	81.500
	10.70.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	56.340	57.780	59.270	60.800
	10.70.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.390	1.430	1.470	1.520
	10.70.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	0,00	0	22.780	23.370	23.970	24.600
	10.70.01.65900010	Prämien für das Vorschlagswesen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	49.200	50.680	52.200	53.760
	10.70.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	17.900	18.440	18.990	19.560
	10.70.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	26.210	27.000	27.810	28.640
	10.70.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	5.090	5.240	5.400	5.560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.288.674	12.740	12.740	12.740
	10.70.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	0	50	50	50	50
	10.70.01.61310080	Sachkosten Zensus 2022	0,00	0	1.275.934	0	0	0
	10.70.01.67000070	Miete f Software Visio, Civento, Programm ISB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.70.01.67730030	Berat. u. Gutachten für Neustrukturierung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.70.01.67790070	Digitalisierungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	10.70.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	50	50	50	50
	10.70.01.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	10.70.01.68320010	Flatrate Telefon	0,00	0	90	90	90	90
	10.70.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	10.70.01.68500030	Dienstreisen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	10	Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	10.70	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	
Produkt	10.70.01	Organisationsentwicklung und Digitalisierung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	10.70.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	0	150	150	150	150
	10.70.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	10.70.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.778.344	515.540	529.050	542.990
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-502.410	-515.540	-529.050	-542.990
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-502.410	-515.540	-529.050	-542.990
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-502.410	-515.540	-529.050	-542.990
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	437.570	0	0	0
	10.70.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	437.570	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	272.881	0	0	0
	10.70.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00	0	50.000	0	0	0
	10.70.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	109.081	0	0	0
	10.70.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	113.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	164.689	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-337.721	-515.540	-529.050	-542.990

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		953.924,07	1.009.560	1.020.660	1.020.660	1.020.660	1.020.660
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		6.500,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		47.875,75	699.919	927.380	927.380	927.380	927.380
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.009.275,58	1.710.454	1.949.016	1.948.609	1.948.040	1.948.040
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		4.384.164,84	4.800.180	5.268.900	5.368.930	5.516.550	5.655.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.669.673,08	4.070.852	4.210.650	4.225.790	4.241.390	4.257.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		623.425,37	302.390	317.501	317.651	318.001	318.161
14	66	Abschreibungen		975,76	975	976	569	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-73.841,17	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.604.397,88	9.174.397	9.798.027	9.912.940	10.076.441	10.231.221
20		Verwaltungsergebnis		-10.595.122,30	-7.463.943	-7.849.011	-7.964.331	-8.128.401	-8.283.181
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-10.595.122,30	-7.463.943	-7.849.011	-7.964.331	-8.128.401	-8.283.181
25	59	Außerordentliche Erträge		-104,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-104,40	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.595.226,70	-7.463.943	-7.849.011	-7.964.331	-8.128.401	-8.283.181
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		10.219.010,79	8.134.652	8.327.328	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.232.574,03	2.570.937	2.663.924	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.986.436,76	5.563.715	5.663.404	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.608.789,94	-1.900.228	-2.185.607	-7.964.331	-8.128.401	-8.283.181

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff / B. Lindorfer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		188.062	194.610	200.000	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		188.062	194.610	200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-188.062	-194.610	-200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen; einzelvertragliche und sonstige Vorgaben; Dienstvereinbarungen und Richtlinien; Vorgaben der Verwaltungsführung und der Aufsichtsbehörden.	Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziele	Zuständigkeit
1) Personalbeschaffung: Beschaffung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der kreisstrategischen Rahmenvorgaben 2) Personaleinsatz / -bindung: systematische Bindung der qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kreisverwaltung	FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl
1a) Prozent 2a) Jahre 2b) Tage 2c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen
1a) Personalstärke zum Personalbedarf 2a) Durchschnittliche Dauer der Elternzeit und nachgehender Beurlaubungen 2b) Durchschnittliche Dauer des Krankenstandes 2c) Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse/Anzahl aller Beschäftigten (Personen)

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

Produkttyp
internes Produkt

Strategisches Ziel
Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	875.455,63	784.060	795.160	795.160	795.160	795.160
	11.01.01.54800020	Verwaltungskostenerstattung SGB II - Overheadkosten	150.000,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	11.01.01.54810011	Fördergelder des HKM	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.54820080	Kostenerst v Gemeinden u GV	406.339,63	411.960	413.060	413.060	413.060	413.060
	11.01.01.54840050	Erstattung von Personalaufwand	45.697,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11.01.01.54840060	Rückerstattung gezahlter Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.54880120	Erst Aufwand Mutterschaftsgeld von Krankenkassen	212.945,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.01.01.54880150	Erst. Beih. + Verw. K.	18.349,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.54880151	Erstattung Wahlleistungsbeihilfeberechtigung	41.523,30	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	11.01.01.54980300	Kostenerst. ehem. Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.54106010	Zuweisung von Pflegekasse	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	11.01.01.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	975,76	975	976	569	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.875,75	699.819	927.280	927.280	927.280	927.280
	11.01.01.53020070	Belastung PersK an BgA	47.731,10	0	0	0	0	0
	11.01.01.53099070	Vermischte Einnahmen	685,62	80	80	80	80	80
	11.01.01.53800020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	699.739	927.200	927.200	927.200	927.200
	11.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	-540,97	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	924.307,14	1.484.854	1.723.416	1.723.009	1.722.440	1.722.440
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.060.747,69	3.070.320	2.829.820	2.890.600	2.994.920	3.089.170
	11.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	590.358,31	560.270	791.810	837.160	925.580	1.003.470
	11.01.01.62000030	Sonstige Beschäftigungsentgelte Aushilfen, Vertretungen	55.135,53	0	0	0	0	0
	11.01.01.62000040	Leistungsprämien Angestellte	15.265,01	0	0	0	0	0
	11.01.01.62000050	Arbeitnehmervergütungen ATZ u. ähnl.	114.002,27	176.520	150.400	150.400	150.400	150.400
	11.01.01.62000060	Arbeitnehmervergütungen Seko	316.275,17	320.880	0	0	0	0
	11.01.01.62000070	Pausch. Abpl. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	11.01.01.62000090	Entgelte Jugendheime	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.63000010	Beamtenbezüge	416.274,38	404.070	302.250	311.320	320.660	330.280
	11.01.01.63000020	Leistungsprämien Beamte	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.63100010	Bezüge f. Beamte im Vorbereitungsdienst	-1.141,27	0	0	0	0	0
	11.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	98.263,14	112.060	155.110	159.570	164.170	168.910
	11.01.01.64000030	Arb.g.Ant.SV ATZ u. ähnl.	33.512,27	35.300	29.600	29.600	29.600	29.600
	11.01.01.64000060	Beitr z gesSozversArbnSeko	63.878,37	64.180	0	0	0	0
	11.01.01.64000090	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Jugendheime	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.185,49	1.970	2.740	2.820	2.910	2.990
	11.01.01.64200030	BeitrBerufsgen u Unf.Seko	1.236,75	1.230	0	0	0	0
	11.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	46.159,60	44.820	63.010	64.830	66.700	68.620
	11.01.01.64700030	Arb.n.Vers.ZVK ATZ u. ähnl.	13.953,91	14.120	0	0	0	0
	11.01.01.64700060	Arbeitnehmerversorg ZVK Seko	26.186,09	0	0	0	0	0
	11.01.01.64700090	Arbeitnehmerversorgung ZVK Jugendheime	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.64800010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	110.350,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.64900010	Beihilfen und Unterstützungen	846.886,49	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	11.01.01.65010010	Aufwendungen für Personaleinstellungen	116.961,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.01.01.65130010	Aufwendungen für Jobticket	60.456,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11.01.01.65500010	Jubiläumsgelder Angestellte	6.300,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.01.01.65500020	Jubiläumsgelder Beamte	4.200,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	11.01.01.65900020	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	37.676,41	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	11.01.01.65900030	Aufwendungen f.Geburtstage,Verabschiedungen,Todesfälle, etc.	6.134,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.01.01.65900040	Aufwendungen für die Betriebssportgemeinschaft	3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11.01.01.65900050	Zuschuss an das Betriebsrestaurant	13.117,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.01.01.65900060	Sachkosten der Schwerbehindertenvertretung	1.624,99	750	750	750	750	750
	11.01.01.65900090	sonstige Personalnebenk.	14.014,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.01.01.65900120	Sachkosten Betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.65900130	Sachkosten behördlicher Datenschutzbeauftragter	118,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.01.65900140	Belastung PersK Kreis an BgA	47.731,10	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.518.511,88	3.673.242	3.715.730	3.721.770	3.728.000	3.734.400
	11.01.01.64500010	Beamtenversorgung	80.766,07	75.770	72.540	74.720	76.960	79.270
	11.01.01.64500030	Beamtenvers.ATZ, Vers. Empf. ähnl	3.442.593,71	3.132.440	3.389.380	3.389.380	3.389.380	3.389.380
	11.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	40.461,13	130.280	106.350	109.540	112.830	116.210
	11.01.01.64600030	Zuführung zur Pensionsrückstellung ATZ und Pensionierung	2.574.680,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	11.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.319,00	26.950	22.460	23.130	23.830	24.540
	11.01.01.64610030	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen ATZ und Pensionierte	319.522,00	183.052	0	0	0	0
	11.01.01.64610100	Zuführung Rückst LAZ-Konto	59.169,97	124.750	125.000	125.000	125.000	125.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.727,15	220.580	272.190	272.440	272.690	272.950
	11.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	664,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11.01.01.60630010	Geräte, Ausstatt. - und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	542.822,39	166.620	211.800	211.800	211.800	211.800
	11.01.01.61790060	Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.01.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	3.638,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	10.180,77	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	4.353,82	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	11.01.01.68320010	Flatrate Telefon	1.276,90	1.290	1.122	1.122	1.122	1.122
	11.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	584,74	370	38	38	38	38
	11.01.01.68500030	Dienstreisen	429,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	11.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	90	90	90	90	90
	11.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	7.458,26	1.610	840	840	840	840
	11.01.01.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	11.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	840,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	26.339,46	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	11.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	7.533,45	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	11.01.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.394,54	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	975,76	975	976	569	500	500
	11.01.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	975,76	975	976	569	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.236,46	0	0	0	0	0
	11.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-79.236,46	0	0	0	0	0
	11.01.01.70900011	Nachzahlungen Außenprüfungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.104.726,02	6.965.117	6.818.716	6.885.379	6.996.110	7.097.020
20		Verwaltungsergebnis	-9.180.418,88	-5.480.263	-5.095.300	-5.162.370	-5.273.670	-5.374.580
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.01	Personalverwaltung, -steuerung und -organisation						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.180.418,88	-5.480.263	-5.095.300	-5.162.370	-5.273.670	-5.374.580
25	59	Außerordentliche Erträge	-104,40	0	0	0	0	0
	11.01.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	-104,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.79790002	Periodenfr.Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-104,40	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.180.523,28	-5.480.263	-5.095.300	-5.162.370	-5.273.670	-5.374.580
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.002.179,02	6.203.502	6.088.198	0	0	0
	11.01.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	9.002.179,02	6.203.502	6.088.198	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.764.038,48	1.832.488	1.776.533	0	0	0
	11.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	105.397,69	98.480	99.480	0	0	0
	11.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	99.750,93	137.465	159.985	0	0	0
	11.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	2.558.889,86	1.596.543	1.517.068	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.238.140,54	4.371.014	4.311.665	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.942.382,74	-1.109.249	-783.635	-5.162.370	-5.273.670	-5.374.580

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11.01.01/3010.82081810 Zuweisungen LWV wegen Arbeitsplatzausstattungen	0	0	0	0	0	0
2						
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3						
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5						
Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7						
Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8						
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
11.01.01/8000.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	188.062	194.610	200.000	0	0	0
11.01.01/3007.84411120 Zuf. z. Vers. Rückl. Beamte	188.062	194.610	200.000	0	0	0
10						
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11						
Summe	188.062	194.610	200.000	0	0	0
12						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-188.062	-194.610	-200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Gestellung von Personal

Auftrag

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

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung); FD Finanzen

Ziele

1) Reduzierung auf Null

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl / VZÄ

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der gestellten Personen / VZÄ

Leistungen

Personalgestellung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.731,10	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	11.01.02.54840060	Rückerstattung gezahlter Zuschüsse	47.731,10	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.731,10	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	238.163,37	161.440	649.280	668.770	688.820	709.490
	11.01.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	133.508,97	77.390	451.500	465.050	479.000	493.370
	11.01.02.63000010	Beamtenbezüge	67.962,46	62.120	71.290	73.430	75.630	77.900
	11.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	25.882,87	15.480	88.840	91.510	94.250	97.080
	11.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	323,79	260	1.530	1.580	1.620	1.670
	11.01.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	10.485,28	6.190	36.120	37.200	38.320	39.470
	11.01.02.65900141	Personalkostenzuschuß an die GiP	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.583,21	34.880	45.590	46.950	48.360	49.820
	11.01.02.64500010	Beamtenversorgung	13.208,50	11.640	17.110	17.620	18.150	18.700
	11.01.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	6.216,92	20.030	24.990	25.740	26.510	27.310
	11.01.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	3.490	3.590	3.700	3.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,10	0	0	0	0	0
	11.01.02.68500030	Dienstreisen	19,30	0	0	0	0	0
	11.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	258,80	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395,29	0	0	0	0	0
	11.01.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	5.395,29	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	263.419,97	196.320	694.870	715.720	737.180	759.310
20		Verwaltungsergebnis	-215.688,87	28.680	-469.870	-490.720	-512.180	-534.310

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: S. Bischoff					
Produktbereich	11.01	Personalbetreuung und Personalorganisation						
Produkt	11.01.02	BgA Personalgestaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-215.688,87	28.680	-469.870	-490.720	-512.180	-534.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.02.79790002	Periodenfr.Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215.688,87	28.680	-469.870	-490.720	-512.180	-534.310
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.593,41	99.139	171.075	0	0	0
	11.01.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	4.010,91	0	0	0	0	0
	11.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	5.490,87	17.148	9.575	0	0	0
	11.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	70.091,63	81.991	161.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.593,41	-99.139	-171.075	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.282,28	-70.459	-640.945	-490.720	-512.180	-534.310

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienstleitungen; Kreisbeschäftigte; externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 2a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Ausbildungsquote 2a) Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten

Leistungen

Aus- und Weiterbildung; Personalentwicklung; Betriebliches Gesundheitsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	11	Personal		verantwortlich:	B. Lindorfer			
Produktbereich	11.02	Personalentwicklung und Ausbildung						
Produkt	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.737,34	500	500	500	500	500
	11.02.01.54870040	Erstattungen der Arbeitsverwaltung	26.351,51	0	0	0	0	0
	11.02.01.54980300	Kostenerst. ehem. Beschäftigte	4.385,83	500	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.54106000	Zuweisungen vom LWV Hessen für die Ausbildung	6.500,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.53099070	vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.237,34	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.085.253,78	1.568.420	1.789.800	1.809.560	1.832.810	1.856.450
	11.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	111.067,74	100.920	334.390	344.420	354.750	365.400
	11.02.01.62000020	Ausbildungsentgelte für Azubis	301.188,44	488.840	339.900	339.900	339.900	339.900
	11.02.01.63000010	Beamtenbezüge	167.482,56	153.690	383.090	390.000	400.000	410.000
	11.02.01.63100010	Bezüge f. Beamte im Vorbereitungsdienst	223.004,03	356.260	242.000	242.000	242.000	242.000
	11.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.433,45	20.180	65.790	67.760	69.800	71.890
	11.02.01.64000020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Azubis	59.305,75	97.770	66.900	66.900	66.900	66.900
	11.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	156,31	310	1.570	1.620	1.670	1.720
	11.02.01.64200020	BeitrBerufsgen u Unf. Azubi	4.912,63	6.560	4.600	4.600	4.600	4.600
	11.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	9.265,14	8.080	26.760	27.560	28.390	29.240
	11.02.01.64700020	Arbeitnehmerversorgung ZVK Azubis	22.914,79	39.110	27.200	27.200	27.200	27.200
	11.02.01.65040010	Besondere Personalentwicklungsmaßnahmen	31.444,91	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.02.01.65090010	Ausbildungskosten und Studiengebühren	121.099,68	146.700	147.600	147.600	147.600	147.600
	11.02.01.65900121	Sachkosten Betriebliches Gesundheitsmanagement	9.978,35	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.577,99	362.730	449.330	457.070	465.030	473.230
	11.02.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	44.142,23	28.820	91.940	94.700	97.540	100.470
	11.02.01.64500020	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen Azubis	31.731,61	66.800	58.100	58.100	58.100	58.100

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	11	Personal	verantwortlich: B. Lindorfer					
Produktbereich	11.02	Personalentwicklung und Ausbildung						
Produkt	11.02.01	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	11.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	15.388,80	49.550	134.280	138.310	142.460	146.730
	11.02.01.64600020	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamtenanwärter	35.229,19	114.870	84.800	84.800	84.800	84.800
	11.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	648,42	13.250	31.510	32.460	33.430	34.430
	11.02.01.64610020	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Beamtenanwärter	4.437,74	89.440	48.700	48.700	48.700	48.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.320,12	71.810	35.211	35.211	35.211	35.211
	11.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.790,29	50	50	50	50	50
	11.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	96,79	140	140	140	140	140
	11.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.168,16	310	310	310	310	310
	11.02.01.68320010	Flatrate Telefon	372,65	380	1.451	1.451	1.451	1.451
	11.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	242,35	110	60	60	60	60
	11.02.01.68500030	Dienstreisen	862,75	55.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	11.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	50	50	50	50	50
	11.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	655,00	570	350	350	350	350
	11.02.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	14.132,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.236.151,89	2.002.960	2.274.341	2.301.841	2.333.051	2.364.891
20		Verwaltungsergebnis	-1.198.914,55	-2.002.360	-2.273.741	-2.301.241	-2.332.451	-2.364.291
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.198.914,55	-2.002.360	-2.273.741	-2.301.241	-2.332.451	-2.364.291
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.198.914,55	-2.002.360	-2.273.741	-2.301.241	-2.332.451	-2.364.291
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.831,77	1.931.150	2.239.130	0	0	0
	11.02.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	1.216.831,77	1.931.150	2.239.130	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388.942,14	639.310	716.316	0	0	0
	11.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	6.331,07	0	0	0	0	0
	11.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	51.705,71	182.110	195.916	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	11.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	330.905,36	457.200	520.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	827.889,63	1.291.840	1.522.814	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.024,92	-710.520	-750.927	-2.301.241	-2.332.451	-2.364.291

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreisausschussbeschluss; Implementierungskonzept

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachdienste; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 11 Personal

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Durchgeführte Schulungen 1b) Geschulte Personen

Leistungen

Konzeptimplementierung

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.02.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	10.000	10.100	10.000	10.100	10.000
	11.02.02.61330010	Gender Mainstreaming, Honorare für Dozenten, etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.02.02.69100010	Mitgliedsbeiträge	100,00	0	100	0	100	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	100,00	10.000	10.100	10.000	10.100	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.02.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-10.000	-10.100	-10.000	-10.100	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		12	Controlling	verantwortlich: B. Beck					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		655.886,01	765.550	748.110	769.430	791.410	814.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.230,86	44.350	44.856	44.856	44.856	44.856
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		685.116,87	809.900	792.966	814.286	836.266	858.886
20		Verwaltungsergebnis		-685.116,87	-809.900	-792.966	-814.286	-836.266	-858.886
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-685.116,87	-809.900	-792.966	-814.286	-836.266	-858.886
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-685.116,87	-809.900	-792.966	-814.286	-836.266	-858.886
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		655.886,01	765.550	710.910	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		246.266,70	236.010	228.888	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		409.619,31	529.540	482.022	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-275.497,56	-280.360	-310.944	-814.286	-836.266	-858.886

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Eigene Vorgaben

Zielgruppe

alle Fachdienste und Bereiche der Kreisverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Strategisches Controlling und Sonderprojekte

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.479,51	218.470	144.960	149.310	153.790	158.400
	12.10.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	100.826,38	170.290	113.280	116.680	120.180	123.780
	12.10.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.287,35	34.060	22.290	22.960	23.650	24.360
	12.10.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	336,96	500	320	330	340	350
	12.10.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	8.028,82	13.620	9.070	9.340	9.620	9.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,41	7.242	7.054	7.054	7.054	7.054
	12.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1,83	50	50	50	50	50
	12.10.01.67730030	Berat. u. Gutachten für Neustrukturierung	1.781,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	194,34	200	200	200	200	200
	12.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	0,70	5	5	5	5	5
	12.10.01.68320010	Flatrate Telefon	142,46	140	113	113	113	113
	12.10.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	50	20	20	20	20
	12.10.01.68500030	Dienstreisen	0,00	360	300	300	300	300
	12.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	40	40	40	40	40
	12.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	340	200	200	200	200
	12.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	12.10.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	4.586,32	4.557	4.626	4.626	4.626	4.626
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	12.10.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	135.186,92	225.712	152.014	156.364	160.844	165.454
20		Verwaltungsergebnis	-135.186,92	-225.712	-152.014	-156.364	-160.844	-165.454
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-135.186,92	-225.712	-152.014	-156.364	-160.844	-165.454
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.186,92	-225.712	-152.014	-156.364	-160.844	-165.454
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	128.479,51	218.470	144.960	0	0	0
	12.10.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	128.479,51	218.470	144.960	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.282,89	73.613	42.841	0	0	0
	12.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	4.277,56	0	0	0	0	0
	12.10.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	10.066,60	21.890	9.141	0	0	0
	12.10.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	34.938,73	51.723	33.700	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.196,62	144.857	102.119	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.990,30	-80.855	-49.895	-156.364	-160.844	-165.454

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemHVO; Vorgaben der Dezenten; eigene Vorgaben

Zielgruppe

Dezenten; Organisationseinheiten; Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 12 Controlling

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente; Vertragscontrolling

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.53800020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	527.406,50	547.080	603.150	620.120	637.620	655.630
	12.20.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	415.742,09	426.370	471.250	484.510	498.180	512.250
	12.20.01.63000010	Dienstauszahlungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	80.551,07	85.280	92.800	95.410	98.100	100.870
	12.20.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.810,17	1.330	1.420	1.460	1.510	1.550
	12.20.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	29.303,17	34.100	37.680	38.740	39.830	40.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.64500010	Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,45	37.108	37.802	37.802	37.802	37.802
	12.20.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	319,79	100	320	320	320	320
	12.20.01.67730020	Maßnahmen der Verwaltungsreform	14.085,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.20.01.67730030	Berat.u. Gutachten für Neustrukturierung	1.781,76	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	12.20.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	446,26	550	550	550	550	550
	12.20.01.68200010	Porto und Versandkosten	5,49	5	5	5	5	5
	12.20.01.68320010	Flatrate Telefon	682,31	690	465	465	465	465
	12.20.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	280,70	140	80	80	80	80
	12.20.01.68500030	Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	12.20.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentatione	0,00	50	50	50	50	50
	12.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	335,00	670	460	460	460	460
	12.20.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	4.806	5.706	5.706	5.706	5.706

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	12.20.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	4.586,32	4.557	4.626	4.626	4.626	4.626
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.20.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	549.929,95	584.188	640.952	657.922	675.422	693.432
20		Verwaltungsergebnis	-549.929,95	-584.188	-640.952	-657.922	-675.422	-693.432
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-549.929,95	-584.188	-640.952	-657.922	-675.422	-693.432
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-549.929,95	-584.188	-640.952	-657.922	-675.422	-693.432
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	527.406,50	547.080	565.950	0	0	0
	12.20.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	527.406,50	547.080	565.950	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.983,81	162.397	186.047	0	0	0
	12.20.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	11.921,66	2.350	9.350	0	0	0
	12.20.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	41.639,17	30.526	36.497	0	0	0
	12.20.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	143.422,98	129.521	140.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	330.422,69	384.683	379.903	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.507,26	-199.505	-261.049	-657.922	-675.422	-693.432

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		13	Presse- und Bürgerinformation	verantwortlich: U. Luh					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		11.253,93	10.000	12.500	14.000	16.000	18.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.253,93	10.000	12.500	14.000	16.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		412.477,85	390.060	464.890	478.840	493.200	508.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.021,38	31.460	39.120	40.280	41.500	42.740
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.379,27	80.192	112.657	124.907	136.907	150.407
14	66	Abschreibungen		393,70	250	400	400	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		499.272,20	501.962	617.067	644.427	671.857	701.397
20		Verwaltungsergebnis		-488.018,27	-491.962	-604.567	-630.427	-655.857	-683.397
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-488.018,27	-491.962	-604.567	-630.427	-655.857	-683.397
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-488.018,27	-491.962	-604.567	-630.427	-655.857	-683.397
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		429.499,23	421.520	504.010	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		167.107,72	141.191	152.858	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		262.391,51	280.329	351.152	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-225.626,76	-211.633	-253.415	-630.427	-655.857	-683.397

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

GG; HGO; HPresseG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter; Journalisten

Ziele

1) Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit des Kreises

Zuständigkeit

FD 13 Presse- und Bürgerinformation

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Externe Öffentlichkeitsarbeit; Interne Öffentlichkeitsarbeit

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.253,93	10.000	12.500	14.000	16.000	18.000
	13.01.01.54820010	Erstattung der Kommunen für gemeinsames Formularwesen, Internet	11.253,93	10.000	12.500	14.000	16.000	18.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	13.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.253,93	10.000	12.500	14.000	16.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	412.477,85	390.060	464.890	478.840	493.200	508.000
	13.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	275.046,68	260.810	316.120	325.600	335.370	345.430
	13.01.01.63000010	Beamtenbezüge	58.269,22	55.370	60.330	62.140	64.000	65.920
	13.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	55.991,42	52.160	62.200	64.070	65.990	67.970
	13.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.056,39	860	950	980	1.010	1.040
	13.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	22.114,14	20.860	25.290	26.050	26.830	27.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.021,38	31.460	39.120	40.280	41.500	42.740
	13.01.01.64500010	Beamtenversorgung	11.318,25	10.390	14.480	14.910	15.360	15.820
	13.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	5.545,34	17.860	21.150	21.780	22.440	23.110
	13.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	3.490	3.590	3.700	3.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.379,27	80.192	112.657	124.907	136.907	150.407
	13.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.067,32	8.400	28.000	31.000	34.000	37.500
	13.01.01.61390150	Internetpräsentation	42.333,23	41.000	53.000	59.000	65.000	72.000
	13.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.637,84	6.000	7.500	8.500	9.500	10.500
	13.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	9,76	100	50	50	50	50
	13.01.01.68320010	Flatrate Telefon	524,86	530	318	318	318	318
	13.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	13.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	62,23	120	50	50	50	50
	13.01.01.68500030	Dienstreisen	38,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13.01.01.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	18.686,60	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	13.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	18,80	500	500	750	750	750

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	13.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	740	450	450	450	450
	13.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	1.602	1.589	1.589	1.589	1.589
14	66	Abschreibungen	393,70	250	400	400	250	250
	13.01.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	393,70	250	400	400	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	499.272,20	501.962	617.067	644.427	671.857	701.397
20		Verwaltungsergebnis	-488.018,27	-491.962	-604.567	-630.427	-655.857	-683.397
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-488.018,27	-491.962	-604.567	-630.427	-655.857	-683.397
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-488.018,27	-491.962	-604.567	-630.427	-655.857	-683.397
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	429.499,23	421.520	504.010	0	0	0
	13.01.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	429.499,23	421.520	504.010	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.107,72	141.191	152.858	0	0	0
	13.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	7.755,34	4.300	3.000	0	0	0
	13.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	42.554,31	37.096	32.758	0	0	0
	13.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	116.798,07	99.795	117.100	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.391,51	280.329	351.152	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.626,76	-211.633	-253.415	-630.427	-655.857	-683.397

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		14	Revision	verantwortlich: A. Motet					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		535.040,00	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.995,55	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		541.035,55	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		842.378,31	1.056.760	838.390	863.550	889.450	916.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		111.277,70	181.760	220.950	227.580	234.400	241.430
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.092,27	48.212	46.126	50.816	51.316	52.316
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-515,27	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		992.233,01	1.286.732	1.105.466	1.141.946	1.175.166	1.209.876
20		Verwaltungsergebnis		-451.197,46	-386.732	-355.466	-391.946	-425.166	-459.876
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-451.197,46	-386.732	-355.466	-391.946	-425.166	-459.876
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-6.647,83	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		6.647,83	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-444.549,63	-386.732	-355.466	-391.946	-425.166	-459.876
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		133.607,21	391.070	373.700	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		382.932,79	412.792	374.090	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-249.325,58	-21.722	-390	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-693.875,21	-408.454	-355.856	-391.946	-425.166	-459.876

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	
Produkt	14.01.01	Prüfung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreis Offenbach; Städte und Gemeinden; Zweckverbände; Einrichtungen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 14 Revision

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

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

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	14	Revision	verantwortlich: A. Motet
Produktbereich	14.01	Prüfung und Beratung	
Produkt	14.01.01	Prüfung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.040,00	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	14.01.01.51000030	Prüfungsgebühren Revision	535.040,00	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.995,55	0	0	0	0	0
	14.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	5.995,55	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	541.035,55	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	842.378,31	1.056.760	838.390	863.550	889.450	916.130
	14.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	333.721,04	575.220	389.860	401.560	413.600	426.010
	14.01.01.63000010	Beamtenbezüge	413.395,78	318.620	339.370	349.550	360.040	370.840
	14.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	67.225,63	115.040	76.710	79.010	81.380	83.820
	14.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.176,63	1.860	1.260	1.300	1.340	1.380
	14.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	26.859,23	46.020	31.190	32.130	33.090	34.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.277,70	181.760	220.950	227.580	234.400	241.430
	14.01.01.64500010	Beamtenversorgung	78.429,69	59.740	81.450	83.890	86.410	89.000
	14.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	31.903,27	102.720	118.960	122.530	126.200	129.990
	14.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	944,74	19.300	20.540	21.160	21.790	22.440
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.092,27	48.212	46.126	50.816	51.316	52.316
	14.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.830,14	500	500	500	500	500
	14.01.01.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	8,47	0	0	0	0	0
	14.01.01.67730040	Kosten f. techn.Prüfung, etc.	487,20	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	14.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.411,58	4.600	4.600	5.500	5.500	6.000
	14.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	93,61	100	100	100	100	100
	14.01.01.68320010	Flatrate Telefon	1.427,23	80	116	116	116	116
	14.01.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	753,63	1.970	1.970	2.000	2.000	2.000
	14.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	235,23	290	290	500	500	500
	14.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst 14 Revision verantwortlich: A. Motet
 Produktbereich 14.01 Prüfung und Beratung
 Produkt 14.01.01 Prüfung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	14.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	208,20	320	110	110	110	110
	14.01.01.68500030	Dienstreisen	23.830,71	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	14.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2,66	100	100	100	100	100
	14.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	3.642,31	1.540	690	690	690	690
	14.01.01.68800011	Teammaßnahmen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	14.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	861,30	5.562	4.500	4.500	4.500	4.500
	14.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	300,00	150	150	200	200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515,27	0	0	0	0	0
	14.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-515,27	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	992.233,01	1.286.732	1.105.466	1.141.946	1.175.166	1.209.876
20		Verwaltungsergebnis	-451.197,46	-386.732	-355.466	-391.946	-425.166	-459.876
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-451.197,46	-386.732	-355.466	-391.946	-425.166	-459.876
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6.647,83	0	0	0	0	0
	14.01.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	-6.647,83	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	6.647,83	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-444.549,63	-386.732	-355.466	-391.946	-425.166	-459.876
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	133.607,21	391.070	373.700	0	0	0
	14.01.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	133.607,21	391.070	373.700	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382.932,79	412.792	374.090	0	0	0
	14.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	25.134,17	4.100	20.000	0	0	0
	14.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	8.236,32	8.574	8.125	0	0	0
	14.01.01.96001100	Ausgaben a. interner Miete HLL	90.224,99	106.898	99.765	0	0	0
	14.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	259.337,31	293.220	246.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249.325,58	-21.722	-390	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-693.875,21	-408.454	-355.856	-391.946	-425.166	-459.876

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		15	Frauenbüro	verantwortlich: K. Mittermüller					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		496,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		496,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		117.248,75	121.020	77.130	79.440	81.820	84.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	3.760	3.870	3.980	4.110
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.603,42	5.160	4.716	4.816	4.816	4.816
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		142,70	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		119.994,87	126.180	85.606	88.126	90.616	93.216
20		Verwaltungsergebnis		-119.498,87	-126.180	-85.606	-88.126	-90.616	-93.216
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-119.498,87	-126.180	-85.606	-88.126	-90.616	-93.216
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-119.498,87	-126.180	-85.606	-88.126	-90.616	-93.216
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		117.248,75	121.020	80.890	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		52.122,94	45.799	30.988	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.125,81	75.221	49.902	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.373,06	-50.959	-35.704	-88.126	-90.616	-93.216

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Umsetzung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG).

Auftrag

HGIG

Ziele

1) Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen in der Kreisverwaltung

Zielgruppe

alle Kreismitarbeiterinnen (Förderung); Dienststellenleitung (Umsetzung)

Zuständigkeit

FD 15 Internes Frauenbüro

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	496,00	0	0	0	0	0
	15.01.01.53060020	Referentenhonorar	496,00	0	0	0	0	0
	15.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	496,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	117.248,75	121.020	77.130	79.440	81.820	84.290
	15.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	91.749,97	94.330	55.720	57.390	59.110	60.890
	15.01.01.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	5.770	5.940	6.120	6.310
	15.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.617,23	18.860	10.970	11.300	11.640	11.990
	15.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	354,42	290	210	220	220	230
	15.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	7.527,13	7.540	4.460	4.590	4.730	4.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.760	3.870	3.980	4.110
	15.01.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	1.390	1.430	1.470	1.520
	15.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	2.020	2.080	2.140	2.210
	15.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	350	360	370	380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,42	5.160	4.716	4.816	4.816	4.816
	15.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	36,65	400	400	400	400	400
	15.01.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	127,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.519,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	15.01.01.68320010	Telefonkosten	158,96	160	116	116	116	116
	15.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	40	20	20	20	20
	15.01.01.68500030	Dienstreisen	417,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentatio	343,30	300	300	300	300	300
	15.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	410	330	330	330	330
	15.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,70	0	0	0	0	0
	15.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	142,70	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	119.994,87	126.180	85.606	88.126	90.616	93.216
20		Verwaltungsergebnis	-119.498,87	-126.180	-85.606	-88.126	-90.616	-93.216
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-119.498,87	-126.180	-85.606	-88.126	-90.616	-93.216
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.498,87	-126.180	-85.606	-88.126	-90.616	-93.216
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	117.248,75	121.020	80.890	0	0	0
	15.01.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	117.248,75	121.020	80.890	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.122,94	45.799	30.988	0	0	0
	15.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.308,09	0	0	0	0	0
	15.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	16.930,21	17.148	12.188	0	0	0
	15.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	31.884,64	28.651	18.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.125,81	75.221	49.902	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.373,06	-50.959	-35.704	-88.126	-90.616	-93.216

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		121.368,63	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
10		Summe der ordentlichen Erträge		688.805,45	918.300	2.485.079	2.435.027	2.345.046	677.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.276.557,73	1.139.570	1.455.540	1.499.200	1.544.190	1.590.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		36.631,41	67.610	80.830	83.260	85.750	88.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.544.158,47	5.896.640	6.430.982	6.430.982	6.430.982	6.430.982
14	66	Abschreibungen		1.343.334,83	1.338.500	3.303.492	3.288.425	3.273.425	1.423.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		599,29	210	210	210	210	210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		8.201.281,73	8.442.530	11.271.054	11.302.077	11.334.557	9.533.849
20		Verwaltungsergebnis		-7.512.476,28	-7.524.230	-8.785.975	-8.867.050	-8.989.511	-8.856.349
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		217,37	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		-217,37	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-7.512.693,65	-7.524.230	-8.785.975	-8.867.050	-8.989.511	-8.856.349
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.512.693,65	-7.524.230	-8.785.975	-8.867.050	-8.989.511	-8.856.349
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.056.055,36	2.073.220	2.667.460	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		687.307,66	388.110	468.318	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.368.747,70	1.685.110	2.199.142	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.143.945,95	-5.839.120	-6.586.833	-8.867.050	-8.989.511	-8.856.349

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		3.838.403	3.697.500	4.638.482	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		3.838.403	3.697.500	4.638.482	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		7.034.095	5.435.500	6.384.982	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		7.034.095	5.435.500	6.384.982	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.195.692	-1.738.000	-1.746.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer technischen Infrastruktur in der Kreisverwaltung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Anzahl c) Minuten

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller				
Produktbereich		16.01	Fachdienst IT					
Produkt		16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	16.01.01.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	19.861,67	0	79.447	59.585	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.074,63	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
	16.01.01.53020010	Erträge aus Recycling	659,10	800	800	800	800	800
	16.01.01.53099010	Erstattung Benutzungsentgelte KIV, Zulassung	118.224,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	16.01.01.53099070	vermischte Einnahmen	1.120,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.070,61	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		140.936,30	118.300	197.747	177.885	118.300	118.300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	889.256,72	893.910	868.790	894.840	921.700	949.360
	16.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	648.606,54	654.740	639.470	658.650	678.410	698.770
	16.01.01.63000010	Beamtenbezüge	54.169,54	53.490	50.020	51.520	53.070	54.660
	16.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	131.334,11	130.950	125.820	129.590	133.480	137.490
	16.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.755,54	2.360	2.320	2.390	2.460	2.540
	16.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	52.390,99	52.370	51.160	52.690	54.280	55.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.093,27	30.190	32.340	33.310	34.310	35.340
	16.01.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	10.598,30	10.040	12.010	12.370	12.740	13.120
	16.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	5.353,45	17.250	17.540	18.070	18.610	19.170
	16.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	141,52	2.900	2.790	2.870	2.960	3.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.812,30	2.514.880	3.200.162	3.200.162	3.200.162	3.200.162
	16.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	564,79	400	600	600	600	600
	16.01.01.60100040	DV-Verbrauchsmaterial	86.686,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	16.01.01.61660020	Wartung und Unterhaltung von TK-Anlagen	85.810,59	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	16.01.01.61660040	Sonstige DV-Kosten	860.543,55	1.000.300	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	16.01.01.61790070	Nutzerentgelte KIV	478.288,55	528.000	629.000	629.000	629.000	629.000
	16.01.01.67000020	Miete sonstige Objekte	432,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	16.01.01.67100020	Leasing EDV	599.517,80	680.000	822.000	822.000	822.000	822.000
	16.01.01.67100021	IT-Support HLL	7.744,11	0	0	0	0	0
	16.01.01.67100030	Leasing Kopiergeräte	74.388,85	87.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	16.01.01.67100040	Leasing EDV Schulpädagogik	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.67300030	Sonstige Gebühren	71,88	0	0	0	0	0
	16.01.01.67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	960,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	206,03	700	400	400	400	400
	16.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	384,20	400	400	400	400	400
	16.01.01.68320010	Flatrate Telefon	1.082,70	1.100	752	752	752	752
	16.01.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	6.024,05	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	16.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	3.484,63	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	16.01.01.68320030	DFÜ, Internet	46.284,54	50.200	68.500	68.500	68.500	68.500
	16.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	270	120	120	120	120
	16.01.01.68500030	Dienstreisen	1.127,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	78,12	100	100	100	100	100
	16.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	1.210	590	590	590	590
	16.01.01.68800120	Administratorenschulungen IT	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	29,99	0	0	0	0	0
	16.01.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	102,17	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	286.942,33	315.000	396.317	381.317	366.317	356.317
	16.01.01.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	103.967,06	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	16.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	315.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	16.01.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.900,75	0	100.000	85.000	70.000	60.000
	16.01.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	46.357,29	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	16.01.01.66920099	Abschr BuG KonjProgr Land	95.717,23	0	95.717	95.717	95.717	95.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,35	0	0	0	0	0
	16.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	63,35	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.446.167,97	3.753.980	4.497.609	4.509.629	4.522.489	4.541.179
20		Verwaltungsergebnis	-3.305.231,67	-3.635.680	-4.299.862	-4.331.744	-4.404.189	-4.422.879
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich	16.01	Fachdienst IT						
Produkt	16.01.01	Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
24		Ordentliches Ergebnis	-3.305.231,67	-3.635.680	-4.299.862	-4.331.744	-4.404.189	-4.422.879
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.01.79790002	Periodenfr.Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.305.231,67	-3.635.680	-4.299.862	-4.331.744	-4.404.189	-4.422.879
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.328.605,38	1.790.140	2.032.220	0	0	0
	16.01.01.95000100	Einnahmen aus interner LV	2.423.255,39	866.040	1.131.090	0	0	0
	16.01.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	905.349,99	924.100	901.130	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382.006,35	295.343	271.266	0	0	0
	16.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	33.309,06	1.500	1.500	0	0	0
	16.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	102.496,32	75.062	60.366	0	0	0
	16.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	246.200,97	218.781	209.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.946.599,03	1.494.797	1.760.954	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.632,64	-2.140.883	-2.538.908	-4.331.744	-4.404.189	-4.422.879

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	238.340	0	0	0	0	0
16.01.01/3600.82081132 EinzInvZuw.Starke HeimatHessen	238.340	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	238.340	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	452.938	128.000	409.000	0	0	0
16.01.01/0009.84300030 Lizenzen	19.826	15.000	105.000	0	0	0
16.01.01/0098.84383110 Hardware	5.075	15.000	142.000	0	0	0
16.01.01/3600.84383130 Software Förderprogramm "Starke Heimat Hessen"	68.121	0	0	0	0	0
16.01.01/3600.84383140 Hardware Förderprogramm "Starke Heimat Hessen"	255.656	0	0	0	0	0
16.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	104.261	98.000	162.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	452.938	128.000	409.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-214.598	-128.000	-409.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verschiedene Richtlinien und Verordnungen Technologieplan, DV-Konzept, interne Vereinbarungen, Landesprogramm "digitale Schule Hessen", HSchG, HDSG, Jugendschutz

Zielgruppe

Schulleitung, Schulsekretariat, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1) Umsetzung und Überwachung der medienpädagogischen Ausstattung in der Schulträgerlandschaft des Kreises Offenbach unter Berücksichtigung des Technologieplanes und des Landesprogramms "digitale Schule Hessen"

Zuständigkeit

FD 16 IT

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl PCs / Anzahl Schüler b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

TUI Schulverwaltung; TUI Schulpädagogik; Wartung interaktive Whiteboards; W-LAN; Digitalpakt

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	16.01.02.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	547.575,15	800.000	2.287.332	2.257.142	2.226.746	559.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	294,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.53099070	vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	16.01.02.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	294,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	547.869,15	800.000	2.287.332	2.257.142	2.226.746	559.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	387.301,01	245.660	586.750	604.360	622.490	641.150
	16.01.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	246.445,71	139.680	399.570	411.560	423.900	436.620
	16.01.02.63000010	Beamtenbezüge	70.991,19	66.420	75.030	77.280	79.600	81.990
	16.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	48.811,41	27.930	78.620	80.980	83.410	85.910
	16.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	928,93	460	1.560	1.610	1.660	1.700
	16.01.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	20.123,77	11.170	31.970	32.930	33.920	34.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.538,14	37.420	48.490	49.950	51.440	52.990
	16.01.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	13.719,62	12.470	18.010	18.550	19.110	19.680
	16.01.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	6.645,45	21.420	26.300	27.090	27.900	28.740
	16.01.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	173,07	3.530	4.180	4.310	4.430	4.570
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.346,17	3.381.760	3.230.820	3.230.820	3.230.820	3.230.820
	16.01.02.60550010	Treibstoffe	208,51	800	800	800	800	800
	16.01.02.61640010	Instandhaltung Kfz	106,54	380	380	380	380	380
	16.01.02.61660020	Wartung und Unterhaltung von TK-Anlagen an den Schulen	44.700,61	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	16.01.02.61660040	sonstige DV-Kosten Schulen	1.697.294,21	1.717.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	16.01.02.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	2.899,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	16.01.02.67100020	Leasing EDV Schulverwaltung	187.523,57	168.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	16.01.02.67100030	Leasing Kopiergeräte - Schulen	61.531,54	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	16.01.02.67100040	Leasing EDV Schulpädagogik	1.264.550,91	1.324.560	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		16	Informationstechnologie	verantwortlich: T. Beller					
Produktbereich		16.01	Fachdienst IT						
Produkt		16.01.02	IT Schulverwaltung und Pädagogik						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	16.01.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung		0,00	70	90	90	90	90
	16.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung		0,00	400	500	500	500	500
	16.01.02.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.545,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	16.01.02.69090010	Versicherungen -sonstige-		29.984,63	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	66	Abschreibungen		1.056.392,50	1.023.500	2.907.175	2.907.108	2.907.108	1.067.500
	16.01.02.66299998	AfA im Haushaltsjahr		0,00	1.023.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500
	16.01.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung		6.067,04	0	6.067	6.000	6.000	6.000
	16.01.02.66930098	Abschr Digitalpakt		1.050.325,46	0	1.839.608	1.839.608	1.839.608	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		535,94	210	210	210	210	210
	16.01.02.70300010	Kfz-Steuern		134,00	210	210	210	210	210
	16.01.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)		401,94	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.755.113,76	4.688.550	6.773.445	6.792.448	6.812.068	4.992.670
20		Verwaltungsergebnis		-4.207.244,61	-3.888.550	-4.486.113	-4.535.306	-4.585.322	-4.433.470
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		217,37	0	0	0	0	0
	16.01.02.77910010	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		217,37	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		-217,37	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.207.461,98	-3.888.550	-4.486.113	-4.535.306	-4.585.322	-4.433.470
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.207.461,98	-3.888.550	-4.486.113	-4.535.306	-4.585.322	-4.433.470
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		3.727.449,98	283.080	635.240	0	0	0
	16.01.02.95000100	Einnahmen aus interner LV		3.319.610,83	0	0	0	0	0
	16.01.02.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten		407.839,15	283.080	635.240	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		305.301,31	92.767	197.052	0	0	0
	16.01.02.96000100	Ausgaben aus interner LV		177.920,85	0	0	0	0	0
	16.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete		16.472,64	25.748	49.452	0	0	0
	16.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		110.907,82	67.019	147.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.422.148,67	190.313	438.188	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-785.313,31	-3.698.237	-4.047.925	-4.535.306	-4.585.322	-4.433.470

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	3.600.063	3.697.500	4.638.482	0	0	0
16.01.02/2093.82081110 Sofortausstattungsprogramm Schule / Land	708.531	0	0	0	0	0
16.01.02/2101.82081110 DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte Zuweisung Land	0	0	164.405	0	0	0
16.01.02/2110.82081133 Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Land	0	0	200.000	0	0	0
16.01.02/2110.82081134 Digitalpakt InvZuw. Supportprogramm Annex II Bund	0	0	576.577	0	0	0
16.01.02/3001.82081010-0300 DigitalPakt Schule / Bund	828.639	3.697.500	3.697.500	0	0	0
16.01.02/3001.82081010-0301 Sofortausstattungsprogramm Schule / Bund	2.062.893	0	0	0	0	0
16.01.02/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	3.600.063	3.697.500	4.638.482	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	6.581.157	5.307.500	5.975.982	0	0	0
16.01.02/0098.84383110 Ausstattung IT Schulen	73.144	81.500	50.000	0	0	0
16.01.02/2089.84383110 Kosten Digitalpakt	2.532.964	4.930.000	600.000	0	0	0
16.01.02/2093.84383110 Sofortausstattungsprogramm Schule	2.691.246	0	0	0	0	0
16.01.02/2097.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.201.819	0	0	0	0	0
16.01.02/2098.84383110 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	39.217	0	0	0	0	0
16.01.02/2099.84383110 DigitalPakt Schule Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	164.405	0	0	0
16.01.02/2102.84383110 DigitalPakt Schule Lernplattform Georg-Kerschensteiner-Schule	0	0	0	0	0	0
16.01.02/2110.84383110 Digitalpakt Supportprogramm (Annex II)	0	0	776.577	0	0	0
16.01.02/2111.84383110 Digitalpakt - Präsentations- und Interaktionstechnik	0	0	3.980.000	0	0	0
16.01.02/2112.84383110 Digitalpakt - Dokumentenkameras	0	0	350.000	0	0	0
16.01.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	42.767	296.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	6.581.157	5.307.500	5.975.982	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.981.094	-1.610.000	-1.337.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		249.362,72	175.000	329.600	330.600	331.600	333.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344.643,63	340.000	340.000	350.000	360.000	365.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		245.954,52	365.000	310.000	330.000	340.000	340.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		202.830.320,00	198.214.465	244.982.175	242.500.000	249.000.000	253.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		78.101.898,24	79.821.718	61.969.109	81.263.310	84.171.853	87.078.660
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		108.232,71	91.600	69.600	69.600	69.600	69.600
10		Summe der ordentlichen Erträge		286.047.092,02	282.978.033	311.220.964	327.466.690	336.521.118	343.049.475
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		2.098.886,06	2.090.990	2.108.320	2.169.930	2.236.040	2.303.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		61.023,37	149.100	122.000	125.660	129.420	133.310
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		913.735,22	833.502	966.745	966.625	966.575	2.465.725
14	66	Abschreibungen		863.617,01	647.247	603.226	588.915	585.772	579.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.916.000,00	6.000.000	10.997.000	13.817.000	13.900.000	14.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		75.849.356,00	79.320.543	92.402.500	83.800.000	84.900.000	86.000.000
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.501,78	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		84.699.115,88	89.041.382	107.199.791	101.468.130	102.717.807	105.481.556
20		Verwaltungsergebnis		201.347.976,14	193.936.651	204.021.173	225.998.560	233.803.311	237.567.919
21	56,57	Finanzerträge		1.081.647,23	837.530	972.825	938.400	878.275	828.150
22	77	Finanzaufwendungen		16.863.056,41	15.975.458	15.396.758	14.482.529	14.365.849	14.134.261
23		Finanzergebnis		-15.781.409,18	-15.137.928	-14.423.933	-13.544.129	-13.487.574	-13.306.111
24		Ordentliches Ergebnis		185.566.566,96	178.798.723	189.597.240	212.454.431	220.315.737	224.261.808
25	59	Außerordentliche Erträge		112.319,75	2.000	500	500	500	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		727,39	0	600	600	600	600
27		Außerordentliches Ergebnis		111.592,36	2.000	-100	-100	-100	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		185.678.159,32	178.800.723	189.597.140	212.454.331	220.315.637	224.261.708
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.036.505,65	2.102.620	2.069.450	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		910.491,71	770.306	752.308	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.126.013,94	1.332.314	1.317.142	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		186.804.173,26	180.133.037	190.914.282	212.454.331	220.315.637	224.261.708

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		1.450.492	5.990.980	2.052.389	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		13.090	14.255	3.886	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		40.384.853	60.580.435	78.726.848	0	0	0
5	Summe		41.848.435	66.585.670	80.783.123	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		12.500	12.500	12.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		563.525	350.000	250.000	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		67.019.790	48.383.533	58.666.231	0	0	0
11	Summe		67.595.815	48.746.033	58.928.731	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.747.380	17.839.637	21.854.392	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Kassenmanagement, Buchhaltung, Forderungsverwaltung

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Lieferanten; Statistisches Bundesamt; Gebietskörperschaften

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

1 a) Anzahl VZÄ je 10.000 Einwohner/-innen 2 a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1 a) Personelle Ausstattung der Kreiskasse 2 a) Mahnungen

Leistungen

Kassenmanagement; Buchhaltung; Forderungsverwaltung;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: S. Barbir					
Produktbereich	20.10	Kreiskasse						
Produkt	20.10.01	Kassenwesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.51000140	Vollstreckungskosten	11,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.54880002	Erstattung uneinbringlicher Vollstreckungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.420,46	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20.10.01.53000030	sonstige betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.53099070	Vermischte Erlöse	934,46	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20.10.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	21.486,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.431,46	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	679.375,83	695.460	652.460	672.040	692.190	712.960
	20.10.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	527.096,67	494.650	509.180	524.460	540.190	556.390
	20.10.01.63000010	Beamtenbezüge	0,00	60.300	0	0	0	0
	20.10.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	107.156,28	98.930	100.190	103.200	106.290	109.480
	20.10.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.458,32	2.020	2.350	2.420	2.490	2.570
	20.10.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	42.664,56	39.560	40.740	41.960	43.220	44.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.195,63	33.950	0	0	0	0
	20.10.01.64500010	Beamtenversorgung	0,00	11.300	0	0	0	0
	20.10.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	6.037,84	19.440	0	0	0	0
	20.10.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.069,93	29.610	45.130	45.630	44.130	44.130
	20.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.006,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20.10.01.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	0,00	1.000	1.000	2.000	500	500
	20.10.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.67500010	Depotgebühren	12.622,67	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	20.10.01.67790050	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen(Doppik)	0,00	2.000	1.000	500	500	500
	20.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	459,50	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen							
Produktbereich	20.10	Kreiskasse							
Produkt	20.10.01	Kassenwesen							
verantwortlich: S. Barbir									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	20.10.01.68200010	Porto und Versandkosten		6.712,47	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	20.10.01.68320010	Flatrate Telefon		911,00	920	920	920	920	920
	20.10.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung		0,00	210	110	110	110	110
	20.10.01.68500030	Dienstreisen		47,60	500	500	500	500	500
	20.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)		0,00	50	50	50	50	50
	20.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung		3.639,50	920	510	510	510	510
	20.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung		0,00	2.250	6.050	6.050	6.050	6.050
	20.10.01.69000010	Gebäudeversicherung		191,35	210	210	210	210	210
	20.10.01.69100010	Mitgliedsbeiträge		80,00	50	80	80	80	80
	20.10.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		11.399,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen		24.216,83	24.250	14.964	11.500	11.500	11.000
	20.10.01.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.992,06	0	2.000	1.500	1.500	1.000
	20.10.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		22.224,77	24.250	12.964	10.000	10.000	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		748.858,22	783.270	712.554	729.170	747.820	768.090
20		Verwaltungsergebnis		-726.426,76	-770.270	-711.554	-728.170	-746.820	-767.090
21	56,57	Finanzerträge		29.129,69	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	20.10.01.57610010	Säumniszuschläge		16.836,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20.10.01.57610020	K.Beitr.von Gemeinden u.a.		489,14	0	0	0	0	0
	20.10.01.57620010	Mahngebühren		11.804,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20.10.01.77200010	Kredit- und Überziehungsprovisionen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis		29.129,69	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24		Ordentliches Ergebnis		-697.297,07	-760.270	-695.554	-712.170	-730.820	-751.090
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.79790002	Periodenfr.Aufw. (A.O. ERGEBNIS)		0,00	0	0	0	0	0
	20.10.01.79900010	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-697.297,07	-760.270	-695.554	-712.170	-730.820	-751.090
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	685.571,46	729.410	652.460	0	0	0
	20.10.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	685.571,46	729.410	652.460	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.498,93	265.791	253.674	0	0	0
	20.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	16.228,77	13.970	15.670	0	0	0
	20.10.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	98.835,79	79.133	86.404	0	0	0
	20.10.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	186.434,37	172.688	151.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384.072,53	463.619	398.786	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.224,54	-296.651	-296.768	-712.170	-730.820	-751.090

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

1 a) Anzahl VZÄ je 10.000 Einwohner/-innen 1 b) Prozent 1 c) Euro 1 d) Anzahl 2 a) Prozent 2 b) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Haushaltswesen Finanzwesen Portfoliomanagement Versicherungen

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	202.830.320,00	198.214.465	244.982.175	242.500.000	249.000.000	253.000.000
	20.20.01.55820010	Kreisumlage von den Gemeinden	202.830.320,00	198.214.465	244.982.175	242.500.000	249.000.000	253.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	78.101.898,24	79.821.718	61.969.109	81.263.310	84.171.853	87.078.660
	20.20.01.54010110	Kreisschlüsselzuweisungen	75.572.479,98	77.380.000	59.615.000	79.000.000	82.000.000	85.000.000
	20.20.01.54301000	Schuldendiensthilfen vom Land	2.345.130,80	2.250.379	2.156.231	2.062.083	1.968.444	1.873.787
	20.20.01.54301001	Schuldendiensthilfe v Land KIP	47.523,15	48.000	46.300	44.600	42.900	41.200
	20.20.01.54301002	Schuldendhilfe v Land Hessenka	136.764,31	136.139	132.300	131.800	131.300	130.800
	20.20.01.54301003	Schuldendienst v Land KIP II	0,00	7.200	10.650	10.899	10.590	10.180
	20.20.01.54301004	Schuldendienst Land DigiPakt	0,00	0	8.628	13.928	18.619	22.693
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	20.20.01.54600099	ErtrAufl SoPo KonjProgr Land	990.532,91	0	990.535	990.535	990.535	990.535
	20.20.01.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.529.463,00	3.548.000	1.370.365	773.065	397.950	12.500
	20.20.01.54610099	ErtrAufl SoPo KonjProgr Bund	598.616,67	0	598.618	598.618	598.618	598.618
	20.20.01.54610100	Erträge aus der Auflösung SoPo KIP I	876,71	78.250	18.872	18.872	18.872	18.872
	20.20.01.54610200	Erträge aus der Auflösung SoPo KIP II	690,91	344.000	195.590	195.590	195.590	195.590
	20.20.01.54650010	Aufl. SoPo Hessenkasse	46.500,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.325,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	20.20.01.53000030	sonstige betriebl. Erträge	21.323,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	20.20.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	20.20.01.53300020	Ersätze durch die Vermögenseigenschadenversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20.20.01.53910000	Abgetretene Körperschaftssteuer der KVVG an den Kreis	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	1,23	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	285.120.223,46	282.015.033	310.180.364	326.395.090	335.428.518	341.949.875
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	575.245,99	668.460	607.760	624.430	644.270	663.550
	20.20.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	356.714,96	408.750	375.070	386.320	397.910	409.850
	20.20.01.63000010	Beamtenbezüge	118.258,87	144.060	127.720	130.000	135.000	139.000
	20.20.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	68.773,29	81.740	73.800	76.010	78.290	80.640

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	20.20.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.419,99	1.200	1.160	1.190	1.230	1.270
	20.20.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	30.078,88	32.710	30.010	30.910	31.840	32.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.871,91	83.100	82.490	84.970	87.510	90.140
	20.20.01.64500010	Beamtenversorgung	22.973,34	27.010	30.660	31.580	32.530	33.500
	20.20.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	14.426,19	46.440	44.860	46.210	47.590	49.020
	20.20.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	472,38	9.650	6.970	7.180	7.390	7.620
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.067,44	224.890	215.099	213.579	215.179	216.689
	20.20.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	239,28	400	350	350	350	350
	20.20.01.67300030	GEZ-Grundgebühr	4.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	20.20.01.67500010	Depotgebühren	96,76	250	150	150	150	150
	20.20.01.67730010	Betriebswirtschaftliche Beratung (Kreditmanagement)	29.562,50	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
	20.20.01.67730050	Betriebswirtschaftliche Beratung (Doppik)	5.256,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	20.20.01.67790050	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.484,30	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	20.20.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	789,45	500	800	800	800	800
	20.20.01.68200010	Porto und Versandkosten	-2.335,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20.20.01.68320010	Flatrate Telefon	896,92	870	439	439	439	439
	20.20.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	1.867,09	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	20.20.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	190	80	80	80	80
	20.20.01.68500030	Dienstreisen	68,20	800	600	600	600	600
	20.20.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	400	300	300	300	300
	20.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	1.023,40	830	380	380	380	380
	20.20.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	450	450	450	450
	20.20.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	153.767,66	148.400	148.400	149.880	151.380	152.890
	20.20.01.69090020	Abwicklung von Versicherungsfällen aus der Selbstversicherung	1.636,66	5.200	0	0	0	0
	20.20.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38.394,55	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	766.640,18	550.000	521.285	518.785	516.285	513.750
	20.20.01.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.285,20	0	1.285	1.285	1.285	1.250
	20.20.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	12.500,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	20.20.01.66160000	Abschreibung Finanzanlagevermögen	5.795,55	50.000	7.500	5.000	2.500	0
	20.20.01.66700010	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	20.20.01.66710010	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	548.293,11	0	0	0	0	0
	20.20.01.66710030	Abschreibungen Gebührenforderungen	182.072,04	0	0	0	0	0
	20.20.01.66710040	Abschreibungen Forderungen Lieferungen und Leistungen	4.721,58	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	20.20.01.66710060	Abschr a durchlfd Posten	11.972,70	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	75.849.356,00	79.320.543	92.402.500	83.800.000	84.900.000	86.000.000
	20.20.01.73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	6.512.177,00	6.390.000	7.502.500	6.800.000	6.900.000	7.000.000
	20.20.01.73543010	Verbandsumlage an den Landeswohlfahrtsverband	69.337.179,00	72.930.543	84.900.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000
	20.20.01.73611000	Steuer gem. § 50a EStG	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	77.467.181,52	80.846.993	93.829.134	85.241.764	86.363.244	87.484.129
20		Verwaltungsergebnis	207.653.041,94	201.168.040	216.351.230	241.153.326	249.065.274	254.465.746
21	56,57	Finanzerträge	1.029.907,77	817.520	946.675	912.250	852.125	802.000
	20.20.01.56300010	Gewinnausschütt. Spark. Langen-Seligenst.	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	20.20.01.56300030	Investmenterträge (ehemals KVVG)	14.777,59	0	0	0	0	0
	20.20.01.57100030	Zinsen aus Sonderrücklagen	0,00	10	0	0	0	0
	20.20.01.57100100	Bankzinsen	39.137,49	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	20.20.01.57120000	Zinsen von Sparkassen	0,00	10	0	0	0	0
	20.20.01.57580040	Darlehenszinsen (Asklepios)	13.680,63	2.500	2.375	2.250	2.125	2.000
	20.20.01.57610020	K.Beitr.von Gemeinden u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.01.57909030	Erträge aus Zinssicherungen	962.312,06	455.000	494.300	460.000	400.000	350.000
22	77	Finanzaufwendungen	16.863.056,41	15.965.458	15.386.758	14.472.529	14.355.849	14.124.261
	20.20.01.77100020	Zinsen für Kreditmarktmittel	13.172.943,24	12.855.000	12.400.000	11.600.000	11.600.000	11.500.000
	20.20.01.77100030	Zinsen für Schutzschirmdarlehen	2.345.130,80	2.250.379	2.156.231	2.062.083	1.968.444	1.873.787
	20.20.01.77100050	Zinsen für KIP-Darlehen	47.523,15	48.000	46.300	44.600	42.900	41.200
	20.20.01.77100060	Zinsen Hessenkasse	136.764,31	136.139	132.300	131.800	131.300	130.800
	20.20.01.77100070	Zinsen für KIP II-Darlehen	0,00	7.200	10.650	10.899	10.590	10.180
	20.20.01.77100080	Zinsen für DigitalPakt	0,00	0	17.255	27.856	37.238	45.385
	20.20.01.77300010	Zinsvorauszahlung (Ansparraten) für IFO-B-Darlehen	493.519,87	453.662	411.474	384.156	355.952	315.717
	20.20.01.77610010	Zinsen für Landeskredite	62.586,04	68.660	75.848	81.935	87.575	92.742
	20.20.01.77670010	Zinsaufwand Konjunkturprogramm Land	508.468,73	129.780	123.200	116.500	109.900	103.200
	20.20.01.77670020	Zinsaufwand Konjunkturprogramm Bund	96.120,27	16.638	13.500	12.700	11.950	11.250
23		Finanzergebnis	-15.833.148,64	-15.147.938	-14.440.083	-13.560.279	-13.503.724	-13.322.261
24		Ordentliches Ergebnis	191.819.893,30	186.020.102	201.911.147	227.593.047	235.561.550	241.143.485
25	59	Außerordentliche Erträge	112.319,69	0	0	0	0	0
	20.20.01.59700010	Bürgerschaftsgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	20.20.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	20.20.01.59909100	Erträge Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	112.319,67	0	0	0	0	0
	20.20.01.59909110	Erträge Auflösung Wertb a Ausl	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	20.20.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.01.79900010	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	112.219,69	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.932.112,99	186.020.102	201.911.147	227.593.047	235.561.550	241.143.485
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	613.117,90	751.560	690.250	0	0	0
	20.20.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	613.117,90	751.560	690.250	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.053,33	248.894	216.031	0	0	0
	20.20.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	25.582,89	6.300	6.300	0	0	0
	20.20.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	56.739,09	64.662	49.331	0	0	0
	20.20.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	166.731,35	177.932	160.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364.064,57	502.666	474.219	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.296.177,56	186.522.768	202.385.366	227.593.047	235.561.550	241.143.485

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	1.450.492	5.990.980	2.052.389	0	0	0
20.20.01.82081110 allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)	1.019.072	0	0	0	0	0
20.20.01/3002.82081131 Tilgungszuschuss Land Digital Pakt	0	0	99.392	0	0	0
20.20.01/4003.82081130 Einz. InvZuw. v.Land KIP II	221.425	5.762.983	1.725.000	0	0	0
20.20.01/4021.82081129 Einz. Inv.Zuw. v.Land KIP I	197.495	215.497	215.497	0	0	0
20.20.01/9250.82091037 Rückzhlg Darlehen durch Asklepios	12.500	12.500	12.500	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	13.090	14.255	3.886	0	0	0
20.20.01/4013.82386830 Rückfl v.Darl.Verei.Beh.Hilfe	13.090	13.090	352	0	0	0
20.20.01/4022.82386860 KIP II Tilg.Darl freie Schulen	0	1.165	3.534	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.384.853	60.580.435	78.726.848	0	0	0
20.20.01/4001.82692710 Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	0	39.046.599	48.479.345	0	0	0
20.20.01/4003.82692110 Kredite vom Land	2.249.000	2.263.000	3.290.000	0	0	0
20.20.01/4003.82692210 Kreditaufnahme bei der WI-Bank (KIP)	675.000	0	0	0	0	0
20.20.01/4003.82692720 Kreditaufn bei d WIBank KIP II	3.693.004	1.920.994	325.003	0	0	0
20.20.01/4003.82692730 Kreditaufn WIBank DigitalPakt	0	1.977.842	1.232.500	0	0	0
20.20.01/4006.82793610 Einzahlg. aus der Aufn von Krediten zur Umschuldung	33.767.849	15.372.000	25.400.000	0	0	0
20.20.01/4009.82793620 Einz. Auf v. Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
5 Summe	41.848.435	66.585.670	80.783.123	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	12.500	12.500	12.500	0	0	0
20.20.01/9650.84091036 Tilgung Darlehen Asklepios an LTH	12.500	12.500	12.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847						

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft	
Produkt	20.20.01	Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.019.790	48.383.533	58.666.231	0	0	0
20.20.01.84692710 allg. Invest.Pauschale(5/6 Landesprogramm und 1/2 Bundesprogramm)	1.019.072	0	0	0	0	0
20.20.01/4002.84692710 Ordentliche Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	20.855.275	21.540.500	21.591.500	0	0	0
20.20.01/4004.84692110 Tilgung von Krediten des Landes	2.174.573	2.122.410	2.063.189	0	0	0
20.20.01/4004.84692210 Rückzahlung Kredit KIP I	246.869	269.371	269.371	0	0	0
20.20.01/4004.84692720 Tilgung Kredit KIP II	0	123.098	187.233	0	0	0
20.20.01/4004.84692730 Tilg Kredit DigitalPakt	0	0	198.784	0	0	0
20.20.01/4007.84793610 Ausserordentliche Tilgung einschl. Umschuldung v.Krediten d.	33.767.849	15.372.000	25.400.000	0	0	0
20.20.01/4010.84793620 Tilg. v. Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
20.20.01/9300.84691020 Rückzhlg Darl KonjProgr Bund	85.517	85.517	85.517	0	0	0
20.20.01/9700.84695020 Rückzhlg Darl KonjProgr Land	186.711	186.712	186.712	0	0	0
20.20.01/9750.84692130 Eigenbeitrag Hessenkasse	8.683.925	8.683.925	8.683.925	0	0	0
11 Summe	67.032.290	48.396.033	58.678.731	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.183.855	18.189.637	22.104.392	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schulen; Fachdienst Gebäudewirtschaft; Fachdienst Umwelt; Fachdienst Finanzen

Ziele

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

Zuständigkeit

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen; Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Stromverkauf

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Energiewende

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		20	Finanzen		verantwortlich: W. Schirmer			
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft					
Produkt		20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.000,24	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	20.20.02.53000030	sonstige betriebl. Erträge	2.127,32	0	0	0	0	0
	20.20.02.53020020	Erträge für Energieerzeugungsanlagen	34.831,04	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	20.20.02.53020021	Erträge Solaranlagen 16%	27.041,82	0	0	0	0	0
	20.20.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,06	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		64.000,24	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	2.590	2.590	2.590	2.590
	20.20.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	20.20.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	400	400	400	400
	20.20.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	10	10	10	10
	20.20.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	0,00	0	180	180	180	180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,91	3.830	610	610	460	460
	20.20.02.60510000	Strom für Blockheizkraftwerk	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.02.60510002	Strom 19%	135,13	0	150	150	0	0
	20.20.02.60570000	Abwasser	0,00	3.500	0	0	0	0
	20.20.02.61610020	Wartung/Instandh Solaranlagen	-55,46	0	0	0	0	0
	20.20.02.61610021	Wartung/Inst Solaranlagen 16%	60,00	0	0	0	0	0
	20.20.02.69000010	Gebäudeversicherung	303,99	330	330	330	330	330
	20.20.02.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	128,25	0	130	130	130	130
14	66	Abschreibungen	68.223,28	68.250	62.260	53.913	53.270	50.054
	20.20.02.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	68.223,28	68.250	62.260	53.913	53.270	50.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.02	BgA Energieerzeugungsanlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,48	0	0	0	0	0
	20.20.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.02.70900010	Umsatzsteuernachz.	257,48	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	69.052,67	72.080	65.460	57.113	56.320	53.104
20		Verwaltungsergebnis	-5.052,43	-2.080	-5.460	2.887	3.680	6.896
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.052,43	-2.080	-5.460	2.887	3.680	6.896
25	59	Außerordentliche Erträge	0,06	2.000	500	500	500	500
	20.20.02.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.02.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,06	2.000	500	500	500	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	627,39	0	600	600	600	600
	20.20.02.79790002	Periodenfr.Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.02.79900010	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	627,39	0	600	600	600	600
27		Außerordentliches Ergebnis	-627,33	2.000	-100	-100	-100	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.679,76	-80	-5.560	2.787	3.580	6.796
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.02.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.544,36	0	600	0	0	0
	20.20.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	42.544,36	0	0	0	0	0
	20.20.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.544,36	0	-600	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.224,12	-80	-6.160	2.787	3.580	6.796

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Einnahmen des Parkhauses im HLL

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Finanzen: Fachdienst 20 Finanzen Technik: Fachdienst 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Prozent b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Betrieb des Parkhauses

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: W. Schirmer					
Produktbereich	20.20	Finanzwirtschaft						
Produkt	20.20.03	BgA Parkhaus HLL						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.325,02	85.000	75.000	76.000	77.000	79.000
	20.20.03.50030035	Parkgebühren HLL	28.457,14	85.000	75.000	76.000	77.000	79.000
	20.20.03.50030036	Einnahme Parkgebühren HLL 16%	26.867,88	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		55.325,02	85.000	75.000	76.000	77.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.693,86	0	6.000	6.180	6.360	6.560
	20.20.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	4.387,61	0	4.670	4.810	4.950	5.100
	20.20.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	917,54	0	920	950	980	1.010
	20.20.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	21,73	0	30	30	30	30
	20.20.03.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	366,98	0	380	390	400	420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.432,04	424.732	406.590	406.990	406.990	406.990
	20.20.03.61630030	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.61670020	FM-Leistungsentgelt HLL Parkhaus	0,00	204.000	183.600	184.000	184.000	184.000
	20.20.03.61670021	FM-Zusatzleist.HLL Umlagen 16%	90.000,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.61670022	FM-Zusatzleist.HLL Umlagen 19%	90.000,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.67000018	Miete sonstige Objekte 19%	143.570,43	0	0	0	0	0
	20.20.03.67000019	Miete sonstige Objekte 16%	70.856,95	0	0	0	0	0
	20.20.03.67000020	Miete Parkhaus HLL	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	20.20.03.68310000	Datenübertragungskosten	366,00	732	740	740	740	740
	20.20.03.68310001	Datenübertragungskosten 16%	366,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250,83	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	20.20.03.69930011	sonst betr Aufw 16%	1.021,83	0	0	0	0	0
	20.20.03.69930100	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.916,54	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		20	Finanzen		verantwortlich: W. Schirmer			
Produktbereich		20.20	Finanzwirtschaft					
Produkt		20.20.03	BgA Parkhaus HLL					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	20.20.03.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.916,54	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	407.042,44	428.649	416.507	417.087	417.267	417.467
20		Verwaltungsergebnis	-351.717,42	-343.649	-341.507	-341.087	-340.267	-338.467
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-351.717,42	-343.649	-341.507	-341.087	-340.267	-338.467
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.79900010	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.717,42	-343.649	-341.507	-341.087	-340.267	-338.467
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.693,86	0	0	0	0	0
	20.20.03.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	5.693,86	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,96	0	1.400	0	0	0
	20.20.03.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.03.96001000	Ausgaben aus interner Miete	457,57	0	0	0	0	0
	20.20.03.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	1.548,39	0	1.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.687,90	0	-1.400	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.029,52	-343.649	-342.907	-341.087	-340.267	-338.467

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb gewerblicher Art für die Beteiligungen, insbesondere die Schulpartnerschaften

Auftrag

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

Zielgruppe

Finanzamt (richtige Steuerabführung) FD Finanzen

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

Leistungen

Steuerpflichtige Umsätze Beteiligungen

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.037,70	90.000	254.600	254.600	254.600	254.600
	20.20.04.50030010	Mieten und Pachten	119.988,72	90.000	166.400	166.400	166.400	166.400
	20.20.04.50030021	Mieten und Pachten 19%	37.024,48	0	88.200	88.200	88.200	88.200
	20.20.04.50030022	Mieten und Pachten 16%	37.024,50	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.037,70	90.000	254.600	254.600	254.600	254.600
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.037,82	90.000	254.600	254.600	254.600	1.752.240
	20.20.04.67000018	Miete sonstige Objekte 19%	6.170,76	0	0	0	0	0
	20.20.04.67000020	Miete sonstige Objekte	119.988,72	90.000	166.400	166.400	166.400	1.664.040
	20.20.04.67000021	Miete sonst Objekte 19%	30.853,74	0	88.200	88.200	88.200	88.200
	20.20.04.67000022	Miete sonst Objekte 16%	37.024,60	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759,26	0	0	0	0	0
	20.20.04.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.74000010	Gewerbesteuer	-1.869,35	0	0	0	0	0
	20.20.04.74100010	Körperschaftsteuer	-2.142,66	0	0	0	0	0
	20.20.04.74900010	Sonstige Steuern vom Einkommen (z. B. Soli)	252,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	190.278,56	90.000	254.600	254.600	254.600	1.752.240
20		Verwaltungsergebnis	3.759,14	0	0	0	0	-1.497.640
21	56,57	Finanzerträge	22.415,29	0	0	0	0	0
	20.20.04.56000010	Beteiligungsertrag Hochtief PPPSchulpartner GmbH	22.415,29	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	22.415,29	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	26.174,43	0	0	0	0	-1.497.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.174,43	0	0	0	0	-1.497.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	20.20.04.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.174,43	0	0	0	0	-1.497.640

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Organisationseinheiten des Kreises sowie Gremien und Organe der Beteiligungen

Ziele

1) Effiziente Steuerung der Beteiligungen des Kreises

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Beteiligungsmanagement

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner					
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement						
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	20.30.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	106.447,95	105.420	112.770	116.150	119.630	123.220
	20.30.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	38.043,67	38.070	40.430	41.640	42.890	44.180
	20.30.01.63000010	Beamtenbezüge	57.342,41	56.550	60.980	62.810	64.690	66.630
	20.30.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.880,87	7.610	7.960	8.200	8.440	8.700
	20.30.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	171,77	140	160	160	170	170
	20.30.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	3.009,23	3.050	3.240	3.340	3.440	3.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.955,83	32.050	39.510	40.690	41.910	43.170
	20.30.01.64500010	Beamtenversorgung	11.137,58	10.600	14.640	15.080	15.530	16.000
	20.30.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	5.660,46	18.240	21.380	22.020	22.680	23.360
	20.30.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	3.490	3.590	3.700	3.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,95	660	526	526	526	526
	20.30.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	20.30.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	20.30.01.68200010	Porto und Versandkosten	22,49	50	50	50	50	50
	20.30.01.68320010	Telefonkosten	157,46	160	116	116	116	116
	20.30.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	40	20	20	20	20
	20.30.01.68500030	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	20.30.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	210	140	140	140	140
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.916.000,00	6.000.000	10.997.000	13.817.000	13.900.000	14.000.000
	20.30.01.71250031	Zuw a d Wirtschaftsplan kvgOF	4.916.000,00	6.000.000	10.997.000	13.817.000	13.900.000	14.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.30.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.039.583,73	6.138.130	11.149.806	13.974.366	14.062.066	14.166.916
20		Verwaltungsergebnis	-5.039.583,73	-6.138.130	-11.149.806	-13.974.366	-14.062.066	-14.166.916
21	56,57	Finanzerträge	194,48	10	150	150	150	150
	20.30.01.56300020	Gewinnbeteiligungen	194,48	10	150	150	150	150
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	194,48	10	150	150	150	150
24		Ordentliches Ergebnis	-5.039.389,25	-6.138.120	-11.149.656	-13.974.216	-14.061.916	-14.166.766
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.039.389,25	-6.138.120	-11.149.656	-13.974.216	-14.061.916	-14.166.766
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.244,74	48.986	48.604	0	0	0
	20.30.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	2.468,25	0	0	0	0	0
	20.30.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	19.218,05	16.440	13.204	0	0	0
	20.30.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	33.558,44	32.546	35.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.244,74	-48.986	-48.604	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.094.633,99	-6.187.106	-11.198.260	-13.974.216	-14.061.916	-14.166.766

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen	verantwortlich: J. Benner
Produktbereich	20.30	Beteiligungsmanagement	
Produkt	20.30.01	Beteiligungsmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	563.525	350.000	250.000	0	0	0
20.30.01/0116.84484410 Erwerb Beteiligungen	213.525	0	0	0	0	0
20.30.01/2086.84484410 Beteiligung Eigenbetrieb Rettungsdienst	350.000	350.000	250.000	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	563.525	350.000	250.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-563.525	-350.000	-250.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Vollstreckung Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Auftrag

HessVwVG; ZPO; InsO; BGB

Zielgruppe

Gebietskörperschaften; Körperschaften öffentl. Rechts; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 20 Finanzen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	20	Finanzen						verantwortlich: U. Münch
Produktbereich	20.40	Vollstreckung						
Produkt	20.40.01	Vollstreckung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.632,63	340.000	340.000	350.000	360.000	365.000
	20.40.01.51000140	Gebühren für Mahnung und Zwangsvollstreckung, Hebegebüh	343.632,63	340.000	340.000	350.000	360.000	365.000
	20.40.01.51500060	Zwangsgelder der Vollstreckungsstelle	1.000,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	245.954,52	365.000	310.000	330.000	340.000	340.000
	20.40.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40,00	0	0	0	0	0
	20.40.01.54880001	Kostenbeiträge für Vollstreckung von Gemeinden und Andere	161.656,35	230.000	210.000	220.000	230.000	230.000
	20.40.01.54880002	Erstattung uneinbringlicher Vollstreckungskosten	83.887,87	115.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	20.40.01.54880003	Erstattung der Vollstreckungskosten für GEZ	450,30	20.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	486,99	0	0	0	0	0
	20.40.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	486,99	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		591.074,14	705.000	650.000	680.000	700.000	705.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	732.122,43	621.650	726.740	748.540	771.000	794.120
	20.40.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	566.462,19	484.210	567.510	584.540	602.070	620.130
	20.40.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	117.037,08	96.840	111.660	115.010	118.460	122.010
	20.40.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.177,19	1.860	2.160	2.220	2.290	2.360
	20.40.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	46.445,97	38.740	45.410	46.770	48.180	49.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	20.40.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	20.40.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.376,13	59.780	44.190	44.690	44.690	44.690
	20.40.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	770,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20.40.01.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	0,00	250	0	0	0	0
	20.40.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	723,40	600	600	600	600	600
	20.40.01.68200010	Porto und Versandkosten	37.242,88	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	20.40.01.68320010	Flatrate Telefon	836,02	850	650	650	650	650
	20.40.01.68320020	Mobilfunkgebühren	3.696,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	20.40.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	90,30	190	90	90	90	90
	20.40.01.68500030	Dienstreisen	57,05	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	20.40.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	50	50	50	50	50
	20.40.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	460,00	840	440	440	440	440
	20.40.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	360	360	360	360
	20.40.01.69930020	Sachaufwand Zwangsvollstreckung	91,40	0	0	0	0	0
	20.40.01.69930021	Vollstreckungsaufwand f.Rundfunkgebühren	407,69	12.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	620,18	830	800	800	800	800
	20.40.01.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	620,18	830	800	800	800	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	777.118,74	682.260	771.730	794.030	816.490	839.610
20		Verwaltungsergebnis	-186.044,60	22.740	-121.730	-114.030	-116.490	-134.610
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-186.044,60	22.740	-121.730	-114.030	-116.490	-134.610
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.044,60	22.740	-121.730	-114.030	-116.490	-134.610
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	732.122,43	621.650	726.740	0	0	0
	20.40.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	732.122,43	621.650	726.740	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.144,39	206.635	231.999	0	0	0
	20.40.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	13.920,92	7.400	9.500	0	0	0
	20.40.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	47.130,02	52.059	53.599	0	0	0
	20.40.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	199.093,45	147.176	168.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	471.978,04	415.015	494.741	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.933,44	437.755	373.011	-114.030	-116.490	-134.610

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	260.000	260.000	265.000	270.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	100	100	100	100	100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		190.078,39	190.840	667.140	669.850	685.060	675.270
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		904,19	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge		190.982,58	191.440	927.740	930.450	950.660	945.870
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		887.141,71	1.027.060	1.496.110	1.539.870	1.584.960	1.631.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		33.936,71	66.250	174.290	179.520	184.900	190.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.266,58	138.571	63.612	72.762	66.577	71.207
14	66	Abschreibungen		64,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		944.409,00	1.231.881	1.742.012	1.800.152	1.844.437	1.901.057
20		Verwaltungsergebnis		-753.426,42	-1.040.441	-814.272	-869.702	-893.777	-955.187
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-753.426,42	-1.040.441	-814.272	-869.702	-893.777	-955.187
25	59	Außerordentliche Erträge		343.623,55	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		239.830,69	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		103.792,86	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-649.633,56	-1.040.441	-814.272	-869.702	-893.777	-955.187
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		778.875,94	899.690	846.140	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		365.368,75	362.660	548.022	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		413.507,19	537.030	298.118	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-236.126,37	-503.411	-516.154	-869.702	-893.777	-955.187

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben	

Beschreibung

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Auftrag

Gesetze; Rechtsverordnungen; Durchführungsbestimmungen; Politische Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Staatliche und nichtstaatliche Institutionen; eigene Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der neu eingetragenen rechtlichen Vertretungen vor den Gerichten 1b) Quote der neu eingegangenen sozialgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten 1c) Anzahl der erledigten Gerichtsverfahren 2a) Anzahl der neu eingegangenen Anfragen

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	904,19	500	500	500	500	500
	30.01.01.53099070	vermischte Einnahmen	904,19	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	904,19	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	755.454,10	854.140	840.240	864.320	889.150	914.710
	30.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	480.533,55	554.740	604.100	621.350	639.120	657.420
	30.01.01.63000010	Beamtenbezüge	140.660,09	142.450	67.080	69.090	71.170	73.300
	30.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	90.317,53	110.940	118.940	122.330	125.830	129.430
	30.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.006,85	1.630	1.820	1.870	1.930	1.990
	30.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	41.936,08	44.380	48.300	49.680	51.100	52.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.421,84	45.550	43.100	44.390	45.720	47.090
	30.01.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	14.949,24	15.570	16.100	16.580	17.080	17.590
	30.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	8.314,81	26.770	23.510	24.220	24.940	25.690
	30.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	3.490	3.590	3.700	3.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.238,12	12.110	11.863	11.613	11.613	11.613
	30.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	467,60	550	650	400	400	400
	30.01.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	30.01.01.67790020	Prüfung d rechtl./organis. Bedingungen bezügl d Schaffung v bezahlbarem Wohnraum	0,00	0	0	0	0	0
	30.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.432,91	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	30.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.067,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30.01.01.68320010	Flatrate Telefon	974,73	990	463	463	463	463
	30.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	10	0	0	0	0
	30.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	220	100	100	100	100
	30.01.01.68500030	Dienstreisen	73,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	30	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.01	Juristische Aufgaben	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	30.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	5.222,06	1.010	490	490	490	490
14	66	Abschreibungen	64,00	0	0	0	0	0
	30.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	64,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	792.178,06	911.800	895.203	920.323	946.483	973.413
20		Verwaltungsergebnis	-791.273,87	-911.300	-894.703	-919.823	-945.983	-972.913
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-791.273,87	-911.300	-894.703	-919.823	-945.983	-972.913
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	30.01.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-791.273,87	-911.300	-894.703	-919.823	-945.983	-972.913
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	778.875,94	899.690	846.140	0	0	0
	30.01.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	778.875,94	899.690	846.140	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.774,23	295.951	282.353	0	0	0
	30.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	16.433,75	12.300	14.700	0	0	0
	30.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	80.532,88	70.649	62.353	0	0	0
	30.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	211.807,60	213.002	205.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	470.101,71	603.739	563.787	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.172,16	-307.561	-330.916	-919.823	-945.983	-972.913

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben der Kommunalaufsicht nach den gesetzlichen Grundlagen.

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	30.01.02.54820001	Gebühren für Anhörungsausschuss	0,00	100	100	100	100	100
	30.01.02.54820080	Erstattung von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	190.078,39	190.840	191.610	192.390	205.670	193.950
	30.01.02.54210010	Zuweisung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	190.078,39	190.830	191.610	192.390	193.170	193.950
	30.01.02.54210190	Zuw.v.Ld.Wahlkosten	0,00	10	0	0	12.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.078,39	190.940	191.710	192.490	205.770	194.050
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	131.687,61	172.920	207.560	213.790	220.200	226.810
	30.01.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	24.828,64	60.350	50.430	51.940	53.500	55.110
	30.01.02.63000010	Beamtenbezüge	97.092,88	95.450	142.950	147.240	151.660	156.210
	30.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	4.983,09	12.080	9.930	10.230	10.530	10.850
	30.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	269,11	220	210	220	220	230
	30.01.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	4.513,89	4.820	4.040	4.160	4.290	4.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.514,87	20.700	53.390	55.000	56.640	58.340
	30.01.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	6.928,84	6.430	18.870	19.440	20.020	20.620
	30.01.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	3.428,25	11.060	27.550	28.380	29.230	30.100
	30.01.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,78	3.210	6.970	7.180	7.390	7.620
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,46	126.461	5.551	14.051	9.551	13.551
	30.01.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	300	300	300	300	300
	30.01.02.60100011	Aufw.f.Wahlen	8.443,74	113.587	0	2.500	2.500	7.000
	30.01.02.61310010	Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat, ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	880	0	880	880	0
	30.01.02.61660040	sonstige DV-Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	30.01.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.067,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30.01.02.68200010	Porto und Versandkosten	62,39	270	200	270	270	200
	30.01.02.68320010	Flatrate Telefon	299,92	300	231	231	231	231

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: B. Peukert
Produktbereich	30.01	Kommunalaufsicht und Recht	
Produkt	30.01.02	Kommunalaufsicht	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	30.01.02.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	8.040	2.500	7.500	3.000	3.500
	30.01.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	60	40	40	40	40
	30.01.02.68500030	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	30.01.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	150	150	200	200	150
	30.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	155,00	380	230	230	230	230
	30.01.02.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	594	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	152.230,94	320.081	266.501	282.841	286.391	298.701
20		Verwaltungsergebnis	37.847,45	-129.141	-74.791	-90.351	-80.621	-104.651
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	37.847,45	-129.141	-74.791	-90.351	-80.621	-104.651
25	59	Außerordentliche Erträge	343.623,55	0	0	0	0	0
	30.01.02.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	343.623,55	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	239.830,69	0	0	0	0	0
	30.01.02.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	239.830,55	0	0	0	0	0
	30.01.02.79900010	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	103.792,86	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.640,31	-129.141	-74.791	-90.351	-80.621	-104.651
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.594,52	66.709	80.913	0	0	0
	30.01.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.739,26	0	0	0	0	0
	30.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	14.184,70	20.869	20.313	0	0	0
	30.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	38.670,56	45.840	60.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.594,52	-66.709	-80.913	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.045,79	-195.850	-155.704	-90.351	-80.621	-104.651

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Vereine Gewerbetreibende Kreiskommunen Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: W. Frank				
Produktbereich		30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Produkt		30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	260.000	260.000	265.000	270.000
	30.02.01.51000160	V.Ld.über.Verw.Geb.d.Ausländerbehörde	0,00	0	220.000	220.000	225.000	230.000
	30.02.01.51500010	Bußgelder	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	475.530	477.460	479.390	481.320
	30.02.01.54210010	Zuweisung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	0,00	0	475.530	477.460	479.390	481.320
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	735.530	737.460	744.390	751.320
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	445.380	458.740	472.500	486.680
	30.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	121.530	125.180	128.930	132.800
	30.02.01.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	289.790	298.480	307.440	316.660
	30.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	23.920	24.640	25.380	26.140
	30.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	410	420	430	450
	30.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	0,00	0	9.730	10.020	10.320	10.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	77.800	80.130	82.540	85.020
	30.02.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	27.370	28.190	29.040	29.910
	30.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	39.980	41.180	42.410	43.690
	30.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	10.450	10.760	11.090	11.420
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.450	20.750	18.450	18.450
	30.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	30.02.01.61310010	Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat, ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	30.02.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	3.000	1.000	1.000
	30.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	2.800	3.100	2.800	2.800
	30.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	30.02.01.68320010	Flatrate Telefon	0,00	0	460	460	460	460
	30.02.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	30.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: W. Frank					
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	30.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	30.02.01.68500030	Dienstreisen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	30.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	0	40	40	40	40
	30.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	0	380	380	380	380
14	66	Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	30.02.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	551.630	567.620	581.490	598.150
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	183.900	169.840	162.900	153.170
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	183.900	169.840	162.900	153.170
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	183.900	169.840	162.900	153.170
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	181.363	0	0	0
	30.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00	0	9.000	0	0	0
	30.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	50.763	0	0	0
	30.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	121.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-181.363	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.537	169.840	162.900	153.170

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	30.02.02	Kreispräventionsrat	

Beschreibung

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

Auftrag

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach Kommunen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 30 Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: W. Frank
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	30.02.02	Kreispräventionsrat	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	2.930	3.020	3.110	3.200
	30.02.02.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	2.930	3.020	3.110	3.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.02.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	30.02.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.748	26.348	26.963	27.593
	30.02.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	0	100	100	100	100
	30.02.02.61390170	Begleiterausbildung Bus & Bahn	0,00	0	23.985	24.585	25.200	25.830
	30.02.02.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	30.02.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	30	30	30	30
	30.02.02.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	0	80	80	80	80
	30.02.02.68320010	Flatrate Telefon	0,00	0	3	3	3	3
	30.02.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	30.02.02.68500030	Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	30.02.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	0	50	50	50	50
	30.02.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	30.02.02.69930120	Sachaufwand Gewalt-Sehen-Helfen	0,00	0	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.02.02.66299998	AfA im Haushaltsjahr 2014	0,00	0	0	0	0	0
	30.02.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	30	Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: W. Frank					
Produktbereich	30.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	30.02.02	Kreispräventionsrat						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.678	29.368	30.073	30.793
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-28.678	-29.368	-30.073	-30.793
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-28.678	-29.368	-30.073	-30.793
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.678	-29.368	-30.073	-30.793
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.393	0	0	0
	30.02.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00	0	0	0	0	0
	30.02.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	2.693	0	0	0
	30.02.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	700	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.393	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.071	-29.368	-30.073	-30.793

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: W. Frank					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271.535,40	270.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		471.587,00	473.600	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		743.122,40	743.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		517.329,98	516.850	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.211,07	68.080	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.745,26	44.140	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		8.455,85	98	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		582.742,16	629.168	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis		160.380,24	114.432	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		160.380,24	114.432	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		160.380,24	114.432	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		229.129,45	198.501	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-229.129,45	-198.501	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-68.749,21	-84.069	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Gewerbetreibende; Kreiskommunen; Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.535,40	270.000	0	0	0	0
	32.01.01.51000160	Vom Land Überlassene Verwaltungsgebühren	192.415,72	230.000	0	0	0	0
	32.01.01.51500010	Bußgelder	79.119,68	40.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	471.587,00	473.600	0	0	0	0
	32.01.01.54210010	Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	471.587,00	473.600	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	32.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	743.122,40	743.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	515.316,71	514.700	0	0	0	0
	32.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	116.820,72	117.060	0	0	0	0
	32.01.01.63000010	Beamtenbezüge	364.753,47	364.490	0	0	0	0
	32.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	23.726,28	23.420	0	0	0	0
	32.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	446,60	360	0	0	0	0
	32.01.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	9.569,64	9.370	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.211,07	68.080	0	0	0	0
	32.01.01.64500010	Beamtenversorgung	26.264,25	21.480	0	0	0	0
	32.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	11.474,44	36.950	0	0	0	0
	32.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	472,38	9.650	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439,99	18.700	0	0	0	0
	32.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	796,42	1.800	0	0	0	0
	32.01.01.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	1.110,00	2.000	0	0	0	0
	32.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.511,15	800	0	0	0	0
	32.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.868,77	2.500	0	0	0	0
	32.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	8.922,39	8.000	0	0	0	0
	32.01.01.68320010	Flatrate Telefon	660,57	670	0	0	0	0
	32.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	32.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	190	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: W. Frank		
Produktbereich	32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	32.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	32.01.01.68500030	Dienstreisen	340,69	1.800	0	0	0	0
	32.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	40	0	0	0	0
	32.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	230,00	800	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.358,13	0	0	0	0	0
	32.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	8.358,13	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	32.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	580.325,90	601.480	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	162.796,50	142.120	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	162.796,50	142.120	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	32.01.01.79790010	Erläss	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.796,50	142.120	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.372,16	197.793	0	0	0	0
	32.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	17.903,74	7.400	0	0	0	0
	32.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	59.942,02	52.420	0	0	0	0
	32.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	150.526,40	137.973	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.372,16	-197.793	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.575,66	-55.673	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 1 Abs. 6, Satz 3 HSOG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Offenbach; Kommunen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 32 Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Erarbeitung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen, Unterstützung der örtlichen Präventionsräte

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.013,27	2.150	0	0	0	0
	32.01.02.63000010	Beamtenbezüge	2.013,27	2.150	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	32.01.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	32.01.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,27	25.440	0	0	0	0
	32.01.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	0	0	0	0
	32.01.02.61390170	Begleiterausbildung Bus & Bahn	0,00	23.400	0	0	0	0
	32.01.02.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	32.01.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	0	0	0	0
	32.01.02.68200010	Porto und Versandkosten	100,16	50	0	0	0	0
	32.01.02.68320010	Flatrate Telefon	14,25	10	0	0	0	0
	32.01.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	32.01.02.68500030	Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	32.01.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	28,90	0	0	0	0	0
	32.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	130	0	0	0	0
	32.01.02.69930120	Sachaufw. Gewalt-Sehen-Helfen	161,96	1.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	97,72	98	0	0	0	0
	32.01.02.66299998	AfA im Haushaltsjahr	0,00	98	0	0	0	0
	32.01.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	97,72	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: W. Frank			
Produktbereich		32.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Produkt		32.01.02	Kreispräventionsrat					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.416,26	27.688	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.416,26	-27.688	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.416,26	-27.688	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.416,26	-27.688	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	757,29	708	0	0	0	0
	32.01.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	209,80	0	0	0	0	0
	32.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	199	0	0	0	0
	32.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	547,49	509	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-757,29	-708	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.173,55	-28.396	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.687.429,73	3.012.000	3.012.000	3.032.000	3.062.000	3.092.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	10.400	400	400	400	400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		344.894,72	349.160	347.140	348.300	349.370	350.440
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		31.956,41	45.400	31.000	31.000	31.000	31.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.232.046,83	3.546.960	3.539.141	3.560.301	3.591.371	3.622.441
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		2.681.223,88	2.845.460	2.929.290	3.013.630	3.100.510	3.189.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		45.275,50	84.700	104.970	108.120	111.380	114.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.642.390,64	2.991.228	1.091.695	3.272.095	1.271.695	772.495
14	66	Abschreibungen		1.497.442,21	1.960.000	1.159.581	1.159.581	1.159.581	1.159.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-586,29	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		5.865.745,94	7.881.388	5.285.536	7.553.426	5.643.166	5.236.746
20		Verwaltungsergebnis		-2.633.699,11	-4.334.428	-1.746.395	-3.993.125	-2.051.795	-1.614.305
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.633.699,11	-4.334.428	-1.746.395	-3.993.125	-2.051.795	-1.614.305
25	59	Außerordentliche Erträge		0,20	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		24.434,80	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-24.434,60	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.658.133,71	-4.334.428	-1.746.395	-3.993.125	-2.051.795	-1.614.305
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.359.955,65	1.227.756	1.263.510	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.359.955,65	-1.227.756	-1.263.510	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.018.089,36	-5.562.184	-3.009.905	-3.993.125	-2.051.795	-1.614.305

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: H. Overländer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	110.306	156.000	156.000	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	6.850	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	117.156	156.000	156.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	659.328	625.000	315.000	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	659.328	625.000	315.000	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.172	-469.000	-159.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,02	0	0	0	0	0
	34.01.01.50030040	Jahrespacht	7,02	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.122,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34.01.01.51000180	Vom Land überlassene Verw. Geb. für Schwertransporte und Fahrtenbücher	74.517,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34.01.01.51000300	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren des Sachgebietes all	30.605,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	400	400	400	400	400
	34.01.01.54820001	Kostenerstattungen v Gemeinden	0,00	400	400	400	400	400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	135.285,48	138.720	135.930	136.140	136.350	136.560
	34.01.01.54210010	Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	52.397,48	52.720	52.930	53.140	53.350	53.560
	34.01.01.54210020	Zuweisung des Landes	82.888,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	34.01.01.54220061	K.Erst.f.Fähre	0,00	3.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	34.01.01.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	167.758,95	130.000	148.601	148.601	148.601	148.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.874,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	14.874,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge		423.048,22	379.120	394.931	395.141	395.351	395.561
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	239.693,59	239.480	299.600	307.570	315.790	324.240
	34.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	136.599,82	136.660	184.550	189.290	194.180	199.210
	34.01.01.62000030	Sonstige Beschäftigungsentgelte Aushilfen, Vertretungen	540,00	0	0	0	0	0
	34.01.01.63000010	Beamtenbezüge	62.933,37	64.080	63.290	65.190	67.140	69.160
	34.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	27.831,39	27.330	36.420	37.350	38.320	39.310
	34.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	580,58	480	580	600	620	630
	34.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	11.208,43	10.930	14.760	15.140	15.530	15.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.125,39	16.900	18.990	19.550	20.160	20.750
	34.01.01.64500010	Beamtenversorgung	6.017,75	5.690	7.150	7.360	7.590	7.810
	34.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	3.038,11	9.790	10.440	10.750	11.080	11.410
	34.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	69,53	1.420	1.400	1.440	1.490	1.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.164,66	2.493.040	643.555	2.823.955	823.555	324.355

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	34.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	180,01	500	500	500	500	500
	34.01.01.61650010	Deckenerneuerungsmaßnahmen	734.293,85	570.000	300.000	0	500.000	0
	34.01.01.61650011	Verkehrstechnische Untersuchungen für Lichtsignalanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34.01.01.61650030	Unterhaltung der Fähre	103,24	3.000	0	0	0	0
	34.01.01.61650060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	276.479,62	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	34.01.01.61650180	Sanierung Brückenbauwerke	257.000,66	1.500.000	20.000	2.500.000	0	0
	34.01.01.61650210	Entwässerung Kreisstraßen	0,00	0	0	0	0	0
	34.01.01.61790140	Kreisverkehrsschau	0,00	700	0	400	0	800
	34.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54,12	0	0	0	0	0
	34.01.01.67790030	Planungsaufwand	9.080,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	411,70	400	400	400	400	400
	34.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	897,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	34.01.01.68320010	Flatrate Telefon	432,17	340	275	275	275	275
	34.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	34.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	90	40	40	40	40
	34.01.01.68500030	Dienstreisen	196,09	1.000	800	800	800	800
	34.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	34,29	300	300	300	300	300
	34.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	410	240	240	240	240
14	66	Abschreibungen	1.341.996,76	1.960.000	1.000.581	1.000.581	1.000.581	1.000.581
	34.01.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.337.364,68	1.960.000	999.581	999.581	999.581	999.581
	34.01.01.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.618,41	0	0	0	0	0
	34.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	1.013,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,29	0	0	0	0	0
	34.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-586,29	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.869.394,11	4.709.420	1.962.726	4.151.656	2.160.086	1.669.926
20		Verwaltungsergebnis	-2.446.345,89	-4.330.300	-1.567.795	-3.756.515	-1.764.735	-1.274.365
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.446.345,89	-4.330.300	-1.567.795	-3.756.515	-1.764.735	-1.274.365
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	34.01.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.434,80	0	0	0	0	0
	34.01.01.79410030	Verluste aus dem Abgang von anderen Sachanlagen	24.434,80	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-24.434,80	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.470.780,69	-4.330.300	-1.567.795	-3.756.515	-1.764.735	-1.274.365
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.971,91	92.164	99.322	0	0	0
	34.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	59.108,21	2.720	2.720	0	0	0
	34.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	30.199,84	28.746	22.602	0	0	0
	34.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	67.663,86	60.698	74.000	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.971,91	-92.164	-99.322	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.627.752,60	-4.422.464	-1.667.117	-3.756.515	-1.764.735	-1.274.365

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	110.306	156.000	156.000	0	0	0
34.01.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	156.000	156.000	0	0	0
34.01.01/5006.82081210 Zuweisung K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	110.306	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	6.850	0	0	0	0	0
34.01.01/0095.82283113 Einz a Veräuß Fuhrpark	6.850	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	117.156	156.000	156.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	659.328	625.000	315.000	0	0	0
34.01.01/0115.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
34.01.01/2024.84285110 Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen	48.566	400.000	150.000	0	0	0
34.01.01/5001.84285110 K 168/B3 (A661), Darmstädter Landstraße	0	0	0	0	0	0
34.01.01/5002.84285110 K 171, Dreieich, Fahrbahnsanierung	3.011	0	100.000	0	0	0
34.01.01/5003.84285110 K 168, Querung Radschnellweg	797	0	0	0	0	0
34.01.01/5004.84285110 K 174, Rodgau, Einrichtung von Abbiegespuren	0	0	0	0	0	0
34.01.01/5005.84285110 K 172, Lichtsignalanlage mit Radweganschluss	0	0	0	0	0	0
34.01.01/5006.84285110 K 185, Seligenstadt, Fahrbahnsanierung	529.178	0	0	0	0	0
34.01.01/5007.84285110 K 173, Dreieich-Dietzenbach, Radweg	10.404	0	50.000	0	0	0
34.01.01/5008.84285110 K 191 Mühlheim - Neubau UF Rodau	35.720	0	0	0	0	0
34.01.01/5009.84285110 K 185, Bushaltestellen	31.652	210.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	659.328	625.000	315.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)	verantwortlich: M. Rickert					
Produktbereich	34.01	Allgemeines Straßenverkehrsrecht						
Produkt	34.01.01	Straßenrecht und -aufsicht / Kreisstraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-542.172	-469.000	-159.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Fahrerlaubnisse (Führerscheine)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.485,73	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	34.02.01.51000230	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren der Fahrerlaubnisbeh	705.605,34	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	34.02.01.51000410	KBA Führerschein auf Probe	19.340,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34.02.01.51000420	KBA Zentralregister	45.470,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34.02.01.51500030	Bußten und Zwangsgelder	6.069,29	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	104.804,62	105.220	105.650	106.080	106.510	106.940
	34.02.01.54210010	Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	104.804,62	105.220	105.650	106.080	106.510	106.940
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.856,29	0	0	0	0	0
	34.02.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	5.856,29	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	887.146,64	950.220	950.650	951.080	951.510	951.940
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	972.955,73	1.100.460	1.139.260	1.172.510	1.206.770	1.242.050
	34.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	704.382,50	807.950	825.980	850.040	874.810	900.340
	34.02.01.63000010	Beamtenbezüge	65.035,99	62.920	81.240	83.680	86.190	88.770
	34.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	144.834,03	161.590	162.570	167.300	172.180	177.200
	34.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.276,23	3.360	3.410	3.510	3.620	3.730
	34.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	55.426,98	64.640	66.060	67.980	69.970	72.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.558,71	7.940	18.440	19.000	19.570	20.160
	34.02.01.64500010	Beamtenversorgung	3.110,42	2.640	6.860	7.070	7.280	7.500
	34.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	1.410,32	4.530	10.010	10.310	10.620	10.940
	34.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	37,97	770	1.570	1.620	1.670	1.720
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.568,34	146.090	138.954	138.954	138.954	138.954
	34.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	48.376,17	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34.02.01.61790110	KBA Führerschein auf Probe	19.340,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34.02.01.61790120	KBA Zentralregister	45.470,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34.02.01.61790130	Verw.L.and.Fahrerl.Behörde	0,00	500	500	500	500	500
	34.02.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.241,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	427,85	600	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	34.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	13.219,91	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34.02.01.68320010	Flatrate Telefon	1.492,09	1.510	1.194	1.194	1.194	1.194
	34.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	450	200	200	200	200
	34.02.01.68500030	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	34.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	100	100	100	100	100
	34.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	1.850	860	860	860	860
	34.02.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	1.980	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	43.122,81	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	34.02.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	43.122,81	0	44.000	44.000	44.000	44.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.152.205,59	1.254.490	1.340.654	1.374.464	1.409.294	1.445.164
20		Verwaltungsergebnis	-265.058,95	-304.270	-390.004	-423.384	-457.784	-493.224
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-265.058,95	-304.270	-390.004	-423.384	-457.784	-493.224
25	59	Außerordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	34.02.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,20	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-265.058,75	-304.270	-390.004	-423.384	-457.784	-493.224
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.697,15	403.130	427.261	0	0	0
	34.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	80.902,77	26.100	48.100	0	0	0
	34.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	118.969,00	114.616	110.161	0	0	0
	34.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	265.825,38	262.414	269.000	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-465.697,15	-403.130	-427.261	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.755,90	-707.400	-817.265	-423.384	-457.784	-493.224

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit 2) Einhaltung des Servicelevels

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Zulassungsvorgänge; Überwachung und Durchsetzung von Kfz-Halterpflichten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.821,79	2.067.000	2.067.000	2.087.000	2.117.000	2.147.000
	34.03.01.51000180	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren für Zulassungsvorgän	961.146,07	1.030.000	1.030.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
	34.03.01.51000301	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren Zwangsentstemp.	258.395,24	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	34.03.01.51000302	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren (Außenstellen)	523.084,08	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	34.03.01.51000400	KBA Zulassungsgeb.(f.Bund)	37.148,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34.03.01.51000430	Erst.Fahrzeugbriefe f.KBA	26.048,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	104.804,62	105.220	105.560	106.080	106.510	106.940
	34.03.01.54210010	Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	104.804,62	105.220	105.560	106.080	106.510	106.940
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	34.03.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.910.626,41	2.172.220	2.172.560	2.193.080	2.223.510	2.253.940
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personal aufwendungen	980.656,10	1.039.650	1.039.170	1.068.750	1.099.200	1.130.570
	34.03.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	663.802,12	704.290	748.140	769.330	791.160	813.640
	34.03.01.63000010	Beamtenbezüge	125.588,03	135.080	80.560	82.980	85.470	88.030
	34.03.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	135.097,06	140.850	147.380	151.550	155.840	160.270
	34.03.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.556,62	3.080	3.280	3.380	3.480	3.580
	34.03.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	52.612,27	56.350	59.810	61.510	63.250	65.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.245,41	46.660	53.850	55.470	57.130	58.840
	34.03.01.64500010	Beamtenversorgung	15.987,50	14.900	19.340	19.920	20.520	21.130
	34.03.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	7.956,63	25.610	28.240	29.090	29.960	30.860
	34.03.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	301,28	6.150	6.270	6.460	6.650	6.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.963,64	266.868	268.666	268.666	268.666	268.666
	34.03.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	29.208,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34.03.01.60100100	Fahrzeugbrief-Vordrucke	22.800,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34.03.01.61790010	Aufwand für die Entstempelung Kfz	93.063,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34.03.01.61790100	KBA Zulassungsgebühren	37.109,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34.03.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	931,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	34	Dienstleistungszentrum (DLZ)							
Produktbereich	34.03	Kfz- Zulassungsbehörde							
Produkt	34.03.01	Kfz- Zulassungswesen							
verantwortlich: M.Woitalla									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	34.03.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		1.511,05	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	34.03.01.68200010	Porto und Versandkosten		14.802,62	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34.03.01.68320010	Flatrate Telefon		2.028,19	2.050	1.336	1.336	1.336	1.336
	34.03.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung		44,10	490	210	210	210	210
	34.03.01.68500030	Dienstreisen		0,00	200	200	200	200	200
	34.03.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)		17,50	100	100	100	100	100
	34.03.01.68800010	Fort- und Weiterbildung		448,00	2.000	920	920	920	920
	34.03.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung		0,00	5.328	13.500	13.500	13.500	13.500
14	66	Abschreibungen		112.322,64	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	34.03.01.66720010	Einzelwertberichtigungen		112.322,64	0	115.000	115.000	115.000	115.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.319.187,79	1.353.178	1.476.686	1.507.886	1.539.996	1.573.076
20		Verwaltungsergebnis		591.438,62	819.042	695.874	685.194	683.514	680.864
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		591.438,62	819.042	695.874	685.194	683.514	680.864
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	34.03.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		591.438,62	819.042	695.874	685.194	683.514	680.864
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		478.826,52	584.003	579.555	0	0	0
	34.03.01.96000100	Ausgaben aus interner LV		84.296,62	185.660	196.360	0	0	0
	34.03.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete		121.256,88	141.159	129.195	0	0	0
	34.03.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		273.273,02	257.184	254.000	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-478.826,52	-584.003	-579.555	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		112.612,10	235.039	116.319	685.194	683.514	680.864

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Bereitstellung von kommunalen bürgernahen Dienstleistungen

Zuständigkeit

FD 34 Dienstleistungszentrum

Einheit der Kennzahl

1a) Stunden / Wochen 1b) Minuten 1c) Anzahl 1d) Minuten 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 1h) Note

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bürgerservice; Statistik

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		34	Dienstleistungszentrum (DLZ)		verantwortlich: H. Overländer			
Produktbereich		34.04	Bürgerbüro					
Produkt		34.04.01	Bürgerangelegenheiten					
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	34.04.01.54820010	Erstattung der Kommunen für gemeinsames Formularwesen, Internet	0,00	10.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.225,56	35.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	34.04.01.53099070	vermischte Einnahmen	684,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	34.04.01.53099080	Verkauf Fahrkarten KVG	10.541,56	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.225,56	45.400	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	487.918,46	465.870	451.260	464.800	478.750	493.100
	34.04.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	359.264,07	344.560	335.610	345.680	356.050	366.730
	34.04.01.63000010	Beamtenbezüge	24.843,35	23.320	21.120	21.750	22.410	23.080
	34.04.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	73.607,11	68.920	66.040	68.020	70.060	72.160
	34.04.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.853,97	1.500	1.640	1.690	1.740	1.790
	34.04.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	28.349,96	27.570	26.850	27.660	28.490	29.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.345,99	13.200	13.690	14.100	14.520	14.960
	34.04.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	4.946,86	4.370	5.070	5.220	5.380	5.540
	34.04.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	2.334,54	7.510	7.400	7.620	7.850	8.090
	34.04.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	64,59	1.320	1.220	1.260	1.290	1.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.694,00	85.230	40.520	40.520	40.520	40.520
	34.04.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	116,97	150	150	150	150	150
	34.04.01.61330010	Aufwendungen für Call-Center-Leistungen	16.708,50	34.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	34.04.01.68200010	Porto und Versandkosten	338,69	300	400	400	400	400
	34.04.01.68320010	Flatrate Telefon	828,52	840	520	520	520	520
	34.04.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	0,00	370	0	0	0	0
	34.04.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	34.04.01.68500030	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	34.04.01.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	788,62	900	900	900	900	900
	34.04.01.68610100	Fahrkarten KVG	10.912,70	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	34.04.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	870	450	450	450	450
	34.04.01.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34.04.01.68900060	Formularwesen	0,00	15.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	524.958,45	564.300	505.470	519.420	533.790	548.580
20		Verwaltungsergebnis	-513.732,89	-518.900	-484.470	-498.420	-512.790	-527.580
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-513.732,89	-518.900	-484.470	-498.420	-512.790	-527.580
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.732,89	-518.900	-484.470	-498.420	-512.790	-527.580
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.460,07	148.459	157.372	0	0	0
	34.04.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	63.378,15	0	0	0	0	0
	34.04.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	60.399,65	35.039	49.272	0	0	0
	34.04.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	134.682,27	113.420	108.100	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.460,07	-148.459	-157.372	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-772.192,96	-667.359	-641.842	-498.420	-512.790	-527.580

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		554.894,21	751.500	636.800	666.800	676.800	696.800
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		50,00	600	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		165.413,93	166.160	166.840	167.520	168.200	168.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		835,20	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		721.193,34	918.260	803.640	834.320	845.000	865.600
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		2.887.491,68	3.110.120	3.373.030	3.469.670	3.569.220	3.671.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		48.471,94	77.520	125.530	129.310	133.180	137.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.005,34	465.590	355.720	355.850	355.850	355.850
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		157,30	0	134	134	134	134
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.347.126,26	3.653.230	3.854.414	3.954.964	4.058.384	4.164.904
20		Verwaltungsergebnis		-2.625.932,92	-2.734.970	-3.050.774	-3.120.644	-3.213.384	-3.299.304
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.625.932,92	-2.734.970	-3.050.774	-3.120.644	-3.213.384	-3.299.304
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.625.932,92	-2.734.970	-3.050.774	-3.120.644	-3.213.384	-3.299.304
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.360.278,23	1.268.908	1.309.853	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.360.278,23	-1.268.908	-1.309.853	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.986.211,15	-4.003.878	-4.360.627	-3.120.644	-3.213.384	-3.299.304

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im allgemeinen Aufenthaltsrecht

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 1c) Prozent 1d) Anzahl 1e) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Allgemeines Ausländerrecht; Einreise; Elektronischer Aufenthaltstitel

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein					
Produktbereich	35.01	Ausländerbehörde						
Produkt	35.01.01	Ausländerwesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.643,11	581.150	541.500	571.500	581.500	601.500
	35.01.01.51000160	Vom Land Überlassene Verwaltungsgebühren der Ausländer	512.656,61	580.000	540.000	570.000	580.000	600.000
	35.01.01.51500010	Bußgelder	-13,50	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	50,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.54790100	Handg f mittell Pers-Abschiebu	50,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	117.165,79	83.080	83.420	83.760	84.100	84.400
	35.01.01.54210010	Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	117.165,79	83.080	83.420	83.760	84.100	84.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	835,20	0	0	0	0	0
	35.01.01.53000030	sonstige betriebl. Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.53099070	vermischte Einnahmen	535,20	0	0	0	0	0
	35.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		630.694,10	664.230	624.920	655.260	665.600	685.900
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.166.042,05	2.295.210	2.289.260	2.354.550	2.421.810	2.491.070
	35.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	1.517.473,58	1.638.300	1.603.870	1.649.340	1.696.180	1.744.420
	35.01.01.63000010	Beamtenbezüge	209.227,56	191.230	234.700	241.740	248.990	256.460
	35.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	310.211,70	327.660	315.930	324.880	334.090	343.580
	35.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.263,02	6.960	6.490	6.680	6.890	7.090
	35.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	121.866,19	131.060	128.270	131.910	135.660	139.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.267,38	66.860	100.470	103.490	106.590	109.790
	35.01.01.64500010	Beamtenversorgung	24.346,31	21.570	36.510	37.610	38.730	39.900
	35.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	11.519,20	37.090	53.340	54.940	56.590	58.290
	35.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	401,87	8.200	10.620	10.940	11.270	11.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.572,16	286.740	287.680	287.680	287.680	287.680
	35.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	236.923,92	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	35.01.01.60550010	Treibstoffe	0,00	50	0	0	0	0
	35.01.01.61640010	Instandhaltung Kfz	0,00	20	0	0	0	0
	35.01.01.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	15.000,00	22.590	0	0	0	0
	35.01.01.61790020	Vertrauensärztliche Gutachten	129,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	35.01.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	240	240	240	240	240
	35.01.01.67300030	Sonstige Gebühren	71,88	0	0	0	0	0
	35.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.814,54	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	35.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.509,59	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	35.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	20.397,17	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	35.01.01.68320010	Flatrate Telefon	2.957,94	2.990	2.290	2.290	2.290	2.290
	35.01.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	14,25	0	0	0	0	0
	35.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	880	380	380	380	380
	35.01.01.68500030	Dienstreisen	12,90	150	150	150	150	150
	35.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	50,71	50	50	50	50	50
	35.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	3.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	35.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	58,91	0	0	0	0	0
	35.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	128,52	130	130	130	130	130
	35.01.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	502,83	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.66710020	Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.72880100	Handgeld für mittellose Personen bei Abschiebungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,30	0	0	0	0	0
	35.01.01.70300010	Kfz-Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	23,30	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.490.904,89	2.648.810	2.677.410	2.745.720	2.816.080	2.888.540
20		Verwaltungsergebnis	-1.860.210,79	-1.984.580	-2.052.490	-2.090.460	-2.150.480	-2.202.640
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.860.210,79	-1.984.580	-2.052.490	-2.090.460	-2.150.480	-2.202.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35.01.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.860.210,79	-1.984.580	-2.052.490	-2.090.460	-2.150.480	-2.202.640
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.842,49	984.862	967.979	0	0	0
	35.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	190.311,17	152.400	155.000	0	0	0
	35.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	219.635,06	273.242	257.579	0	0	0
	35.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	598.896,26	559.220	555.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.008.842,49	-984.862	-967.979	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.869.053,28	-2.969.442	-3.020.469	-2.090.460	-2.150.480	-2.202.640

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung	
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Regelungen im Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen

Auftrag

Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz; AufenthV; Beschäftigungsv; Erlasse; OWIG; EWG/EU-Richtlinien und Verordnungen; Asylgesetz; AsylbLG; IntegrationsVO; Schengener Grenzkodex; Schengener Durchführungsübereinkommen; EG-Vis-VO, Sozialrechtliche Vorschriften, StaatsangehörigkeitsG, Genfer Konvention; Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen; Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); HSOG; Visakodex; AusländerzentralregisterG

Zielgruppe

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

Ziele

1) Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Wegfall oder nicht Vorliegen aufenthaltsrechtlicher Voraussetzungen 2) Durchführung von integrativen Maßnahmen bei positiven Aufenthaltsentscheidungen

Zuständigkeit

FD 35 Ausländerangelegenheiten

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 1h) Anzahl 1i) Anzahl 1j) Anzahl 1k) Anzahl 1l) Anzahl 1m) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der durch KrOF im Berichtsjahr zur Ausreise verpflichtenden Ausländer 1b) davon freiwillig ausgereist 1c) davon abgeschoben 1d) davon untergetaucht 1e) davon geduldet 1f) Anhörungen Verlustfeststellung 1g) Anhörungen zeitliche Befristung 1h) Anhörungen Ausweisung 1i) Anhörungen Ablehnung Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis 1j) Verfügungen Verlustfeststellung 1k) Verfügungen nachträglich zeitliche Befristung 1l) Verfügungen Ausweisung 1m) Verfügungen Ablehnung Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis 2a) Anhörung Wohnsitzauflagen 2b) Verfügung Änderung und Aufhebung von Wohnsitzauflagen 2c) Integrationskursverpflichtungen 2d) Anhörung Reiseausweise 2e) Verfügung Reiseausweise

Leistungen

Asyl / Reiseausweise; Reiseausweise; Ausweisung / Rückführungen / Befristungen; Ermittlungen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Sicherheit und Gefahrenabwehr; Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein					
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung						
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.251,10	170.350	95.300	95.300	95.300	95.300
	35.02.01.51000160	Vom Land Überlassene Verwaltungsgebühren der Ausländer	41.830,60	170.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	35.02.01.51500010	Bußgelder	420,50	350	300	300	300	300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	35.02.01.54790100	Handg f mittell Pers-Abschiebu	0,00	600	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	48.248,14	83.080	83.420	83.760	84.100	84.400
	35.02.01.54210010	Zuweisung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	48.248,14	83.080	83.420	83.760	84.100	84.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35.02.01.53099070	vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	35.02.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
	35.02.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		90.499,24	254.030	178.720	179.060	179.400	179.700
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	721.449,63	814.910	1.083.770	1.115.120	1.147.410	1.180.670
	35.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	511.885,63	611.220	803.670	826.870	850.770	875.380
	35.02.01.63000010	Beamtenbezüge	65.076,51	30.210	54.410	56.040	57.720	59.460
	35.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	101.886,31	122.230	158.270	162.840	167.540	172.380
	35.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.461,01	2.350	3.150	3.240	3.340	3.440
	35.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	40.140,17	48.900	64.270	66.130	68.040	70.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.204,56	10.660	25.060	25.820	26.590	27.390
	35.02.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	10.326,69	3.390	8.840	9.110	9.380	9.660
	35.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	1.806,87	5.820	12.910	13.300	13.700	14.110
	35.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	71,00	1.450	3.310	3.410	3.510	3.620
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.433,18	178.850	68.040	68.170	68.170	68.170
	35.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	85.316,45	140.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	35.02.01.60550010	Treibstoffe	442,20	650	500	550	550	550
	35.02.01.61640010	Instandhaltung Kfz	105,00	20	85	85	85	85
	35.02.01.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	22.590,00	22.590	0	0	0	0
	35.02.01.61790020	Vertrauensärztliche Gutachten	0,00	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung	
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	35.02.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	2.420,71	2.220	2.420	2.500	2.500	2.500
	35.02.01.67300030	Sonstige Gebühren	0,00	70	0	0	0	0
	35.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.767,61	2.500	3.010	3.010	3.010	3.010
	35.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	3.454,57	4.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	35.02.01.68320010	Flatrate Telefon	1.165,93	1.180	890	890	890	890
	35.02.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	775,50	700	775	775	775	775
	35.02.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	35.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	280	160	160	160	160
	35.02.01.68500030	Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
	35.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	50,71	50	50	50	50	50
	35.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	670,00	1.230	770	770	770	770
	35.02.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.545,98	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
	35.02.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	128,52	130	130	130	130	130
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	35.02.01.72880100	Handg f mittell Pers-Abschiebung	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	0	134	134	134	134
	35.02.01.70300010	Kfz-Steuern	134,00	0	134	134	134	134
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	856.221,37	1.004.420	1.177.004	1.209.244	1.242.304	1.276.364
20		Verwaltungsergebnis	-765.722,13	-750.390	-998.284	-1.030.184	-1.062.904	-1.096.664
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-765.722,13	-750.390	-998.284	-1.030.184	-1.062.904	-1.096.664
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-765.722,13	-750.390	-998.284	-1.030.184	-1.062.904	-1.096.664
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	351.435,74	284.046	341.874	0	0	0
	35.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	18.314,41	0	0	0	0	0
	35.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	133.611,33	88.592	84.174	0	0	0
	35.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	199.510,00	195.454	257.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	35	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: K.-P. Klein
Produktbereich	35.02	Asyl, Rückführung	
Produkt	35.02.01	Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-351.435,74	-284.046	-341.874	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.117.157,87	-1.034.436	-1.340.158	-1.030.184	-1.062.904	-1.096.664

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.648,20	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		366.694,07	435.500	375.500	380.500	395.500	405.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		223.325,20	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		612.742,68	379.400	972.222	1.079.400	1.179.400	1.279.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.968,90	600	600	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.266.379,05	1.098.500	1.617.322	1.729.500	1.844.500	1.954.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		5.047.582,78	6.516.710	7.945.020	8.160.230	8.381.880	8.610.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		66.127,37	113.370	224.280	231.020	237.950	245.070
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.604.350,44	1.083.460	1.225.677	1.225.767	1.225.857	1.225.947
14	66	Abschreibungen		83.477,11	87.500	82.310	81.108	384.315	381.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.073.476,92	710.800	750.800	750.800	750.800	750.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.822,39	1.080	1.650	1.650	1.650	1.650
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.878.837,01	8.512.920	10.229.737	10.450.575	10.982.452	11.215.639
20		Verwaltungsergebnis		-6.612.457,96	-7.414.420	-8.612.415	-8.721.075	-9.137.952	-9.261.139
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.612.457,96	-7.414.420	-8.612.415	-8.721.075	-9.137.952	-9.261.139
25	59	Außerordentliche Erträge		36.482,65	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		36.482,65	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.575.975,31	-7.414.420	-8.612.415	-8.721.075	-9.137.952	-9.261.139
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		105.290,13	95.926	114.984	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.552.955,10	1.583.992	1.914.720	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.447.664,97	-1.488.066	-1.799.736	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.023.640,28	-8.902.486	-10.412.151	-8.721.075	-9.137.952	-9.261.139

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	38.086	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	38.086	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	7.875.000	6.060.000	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	80.032	64.500	254.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	80.032	64.500	8.129.500	6.060.000	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.946	-64.500	-8.129.500	-6.060.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

HBKG; SchulG; IFSG; etc.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Gefahrenverhütungsschauen 1b) Kostendeckungsgrad der Gefahrenverhütungsschauen 2a) Anzahl AIDS-Beratungen 2b) Zuschussbedarf pro Aidsberatung 2c) Anteil der auffälligen Kinder im KISS-Screening (Sprachentwicklung) 2d) Quote der naturgesunden Gebisse bei 9-jährigen Schulkindern

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann				
Produktbereich		37.01	Prävention					
Produkt		37.01.01	Prävention					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.741,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	37.01.01.51000010	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37.01.01.51000020	Gebühren für vorbeugenden Brandschutz	10.446,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	37.01.01.51000080	Kostenersätze	7.295,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	112.413,84	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	37.01.01.54280020	Zuschuss Krankenkassen	112.413,84	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
	37.01.01.53000030	sonstige betriebl. Erträge	75,00	0	0	0	0	0
	37.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		130.230,54	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.153.707,13	1.132.460	1.209.690	1.240.600	1.272.430	1.305.220
	37.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	874.436,00	857.200	917.810	941.140	965.170	989.920
	37.01.01.63000010	Beamtenbezüge	36.295,57	32.370	34.670	35.710	36.780	37.880
	37.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	169.122,42	171.440	181.000	185.590	190.320	195.190
	37.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.374,13	2.870	2.700	2.780	2.860	2.950
	37.01.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	70.479,01	68.580	73.510	75.380	77.300	79.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.497,62	17.800	21.860	22.510	23.200	23.890
	37.01.01.64500010	Beamtenversorgung	7.192,22	6.070	8.320	8.570	8.830	9.090
	37.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	3.242,76	10.450	12.140	12.500	12.880	13.270
	37.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	62,64	1.280	1.400	1.440	1.490	1.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.729,85	152.730	174.775	174.785	174.795	174.805
	37.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.916,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	37.01.01.60100050	Geschäftsbedarf	1.579,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	37.01.01.60302020	Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen	3.467,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	37.01.01.60302030	Aufwand der Gesundheitsfürsorge	13.084,88	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	37.01.01.60510010	Beleuchtung	16.044,01	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	37.01.01.60520010	Gasheizung	5.572,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	37.01.01.60550010	Treibstoffe	2.572,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	37.01.01.60560010	Wasser	2.080,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	37.01.01.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	2.196,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	37.01.01.61310010	Aufwandsentschädigung Beschwerdestelle Psychiatrie	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	37.01.01.61330040	Geschäftsführung AKJO	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	37.01.01.61390070	Fremdvergabe von Laboruntersuchungen	3.863,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	37.01.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	7.332,57	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	37.01.01.61630020	Unterhaltung Geräte Jugendverkehrsschule	717,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	37.01.01.61640010	Instandhaltung Kfz	13.103,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	37.01.01.61660000	Wartungskosten	7.827,81	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	37.01.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	992,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37.01.01.61730010	Gebäudereinigung	14.642,53	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	37.01.01.67000020	Miete sonstige Objekte	22.514,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	37.01.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	7.658,22	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	37.01.01.67300030	Sonstige Gebühren	457,38	500	500	500	500	500
	37.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.440,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	37.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	37.01.01.68310000	Datenübertragungskosten	8,62	200	200	200	200	200
	37.01.01.68320010	Flatrate Telefon	1.616,56	1.640	395	395	395	395
	37.01.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	1.749,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	37.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	37.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	-660,00	360	70	70	70	70
	37.01.01.68500030	Dienstreisen	5.284,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	37.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	200,00	1.510	340	340	340	340
	37.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
	37.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.673,30	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	37.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	1.071,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	37.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	723,00	720	720	720	720	720
	37.01.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	37.01.01.69930030	Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.881,97	1.000	5.210	5.210	5.210	5.210
	37.01.01.66430010	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.254,07	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	37.01.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	567,44	1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
		Fachdienst 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum		verantwortlich: R. Ackermann				
		Produktbereich 37.01 Prävention						
		Produkt 37.01.01 Prävention						
37.01.01.66500020		Sammelposten GWG Abschreibung	60,46	0	60	60	60	60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,50	520	420	420	420	420
	37.01.01.70300010	Kfz-Steuern	1.224,50	520	420	420	420	420
	37.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.317.041,07	1.304.510	1.411.955	1.443.525	1.476.055	1.509.545
20		Verwaltungsergebnis	-1.186.810,53	-1.131.510	-1.238.955	-1.270.525	-1.303.055	-1.336.545
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.186.810,53	-1.131.510	-1.238.955	-1.270.525	-1.303.055	-1.336.545
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.186.810,53	-1.131.510	-1.238.955	-1.270.525	-1.303.055	-1.336.545
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.658,79	62.982	73.746	0	0	0
	37.01.01.95000100	Einnahmen aus interner LV	59.115,00	52.000	60.000	0	0	0
	37.01.01.95001000	Einnahmen aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	37.01.01.95001200	Einnahmen a. intern. Miete GGZ	11.543,79	10.982	13.746	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.520,29	277.311	299.820	0	0	0
	37.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	29.926,33	4.987	13.620	0	0	0
	37.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	316.593,96	272.324	286.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.861,50	-214.329	-226.074	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.462.672,03	-1.345.839	-1.465.029	-1.270.525	-1.303.055	-1.336.545

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	14.855	0	0	0	0	0
37.01.01/0095.82283113 Einz a Veräuß Fuhrpark	14.855	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	14.855	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	37.428	3.500	3.500	0	0	0
37.01.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	1.500	1.500	0	0	0
37.01.01/0094.84383110 Auszahlung für Fuhrpark	37.125	0	0	0	0	0
37.01.01/0096.84383110 Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	0	1.000	1.000	0	0	0
37.01.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	302	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	37.428	3.500	3.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.573	-3.500	-3.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.701,78	226.000	166.000	166.000	176.000	176.000
	37.02.01.51000010	Verwaltungsgebühren	60.659,00	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	37.02.01.51000080	Kostenersätze	1.962,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	37.02.01.51500030	Buß- und Zwangsgelder	158.079,90	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	37.02.01.54820001	Kostenerstattungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	271.926,64	37.400	630.222	737.400	837.400	937.400
	37.02.01.54103020	Pausch.KFZ HiorgKatS v.Ld.	29.859,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	37.02.01.54103030	Pausch.AusbHiorgKatS v.Ld.	12.395,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	37.02.01.54200030	Zuweisungen des Bundes	0,00	0	592.822	700.000	800.000	900.000
	37.02.01.54210020	Zuweisung des Landes	229.672,44	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	205,50	0	0	0	0	0
	37.02.01.53099070	vermischte Einnahmen	205,50	0	0	0	0	0
	37.02.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	492.833,92	263.400	796.222	903.400	1.013.400	1.113.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.848.401,36	3.415.940	4.655.120	4.779.110	4.906.810	5.038.340
	37.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	1.385.737,69	2.592.650	3.451.120	3.542.440	3.636.510	3.733.390
	37.02.01.63000010	Beamtenbezüge	106.599,77	93.940	232.710	239.690	246.880	254.290
	37.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	250.372,03	518.530	680.240	698.210	716.720	735.780
	37.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.294,00	3.400	13.520	13.930	14.340	14.770
	37.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	102.397,87	207.420	276.030	283.340	290.860	298.610
	37.02.01.65090010	Ausbildungskosten und Studiengebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.641,52	53.070	149.930	154.440	159.060	163.830
	37.02.01.64500010	Beamtenversorgung	20.984,23	17.620	55.850	57.530	59.250	61.030
	37.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	9.405,33	30.300	81.540	83.990	86.510	89.100
	37.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	251,96	5.150	12.540	12.920	13.300	13.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.916,47	719.310	818.109	818.189	818.269	818.349
	37.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.478,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	37.02.01.60302020	Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen	5.962,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	37.02.01.60510010	Beleuchtung	16.044,04	12.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	37.02.01.60520010	Gasheizung	5.572,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	37.02.01.60550010	Treibstoffe	1.526,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	37.02.01.60560010	Wasser	2.080,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	37.02.01.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	2.484,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	37.02.01.60810010	Ausführungen von Desinfektionen	0,00	200	200	200	200	200
	37.02.01.61390010	Sondereinsätze zur Gefahrenabwehr	737.825,85	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	37.02.01.61390080	Aufwand der seuchenhygienischen Untersuchung	10.158,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	37.02.01.61390100	Aufwand der laufenden Röntgenuntersuchungen	5.885,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	37.02.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	7.332,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37.02.01.61640010	Instandhaltung Kfz	55.528,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	37.02.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	992,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37.02.01.61730010	Gebäudereinigung	14.642,61	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	37.02.01.67000020	Miete sonstige Objekte	13.737,36	18.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	37.02.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	10.062,65	2.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	37.02.01.67100020	Leasing EDV	386,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	37.02.01.67200020	EDV-Aufwand KatS-Leitprogramm	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	37.02.01.67300030	Sonstige Gebühren	387,46	400	400	400	400	400
	37.02.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	920,70	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	37.02.01.67790040	Umwelthygiene	0,00	200	200	200	200	200
	37.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	8.075,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	37.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	34.783,71	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	37.02.01.68320010	Flatrate Telefon	1.393,12	1.410	3.159	3.159	3.159	3.159
	37.02.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	3.717,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	37.02.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.756,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	37.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	410	1.050	1.050	1.050	1.050
	37.02.01.68500030	Dienstreisen	2.802,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	37.02.01.68610030	Förderung Ehrenamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	143,92	0	100	100	100	100
	37.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	220,00	1.710	4.270	4.270	4.270	4.270
	37.02.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	37.02.01.68800150	Erwerb von Busführerscheinen für die Feuerwehr	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann				
Produktbereich		37.02	Gefahrenabwehr					
Produkt		37.02.01	Gefahrenabwehr					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	37.02.01.69000010	Gebäudeversicherung	5.203,75	4.930	4.930	4.980	5.030	5.080
	37.02.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	37.02.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	2.946,64	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	37.02.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230.065,12	0	0	0	0	0
	37.02.01.69930030	Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz	35.799,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	66.190,50	78.000	66.744	66.678	370.249	368.187
	37.02.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.000,00	0	5.500	5.500	5.376	4.000
	37.02.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	35.872,04	0	35.872	35.872	35.872	35.872
	37.02.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	78.000	4.850	4.850	308.585	308.585
	37.02.01.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.503,66	0	2.658	2.658	2.649	2.544
	37.02.01.66430010	Abschreibungen auf Fuhrpark	10.107,49	0	6.071	6.071	6.071	6.071
	37.02.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.758,87	0	4.293	4.227	4.196	3.615
	37.02.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	5.104,82	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	37.02.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	1.843,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	698.042,92	342.300	382.300	382.300	382.300	382.300
	37.02.01.71240010	Kreisanteil an den laufenden Kosten der Stützpunktfeuerwehren	69.255,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	37.02.01.71250010	Anteil d Trägers Eigenbetrieb Rettungsdienst	565.716,72	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	37.02.01.71280020	Zuschuss an den Kreisjugendfeuerwehrverband	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	37.02.01.71280040	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband zur Durchführung von So	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	37.02.01.71280410	Zuschüsse an die Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes	15.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	37.02.01.71280510	Pauschale KfZ Hiorg KatS	29.859,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	37.02.01.71280520	Pauschale Ausbildung Hiorg KatS	9.112,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	37.02.01.71780060	Vollstationäre Kosten für TBC-Erkrankte	0,00	100	100	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,64	0	410	410	410	410
	37.02.01.70300010	Kfz-Steuern	0,00	0	410	410	410	410
	37.02.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	1.392,64	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.865.585,41	4.608.620	6.072.613	6.201.127	6.637.098	6.771.416
20		Verwaltungsergebnis	-3.372.751,49	-4.345.220	-5.276.391	-5.297.727	-5.623.698	-5.658.016
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich	37.02	Gefahrenabwehr						
Produkt	37.02.01	Gefahrenabwehr						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
24		Ordentliches Ergebnis	-3.372.751,49	-4.345.220	-5.276.391	-5.297.727	-5.623.698	-5.658.016
25	59	Außerordentliche Erträge	36.482,65	0	0	0	0	0
	37.02.01.59100030	Erträge Sturmschaden 18.09.19	8.345,65	0	0	0	0	0
	37.02.01.59120020	Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen	28.137,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	37.02.01.79900060	Aufwand Sturmschaden 18.09.19	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	36.482,65	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.336.268,84	-4.345.220	-5.276.391	-5.297.727	-5.623.698	-5.658.016
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.543,78	10.982	13.746	0	0	0
	37.02.01.95001000	Einnahmen aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	37.02.01.95001200	Einnahmen a. intern. Miete GGZ	11.543,78	10.982	13.746	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	589.858,92	824.955	1.116.700	0	0	0
	37.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	78.871,80	3.667	0	0	0	0
	37.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	510.987,12	821.288	1.116.700	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-578.315,14	-813.973	-1.102.954	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.914.583,98	-5.159.193	-6.379.345	-5.297.727	-5.623.698	-5.658.016

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich		37.02	Gefahrenabwehr						
Produkt		37.02.01	Gefahrenabwehr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens			23.231	0	0	0	0	0
	37.02.01.82283110	Einz aus Veräußerung von Vermögensgegenständen ü 410?		9.946	0	0	0	0	0
	37.02.01/0095.82283113	Einz a Veräuß Fuhrpark		13.285	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823			0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0	0
5	Summe			23.231	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841			0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842			0	0	7.875.000	6.060.000	0	0
	37.02.01/0111.84285310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0
	37.02.01/2103.84285110	Neubau Rettungszentrum - Gebäude		0	0	7.860.000	6.060.000	0	0
	37.02.01/2104.84285310	Neubau Rettungsdienst - Außenanlage		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen			27.629	47.500	237.500	0	0	0
	37.02.01/0018.84081210	Beteiligung des Kreises für Fahrzeuge des überörtlichen Brand		0	30.000	40.000	0	0	0
	37.02.01/0080.84383110	Werkstatteneinrichtungen und -geräte		12.386	10.000	10.000	0	0	0
	37.02.01/0090.84383110	Lager- und Transporteinrichtungen		0	6.500	6.500	0	0	0
	37.02.01/0094.84383110	Auszahlung für Fuhrpark		10.742	0	180.000	0	0	0
	37.02.01/0096.84383210	Investitionen über 1.000,00€		0	0	0	0	0	0
	37.02.01/2055.84383110	Brandcontainer für Heißausbildung am Standort		0	0	0	0	0	0
	37.02.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €		4.501	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0	0	0
11	Summe			27.629	47.500	8.112.500	6.060.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.398	-47.500	-8.112.500	-6.060.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

HBKG; HRDG; HSOG mit ZuweisungsVO; Etc.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

1 a) Tage 2 a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Brandschutzaufsicht; Medizinische Fachaufsicht; Allgemeine Aufsicht

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.648,20	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	37.03.01.50030010	Mieten und Pachten	61.648,20	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	37.03.01.51000010	Verwaltungsgebühren	1.932,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	37.03.01.54850010	Kostenersatz des Eigenbetriebes Rettungsdienst	81.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
	37.03.01.53099070	Vermischte Erlöse	1.000,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.580,40	145.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	227.230,93	210.620	457.020	470.730	484.850	499.400
	37.03.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	140.096,60	129.760	320.700	330.320	340.230	350.440
	37.03.01.63000010	Beamtenbezüge	50.023,70	44.040	46.950	48.360	49.810	51.300
	37.03.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	25.478,98	25.950	63.100	64.990	66.940	68.950
	37.03.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	556,75	480	610	630	650	670
	37.03.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	11.074,90	10.390	25.660	26.430	27.220	28.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.316,27	24.160	29.550	30.440	31.350	32.290
	37.03.01.64500010	Beamtenversorgung	9.825,61	8.250	11.270	11.610	11.960	12.320
	37.03.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	4.406,85	14.200	16.430	16.920	17.430	17.950
	37.03.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	83,81	1.710	1.850	1.910	1.960	2.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.722,92	118.790	131.365	131.365	131.365	131.365
	37.03.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.398,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	37.03.01.60302020	Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen	3.467,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37.03.01.60510010	Beleuchtung	16.044,09	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	37.03.01.60520010	Gasheizung	5.572,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	37.03.01.60550010	Treibstoffe	2.426,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	37.03.01.60560010	Wasser	2.080,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	37.03.01.60630010	Geräte, Ausstattung- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	2.333,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich	37.03	Aufsichtsbehörde						
Produkt	37.03.01	Genehmigung und Aufsicht						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	37.03.01.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	13.404,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	37.03.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	7.332,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37.03.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	992,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37.03.01.61730010	Gebäudereinigung	14.642,64	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	37.03.01.67000020	Miete sonstige Objekte	11.695,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	37.03.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	19.988,35	14.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	37.03.01.67300030	Sonstige Gebühren	387,46	400	400	400	400	400
	37.03.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	677,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	37.03.01.68320010	Flatrate Telefon	310,41	310	55	55	55	55
	37.03.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	7.205,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	37.03.01.68320020	Mobilfunkgebühren	4.362,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	37.03.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	60	10	10	10	10
	37.03.01.68500030	Dienstreisen	13.491,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	37.03.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	320	100	100	100	100
	37.03.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	37.03.01.69930030	Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz	4.908,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	7.818,89	2.000	8.862	8.862	8.506	8.235
	37.03.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	37.03.01.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	158,74	0	0	0	0	0
	37.03.01.66430010	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.166,83	0	6.169	6.169	6.169	6.169
	37.03.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	866,32	0	866	866	866	866
	37.03.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	627,00	0	627	627	271	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	410	410	410	410
	37.03.01.70300010	Kfz-Steuern	0,00	0	410	410	410	410
	37.03.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	383.089,01	355.570	627.207	641.807	656.481	671.700
20		Verwaltungsergebnis	-237.508,61	-210.570	-496.207	-510.807	-525.481	-540.700
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-237.508,61	-210.570	-496.207	-510.807	-525.481	-540.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-237.508,61	-210.570	-496.207	-510.807	-525.481	-540.700
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.543,78	10.981	13.746	0	0	0
	37.03.01.95001000	Einnahmen aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	37.03.01.95001200	Einnahmen a. intern. Miete GGZ	11.543,78	10.981	13.746	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.667,90	55.584	113.100	0	0	0
	37.03.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	13.981,53	0	0	0	0	0
	37.03.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	65.686,37	55.584	113.100	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.124,12	-44.603	-99.354	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.632,73	-255.173	-595.561	-510.807	-525.481	-540.700

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
37.03.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	14.975	11.000	11.000	0	0	0
37.03.01/0080.84383110 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	4.332	10.000	10.000	0	0	0
37.03.01/2056.84383110 Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge KBI und KBI02	8.191	0	0	0	0	0
37.03.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.453	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	14.975	11.000	11.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.975	-11.000	-11.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum

Einheit der Kennzahl

1 a) Prozent 1 b) Euro 2 a) Anzahl 2 b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.318,39	157.000	157.000	162.000	167.000	177.000
	37.04.01.51000010	Verwaltungsgebühren	117.283,25	140.000	140.000	145.000	150.000	160.000
	37.04.01.51000080	Kostenersätze	9.035,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.325,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	37.04.01.54810050	Erstattungen vom Land	142.325,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	228.402,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	37.04.01.54104020	Zuw.d.Komm.PSKB	228.402,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	688,40	100	100	100	100	100
	37.04.01.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	100	100	100	100	100
	37.04.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	688,40	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	497.734,19	517.100	517.100	522.100	527.100	537.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.818.243,36	1.757.690	1.623.190	1.669.790	1.717.790	1.767.230
	37.04.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	1.391.116,86	1.343.920	1.239.650	1.275.210	1.311.830	1.349.550
	37.04.01.63000010	Beamtenbezüge	36.295,77	33.020	36.080	37.160	38.280	39.430
	37.04.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	269.478,95	268.780	244.100	251.100	258.300	265.720
	37.04.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.285,38	4.460	4.140	4.260	4.390	4.520
	37.04.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	116.066,40	107.510	99.220	102.060	104.990	108.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.671,96	18.340	22.940	23.630	24.340	25.060
	37.04.01.64500010	Beamtenversorgung	7.291,28	6.190	8.660	8.920	9.190	9.460
	37.04.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	3.306,73	10.640	12.640	13.020	13.410	13.810
	37.04.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	73,95	1.510	1.640	1.690	1.740	1.790
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.981,20	92.630	101.428	101.428	101.428	101.428
	37.04.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.964,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	37.04.01.60302020	Arznei, Verbandstoffe, Untersuchungen	3.610,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37.04.01.60510010	Beleuchtung	16.044,17	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	37.04.01.60520010	Gasheizung	5.572,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	37.04.01.60550010	Treibstoffe	558,56	500	500	500	500	500
	37.04.01.60560010	Wasser	2.080,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	37	Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum	verantwortlich: R. Ackermann					
Produktbereich	37.04	Dienstleistungen						
Produkt	37.04.01	Fachspezifische Dienstleistungen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	37.04.01.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	1.887,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	37.04.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	7.332,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	37.04.01.61640010	Instandhaltung Kfz	3.111,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37.04.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	992,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	37.04.01.61730010	Gebäudereinigung	14.642,76	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	37.04.01.67000020	Miete sonstige Objekte	11.695,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	37.04.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	2.894,99	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	37.04.01.67300030	Sonstige Gebühren	550,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	37.04.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.835,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	37.04.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.375,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	37.04.01.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	37.04.01.68320010	Flatrate Telefon	2.666,71	2.410	178	178	178	178
	37.04.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	5,00	100	100	100	100	100
	37.04.01.68320020	Mobilfunkgebühren	14,30	350	50	50	50	50
	37.04.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	-91,00	600	30	30	30	30
	37.04.01.68500030	Dienstreisen	6.036,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	37.04.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	90,00	2.470	170	170	170	170
	37.04.01.68800060	Fortbildung - Supervision	880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	37.04.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	37.04.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.230,44	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	37.04.01.69930030	Sachliche Kosten Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.585,75	6.500	1.494	358	350	350
	37.04.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	6.500	350	350	350	350
	37.04.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.398,25	0	1.144	8	0	0
	37.04.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	187,50	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.434,00	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500
	37.04.01.71280150	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	12.434,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	37.04.01.71280160	Zuschüsse für psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	37.04.01.71280500	Kommun. Ant. Zusch. PSKB	228.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,25	560	410	410	410	410
	37.04.01.70300010	Kfz-Steuern	920,65	560	410	410	410	410

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst 37 Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum verantwortlich: R. Ackermann Produktbereich 37.04 Dienstleistungen Produkt 37.04.01 Fachspezifische Dienstleistungen								
37.04.01.70700010		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	284,60	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.313.121,52	2.244.220	2.117.962	2.164.116	2.212.818	2.262.978
20		Verwaltungsergebnis	-1.815.387,33	-1.727.120	-1.600.862	-1.642.016	-1.685.718	-1.725.878
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.815.387,33	-1.727.120	-1.600.862	-1.642.016	-1.685.718	-1.725.878
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.815.387,33	-1.727.120	-1.600.862	-1.642.016	-1.685.718	-1.725.878
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.543,78	10.981	13.746	0	0	0
37.04.01.95001000		Einnahmen aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
37.04.01.95001200		Einnahmen a. intern. Miete GGZ	11.543,78	10.981	13.746	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	536.907,99	426.142	385.100	0	0	0
37.04.01.96000100		Ausgaben aus interner LV	39.552,57	5.667	2.500	0	0	0
37.04.01.96003000		Kosten - ILV - Gemeinkosten	497.355,42	420.475	382.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-525.364,21	-415.161	-371.354	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.340.751,54	-2.142.281	-1.972.216	-1.642.016	-1.685.718	-1.725.878

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.862,90	169.500	155.000	156.000	161.500	162.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		837.356,18	840.510	843.930	847.350	850.770	854.190
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.922,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.001.141,32	1.013.010	1.001.930	1.006.350	1.015.270	1.019.190
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.132.506,88	1.198.060	1.107.950	1.151.670	1.163.390	1.175.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.944,33	25.260	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.589,58	62.320	66.969	66.969	67.469	67.469
14	66	Abschreibungen		13.513,41	3.800	14.355	14.156	14.100	14.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.479,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.217.033,71	1.290.840	1.190.674	1.234.195	1.246.359	1.258.919
20		Verwaltungsergebnis		-215.892,39	-277.830	-188.744	-227.845	-231.089	-239.729
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-215.892,39	-277.830	-188.744	-227.845	-231.089	-239.729
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-215.892,39	-277.830	-188.744	-227.845	-231.089	-239.729
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.085,00	2.100	2.100	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		371.829,00	302.475	298.366	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-369.744,00	-300.375	-296.266	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-585.636,39	-578.205	-485.010	-227.845	-231.089	-239.729

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		983	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	800	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
11	Summe		983	0	800	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-983	0	-800	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 39 Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz

Einheit der Kennzahl

1 a) Prozent 1 b) Anzahl 1 c) Euro d) Prozent 2 a) Anzahl 2 b) Euro 3 a) Prozent 4 a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Gesundheit und Verbraucherschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz					
Produkt		39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.862,90	169.500	155.000	156.000	161.500	162.000
	39.01.01.51000090	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen und Verbrauchersch	50.373,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	39.01.01.51000100	Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen	3.902,41	9.500	5.000	6.000	6.500	7.000
	39.01.01.51000110	Gebühren für Schlacht tier- und Fleischbeschau	72.813,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	39.01.01.51500020	Geldbußen, Verwargelder Veterinäramt und Verbrauchersch	24.773,61	40.000	30.000	30.000	35.000	35.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	837.356,18	840.510	843.930	847.350	850.770	854.190
	39.01.01.54210010	Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	837.356,18	840.510	843.930	847.350	850.770	854.190
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.922,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	39.01.01.53099070	Vermischte Erlöse	315,00	0	0	0	0	0
	39.01.01.53099090	Ertrag aus der Unterbringung und Veräußerung von Tieren	11.051,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	39.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	555,72	0	0	0	0	0
	39.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.001.141,32	1.013.010	1.001.930	1.006.350	1.015.270	1.019.190
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.132.506,88	1.198.060	1.107.950	1.151.670	1.163.390	1.175.950
	39.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	700.180,42	733.380	710.190	730.190	750.790	772.000
	39.01.01.62900020	Löhne u Geh Fleischbeschauer	71.181,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	39.01.01.63000010	Beamtenbezüge	148.621,29	151.580	75.380	77.640	79.970	82.370
	39.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	139.530,87	146.670	139.560	143.490	147.550	151.720
	39.01.01.64000050	Beitr z gesSozversFleischbesch	12.988,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	39.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.487,81	2.750	3.040	3.120	3.200	3.280
	39.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	57.516,66	58.680	56.630	58.230	59.880	61.580
	39.01.01.65090010	Ausbildungskosten und Studiengebühren	0,00	0	18.150	34.000	17.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.944,33	25.260	0	0	0	0
	39.01.01.64500010	Beamtenversorgung	8.456,45	8.110	0	0	0	0
	39.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	4.330,09	13.940	0	0	0	0
	39.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.589,58	62.320	66.969	66.969	67.469	67.469

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	39.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.189,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	39.01.01.60302040	Medizinischer Bedarf für tierärztliche Untersuchungen	690,97	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	39.01.01.60550010	Treibstoffe	2.686,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	39.01.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u	4.480,11	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	39.01.01.61390050	Aufwand für die Unterbringung von Tieren	4.064,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	39.01.01.61390110	Probentransport Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3.535,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	39.01.01.61390120	Untersuchungen durch Dritte	0,00	1.000	700	700	700	700
	39.01.01.61390190	Akkreditierung des Trichinenlabors	700,00	800	800	800	800	800
	39.01.01.61640010	Instandhaltung Kfz	2.352,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	39.01.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	10.500,29	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	39.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.642,78	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	39.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.956,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	39.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.520,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	39.01.01.68320010	Flatrate Telefon	1.957,42	1.970	694	694	694	694
	39.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.511,07	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	39.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	2.423,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	39.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	943,95	360	160	160	160	160
	39.01.01.68500030	Dienstreisen	676,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	39.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	74,41	150	150	150	150	150
	39.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	1.690	880	880	880	880
	39.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	1.350	2.025	2.025	2.025	2.025
	39.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.422,57	6.600	7.360	7.360	7.360	7.360
	39.01.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.259,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	13.513,41	3.800	14.355	14.156	14.100	14.100
	39.01.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.613,28	3.800	3.615	3.600	3.600	3.600
	39.01.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	596,26	0	740	556	500	500
	39.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	9.303,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	39.01.01.70300010	Kfz-Steuern	919,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	39.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	3.560,51	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.217.033,71	1.290.840	1.190.674	1.234.195	1.246.359	1.258.919
20		Verwaltungsergebnis	-215.892,39	-277.830	-188.744	-227.845	-231.089	-239.729

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-215.892,39	-277.830	-188.744	-227.845	-231.089	-239.729
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	39.01.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215.892,39	-277.830	-188.744	-227.845	-231.089	-239.729
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.085,00	2.100	2.100	0	0	0
	39.01.01.95000100	Einnahmen aus interner LV	2.085,00	2.100	2.100	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.829,00	302.475	298.366	0	0	0
	39.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	27.672,99	0	0	0	0	0
	39.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	39.01.01.96001200	Ausgaben a. interner Miete GGZ	32.661,89	12.854	40.866	0	0	0
	39.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	311.494,12	289.621	257.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.744,00	-300.375	-296.266	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-585.636,39	-578.205	-485.010	-227.845	-231.089	-239.729

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	39	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	39.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Produkt	39.01.01	Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Verbraucherschutz						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		983	0	0	0	0	0
	39.01.01/6501.84183310	GWG -Sammelposten - Schulmöbel - Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 €	983	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
	39.01.01/2103.84285110	Neubau Rettungszentrum . Gebäude	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		0	0	800	0	0	0
	39.01.01/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	800	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		983	0	800	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-983	0	-800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.960,88	51.400	54.400	54.400	54.400	54.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.670,19	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.084.661,74	1.263.000	1.335.200	1.533.760	1.774.153	2.100.735
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		115.001.730,02	117.737.073	119.493.054	122.500.000	125.000.000	127.600.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		4.701.369,94	3.966.632	4.609.935	4.624.935	4.639.935	4.659.935
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		936,75	200	39.700	39.700	39.700	39.700
10		Summe der ordentlichen Erträge		121.477.163,76	123.394.415	125.997.536	129.198.255	131.929.615	134.849.525
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		7.183.151,14	7.108.840	7.650.327	7.862.437	8.095.367	8.320.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40.998,34	93.920	69.200	71.260	73.340	75.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.560.399,43	15.056.065	18.358.637	19.017.291	19.974.049	20.970.204
14	66	Abschreibungen		12.888.171,94	13.652.500	13.860.989	13.988.540	14.441.127	14.057.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.631.406,83	6.408.160	6.978.630	7.353.585	8.032.123	8.826.022
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.702,60	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		40.314.830,28	42.319.485	46.917.783	48.293.113	50.616.006	52.250.128
20		Verwaltungsergebnis		81.162.333,48	81.074.930	79.079.753	80.905.142	81.313.609	82.599.397
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		81.162.333,48	81.074.930	79.079.753	80.905.142	81.313.609	82.599.397
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.781.405,17	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-1.781.405,17	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		79.380.928,31	81.074.930	79.079.753	80.905.142	81.313.609	82.599.397
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.524.894,55	1.880.541	1.951.877	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.524.894,55	-1.880.541	-1.951.877	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		73.856.033,76	79.194.389	77.127.876	80.905.142	81.313.609	82.599.397

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		944.443	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		944.443	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	145.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		9.007.212	30.133.997	34.855.719	20.700.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		510.019	5.463.097	1.697.889	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		35.010	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		9.552.241	35.597.094	36.698.608	20.700.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.607.798	-35.597.094	-36.698.608	-20.700.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl 4a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 1 2b) Ganztagschulen Profil 2 2c) Ganztagschulen Profil 3 3a) Anzahl Betreuungsangebote 4a) Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschließlich Eingangsstufen und Vorklassen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	0	0	0	0	0
	40.01.01.50030010	Mieten und Pachten	30,68	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	40.01.01.51100020	Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	40.01.01.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.600,00	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	40.01.01.54820110	Gastschulbeiträge	18.600,00	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	799.275,35	924.310	997.800	997.800	997.800	997.800
	40.01.01.54210022-0004	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0008	Erstattungen Landesprogramm	577,68	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0016	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0028	Erstattungen Landesprogramm	777,50	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0030	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0031	Erstattungen Landesprogramm	47,77	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0037	Erstattungen Landesprogramm	319,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0040	Erstattungen Landesprogramm	2.335,37	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0055	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210022-0073	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210050	Zuweisung vom Land, Betreuungsangebote	242.437,62	240.310	261.000	261.000	261.000	261.000
	40.01.01.54210260	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210260-0001	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	39.330,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.01.54210260-0002	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.54210260-0003	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	52.074,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40.01.01.54210260-0004	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	13.254,37	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	40.01.01.54210260-0005	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	31.585,16	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.54210260-0021	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	40.01.01.54210260-0026	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	22.355,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.54210260-0027	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	40.01.01.54210260-0028	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	22.722,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.54210260-0030	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	31.529,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.01.54210260-0031	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	10.852,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.01.54210260-0034	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	75.175,21	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	40.01.01.54210260-0035	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.54210260-0036	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	42.151,83	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	40.01.01.54210260-0037	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210260-0040	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	50.640,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.01.54210260-0045	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40.01.01.54210260-0048	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	18.722,46	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
	40.01.01.54210260-0049	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	47.244,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40.01.01.54210260-0050	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.54210260-0095	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	30.341,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.01.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	475.293,46	295.400	352.259	348.712	347.521	342.065
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	483,93	10	10	10	10	10
	40.01.01.53099070	Vermischte Erlöse	3,93	10	10	10	10	10
	40.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	480,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.293.683,42	1.263.320	1.396.169	1.392.622	1.391.431	1.385.975
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.200.314,80	2.112.970	2.569.577	2.638.807	2.710.107	2.783.557
	40.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	1.703.005,62	1.643.560	2.003.947	2.057.927	2.113.527	2.170.797
	40.01.01.63000010	Beamtenbezüge	717,32	2.160	2.030	2.090	2.150	2.220
	40.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	352.387,56	328.710	395.020	405.640	416.580	427.850
	40.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.901,02	7.050	8.230	8.480	8.730	8.990
	40.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	135.303,28	131.490	160.350	164.670	169.120	173.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348,18	1.210	1.320	1.350	1.400	1.450
	40.01.01.64500010	Beamtenversorgung	128,49	410	490	500	520	540
	40.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	214,27	700	720	740	760	790
	40.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5,42	100	110	110	120	120
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.709,09	2.738.190	3.085.390	3.464.210	3.694.260	3.854.410
	40.01.01.60100050	Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0004	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0008	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	577,68	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0016	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0028	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	777,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.01.60110020-0030	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0031	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	47,77	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0037	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	319,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0040	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	2.335,37	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0055	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.60110020-0073	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.67000020	Miete sonstige Objekte	925.393,58	1.250.000	1.642.000	1.880.000	2.100.000	2.250.000
	40.01.01.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	46.060,42	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	40.01.01.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.68500030	Dienstreisen	659,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40.01.01.69000010	Gebäudeversicherung	181.728,05	194.880	183.880	185.820	187.780	189.760
	40.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	746.358,13	804.500	769.700	798.510	806.600	814.770
	40.01.01.69930040-0001	Schulbudget	8.645,62	8.880	8.880	11.270	11.270	11.270
	40.01.01.69930040-0002	Schulbudget	9.439,65	9.480	9.480	11.604	11.604	11.604
	40.01.01.69930040-0003	Schulbudget	7.384,41	8.470	8.470	10.592	10.592	10.592
	40.01.01.69930040-0004	Schulbudget	6.727,39	7.430	7.430	9.534	9.534	9.534
	40.01.01.69930040-0005	Schulbudget	7.713,13	7.720	7.720	9.948	9.948	9.948
	40.01.01.69930040-0006	Schulbudget	6.892,23	6.870	6.870	8.671	8.671	8.671
	40.01.01.69930040-0007	Schulbudget	6.461,04	7.390	7.390	9.568	9.568	9.568
	40.01.01.69930040-0008	Schulbudget	5.587,23	6.180	6.180	8.361	8.361	8.361
	40.01.01.69930040-0009	Schulbudget	6.442,85	6.500	6.500	8.372	8.372	8.372
	40.01.01.69930040-0010	Schulbudget	7.337,83	7.700	7.700	9.833	9.833	9.833
	40.01.01.69930040-0011	Schulbudget	7.005,41	7.300	7.300	9.488	9.488	9.488
	40.01.01.69930040-0012	Schulbudget	5.984,57	6.110	6.110	8.223	8.223	8.223
	40.01.01.69930040-0013	Schulbudget	10.695,35	10.600	10.600	13.904	13.904	13.904
	40.01.01.69930040-0014	Schulbudget	7.297,69	9.000	9.000	11.282	11.282	11.282
	40.01.01.69930040-0015	Schulbudget	6.808,08	6.620	6.620	8.660	8.660	8.660
	40.01.01.69930040-0017	Schulbudget	6.183,42	6.370	6.370	8.510	8.510	8.510
	40.01.01.69930040-0018	Schulbudget	8.767,30	9.250	9.250	11.592	11.592	11.592
	40.01.01.69930040-0019	Schulbudget	4.573,65	4.460	4.460	6.302	6.302	6.302
	40.01.01.69930040-0021	Schulbudget	8.854,46	8.820	8.820	11.052	11.052	11.052
	40.01.01.69930040-0022	Schulbudget	7.515,53	7.500	7.500	9.683	9.683	9.683
	40.01.01.69930040-0023	Schulbudget	8.627,82	8.710	8.710	10.787	10.787	10.787
	40.01.01.69930040-0024	Schulbudget	5.265,38	6.840	6.840	9.051	9.051	9.051

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.01.69930040-0025	Schulbudget	7.510,99	8.070	8.070	10.281	10.281	10.281
	40.01.01.69930040-0026	Schulbudget	5.412,77	5.730	5.730	7.579	7.579	7.579
	40.01.01.69930040-0027	Schulbudget	5.571,53	5.590	5.590	7.326	7.326	7.326
	40.01.01.69930040-0028	Schulbudget	6.317,14	7.190	7.190	8.947	8.947	8.947
	40.01.01.69930040-0029	Schulbudget	7.007,14	7.230	7.230	9.453	9.453	9.453
	40.01.01.69930040-0030	Schulbudget	6.442,14	6.980	6.980	9.062	9.062	9.062
	40.01.01.69930040-0031	Schulbudget	5.959,47	6.060	6.060	8.395	8.395	8.395
	40.01.01.69930040-0032	Schulbudget	5.613,79	5.720	5.720	7.498	7.498	7.498
	40.01.01.69930040-0034	Schulbudget	9.304,70	9.020	9.020	11.420	11.420	11.420
	40.01.01.69930040-0035	Schulbudget	9.457,27	9.280	9.280	11.661	11.661	11.661
	40.01.01.69930040-0036	Schulbudget	9.168,14	9.780	9.780	11.972	11.972	11.972
	40.01.01.69930040-0037	Schulbudget	9.940,74	9.560	9.560	11.627	11.627	11.627
	40.01.01.69930040-0039	Schulbudget	6.811,42	7.030	7.030	9.189	9.189	9.189
	40.01.01.69930040-0040	Schulbudget	6.779,81	6.970	6.970	8.671	8.671	8.671
	40.01.01.69930040-0041	Schulbudget	9.101,54	9.020	9.020	11.949	11.949	11.949
	40.01.01.69930040-0042	Schulbudget	7.236,35	7.220	7.220	9.396	9.396	9.396
	40.01.01.69930040-0043	Schulbudget	5.867,45	5.910	5.910	8.050	8.050	8.050
	40.01.01.69930040-0044	Schulbudget	7.986,02	8.130	8.130	10.373	10.373	10.373
	40.01.01.69930040-0045	Schulbudget	7.991,55	8.090	8.090	10.350	10.350	10.350
	40.01.01.69930040-0046	Schulbudget	6.671,22	7.350	7.350	9.718	9.718	9.718
	40.01.01.69930040-0047	Schulbudget	7.381,82	10.210	10.210	12.248	12.248	12.248
	40.01.01.69930040-0048	Schulbudget	12.929,04	12.890	12.890	15.928	15.928	15.928
	40.01.01.69930040-0049	Schulbudget	8.970,87	9.120	9.120	11.006	11.006	11.006
	40.01.01.69930040-0050	Schulbudget	4.650,73	5.400	5.400	7.544	7.544	7.544
	40.01.01.69930040-0052	Schulbudget	8.477,79	8.750	8.750	11.086	11.086	11.086
	40.01.01.69930040-0054	Schulbudget	4.416,61	4.590	4.590	6.233	6.233	6.233
	40.01.01.69930040-0055	Schulbudget	7.323,39	7.320	7.320	9.258	9.258	9.258
	40.01.01.69930040-0095	Schulbudget	5.665,49	8.360	8.360	10.684	10.684	10.684
	40.01.01.69930040-0096	Schulbudget	5.104,49	5.240	5.240	6.889	6.889	6.889
	40.01.01.69930100	Bankgebühren	170,67	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	5.693.858,63	6.050.000	6.501.653	6.763.779	7.325.050	7.111.511
	40.01.01.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	19.035,58	0	0	0	0	0
	40.01.01.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	2.350,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.245.876,28	0	3.500.366	3.495.891	3.363.527	3.139.983
	40.01.01.66200010-0003	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	21.116,41	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0006	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	69.186,43	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0013	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0017	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.851,65	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0018	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	93.667,99	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0021	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	14.831,34	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0024	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0036	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0037	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0045	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0047	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	38.400,10	0	0	0	0	0
	40.01.01.66200010-0095	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	6.050.000	819.607	1.158.650	1.864.650	1.881.317
	40.01.01.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	132.578,78	0	74.548	52.106	39.858	33.196
	40.01.01.66300010-0006	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.108,20	0	0	0	0	0
	40.01.01.66300010-0012	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66300010-0018	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66300010-0095	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66410010	Abschreibungen auf andere Anlagen	128,30	0	0	0	0	0
	40.01.01.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	817,08	0	117	117	0	0
	40.01.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	438.907,40	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	40.01.01.66450010-0014	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0021	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0035	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.01.66450010-0036	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66450010-0040	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	210.088,02	0	250.000	200.000	200.000	200.000
	40.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.66900099	Abschr Gebäud KonjProgr Land	803.984,32	0	803.984	803.984	803.984	803.984
	40.01.01.66910099	Abschr Gebäud KonjProgr Bund	599.930,75	0	599.931	599.931	599.931	599.931
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.241.639,43	1.388.300	1.470.800	1.501.570	1.537.570	1.579.691
	40.01.01.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	21.649,64	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	40.01.01.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.71280300	Zuweisung für Betreuungsangebote	504.759,38	510.000	531.000	531.000	531.000	531.000
	40.01.01.71280550-0001	Landesmittel "Geld statt Stelle"	39.330,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.01.71280550-0002	Landesmittel "Geld statt Stelle"	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.71280550-0003	Landesmittel "Geld statt Stelle"	52.074,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40.01.01.71280550-0004	Landesmittel "Geld statt Stelle"	13.254,37	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	40.01.01.71280550-0005	Landesmittel "Geld statt Stelle"	31.585,16	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.71280550-0021	Landesmittel "Geld statt Stelle"	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	40.01.01.71280550-0026	Landesmittel "Geld statt Stelle"	22.355,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.71280550-0027	Landesmittel "Geld statt Stelle"	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	40.01.01.71280550-0028	Landesmittel "Geld statt Stelle"	22.722,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.71280550-0030	Landesmittel "Geld statt Stelle"	31.529,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.01.71280550-0031	Landesmittel "Geld statt Stelle"	10.852,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.71280550-0034	Landesmittel "Geld statt Stelle"	75.175,21	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	40.01.01.71280550-0035	Landesmittel "Geld statt Stelle"	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.01.71280550-0036	Landesmittel "Geld statt Stelle"	42.151,83	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	40.01.01.71280550-0037	Landesmittel "Geld statt Stelle"	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.71280550-0040	Landesmittel "Geld statt Stelle"	50.640,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.01.71280550-0045	Landesmittel "Geld statt Stelle"	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40.01.01.71280550-0048	Landesmittel "Geld statt Stelle"	18.722,46	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
	40.01.01.71280550-0049	Landesmittel "Geld statt Stelle"	47.244,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40.01.01.71280550-0050	Landesmittel "Geld statt Stelle"	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.01.71280550-0095	Landesmittel "Geld statt Stelle"	30.341,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.01.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	16.200,00	17.000	18.000	21.060	24.640	28.829
	40.01.01.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	146.250,00	155.000	163.000	190.710	223.130	261.062

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,61	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	16,73	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0001	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	79,21	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0003	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	80,14	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0004	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	65,04	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0006	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	71,06	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0008	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	62,09	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0009	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	50,17	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	124,86	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0012	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	121,06	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0014	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	36,74	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0015	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	71,30	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0017	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	40,87	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0018	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	106,33	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0022	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	154,72	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0023	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	82,18	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0024	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	92,38	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0025	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	80,55	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0026	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	59,94	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0027	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	77,53	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0028	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	83,16	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0030	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	49,93	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0031	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	100,53	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0032	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	59,55	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0036	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	91,70	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0039	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	136,99	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0040	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	128,49	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0042	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	47,69	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0043	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	67,23	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0044	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	163,01	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0046	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	100,24	0	0	0	0	0
	40.01.01.70700010-0047	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	100,43	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		40	Schule		verantwortlich: K. Mantaj			
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		40.01.01	Grundschulen					
40.01.01.70700010-0049		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	149,13	0	0	0	0	0
40.01.01.70700010-0050		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	127,45	0	0	0	0	0
40.01.01.70700010-0052		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	205,51	0	0	0	0	0
40.01.01.70700010-0095		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	52,86	0	0	0	0	0
40.01.01.70700010-0096		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	48,81	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.415.055,74	12.290.670	13.628.740	14.369.716	15.268.387	15.330.619
20		Verwaltungsergebnis	-10.121.372,32	-11.027.350	-12.232.571	-12.977.094	-13.876.956	-13.944.644
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.121.372,32	-11.027.350	-12.232.571	-12.977.094	-13.876.956	-13.944.644
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	223.041,49	0	0	0	0	0
40.01.01.79400100		Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
40.01.01.79410020		Verluste aus dem Abgang von Gebäuden	223.041,49	0	0	0	0	0
40.01.01.79410030		Verluste aus dem Abgang von anderen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40.01.01.79790002		Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-223.041,49	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.344.413,81	-11.027.350	-12.232.571	-12.977.094	-13.876.956	-13.944.644
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.498,99	510.443	620.304	0	0	0
40.01.01.96000100		Ausgaben aus interner LV	1.533.050,47	0	0	0	0	0
40.01.01.96001000		Ausgaben aus interner Miete	0,00	9.911	22.804	0	0	0
40.01.01.96003000		Kosten - ILV - Gemeinkosten	598.448,52	500.532	597.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.131.498,99	-510.443	-620.304	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.475.912,80	-11.537.793	-12.852.875	-12.977.094	-13.876.956	-13.944.644

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen					
	862.500	0	0	0	0	0
40.01.01/3001.82081010-0005	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0015	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0022	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0025	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0027	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0032	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0047	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0048	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0049	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0052	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3001.82081010-0097	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					
40.01.01/3002.82081110-0005	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0014	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0022	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0025	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0027	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0032	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0047	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0048	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0049	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0052	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3002.82081110-0097	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
40.01.01/3004.82081210	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden					
40.01.01/3010.82081810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übr Ber					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens					
	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823					
	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
5 Summe	862.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	5.114.757	21.653.997	30.705.719	16.700.000	0	0
40.01.01/0210.84285110-0036 Sanierung Unterrichtsräume Ludw.-Uhland-Schule,NI	101.504	0	0	0	0	0
40.01.01/0213.84285110 Erweiterung Wallschule, Langen	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2033.84285310 Ludwig-Uhland-Schule, Neu-Isenburg, Erweiterung/Flächenvorbereitung	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2049.84285310 Otto-Hahn-Schule, Heusenstamm, Modulbau	0	0	0	0	0	0
40.01.01/2050.84285310 Albert-Schweitzer-Schule, Langen, Modulbau	1.508	0	0	0	0	0
40.01.01/2054.84285310 Selma-Lagerlöf-Schule, Dreieich; Erweiterung um 2 Klassenräume	916.282	0	0	0	0	0
40.01.01/2060.84285310 Erweiterung Sterntalerschule, Dietzenbach	25.546	500.000	500.000	3.000.000	0	0
40.01.01/2061.84285310 Erweiterung Schillerschule/Georg-Büchner-Schule, Dreieich	-8.751	500.000	500.000	500.000	0	0
40.01.01/2062.84285310 Neubau 4. Grundschule, Heusenstamm	122.076	3.000.000	10.000.000	3.000.000	0	0
40.01.01/2063.84285310 Modulbau Geschwister-Scholl-Schule, Langen	337.868	0	700.000	0	0	0
40.01.01/2064.84285310 Erweiterung Ludwig-Erk.Schule,Langen	0	50.000	0	0	0	0
40.01.01/2065.84285310 Erweiterung Sonnenblumenschule, Langen	289.727	2.000.000	8.000.000	0	0	0
40.01.01/2066.84285310 Neubau 6. Grundschule, Langen	0	500.000	500.000	2.000.000	0	0
40.01.01/2067.84285310 Erweiterung 3. Zug Markwaldschule, Mühlheim	0	1.000.000	1.500.000	2.200.000	0	0
40.01.01/2068.84285310 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule, Neu-Isenburg	0	500.000	500.000	0	0	0
40.01.01/2069.84285310 Erweiterung Waldschule, Obertshausen	1.702	300.000	100.000	0	0	0
40.01.01/2070.84285310 Ausbau Dachterasse Münchhausen-Schule, Rodgau	213.487	0	0	0	0	0
40.01.01/2071.84285310 Erweiterung Breidert Trinkbornschule, Rödermark	17.400	500.000	500.000	4.500.000	0	0
40.01.01/2072.84285310 Schule an den Linden, Rödermark	53.279	500.000	500.000	0	0	0
40.01.01/2080.84285310 Erweiterung Gerhart-Hauptmann-Schule, Dreieich	1.007	500.000	100.000	500.000	0	0
40.01.01/2088.84285310 Erweiterung Georg-Büchner-Schule, Dreieich	0	2.000.000	0	0	0	0
40.01.01/2090.84285110 Ausbau/Erweiterung Münchhausen Schule Ro	103.434	1.500.000	905.719	0	0	0
40.01.01/2091.84285310 Erweiterung und Umbau der Verwaltung Hans-Chr.-Andersen-Schule,NI	25.341	100.000	100.000	0	0	0
40.01.01/2092.84285310 Betreuung Konrad-Adenauer-Schule, Seligenstadt	986	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
40.01.01/2094.84285310 Aueschule	0	500.000	100.000	0	0	0
40.01.01/2096.84285310 Walinusschule, Seligenstadt - Erweiterung -	0	200.000	0	0	0	0
40.01.01/2108.84285310 Carl-Orff-Schule Umbau Verwaltung	0	0	200.000	0	0	0
40.01.01/3505.84295020 KIP II Markwaldschule	739.225	3.000.000	1.300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.01/3506.84295020	1.041.688	2.500.000	3.700.000	0	0	0
40.01.01/3512.84295020	0	250.000	0	0	0	0
40.01.01/3515.84295020	19.159	0	0	0	0	0
40.01.01/3516.84295020	15.104	200.000	0	0	0	0
40.01.01/3518.84295020	0	250.000	0	0	0	0
40.01.01/3520.84295020	117.855	0	0	0	0	0
40.01.01/3523.84295020	0	201.997	0	0	0	0
40.01.01/3525.84295020	814.408	102.000	0	0	0	0
40.01.01/3529.84295020	164.922	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	39.238	5.138.747	1.338.649	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0001	0	210	210	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0002	0	240	240	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0003	0	200	200	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0004	0	150	150	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0005	0	180	180	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0006	0	140	130	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0007	0	150	160	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0008	0	110	120	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0009	0	120	120	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0010	0	170	170	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0011	0	160	160	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0012	0	130	140	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0013	0	290	280	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0014	0	180	180	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0015	0	140	140	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0017	0	120	120	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0018	0	240	240	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0019	0	40	50	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0021	0	220	220	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0022	0	170	170	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0023	0	210	210	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0024	0	100	100	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0025	0	180	180	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.01/0096.84383110-0026	0	90	90	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0027	0	90	90	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0028	0	150	140	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0029	0	150	160	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0030	0	160	160	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0031	0	100	110	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0032	0	90	90	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0034	0	160	160	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0035	0	170	170	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0036	0	170	170	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0037	0	170	160	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0039	0	160	150	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0040	0	140	120	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0041	0	220	240	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0042	0	140	140	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0043	0	130	120	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0044	0	180	190	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0045	0	190	200	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0046	0	150	160	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0047	0	250	240	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0048	0	330	330	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0049	0	260	250	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0050	0	90	90	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0052	0	200	200	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0054	0	70	70	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0055	0	150	150	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0095	0	120	130	0	0	0
40.01.01/0096.84383110-0096	0	60	60	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0003	0	425.330	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0006	0	775.000	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0014	0	466.667	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0015	0	383.335	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0031	0	766.667	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.01/2085.84081210-0036	0	656.367	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0039	0	0	1.322.229	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0043	0	393.334	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0046	0	366.667	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0049	0	529.000	0	0	0	0
40.01.01/2085.84081210-0050	0	360.000	0	0	0	0
40.01.01/6001.84383210	0	210	210	0	0	0
40.01.01/6002.84383210	319	240	240	0	0	0
40.01.01/6003.84383210	298	200	200	0	0	0
40.01.01/6004.84383210	0	150	150	0	0	0
40.01.01/6005.84383210	0	180	180	0	0	0
40.01.01/6006.84383210	388	140	130	0	0	0
40.01.01/6007.84383210	0	150	160	0	0	0
40.01.01/6008.84383210	0	110	120	0	0	0
40.01.01/6009.84383210	0	120	120	0	0	0
40.01.01/6010.84383210	449	170	170	0	0	0
40.01.01/6011.84383210	0	160	160	0	0	0
40.01.01/6012.84383210	0	130	140	0	0	0
40.01.01/6013.84383210	1.371	290	280	0	0	0
40.01.01/6014.84383210	0	180	180	0	0	0
40.01.01/6015.84383210	399	140	140	0	0	0
40.01.01/6016.84383210	0	120	120	0	0	0
40.01.01/6017.84383210	0	240	240	0	0	0
40.01.01/6018.84383210	0	40	50	0	0	0
40.01.01/6019.84383210	0	220	220	0	0	0
40.01.01/6020.84383210	0	170	170	0	0	0
40.01.01/6021.84383210	0	210	210	0	0	0
40.01.01/6022.84383210	1.489	100	100	0	0	0
40.01.01/6023.84383210	348	180	180	0	0	0
40.01.01/6024.84383210	0	90	90	0	0	0
40.01.01/6025.84383210	0	90	90	0	0	0
40.01.01/6026.84383210	1.085	150	140	0	0	0
40.01.01/6027.84383210	0	150	160	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.01/6028.84383210	399	160	160	0	0	0
40.01.01/6029.84383210	0	100	110	0	0	0
40.01.01/6030.84383210	303	90	90	0	0	0
40.01.01/6031.84383210	0	160	160	0	0	0
40.01.01/6032.84383210	0	170	170	0	0	0
40.01.01/6033.84383210	0	170	170	0	0	0
40.01.01/6034.84383210	0	170	160	0	0	0
40.01.01/6035.84383210	291	160	150	0	0	0
40.01.01/6036.84383210	445	140	120	0	0	0
40.01.01/6037.84383210	0	220	240	0	0	0
40.01.01/6038.84383210	0	140	140	0	0	0
40.01.01/6039.84383210	585	130	120	0	0	0
40.01.01/6040.84383210	1.231	180	190	0	0	0
40.01.01/6041.84383210	0	190	200	0	0	0
40.01.01/6042.84383210	0	150	160	0	0	0
40.01.01/6043.84383210	0	250	240	0	0	0
40.01.01/6044.84383210	0	330	330	0	0	0
40.01.01/6045.84383210	399	260	250	0	0	0
40.01.01/6046.84383210	0	90	90	0	0	0
40.01.01/6047.84383210	0	200	200	0	0	0
40.01.01/6048.84383210	0	70	70	0	0	0
40.01.01/6049.84383210	0	150	150	0	0	0
40.01.01/6088.84383210	675	120	130	0	0	0
40.01.01/6090.84383210	0	60	60	0	0	0
40.01.01/6092.84383210	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0002	2.256	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0004	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0005	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0008	1.073	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0016	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0017	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.01/6101.84383210-0019 Landesprogramm Schulen GwG Sammelposten (über 250,00 € bis 1000,00€)	1.130	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0021 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0027 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	687	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0028 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.301	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0030 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.723	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0031 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	681	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0036 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0037 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	359	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0040 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.200	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0043 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0044 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	7.688	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0045 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6101.84383210-0055 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	619	0	0	0	0	0
40.01.01/6120.84383110-0004 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6120.84383110-0016 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.01/6120.84383110-0030 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	6.049	0	0	0	0	0
40.01.01/6120.84383110-0045 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0	0	0
11 Summe	5.153.995	26.792.744	32.044.368	16.700.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.291.495	-26.792.744	-32.044.368	-16.700.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40.01.02.50030011	Pachten aus Verpflegungseinrichtungen	3.417,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	40.01.02.51100020	Benutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	40.01.02.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91.800,00	104.500	110.000	128.700	150.579	176.177
	40.01.02.54820110	Gastschulbeiträge	91.800,00	104.500	110.000	128.700	150.579	176.177
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.565,23	107.700	149.000	149.000	149.000	149.000
	40.01.02.54210022-0016	Erstattungen Landesprogramm	2.557,92	0	0	0	0	0
	40.01.02.54210022-0083	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.02.54210030	Schulgeld vom Land	4.200,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	40.01.02.54210260-0020	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	5.775,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40.01.02.54210260-0056	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
	40.01.02.54210260-0083	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	30.032,31	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.02.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.595,07	4.300	6.331	4.477	1.179	886
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	3.010	3.010	3.010	3.010
	40.01.02.53020020	Stromverbrauch der Pächter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	40.01.02.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.377,67	220.410	272.241	289.087	307.668	332.973
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	375.474,31	361.170	376.180	387.460	399.090	411.060
	40.01.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	290.306,19	280.690	293.070	301.860	310.920	320.250
	40.01.02.63000010	Beamtenbezüge	239,10	720	680	700	720	740
	40.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	60.443,79	56.130	57.670	59.400	61.180	63.020
	40.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.461,43	1.180	1.310	1.350	1.390	1.430
	40.01.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	23.023,80	22.450	23.450	24.150	24.880	25.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118,47	400	450	470	470	490
	40.01.02.64500010	Beamtenversorgung	46,63	140	170	180	180	190
	40.01.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	70,36	230	240	250	250	260

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1,48	30	40	40	40	40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.705,74	314.830	326.230	355.970	368.695	383.044
	40.01.02.60110010-0083	Unterrichtsbedarf Naturwissenschaften (Lehrmittel, Brüder-Grimm-Schule, NI	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.02.60110020-0016	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	2.557,92	0	0	0	0	0
	40.01.02.60110020-0083	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.02.67000020	Miete sonstige Objekte	17.980,98	46.000	62.000	71.300	81.995	94.294
	40.01.02.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	9.417,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40.01.02.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.02.68500030	Dienstreisen	42,00	50	50	50	50	50
	40.01.02.69000010	Gebäudeversicherung	35.523,63	38.210	38.210	38.590	38.980	39.370
	40.01.02.69090010	Versicherungen -sonstige-	150.683,72	162.400	157.800	164.020	165.660	167.320
	40.01.02.69930040-0016	Schulbudget	8.255,39	9.180	9.180	11.362	11.362	11.362
	40.01.02.69930040-0020	Schulbudget	12.028,24	11.290	11.290	14.732	14.732	14.732
	40.01.02.69930040-0033	Schulbudget	10.068,40	13.640	13.640	17.515	17.515	17.515
	40.01.02.69930040-0056	Schulbudget	8.927,53	12.490	12.490	13.973	13.973	13.973
	40.01.02.69930040-0083	Schulbudget	7.205,49	9.470	9.470	12.328	12.328	12.328
	40.01.02.69930100	Bankgebühren	15,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	822.241,21	900.000	863.630	854.579	848.253	832.224
	40.01.02.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	17.250,43	0	0	0	0	0
	40.01.02.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	648.636,22	0	717.052	708.492	708.492	692.756
	40.01.02.66200010-0083	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	29.294,73	0	0	0	0	0
	40.01.02.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	900.000	11.567	11.567	11.567	11.567
	40.01.02.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.675,19	0	25.011	24.520	18.194	17.901
	40.01.02.66410010	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.02.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.02.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	60.758,76	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	40.01.02.66450010-0056	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.034,75	0	0	0	0	0
	40.01.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	47.591,13	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.371,35	200.400	246.000	262.490	281.782	304.356
	40.01.02.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	4.364,04	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	40.01.02.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.02.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule							
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			verantwortlich: K. Mantaj				
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.02.71280550-0020	Landesmittel "Geld statt Stelle"		5.775,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40.01.02.71280550-0056	Landesmittel "Geld statt Stelle"		0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
	40.01.02.71280550-0083	Landesmittel "Geld statt Stelle"		30.032,31	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	40.01.02.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		20.400,00	34.000	36.000	42.120	49.280	57.658
	40.01.02.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		46.800,00	58.000	61.000	71.370	83.502	97.698
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		167,90	0	0	0	0	0
	40.01.02.70700010-0016	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)		102,33	0	0	0	0	0
	40.01.02.70700010-0083	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)		65,57	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.568.078,98	1.776.800	1.812.490	1.860.969	1.898.290	1.931.174
20		Verwaltungsergebnis		-1.422.701,31	-1.556.390	-1.540.249	-1.571.882	-1.590.622	-1.598.201
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.422.701,31	-1.556.390	-1.540.249	-1.571.882	-1.590.622	-1.598.201
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		231.203,25	0	0	0	0	0
	40.01.02.79410020	Verluste aus dem Abgang von Gebäuden		231.203,25	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-231.203,25	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.653.904,56	-1.556.390	-1.540.249	-1.571.882	-1.590.622	-1.598.201
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		301.190,61	86.970	87.915	0	0	0
	40.01.02.96000100	Ausgaben aus interner LV		199.051,87	0	0	0	0	0
	40.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete		0,00	1.368	415	0	0	0
	40.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		102.138,74	85.602	87.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-301.190,61	-86.970	-87.915	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.955.095,17	-1.643.360	-1.628.164	-1.571.882	-1.590.622	-1.598.201

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
	40.01.02/6101.84183210-0016	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
	40.01.02/6120.84183110-0016	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		1.137.274	330.000	0	0	0	0
	40.01.02/3501.84295020	KIP Brüder-Grimm-Schule, N-I, Bau einer Verpflegungseinrichtung	1.137.274	0	0	0	0	0
	40.01.02/3514.84295020	KIP II Brüder-Grimm-Schule, NI	0	0	0	0	0	0
	40.01.02/3527.84295020	KIP II Kreuzburgschule, Hainburg	0	150.000	0	0	0	0
	40.01.02/3528.84295020	KIP II Friedrich-Ebert-Schule, Mühlheim	0	180.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843		1.474	3.780	3.820	0	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0016	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	320	320	0	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0020	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	370	400	0	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0033	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	480	510	0	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0056	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	420	370	0	0	0
	40.01.02/0096.84383110-0083	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	300	310	0	0	0
	40.01.02/2041.84383110	Brüder-Grimm-Schule NI Ausstattung über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.02/6050.84383210	Kreuzburgschule HA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	412	320	320	0	0	0
	40.01.02/6051.84383210	Adolf-Reichwein-Schule HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	370	400	0	0	0
	40.01.02/6052.84383210	Friedrich-Ebert-Schule MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	511	480	510	0	0	0
	40.01.02/6053.84383210	Merianschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	420	370	0	0	0
	40.01.02/6054.84383210	Brüder-Grimm-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	551	300	310	0	0	0
	40.01.02/6101.84383210-0083	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.02	Haupt- und Realschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.02/6120.84383110-0083 Ausz. Anlagevermögen ü. 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.138.748	333.780	3.820	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.138.748	-333.780	-3.820	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.486,75	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40.01.03.50030011	Pachten aus Verpflegungseinrichtungen	22.486,75	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40.01.03.51100020	Benutzungsentgelte	710,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40.01.03.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.800,00	100.000	105.000	122.850	143.734	168.169
	40.01.03.54820110	Gastschulbeiträge	88.800,00	100.000	105.000	122.850	143.734	168.169
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	685.892,17	795.340	783.940	783.940	783.940	783.940
	40.01.03.54210022-0077	Erstattungen Landesprogramm	301,67	0	0	0	0	0
	40.01.03.54210022-0078	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.54210022-0079	Erstattungen Landesprogramm	698,55	0	0	0	0	0
	40.01.03.54210022-0080	Erstattungen Landesprogramm	871,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.54210022-0087	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.54210022-0088	Erstattungen Landesprogramm	1.424,15	0	0	0	0	0
	40.01.03.54210030	Schulgeld vom Land	600,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	40.01.03.54210260-0077	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	71.591,09	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40.01.03.54210260-0078	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	127.920,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	40.01.03.54210260-0079	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.54210260-0080	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	51.485,29	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40.01.03.54210260-0081	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.54210260-0082	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	54.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40.01.03.54210260-0084	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	42.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.54210260-0085	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	55.088,23	72.960	72.960	72.960	72.960	72.960
	40.01.03.54210260-0086	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	19.085,87	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40.01.03.54210260-0087	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.54210260-0088	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	116.826,32	144.480	144.480	144.480	144.480	144.480
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.03.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	61.659,07	40.900	56.644	51.118	43.616	33.464
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	17.010	17.010	17.010	17.010
	40.01.03.53020020	Stromverbrauch der Pächter	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.03.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	859.548,63	957.250	986.594	998.918	1.012.300	1.026.583
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.295.446,58	1.277.870	1.314.870	1.354.320	1.394.930	1.436.800
	40.01.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	1.002.739,29	993.740	1.025.000	1.055.750	1.087.420	1.120.050
	40.01.03.63000010	Beamtenbezüge	478,22	1.440	1.360	1.400	1.440	1.490
	40.01.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	206.839,09	198.740	201.670	207.720	213.950	220.370
	40.01.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.480,10	4.450	4.840	4.990	5.130	5.290
	40.01.03.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	79.909,88	79.500	82.000	84.460	86.990	89.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237,43	810	880	900	930	960
	40.01.03.64500010	Beamtenversorgung	93,27	270	330	340	350	360
	40.01.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	140,71	470	480	490	510	520
	40.01.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3,45	70	70	70	70	80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.264,69	1.637.610	1.602.010	1.765.419	1.866.999	1.982.631
	40.01.03.60110020-0077	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	301,67	0	0	0	0	0
	40.01.03.60110020-0078	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.60110020-0079	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	698,55	0	0	0	0	0
	40.01.03.60110020-0080	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	871,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.60110020-0087	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.60110020-0088	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	1.424,15	0	0	0	0	0
	40.01.03.67000020	Miete sonstige Objekte	454.380,55	550.000	540.000	621.000	714.150	821.272
	40.01.03.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	12.181,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40.01.03.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.68500030	Dienstreisen	261,65	400	400	400	400	400
	40.01.03.69000010	Gebäudeversicherung	121.236,61	128.260	128.260	129.540	130.840	132.150
	40.01.03.69090010	Versicherungen -sonstige-	655.569,78	705.800	680.200	702.860	709.990	717.190
	40.01.03.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	468,89	0	0	0	0	0
	40.01.03.69930040-0077	Schulbudget	21.692,01	21.010	21.010	28.992	28.992	28.992
	40.01.03.69930040-0078	Schulbudget	25.692,00	25.650	25.650	35.558	35.558	35.558
	40.01.03.69930040-0079	Schulbudget	18.670,52	18.870	18.870	22.897	22.897	22.897
	40.01.03.69930040-0080	Schulbudget	28.836,06	29.410	29.410	36.076	36.076	36.076
	40.01.03.69930040-0081	Schulbudget	10.350,67	10.200	10.200	12.328	12.328	12.328
	40.01.03.69930040-0082	Schulbudget	16.125,64	22.210	22.210	25.967	25.967	25.967

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.03.69930040-0084	Schulbudget	14.839,27	19.100	19.100	22.138	22.138	22.138
	40.01.03.69930040-0085	Schulbudget	17.876,79	18.970	18.970	23.138	23.138	23.138
	40.01.03.69930040-0086	Schulbudget	16.593,25	16.570	16.570	19.964	19.964	19.964
	40.01.03.69930040-0087	Schulbudget	12.558,58	11.510	11.510	14.467	14.467	14.467
	40.01.03.69930040-0088	Schulbudget	23.575,76	23.550	23.550	33.994	33.994	33.994
	40.01.03.69930100	Bankgebühren	60,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	2.989.941,28	3.000.000	2.981.161	2.974.271	2.947.060	2.894.574
	40.01.03.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.434,49	0	2.135	1.122	615	93
	40.01.03.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	2.092.716,94	0	2.229.645	2.229.645	2.210.738	2.171.029
	40.01.03.66200010-0077	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	19.435,58	0	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0078	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0080	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	117.346,34	0	0	0	0	0
	40.01.03.66200010-0088	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	3.000.000	3.640	3.640	3.640	3.640
	40.01.03.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	32.935,57	0	32.650	26.773	18.976	16.721
	40.01.03.66300010-0080	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.66300010-0086	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.66410010	Abschreibungen auf andere Anlagen	685,52	0	0	0	0	0
	40.01.03.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	1.042,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	40.01.03.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	252.179,45	0	260.000	260.000	260.000	250.000
	40.01.03.66450010-0077	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.66450010-0080	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	126.075,33	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	40.01.03.66900099	Abschr Gebäud KonjProgr Land	104.304,91	0	104.305	104.305	104.305	104.305
	40.01.03.66910099	Abschr Gebäud KonjProgr Bund	222.785,12	0	222.786	222.786	222.786	222.786
	40.01.03.66910099-0088	Abschr Gebäud KonjProgr Bund	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.081.124,84	1.189.740	1.209.440	1.276.930	1.355.893	1.448.279
	40.01.03.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	18.878,04	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	40.01.03.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.71280550-0077	Landesmittel "Geld statt Stelle"	71.591,09	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.03.71280550-0078	Landesmittel "Geld statt Stelle"	127.920,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	40.01.03.71280550-0079	Landesmittel "Geld statt Stelle"	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.71280550-0080	Landesmittel "Geld statt Stelle"	51.485,29	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40.01.03.71280550-0081	Landesmittel "Geld statt Stelle"	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.71280550-0082	Landesmittel "Geld statt Stelle"	54.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40.01.03.71280550-0084	Landesmittel "Geld statt Stelle"	42.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.71280550-0085	Landesmittel "Geld statt Stelle"	55.088,23	72.960	72.960	72.960	72.960	72.960
	40.01.03.71280550-0086	Landesmittel "Geld statt Stelle"	19.085,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.03.71280550-0087	Landesmittel "Geld statt Stelle"	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.03.71280550-0088	Landesmittel "Geld statt Stelle"	116.826,32	144.480	144.480	144.480	144.480	144.480
	40.01.03.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	171.000,00	142.000	150.000	175.500	205.335	240.241
	40.01.03.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	209.250,00	235.000	247.000	288.990	338.118	395.598
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,11	0	0	0	0	0
	40.01.03.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.70700010-0078	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	146,42	0	0	0	0	0
	40.01.03.70700010-0079	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	122,08	0	0	0	0	0
	40.01.03.70700010-0082	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	455,61	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.821.738,93	7.106.030	7.108.361	7.371.840	7.565.812	7.763.244
20		Verwaltungsergebnis	-5.962.190,30	-6.148.780	-6.121.767	-6.372.922	-6.553.512	-6.736.661
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.03.57420000	Erträge aus Kredit-, Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.962.190,30	-6.148.780	-6.121.767	-6.372.922	-6.553.512	-6.736.661
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.962.190,30	-6.148.780	-6.121.767	-6.372.922	-6.553.512	-6.736.661
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.354,36	306.004	307.250	0	0	0
	40.01.03.96000100	Ausgaben aus interner LV	788.005,92	0	0	0	0	0
	40.01.03.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	3.276	1.450	0	0	0
	40.01.03.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	352.348,44	302.728	305.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.140.354,36	-306.004	-307.250	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.102.544,66	-6.454.784	-6.429.017	-6.372.922	-6.553.512	-6.736.661

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	80.943	0	0	0	0	0
40.01.03/4011.82081210 Zuweisungen von Gemeinden (Stadt Rodgau, Georg Büchner Schule)	80.943	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	80.943	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	145.000	0	0	0
40.01.03/2109.84182100 Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach Mietkauf Container	0	0	145.000	0	0	0
40.01.03/6101.84183210-0080 Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	223.373	500.000	550.000	0	0	0
40.01.03/2074.84285310 Erweiterung Hermann-Hesse-Schule, Obertshausen	0	100.000	100.000	0	0	0
40.01.03/2095.84285310 Albert-Einstein-Schule, Langen - Erweiterung -	0	100.000	100.000	0	0	0
40.01.03/3502.84295020 KIP Erweiterung Heinrich-Mann-Schule, Dietzenbach	12.912	0	0	0	0	0
40.01.03/3511.84295020 KIP II Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, RÖ	0	0	350.000	0	0	0
40.01.03/3517.84295020 KIP II Georg-Büchner-Schule, RO	206.648	0	0	0	0	0
40.01.03/3519.84295020 KIP II Ernst-Reuter-Schule, DI	0	100.000	0	0	0	0
40.01.03/3530.84295020 KIP II Adolf-Reichwein-Schule, Langen	3.812	200.000	0	0	0	0
40.01.03/9109.84291010-0088 Ausbau Ganztagschule O.-v.-Nell-Breuning-Schule RÖ	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	63.891	24.260	24.280	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0077 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.507	1.200	1.230	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0078 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.330	1.340	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0079 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.677	1.070	1.080	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0080 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.740	1.710	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0081 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	510	490	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0082 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.240	1.210	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0084 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.060	1.010	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0085 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.090	1.110	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.03	Gesamtschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.03/0096.84383110-0086	0	920	920	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0087	0	620	630	0	0	0
40.01.03/0096.84383110-0088	1.399	1.350	1.410	0	0	0
40.01.03/6055.84383210	2.568	1.200	1.230	0	0	0
40.01.03/6056.84383210	2.479	1.330	1.340	0	0	0
40.01.03/6057.84383210	1.129	1.070	1.080	0	0	0
40.01.03/6058.84383210	1.977	1.740	1.710	0	0	0
40.01.03/6059.84383210	595	510	490	0	0	0
40.01.03/6060.84383210	2.117	1.240	1.210	0	0	0
40.01.03/6061.84383210	3.591	1.060	1.010	0	0	0
40.01.03/6062.84383210	2.153	1.090	1.110	0	0	0
40.01.03/6063.84383210	0	920	920	0	0	0
40.01.03/6064.84383210	409	620	630	0	0	0
40.01.03/6065.84383210	1.655	1.350	1.410	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0077	9.651	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0078	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0079	664	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0080	3.919	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0082	9.252	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0087	9.240	0	0	0	0	0
40.01.03/6101.84383210-0088	6.412	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0077	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0078	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0080	1.499	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0087	0	0	0	0	0	0
40.01.03/6120.84383110-0088	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0	0	0
11 Summe	287.263	524.260	719.280	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-206.320	-524.260	-719.280	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.04	Gymnasien						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.384,13	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	40.01.04.50030011	Pachten aus Verpflegungseinrichtungen	19.384,13	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40.01.04.51100020	Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40.01.04.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.600,00	136.000	143.000	167.310	195.752	229.030
	40.01.04.54820110	Gastschulbeiträge	114.600,00	136.000	143.000	167.310	195.752	229.030
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	214.527,22	233.840	234.440	234.440	234.440	234.440
	40.01.04.54210022-0057	Erstattungen Landesprogramm	2.097,86	0	0	0	0	0
	40.01.04.54210022-0060	Erstattungen Landesprogramm	1.607,97	0	0	0	0	0
	40.01.04.54210030	Schulgeld vom Land	1.800,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	40.01.04.54210260-0057	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	36.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.04.54210260-0058	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	45.349,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.04.54210260-0059	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	72.960,00	72.960	72.960	72.960	72.960	72.960
	40.01.04.54210260-0061	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	30.239,28	48.480	48.480	48.480	48.480	48.480
	40.01.04.54210260-0063	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	24.472,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.04.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	8.849,13	5.500	5.038	3.043	2.684	1.519
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2,82	10	16.010	16.010	16.010	16.010
	40.01.04.53020020	Stromverbrauch der Pächter	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	40.01.04.53099070	Vermischte Erlöse	2,82	10	10	10	10	10
10	Summe der ordentlichen Erträge		357.363,30	397.550	420.688	443.003	471.086	503.199
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	887.454,83	877.520	858.990	884.760	911.300	938.650
	40.01.04.62000010	Arbeitnehmervergütungen	687.827,63	682.080	669.290	689.370	710.050	731.350
	40.01.04.63000010	Beamtenbezüge	478,22	1.440	1.360	1.400	1.440	1.490
	40.01.04.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	141.647,77	136.420	131.690	135.640	139.710	143.900
	40.01.04.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.532,14	3.010	3.100	3.190	3.290	3.390
	40.01.04.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	53.969,07	54.570	53.550	55.160	56.810	58.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237,43	810	880	900	930	960

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule							
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung			verantwortlich: K. Mantaj				
Produkt	40.01.04	Gymnasien							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.04.64500010	Beamtenversorgung		93,27	270	330	340	350	360
	40.01.04.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte		140,71	470	480	490	510	520
	40.01.04.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		3,45	70	70	70	70	80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		887.605,43	870.200	1.260.000	1.331.848	1.433.458	1.549.608
	40.01.04.60110020-0057	Unterrichtsbedarf Landesprogramm		2.097,86	0	0	0	0	0
	40.01.04.60110020-0060	Unterrichtsbedarf Landesprogramm		1.607,97	0	0	0	0	0
	40.01.04.67000020	Miete sonstige Objekte		243.843,11	175.000	615.000	644.000	740.600	851.690
	40.01.04.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder		13.861,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40.01.04.68320030	Breitbandanschluß der Schulen		0,00	0	0	0	0	0
	40.01.04.68500030	Dienstreisen		0,00	600	600	600	600	600
	40.01.04.69000010	Gebäudeversicherung		84.843,05	91.150	91.150	92.060	92.980	93.910
	40.01.04.69090010	Versicherungen -sonstige-		404.857,35	435.700	385.500	398.750	402.840	406.970
	40.01.04.69930040-0057	Schulbudget		20.972,00	20.690	20.690	24.898	24.898	24.898
	40.01.04.69930040-0058	Schulbudget		22.725,91	21.810	21.810	26.531	26.531	26.531
	40.01.04.69930040-0059	Schulbudget		24.207,14	23.540	23.540	28.290	28.290	28.290
	40.01.04.69930040-0060	Schulbudget		12.317,21	15.020	15.020	18.619	18.619	18.619
	40.01.04.69930040-0061	Schulbudget		19.704,84	19.650	19.650	23.805	23.805	23.805
	40.01.04.69930040-0062	Schulbudget		15.470,46	15.150	15.150	18.308	18.308	18.308
	40.01.04.69930040-0063	Schulbudget		21.070,53	21.790	21.790	25.887	25.887	25.887
	40.01.04.69930100	Bankgebühren		26,74	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen		1.748.236,65	1.750.000	1.774.688	1.768.624	1.764.737	1.751.839
	40.01.04.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.343,99	0	1.344	1.344	1.344	1.000
	40.01.04.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		1.342.392,02	0	1.509.530	1.509.530	1.509.530	1.508.549
	40.01.04.66200010-0058	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		0,00	0	0	0	0	0
	40.01.04.66200010-0060	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		52.105,74	0	0	0	0	0
	40.01.04.66200010-0061	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		93.629,40	0	0	0	0	0
	40.01.04.66200010-0062	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		18.905,82	0	0	0	0	0
	40.01.04.66200010-0083	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		0,00	0	0	0	0	0
	40.01.04.66299998	AfA auf Sachanlagen		0,00	1.750.000	2.241	2.241	241	0
	40.01.04.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		28.944,73	0	21.573	20.509	18.622	17.290

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.04.66410010	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.04.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.04.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110.105,51	0	115.000	110.000	110.000	100.000
	40.01.04.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	100.809,44	0	125.000	125.000	125.000	125.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	786.440,79	897.740	931.440	1.048.740	1.185.980	1.346.552
	40.01.04.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	11.619,40	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	40.01.04.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.04.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.04.71280550-0057	Landesmittel "Geld statt Stelle"	36.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40.01.04.71280550-0058	Landesmittel "Geld statt Stelle"	45.349,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.04.71280550-0059	Landesmittel "Geld statt Stelle"	72.960,00	72.960	72.960	72.960	72.960	72.960
	40.01.04.71280550-0061	Landesmittel "Geld statt Stelle"	30.239,28	48.480	48.480	48.480	48.480	48.480
	40.01.04.71280550-0063	Landesmittel "Geld statt Stelle"	24.472,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40.01.04.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	209.400,00	246.000	259.000	303.030	354.545	414.817
	40.01.04.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	356.400,00	410.000	431.000	504.270	589.995	690.295
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,32	0	0	0	0	0
	40.01.04.70700010-0057	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	170,48	0	0	0	0	0
	40.01.04.70700010-0058	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	179,75	0	0	0	0	0
	40.01.04.70700010-0059	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	203,16	0	0	0	0	0
	40.01.04.70700010-0060	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	97,67	0	0	0	0	0
	40.01.04.70700010-0061	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	82,53	0	0	0	0	0
	40.01.04.70700010-0062	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	79,02	0	0	0	0	0
	40.01.04.70700010-0063	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	195,71	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.310.983,45	4.396.270	4.825.998	5.034.872	5.296.405	5.587.609
20		Verwaltungsergebnis	-3.953.620,15	-3.998.720	-4.405.310	-4.591.869	-4.825.319	-5.084.410
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.953.620,15	-3.998.720	-4.405.310	-4.591.869	-4.825.319	-5.084.410
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.953.620,15	-3.998.720	-4.405.310	-4.591.869	-4.825.319	-5.084.410

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.04	Gymnasien						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	728.884,03	210.061	200.748	0	0	0
	40.01.04.96000100	Ausgaben aus interner LV	487.484,90	0	0	0	0	0
	40.01.04.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	2.116	948	0	0	0
	40.01.04.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	241.399,13	207.945	199.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-728.884,03	-210.061	-200.748	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.682.504,18	-4.208.781	-4.606.058	-4.591.869	-4.825.319	-5.084.410

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	410.415	3.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0
40.01.04/2044.84285310 Dreieichschule, Langen - Erweiterung	0	100.000	500.000	0	0	0
40.01.04/2075.84285310 Erweiterung Ricarda-Huch-Schule, Dreieich	7.550	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0
40.01.04/2076.84285310 Erweiterung Adolf-Reichwein Gymnasium, Heusenstamm	0	100.000	500.000	1.000.000	0	0
40.01.04/2077.84285310 Erweiterung 2. BA Goetheschule, Neu-Isenburg	0	1.000.000	500.000	2.000.000	0	0
40.01.04/3503.84295020 KIP Erweiterung Goetheschule, Neu-Isenburg	203.504	0	0	0	0	0
40.01.04/3504.84295020 KIP Erweiterung Friedrich-Ebert-Gymnasium, Mühlheim	180.151	0	0	0	0	0
40.01.04/3521.84295020 KIP II Ricarda-Huch-Schule, DR	19.211	300.000	0	0	0	0
40.01.04/3526.84295020 KIP II Friedrich-Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	23.464	14.940	15.040	0	0	0
40.01.04/0096.84383110-0057 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.180	1.190	0	0	0
40.01.04/0096.84383110-0058 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.211	1.260	1.280	0	0	0
40.01.04/0096.84383110-0059 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	2.551	1.320	1.320	0	0	0
40.01.04/0096.84383110-0060 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	840	860	0	0	0
40.01.04/0096.84383110-0061 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.000	1.010	0	0	0
40.01.04/0096.84383110-0062 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	1.349	650	650	0	0	0
40.01.04/0096.84383110-0063 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	1.220	1.210	0	0	0
40.01.04/6066.84383210 Ricarda-Huch-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	1.180	1.190	0	0	0
40.01.04/6067.84383210 Adolf-Reichwein-Gymnasium HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.169	1.260	1.280	0	0	0
40.01.04/6068.84383210 Dreieichschule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.214	1.320	1.320	0	0	0
40.01.04/6069.84383210 Friedrich-Ebert-Gymnasium MÜ Sammelposten 250 € bis 1.000 €	595	840	860	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.04	Gymnasien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
40.01.04/6070.84383210	Goetheschule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.094	1.000	1.010	0	0	0
40.01.04/6071.84383210	Claus-Von-Stauffenberg-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	798	650	650	0	0	0
40.01.04/6072.84383210	Einhardtschule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.936	1.220	1.210	0	0	0
40.01.04/6101.84383210-0057	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	699	0	0	0	0	0
40.01.04/6101.84383210-0060	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	499	0	0	0	0	0
40.01.04/6120.84383110-0057	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	7.150	0	0	0	0	0
40.01.04/6120.84383110-0060	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.04/6120.84383110-0062	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	2.199	0	0	0	0	0
40.01.04/6120.84383110-0063	Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846,847	0	0	0	0	0	0
11	Summe	433.880	3.014.940	2.015.040	4.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.880	-3.014.940	-2.015.040	-4.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,00	600	600	600	600	600
	40.01.05.51100020	Benutzungsentgelte	1.296,00	600	600	600	600	600
	40.01.05.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.216,00	4.500	5.000	5.850	6.844	8.008
	40.01.05.54820110	Gastschulbeiträge	1.216,00	4.500	5.000	5.850	6.844	8.008
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	102.357,36	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820
	40.01.05.54210022-0068	Erstattungen Landesprogramm	4.268,26	0	0	0	0	0
	40.01.05.54210022-0076	Erstattungen Landesprogramm	1.724,18	0	0	0	0	0
	40.01.05.54210050	Zuweisung vom Land, Betreuungsangebote	15.338,76	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	40.01.05.54210260-0068	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	49.055,61	72.480	72.480	72.480	72.480	72.480
	40.01.05.54210260-0076	Zuw.Ld."Geld statt Stelle"	31.970,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.05.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.907,34	1.100	4.779	4.512	3.683	1.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.05.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.776,70	130.030	134.209	134.792	134.957	133.918
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	149.286,31	176.010	167.680	172.710	177.900	183.230
	40.01.05.62000010	Arbeitnehmervergütungen	115.159,46	136.490	130.320	134.230	138.260	142.400
	40.01.05.63000010	Beamtenbezüge	239,10	720	680	700	720	740
	40.01.05.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.057,10	27.290	25.640	26.410	27.200	28.020
	40.01.05.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	734,37	600	610	630	650	670
	40.01.05.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	9.096,28	10.910	10.430	10.740	11.070	11.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118,47	400	450	470	470	490
	40.01.05.64500010	Beamtenversorgung	46,63	140	170	180	180	190
	40.01.05.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	70,36	230	240	250	250	260
	40.01.05.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1,48	30	40	40	40	40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.178,28	669.310	848.910	972.132	1.107.112	1.262.284
	40.01.05.60110020-0068	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	4.268,26	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.05.60110020-0076	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	1.724,18	0	0	0	0	0
	40.01.05.61200010	Container Helen-Keller-Schule, Dietzenbach	6.313,68	0	0	0	0	0
	40.01.05.61730010	Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.05.67000020	Miete sonstige Objekte	574.965,96	600.000	780.000	897.000	1.031.550	1.186.282
	40.01.05.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	2.148,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40.01.05.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.05.68500030	Dienstreisen	0,00	30	30	30	30	30
	40.01.05.69000010	Gebäudeversicherung	19.581,76	21.030	21.030	21.240	21.450	21.660
	40.01.05.69090010	Versicherungen -sonstige-	20.627,11	22.120	21.720	22.340	22.560	22.790
	40.01.05.69930040-0066	Schulbudget	6.472,30	6.410	6.410	8.119	8.119	8.119
	40.01.05.69930040-0068	Schulbudget	7.868,90	7.710	7.710	9.407	9.407	9.407
	40.01.05.69930040-0076	Schulbudget	7.199,47	6.950	6.950	8.936	8.936	8.936
	40.01.05.69930100	Bankgebühren	8,00	60	60	60	60	60
14	66	Abschreibungen	178.929,67	180.000	128.814	120.700	112.053	100.593
	40.01.05.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.584,64	0	545	545	545	227
	40.01.05.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	123.768,02	0	90.590	90.590	90.590	90.539
	40.01.05.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
	40.01.05.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.330,60	0	7.733	6.819	4.982	3.709
	40.01.05.66410010	Abschreibungen auf andere Anlagen	35,69	0	9	0	0	0
	40.01.05.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.080,79	0	19.912	17.478	12.277	5.475
	40.01.05.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	14.129,93	0	10.025	5.268	3.659	643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.538,56	168.910	173.180	176.580	180.557	185.212
	40.01.05.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	803,60	730	700	700	700	700
	40.01.05.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.05.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.05.71280090-0066	Essensausgabe Helen-Keller-Schule, Dietzenbach	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40.01.05.71280090-0076	Zuschuß zum Mittagstischangebot	19.588,80	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	40.01.05.71280300	Zuweisung für Betreuungsangebote	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40.01.05.71280550-0068	Landesmittel "Geld statt Stelle"	49.055,61	72.480	72.480	72.480	72.480	72.480
	40.01.05.71280550-0076	Landesmittel "Geld statt Stelle"	31.970,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40.01.05.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	7.296,00	14.200	15.000	17.550	20.533	24.024
	40.01.05.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	1.824,00	4.500	5.000	5.850	6.844	8.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,31	0	0	0	0	0
	40.01.05.70700010-0068	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	71,68	0	0	0	0	0
	40.01.05.70700010-0076	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	42,63	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.090.165,60	1.194.630	1.319.034	1.442.592	1.578.092	1.731.809
20		Verwaltungsergebnis	-979.388,90	-1.064.600	-1.184.825	-1.307.800	-1.443.135	-1.597.891
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-979.388,90	-1.064.600	-1.184.825	-1.307.800	-1.443.135	-1.597.891
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.327.160,43	0	0	0	0	0
	40.01.05.79410020	Verluste aus dem Abgang von Gebäuden	1.327.160,43	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.327.160,43	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.306.549,33	-1.064.600	-1.184.825	-1.307.800	-1.443.135	-1.597.891
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.368,28	42.975	39.285	0	0	0
	40.01.05.96000100	Ausgaben aus interner LV	110.739,13	0	0	0	0	0
	40.01.05.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	1.210	185	0	0	0
	40.01.05.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	40.629,15	41.765	39.100	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.368,28	-42.975	-39.285	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.457.917,61	-1.107.575	-1.224.110	-1.307.800	-1.443.135	-1.597.891

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	246.778	2.100.000	200.000	0	0	0
40.01.05/2079.84285110 Abriss/ Neubau Helen-Keller-Schule DI	5.829	100.000	100.000	0	0	0
40.01.05/2079.84285110-0066 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	128.813	0	0	0	0	0
40.01.05/2088.84285310 Georg-Büchner-Schule, Dreieich /Erweiterung am Standort Schillerschule	112.136	2.000.000	100.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	13.496	800	760	0	0	0
40.01.05/0096.84383110-0066 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	130	0	0	0
40.01.05/0096.84383110-0068 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	130	0	0	0
40.01.05/0096.84383110-0076 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	120	120	0	0	0
40.01.05/6073.84383210 Helen-Keller-Schule DI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	872	140	130	0	0	0
40.01.05/6074.84383210 Georg-Büchner-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	140	130	0	0	0
40.01.05/6077.84383210 Don-Bosco-Schule SE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	120	120	0	0	0
40.01.05/6101.84383210-0068 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.124	0	0	0	0	0
40.01.05/6101.84383210-0076 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.131	0	0	0	0	0
40.01.05/6120.84383110-0068 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	4.549	0	0	0	0	0
40.01.05/6120.84383110-0076 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1000,00€	1.820	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	260.274	2.100.800	200.760	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.05	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-260.274	-2.100.800	-200.760	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebotes 2) Abbau der Förderschulbesuchsquote

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.648,00	7.500	8.000	9.360	10.951	12.812
	40.01.06.54820110	Gastschulbeiträge	3.648,00	7.500	8.000	9.360	10.951	12.812
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.786,90	0	0	0	0	0
	40.01.06.54210022-0069	Erstattungen Landesprogramm	2.891,30	0	0	0	0	0
	40.01.06.54210022-0071	Erstattungen Landesprogramm	1.495,60	0	0	0	0	0
	40.01.06.54210022-0074	Erstattungen Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.54210240	Zuw.Ld.f.FSJ an Schulen	400,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.06.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	13.683,08	6.100	10.555	8.181	3.828	1.500
	40.01.06.54600100-0069	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.06.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.117,98	13.610	18.565	17.551	14.789	14.322
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	302.527,82	279.170	276.830	285.140	293.690	302.500
	40.01.06.62000010	Arbeitnehmervergütungen	235.046,51	216.180	214.930	221.380	228.020	234.860
	40.01.06.63000010	Beamtenbezüge	478,22	1.440	1.360	1.400	1.440	1.490
	40.01.06.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	47.419,64	43.240	42.290	43.560	44.870	46.210
	40.01.06.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.359,99	1.010	1.050	1.080	1.110	1.150
	40.01.06.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	18.223,46	17.300	17.200	17.720	18.250	18.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226,04	810	880	900	930	960
	40.01.06.64500010	Beamtenversorgung	81,88	270	330	340	350	360
	40.01.06.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	140,71	470	480	490	510	520
	40.01.06.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3,45	70	70	70	70	80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.826,35	402.600	450.300	486.919	517.897	552.488
	40.01.06.60110020-0069	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	2.891,30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.06.60110020-0071	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	1.495,60	0	0	0	0	0
	40.01.06.60110020-0074	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.61390160	Aufwand für Bundesfreiwilligendienst	195.165,85	227.000	270.000	278.100	286.443	295.036
	40.01.06.67000020	Miete sonstige Objekte	85.847,23	125.000	130.000	149.500	171.925	197.713
	40.01.06.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	127,80	400	400	400	400	400
	40.01.06.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.68500030	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	40.01.06.69000010	Gebäudeversicherung	5.574,32	5.980	5.980	6.040	6.100	6.160
	40.01.06.69090010	Versicherungen -sonstige-	13.568,14	14.700	14.400	14.850	15.000	15.150
	40.01.06.69930040-0069	Schulbudget	5.540,26	9.110	9.110	11.466	11.466	11.466
	40.01.06.69930040-0071	Schulbudget	11.422,77	12.400	12.400	16.468	16.468	16.468
	40.01.06.69930040-0074	Schulbudget	8.169,08	7.920	7.920	10.005	10.005	10.005
	40.01.06.69930100	Bankgebühren	24,00	40	40	40	40	40
14	66	Abschreibungen	256.263,49	248.000	359.357	347.683	331.125	286.467
	40.01.06.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	810,77	0	438	255	100	100
	40.01.06.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	168.979,06	0	181.598	181.598	171.851	137.905
	40.01.06.66200010-0071	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.767,87	0	0	0	0	0
	40.01.06.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	248.000	107.344	107.344	107.344	107.344
	40.01.06.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.323,74	0	4.313	4.265	3.828	3.376
	40.01.06.66300010-0069	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.66300010-0071	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.66410010	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	241,33	0	0	0	0	0
	40.01.06.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.245,46	0	14.030	13.191	11.485	7.691
	40.01.06.66450010-0074	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	26.615,54	0	22.355	11.751	7.238	772
	40.01.06.66900099	Abschr Gebäud KonjProgr Land	29.279,72	0	29.279	29.279	29.279	29.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.826,73	18.320	59.520	61.985	64.868	68.243
	40.01.06.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	390,32	400	400	400	400	400
	40.01.06.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.71280080-0069	Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	40.01.06.71280080-0071	Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.06.71280080-0074	Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben	188,41	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	40.01.06.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	4.864,00	8.800	9.500	11.115	13.004	15.215
	40.01.06.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	6.384,00	4.500	5.000	5.850	6.844	8.008
	40.01.06.71770200	Beschulungskosten-Kosten der äußeren Schulverwaltung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.06.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	900.670,43	948.900	1.146.887	1.182.627	1.208.510	1.210.658
20		Verwaltungsergebnis	-878.552,45	-935.290	-1.128.322	-1.165.076	-1.193.721	-1.196.336
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-878.552,45	-935.290	-1.128.322	-1.165.076	-1.193.721	-1.196.336
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-878.552,45	-935.290	-1.128.322	-1.165.076	-1.193.721	-1.196.336
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.889,20	67.339	72.931	0	0	0
	40.01.06.96000100	Ausgaben aus interner LV	90.558,28	0	0	0	0	0
	40.01.06.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	1.054	8.431	0	0	0
	40.01.06.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	82.330,92	66.285	64.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.889,20	-67.339	-72.931	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.441,65	-1.002.629	-1.201.253	-1.165.076	-1.193.721	-1.196.336

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6101.84183210-0071	Auszahlung GWG	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		995.163	800.000	0	0	0	0
	40.01.06/2081.84285310	Erweiterung Janusz-Korczak-Schule LA	656.851	800.000	0	0	0	0
	40.01.06/2083.84285310	Grundsanierung Pavillon Schule am Goldberg, Heusenstamm	70.499	0	0	0	0	0
	40.01.06/3513.84295020	KIP II Fr.-von-Bodelschwingh-Schule RO	267.813	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		12.177	960	1.020	0	0	0
	40.01.06/0096.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	0	0
	40.01.06/0096.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	190	220	0	0	0
	40.01.06/0096.84383110-0074	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	130	130	0	0	0
	40.01.06/6078.84383210	Schule am Goldberg HE Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	160	0	0	0
	40.01.06/6079.84383210	Janusz-Korczak-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	190	220	0	0	0
	40.01.06/6080.84383210	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule RO Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	130	130	0	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0069	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.094	0	0	0	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0071	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	8.083	0	0	0	0	0
	40.01.06/6101.84383210-0074	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0069	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0071	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
	40.01.06/6120.84383110-0074	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.06	Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			846,847	0	0	0	0	0
11 Summe			1.007.340	800.960	1.020	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.007.340	-800.960	-1.020	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen flächendeckenden Bildungsangebotes 2) Abbau der Förderschulbesuchsquote

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.07.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.560,00	45.000	48.000	56.160	65.707	76.877
	40.01.07.54820110	Gastschulbeiträge	42.560,00	45.000	48.000	56.160	65.707	76.877
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	51.046,27	190.760	191.360	191.360	191.360	191.360
	40.01.07.54104010	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	-32.519,72	360	360	360	360	360
	40.01.07.54210022-0070	Erstattungen Landesprogramm	1.819,08	0	0	0	0	0
	40.01.07.54210030	Schulgeld vom Land	1.216,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	40.01.07.54210240	Zuw.Ld.f.FSJ an Schulen	100,00	0	0	0	0	0
	40.01.07.54220060	Zuw f lfd Zwecke v Gem (GV)	80.430,91	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.07.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.638,37	2.500	5.348	4.622	2.991	1.572
	40.01.07.54600100-0070	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	357,31	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.07.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.07.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.601,95	238.270	244.718	252.152	260.068	269.819
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	138.691,33	137.280	143.490	147.800	152.230	156.790
	40.01.07.62000010	Arbeitnehmervergütungen	107.181,19	106.310	111.440	114.780	118.230	121.770
	40.01.07.63000010	Beamtenbezüge	239,10	720	680	700	720	740
	40.01.07.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	22.136,45	21.270	21.930	22.590	23.270	23.960
	40.01.07.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	580,87	480	520	540	550	570
	40.01.07.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	8.553,72	8.500	8.920	9.190	9.460	9.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118,47	400	450	470	470	490
	40.01.07.64500010	Beamtenversorgung	46,63	140	170	180	180	190
	40.01.07.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	70,36	230	240	250	250	260
	40.01.07.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1,48	30	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule		verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.341,18	45.590	50.490	54.638	55.591	60.290
	40.01.07.60110020-0070	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	1.819,08	0	0	0	0	0
	40.01.07.61390160	Aufwand für Bundesfreiwilligendienst	16.029,48	20.000	25.000	25.750	26.522	31.031
	40.01.07.67000020	Miete sonstige Objekte	245,60	300	300	345	396	456
	40.01.07.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	817,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	40.01.07.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.07.68500030	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	40.01.07.69000010	Gebäudeversicherung	5.903,38	6.340	6.340	6.400	6.460	6.520
	40.01.07.69090010	Versicherungen -sonstige-	6.002,62	6.450	6.350	6.510	6.580	6.650
	40.01.07.69930040-0070	Schulbudget	10.523,10	10.610	10.610	13.743	13.743	13.743
	40.01.07.69930100	Bankgebühren	0,00	40	40	40	40	40
14	66	Abschreibungen	114.281,86	100.000	120.471	117.488	101.064	94.567
	40.01.07.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	228,50	0	0	0	0	0
	40.01.07.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	77.489,52	0	77.489	77.489	77.304	76.376
	40.01.07.66200010-0070	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.07.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	40.01.07.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.706,44	0	8.030	7.857	6.481	4.833
	40.01.07.66300010-0070	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	357,31	0	0	0	0	0
	40.01.07.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.07.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.539,68	0	28.915	27.000	13.823	13.358
	40.01.07.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	7.960,41	0	6.037	5.142	3.456	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.184,92	19.680	221.180	224.495	228.373	232.910
	40.01.07.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	173,84	180	180	180	180	180
	40.01.07.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.07.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.07.71280080-0070	Förderung besonderer Unterrichtsvorhaben	1.499,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40.01.07.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	1.216,00	3.000	3.500	4.095	4.791	5.605
	40.01.07.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	7.296,00	15.000	16.000	18.720	21.902	25.625
	40.01.07.71770200	Beschulungskosten - Kosten der äußeren Schulverwaltung	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	304.617,76	302.950	536.081	544.891	537.728	545.047

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
20		Verwaltungsergebnis	-205.015,81	-64.680	-291.363	-292.739	-277.660	-275.228
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-205.015,81	-64.680	-291.363	-292.739	-277.660	-275.228
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.015,81	-64.680	-291.363	-292.739	-277.660	-275.228
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.486,24	33.015	33.659	0	0	0
	40.01.07.96000100	Ausgaben aus interner LV	34.738,29	0	0	0	0	0
	40.01.07.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	419	159	0	0	0
	40.01.07.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	37.747,95	32.596	33.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.486,24	-33.015	-33.659	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.502,05	-97.695	-325.022	-292.739	-277.660	-275.228

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.07	Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	7.425	440	460	0	0	0
40.01.07/0096.84383110-0070 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	220	230	0	0	0
40.01.07/6081.84383210 Erich-Kästner-Schule LA Sammelposten 250 € bis 1.000 €	668	220	230	0	0	0
40.01.07/6101.84383210-0070 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	2.602	0	0	0	0	0
40.01.07/6120.84383110-0070 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	4.154	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	7.425	440	460	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.425	-440	-460	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler, die am Schuljahresbeginn dezentral beschult werden

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.08.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.216,00	2.500	11.700	12.210	12.806	13.504
	40.01.08.54820110	Gastschulbeiträge	1.216,00	2.500	3.000	3.510	4.106	4.804
	40.01.08.54860010	Erst. LWV f Tagesklinischulen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.08.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.252,00	1.250	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.08.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.468,00	3.760	11.710	12.220	12.816	13.514
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	57.649,22	57.350	59.200	60.980	62.800	64.690
	40.01.08.62000010	Arbeitnehmervergütungen	44.406,26	44.110	45.680	47.050	48.460	49.920
	40.01.08.63000010	Beamtenbezüge	239,10	720	680	700	720	740
	40.01.08.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.291,02	8.820	8.990	9.260	9.540	9.820
	40.01.08.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	211,56	180	190	200	200	210
	40.01.08.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	3.501,28	3.520	3.660	3.770	3.880	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118,47	400	450	470	470	490
	40.01.08.64500010	Beamtenversorgung	46,63	140	170	180	180	190
	40.01.08.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	70,36	230	240	250	250	260
	40.01.08.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1,48	30	40	40	40	40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.333,46	99.470	100.470	111.641	127.486	143.844
	40.01.08.60100050-0067	Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.08.61730010	Gebäudereinigung	6.750,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40.01.08.67000020	Miete sonstige Objekte	63.776,48	80.000	81.000	93.150	108.985	125.333
	40.01.08.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.08.68500030	Dienstreisen	21,60	50	50	50	50	50
	40.01.08.69090010	Versicherungen -sonstige-	1.011,31	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt		40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.08.69930040-0067	Schulbudget		10.773,75	11.420	11.420	10.431	10.431	10.431
14	66	Abschreibungen		10.946,85	7.500	8.881	8.677	8.645	8.645
	40.01.08.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		2.309,86	0	198	0	0	0
	40.01.08.66299998	AfA auf Sachanlagen		0,00	7.500	0	0	0	0
	40.01.08.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.355,76	0	2.183	2.177	2.145	2.145
	40.01.08.66450010-0067	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		55,86	0	0	0	0	0
	40.01.08.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung		6.225,37	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.485,52	18.030	39.530	42.845	46.723	51.261
	40.01.08.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr		29,52	30	30	30	30	30
	40.01.08.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger		0,00	0	0	0	0	0
	40.01.08.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger		1.216,00	2.000	2.500	2.925	3.422	4.004
	40.01.08.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger		18.240,00	16.000	17.000	19.890	23.271	27.227
	40.01.08.71770200	Beschulungskosten - Kosten der äußeren Schulverwaltung		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		170.533,52	182.750	208.531	224.613	246.124	268.930
20		Verwaltungsergebnis		-168.065,52	-178.990	-196.821	-212.393	-233.308	-255.416
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-168.065,52	-178.990	-196.821	-212.393	-233.308	-255.416
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-168.065,52	-178.990	-196.821	-212.393	-233.308	-255.416
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		44.346,25	93.694	85.737	0	0	0
	40.01.08.96000100	Ausgaben aus interner LV		28.636,90	0	0	0	0	0
	40.01.08.96001000	Ausgaben aus interner Miete		0,00	80.022	71.837	0	0	0
	40.01.08.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		15.709,35	13.672	13.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-44.346,25	-93.694	-85.737	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-212.411,77	-272.684	-282.558	-212.393	-233.308	-255.416

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.08	Schule mit Förderschwerpunkt emotionale u. soz. Entw. u. kranke Schüler/-innen						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen		1.203	300	100	0	0	0
	40.01.08/0096.84383110-0067	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	150	50	0	0	0
	40.01.08/6082.84383210	Dezentrale Förderschule Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.203	150	50	0	0	0
	40.01.08/6101.84383210-0067	Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		1.203	300	100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.203	-300	-100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Jugendliche in Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ziele

1) Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Selbständige Berufliche Schule 3) Ausbau der inklusiven Beschulung

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 2a) Anzahl 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Standorte 1b) Schülerinnen und Schüler 2a) Bildungsgänge 3a) Selbstständige berufliche Schulen

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	40.01.09.50030011	Pachten aus Verpflegungseinrichtungen	5.641,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.663,55	620	620	620	620	620
	40.01.09.51100020	Benutzungsentgelte	29.663,55	620	620	620	620	620
	40.01.09.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	586.483,00	675.000	710.000	830.700	980.000	1.200.000
	40.01.09.54820110	Gastschulbeiträge	586.483,00	675.000	710.000	830.700	980.000	1.200.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	36.363,49	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.09.54210022-0065	Erstattungen Landesprogramm	1.014,21	0	0	0	0	0
	40.01.09.54210022-0094	Erstattungen Landesprogramm	3.514,28	0	0	0	0	0
	40.01.09.54210030	Schulgeld vom Land	31.835,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.09.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	25.062,29	15.200	20.783	17.285	12.415	8.849
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	3.530	3.530	3.530	3.530
	40.01.09.53020020	Stromverbrauch der Pächter	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	40.01.09.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.09.53099070-0064	Vermischte Einnahmen	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.09.53099070-0065	Vermischte Einnahmen	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.09.53099070-0094	vermischte Einnahmen	0,00	10	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	683.214,28	742.250	789.333	906.535	1.050.965	1.267.399
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	552.794,80	545.940	605.330	623.490	642.190	661.470
	40.01.09.62000010	Arbeitnehmervergütungen	429.743,06	423.950	471.330	485.470	500.030	515.040
	40.01.09.63000010	Beamtenbezüge	478,22	1.440	1.360	1.400	1.440	1.490
	40.01.09.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	86.692,00	84.780	92.740	95.520	98.390	101.340
	40.01.09.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.545,95	1.850	2.190	2.260	2.320	2.390
	40.01.09.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	33.335,57	33.920	37.710	38.840	40.010	41.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237,43	810	880	900	930	960
	40.01.09.64500010	Beamtenversorgung	93,27	270	330	340	350	360
	40.01.09.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	140,71	470	480	490	510	520

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule		verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.09.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3,45	70	70	70	70	80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.522,17	738.840	748.640	801.230	812.677	825.267
	40.01.09.60110020-0065	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	1.014,21	0	0	0	0	0
	40.01.09.60110020-0094	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	3.514,28	0	0	0	0	0
	40.01.09.67000020	Miete sonstige Objekte	41.662,56	43.000	43.000	49.450	56.867	65.397
	40.01.09.67100020-0064	IT Support	26.159,98	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40.01.09.67100020-0065	IT Support	15.619,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40.01.09.67300010	Benutzung Gemeindeeigene Hallenbäder	540,00	300	300	300	300	300
	40.01.09.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.09.68500030	Dienstreisen	18,90	100	100	100	100	100
	40.01.09.69000010	Gebäudeversicherung	33.676,24	36.260	36.260	36.620	36.990	37.360
	40.01.09.69090010	Versicherungen -sonstige-	358.865,60	323.700	353.500	365.820	369.480	373.170
	40.01.09.69930040-0064	Schulbudget	84.163,91	96.940	96.940	101.980	101.980	101.980
	40.01.09.69930040-0065	Schulbudget	56.532,91	93.330	93.330	115.010	115.010	115.010
	40.01.09.69930040-0094	Schulbudget	63.754,43	65.210	65.210	71.950	71.950	71.950
14	66	Abschreibungen	719.088,56	760.000	728.151	640.099	620.358	599.180
	40.01.09.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.852,03	0	2.428	2.428	2.313	933
	40.01.09.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	404.706,20	0	398.832	326.633	326.633	326.633
	40.01.09.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	760.000	19.963	19.963	19.963	19.963
	40.01.09.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.705,65	0	11.379	11.259	9.206	7.993
	40.01.09.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	23.800,14	0	25.000	25.000	25.000	23.000
	40.01.09.66420010-0065	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.09.66430010	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.875,00	0	2.875	2.875	2.875	2.875
	40.01.09.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92.023,74	0	84.742	69.009	51.436	34.851
	40.01.09.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	125.193,31	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	40.01.09.66900099	Abschr Gebäud KonjProgr Land	35.702,25	0	35.702	35.702	35.702	35.702
	40.01.09.66910099	Abschr Gebäud KonjProgr Bund	17.230,24	0	17.230	17.230	17.230	17.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.520.857,33	1.781.000	1.871.000	2.187.200	2.557.153	2.989.999
	40.01.09.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterr	10.286,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	40.01.09.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.09.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.09.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	1.439.511,00	1.700.000	1.786.000	2.089.620	2.444.855	2.860.480
	40.01.09.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	71.060,25	70.000	74.000	86.580	101.298	118.519
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		40	Schule		verantwortlich: K. Mantaj			
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		40.01.09	Berufliche Schulen					
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,04	0	0	0	0	0
	40.01.09.70700010-0064	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	314,04	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.478.814,33	3.826.590	3.954.001	4.252.919	4.633.308	5.076.876
20		Verwaltungsergebnis	-2.795.600,05	-3.084.340	-3.164.668	-3.346.384	-3.582.343	-3.809.477
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.795.600,05	-3.084.340	-3.164.668	-3.346.384	-3.582.343	-3.809.477
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.795.600,05	-3.084.340	-3.164.668	-3.346.384	-3.582.343	-3.809.477
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.902,27	130.553	141.568	0	0	0
	40.01.09.96000100	Ausgaben aus interner LV	52.510,63	0	0	0	0	0
	40.01.09.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	1.110	668	0	0	0
	40.01.09.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	150.391,64	129.443	140.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-202.902,27	-130.553	-141.568	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.998.502,32	-3.214.893	-3.306.236	-3.346.384	-3.582.343	-3.809.477

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
40.01.09/3010.82081810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übr Ber	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	600.000	0	0	0
40.01.09/2106.84285110 August-Bebel-Schule Werkhalle	0	0	100.000	0	0	0
40.01.09/2107.84285110 Max-Eyth-Schule Gebäude II	0	0	500.000	0	0	0
40.01.09/3522.84295020 KIP II August-Bebel-Schule, Offenbach	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	162.340	123.770	123.620	0	0	0
40.01.09/0096.84383110-0064 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	10.462	10.660	10.540	0	0	0
40.01.09/0096.84383110-0065 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	12.465	17.470	17.430	0	0	0
40.01.09/0096.84383110-0094 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	16.043	19.780	19.860	0	0	0
40.01.09/6083.84383210 Georg-Kerschensteiner-Schule OB Sammelposten 250 € bis 1.000 €	7.601	10.660	10.540	0	0	0
40.01.09/6084.84383210 August-Bebel-Schule OF Sammelposten 250 € bis 1.000 €	75.310	28.380	28.340	0	0	0
40.01.09/6085.84383210 Max-Eyth-Schule DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	25.306	36.820	36.910	0	0	0
40.01.09/6101.84383210-0064 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.09/6101.84383210-0065 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	8.916	0	0	0	0	0
40.01.09/6101.84383210-0094 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.09/6120.84383110-0064 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.09/6120.84383110-0065 Landesprogramm Schulen Investitionen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
40.01.09/6120.84383110-0094 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	6.237	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847						

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.09	Berufliche Schulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	162.340	123.770	723.620	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.340	-123.770	-723.620	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.10.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	34.000	36.000	42.120	49.280	57.658
	40.01.10.54820110	Gastschulbeiträge	30.000,00	34.000	36.000	42.120	49.280	57.658
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	40.01.10.54210030	Schulgeld vom Land	3.600,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.600,00	36.500	39.000	45.120	52.280	60.658
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	85.130,29	33.940	32.900	33.880	34.900	35.950
	40.01.10.62000010	Arbeitnehmervergütungen	65.920,12	25.860	25.120	25.870	26.650	27.450
	40.01.10.63000010	Beamtenbezüge	239,10	720	680	700	720	740
	40.01.10.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.720,25	5.170	4.950	5.100	5.250	5.410
	40.01.10.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	143,49	120	140	140	150	150
	40.01.10.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	5.107,33	2.070	2.010	2.070	2.130	2.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129,86	400	450	470	470	490
	40.01.10.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	58,02	140	170	180	180	190
	40.01.10.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	70,36	230	240	250	250	260
	40.01.10.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1,48	30	40	40	40	40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.204,05	13.960	13.760	16.053	16.163	16.273
	40.01.10.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.10.69000010	Gebäudeversicherung	2.174,67	2.360	2.360	2.380	2.400	2.420
	40.01.10.69090010	Versicherungen -sonstige-	7.921,94	8.500	8.300	8.590	8.680	8.770
	40.01.10.69930040-0093	Schulbudget	3.107,44	3.100	3.100	5.083	5.083	5.083
14	66	Abschreibungen	111.477,59	130.000	110.585	110.546	109.816	109.330
	40.01.10.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	109.072,45	0	109.070	109.070	109.070	109.070
	40.01.10.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0
	40.01.10.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	156,22	0	156	156	156	156

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj				
Produktbereich		40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung					
Produkt		40.01.10	Schule für Erwachsene					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.10.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.237,68	0	1.264	1.264	534	104
	40.01.10.66450010-0093	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9,93	0	0	0	0	0
	40.01.10.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	1.001,31	0	95	56	56	0
	40.01.10.66720010	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.10.66720010-0092	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.406,24	83.320	88.320	103.280	120.783	141.261
	40.01.10.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterrichts	231,24	320	320	320	320	320
	40.01.10.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.10.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.10.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	85.200,00	66.000	70.000	81.900	95.823	112.112
	40.01.10.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	6.975,00	17.000	18.000	21.060	24.640	28.829
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	302.348,03	261.620	246.015	264.229	282.132	303.304
20		Verwaltungsergebnis	-268.748,03	-225.120	-207.015	-219.109	-229.852	-242.646
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-268.748,03	-225.120	-207.015	-219.109	-229.852	-242.646
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.10.59800010	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268.748,03	-225.120	-207.015	-219.109	-229.852	-242.646
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.975,15	8.549	7.837	0	0	0
	40.01.10.96000100	Ausgaben aus interner LV	1.789,50	0	0	0	0	0
	40.01.10.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	419	37	0	0	0
	40.01.10.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	23.185,65	8.130	7.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.975,15	-8.549	-7.837	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.723,18	-233.669	-214.852	-219.109	-229.852	-242.646

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.10	Schule für Erwachsene						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		813	280	320	0	0	0
	40.01.10/0096.84383110-0093	Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	140	160	0	0	0
	40.01.10/6086.84383210	Gymnasium u. Realschule für Erwachsene im HLL DR Sammelposten 250 € bis 1.000 €	813	140	160	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		813	280	320	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-813	-280	-320	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

Beschreibung

Langfristige Planung zur Schulentwicklung und Organisation

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Kreisbevölkerung; Staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Transparentes Verfahren zur Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schulstandorte (gesamt) 1b) Schülerinnen und Schüler (gesamt) 1c) Förderschulbesuchsquote

Leistungen

Schulentwicklungsplanung zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Schulangebots; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Schulpersonal

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	115.001.730,02	117.737.073	119.493.054	122.500.000	125.000.000	127.600.000
	40.01.11.55830010	Schulumlage von den Gemeinden	115.001.730,02	117.737.073	119.493.054	122.500.000	125.000.000	127.600.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.836.327,00	751.255	1.311.255	1.326.255	1.341.255	1.361.255
	40.01.11.54103100	Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben	731.360,00	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	40.01.11.54210020	Zuweisung des Landes	1.093.712,00	0	560.000	575.000	590.000	610.000
	40.01.11.54220010	Verwaltungskostenanteil Schule für Körperbehinderte	6.140,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	40.01.11.54220020	Verwaltungskostenanteil Medienzentrums	5.115,00	5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.838.057,02	118.488.328	120.804.309	123.826.255	126.341.255	128.961.255
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personal aufwendungen	273.817,64	201.040	250.020	256.690	263.570	270.640
	40.01.11.62000010	Arbeitnehmervergütungen	135.982,84	83.540	165.590	169.910	174.360	178.940
	40.01.11.63000010	Beamtenbezüge	100.002,47	93.890	38.120	39.260	40.440	41.650
	40.01.11.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	26.476,54	16.710	32.630	33.480	34.360	35.260
	40.01.11.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	410,82	220	460	470	490	500
	40.01.11.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	10.944,97	6.680	13.220	13.570	13.920	14.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.446,65	54.360	26.030	26.810	27.610	28.450
	40.01.11.64500010	Beamtenversorgung	19.731,65	17.610	9.150	9.420	9.710	10.000
	40.01.11.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	9.398,93	30.280	13.360	13.760	14.170	14.600
	40.01.11.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	316,07	6.470	3.520	3.630	3.730	3.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.901,07	1.428.040	3.089.850	2.862.850	3.169.900	3.523.007
	40.01.11.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.009,65	800	800	800	800	800
	40.01.11.60100050	Geschäftsbedarf	2.918,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40.01.11.60110010	Unterrichtsbedarf	24.321,43	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	40.01.11.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	14.448,25	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.11.61310010	Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat, ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40.01.11.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	873.086,34	1.100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	40.01.11.61610011	Infrastrukturleistungen Containeranlagen	0,00	0	2.250.000	2.047.000	2.354.050	2.707.157
	40.01.11.61610015	Abbaukosten Container	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.61630010	Ersatzanschaffungen von beweglichen Sportgeräten	1.601,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40.01.11.61630030	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.61660000	Wartungskosten	0,00	0	61.500	37.500	37.500	37.500
	40.01.11.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.043.712,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.61790080	PPP-ergänzende Maßnahmen+Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.61790080-0037	PPP-ergänzende Maßnahmen+Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.478,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40.01.11.68200010	Porto und Versandkosten	1.075,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40.01.11.68320010	Flatrate Telefon	230,94	230	340	340	340	340
	40.01.11.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	800	800	800	800
	40.01.11.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	609,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40.01.11.68500010	Reisekosten für Fortbildung	29,35	190	70	70	70	70
	40.01.11.68500030	Dienstreisen	927,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40.01.11.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	313,58	250	250	250	250	250
	40.01.11.68800010	Fort- und Weiterbildung	138,20	870	390	390	390	390
14	66	Abschreibungen	155.502,10	400.000	180.804	180.804	180.284	180.284
	40.01.11.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	690,91	0	3.493	3.493	3.493	3.493
	40.01.11.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	400.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	40.01.11.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	1.520,51	0	1.520	1.520	1.000	1.000
	40.01.11.66900099	Abschr Gebäud KonjProgr Land	153.290,68	0	153.291	153.291	153.291	153.291
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.914,25	380.900	187.900	190.790	194.170	198.126
	40.01.11.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.71220050	Schulbeitrag an den Landeswohlfahrtsverband	2.300,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	40.01.11.71240040	Zuschüsse IT-Kompetenzzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.71250070	Erstattung Personalkosten Schülerbeförd.	191.831,37	195.000	0	0	0	0
	40.01.11.71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.71270010	Gastschulbeiträge an private Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.11.71280070	Kosten des Kreiselternebeirates	115,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.11.71280420	Kosten der Kreisschülerversammlung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40.01.11.71720025	Ausgleichszahlungen Sporthallen	156.634,92	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40.01.11.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	7.296,00	10.000	11.000	12.870	15.057	17.617
	40.01.11.71770100	Gastschulbeiträge an private Schulträger	2.736,00	5.000	6.000	7.020	8.213	9.609
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,73	0	0	0	0	0
	40.01.11.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	5.132,73	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.840.714,44	2.464.340	3.734.604	3.517.944	3.835.534	4.200.507
20		Verwaltungsergebnis	113.997.342,58	116.023.988	117.069.705	120.308.311	122.505.721	124.760.748
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	113.997.342,58	116.023.988	117.069.705	120.308.311	122.505.721	124.760.748
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.997.342,58	116.023.988	117.069.705	120.308.311	122.505.721	124.760.748
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.134,66	87.530	77.287	0	0	0
	40.01.11.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.331,90	0	0	0	0	0
	40.01.11.96001000	Ausgaben aus interner Miete	50.333,04	27.064	13.087	0	0	0
	40.01.11.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	82.469,72	60.466	64.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.134,66	-87.530	-77.287	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.861.207,92	115.936.458	116.992.418	120.308.311	122.505.721	124.760.748

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	0	0	0
40.01.11/3010.82081000 InvestZuw v sonst.öffent Einri	1.000	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	462.866	1.200.000	800.000	0	0	0
40.01.11/0067.84285310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	462.866	1.200.000	800.000	0	0	0
40.01.11/2087.84285310 Ausbau Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
40.01.11/3508.84295020 KIP II (25%) Dachsanierung Rudolf-Steiner-Schule, Dietzenbach	0	0	0	0	0	0
40.01.11/3509.84295020 KIP II (25%) Umbau und Sanierung Montessori-Schule, Mühlheim	0	0	0	0	0	0
40.01.11/3510.84295020 KIP II (25%) Dachsanierung Freie Schule, Seligenstadt-Mainhausen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	179.799	150.000	185.000	0	0	0
40.01.11/0096.84383110 Sonstige Betriebsausstattung über 1.000 €	37.416	75.000	110.000	0	0	0
40.01.11/2001.84081810 Ausz für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Ber	0	0	0	0	0	0
40.01.11/3508.84081710 KIP II Investitionszuweisung an Rudolf-Steier-Schule, DI	0	0	0	0	0	0
40.01.11/3509.84081710 KIP II Investitionszuweisung an Montessori-Schule, MÜ	56.828	0	0	0	0	0
40.01.11/3510.84081710 KIP II Investitionszuweisung Freie Schule, SE	47.975	0	0	0	0	0
40.01.11/7011.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	37.581	75.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	35.010	0	0	0	0	0
40.01.11/3508.84486810 KIP II Darlehen an Rudolf-Steiner-Schule, Di	0	0	0	0	0	0
40.01.11/3509.84486810 KIP II Darlehen an Montessori-Schule, MÜ	18.943	0	0	0	0	0
40.01.11/3510.84486810 KIP II Darlehen an Freie Schule, SE	16.067	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847						

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.11	Schulbezogene Dienstleistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	677.675	1.350.000	985.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.675	-1.350.000	-985.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Beschreibung

Bereitstellung von audiovisuellen, informations- und kommunikationstechnischen Hilfsmitteln für den Unterricht.

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulen; Staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Steigerung der Online-Ausleihe und der digitalen Distribution bei umfassender Medienversorgung der Schulen

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Quote Online-Ausleihen

Leistungen

Bereitstellung von AV-Medien und Geräten

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.738,74	110.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	40.01.12.54820030	Beitrag Stadt Offenbach Medienzentrum	105.738,74	110.500	112.500	112.500	112.500	112.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	80	80	80	80	80
	40.01.12.53099040	Verleiherlös	0,00	50	50	50	50	50
	40.01.12.53099070	Vermischte Erlöse	450,00	30	30	30	30	30
	40.01.12.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.188,74	110.580	112.580	112.580	112.580	112.580
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	156.575,95	152.820	211.410	217.750	224.280	231.020
	40.01.12.62000010	Arbeitnehmervergütungen	120.744,97	117.880	163.920	168.840	173.900	179.120
	40.01.12.63000010	Beamtenbezüge	478,22	1.440	1.360	1.400	1.440	1.490
	40.01.12.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.976,39	23.570	32.250	33.220	34.210	35.240
	40.01.12.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	622,21	500	760	780	810	830
	40.01.12.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	9.754,16	9.430	13.120	13.510	13.920	14.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	726,14	810	880	900	930	960
	40.01.12.64500010	Beamtenversorgung	581,98	270	330	340	350	360
	40.01.12.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	140,71	470	480	490	510	520
	40.01.12.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3,45	70	70	70	70	80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.891,37	78.250	78.251	86.276	94.379	106.117
	40.01.12.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	454,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40.01.12.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	3.082,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40.01.12.61390040	Fahrdienst	3.528,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40.01.12.61700040	Honorare für bezogene Leistungen	4.923,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40.01.12.67000020	Miete sonstige Objekte	53.352,00	53.500	53.500	61.525	70.753	81.366
	40.01.12.67100020	Leasing EDV	1.288,12	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	40.01.12.67100030	Leasing Kopiergeräte	317,69	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.12.67300030	Sonstige Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	40.01.12.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	487,87	500	500	500	500	500
	40.01.12.68200010	Porto und Versandkosten	60,99	300	300	300	300	300
	40.01.12.68320010	Flatrate Telefon	0,00	0	1	1	1	1
	40.01.12.68320011	Telefon sonstige Kosten	3.756,73	1.250	1.250	1.250	125	1.250
	40.01.12.68500030	Dienstreisen	228,55	700	700	700	700	700
	40.01.12.69000010	Gebäudeversicherung	406,27	450	450	450	450	450
	40.01.12.69930100	Bankgebühren	4,65	10	10	10	10	10
14	66	Abschreibungen	10.304,26	35.000	8.747	7.483	1.534	363
	40.01.12.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
	40.01.12.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	980,41	0	981	931	21	0
	40.01.12.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	9.323,85	0	7.766	6.552	1.513	363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.115,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	40.01.12.71720030	Verwaltungskostenanteil	5.115,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	244.612,72	272.000	304.408	317.529	326.243	343.580
20		Verwaltungsergebnis	-138.423,98	-161.420	-191.828	-204.949	-213.663	-231.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-138.423,98	-161.420	-191.828	-204.949	-213.663	-231.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.423,98	-161.420	-191.828	-204.949	-213.663	-231.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.305,29	36.749	49.534	0	0	0
	40.01.12.96000100	Ausgaben aus interner LV	6.528,54	0	0	0	0	0
	40.01.12.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	377	234	0	0	0
	40.01.12.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	42.776,75	36.372	49.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.305,29	-36.749	-49.534	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.729,27	-198.169	-241.362	-204.949	-213.663	-231.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.12	Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	4.249	4.500	4.500	0	0	0
40.01.12/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	0	2.300	2.300	0	0	0
40.01.12/6089.84383210 Medienzentrum Sammelposten 250 € bis 1.000 €	4.249	2.200	2.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	4.249	4.500	4.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.249	-4.500	-4.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Schülerbeförderung nach den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1) Schaffung der geeigneten Rahmenbedingungen für eine sichere, zuverlässige, wirtschaftliche, umweltbewusste und barrierefreie Beförderung von Schülerinnen und Schülern

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Beförderte Schülerinnen und Schüler 1b) Vollkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1c) Teilkostenübernahme / Erstattungen im Verhältnis zur Gesamtzahl 1d) Zwischenbeförderungen (Schwimmen, etc.) 1e) Mit Begleitpersonen beförderte Schülerinnen und Schüler 1f) Aufwand für die Schülerbeförderung pro beförderte(r) Schüler(in) 1g) Kosten des Kreises für die Schülerbeförderung pro Kommune im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Leistungen

Schülerjahreskarten; Erstattungen Fahrtkosten; Sonstige Auszahlungen (Praktikum); Beförderung zum Schwimmunterricht; Begleitpersonen; Sportbeförderung; Beförderung zum pädagogischen Reiten; Beförderung zum muttersprachlichen Unterricht; Behindertenbeförderung; Regeltransport

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Mobilität

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	725.000,00	734.797	710.000	710.000	710.000	710.000
	40.01.13.54210020	Zuweisung des Landes	725.000,00	734.797	710.000	710.000	710.000	710.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.13.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	725.000,00	734.797	710.000	710.000	710.000	710.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247.726,79	5.399.565	6.583.000	6.583.000	6.583.000	6.583.000
	40.01.13.61340010	Schülerbeförderung	5.247.726,79	5.399.565	6.583.000	6.583.000	6.583.000	6.583.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	205.000	0	0	0
	40.01.13.71250070	Erstattung Personalkosten Schülerbeförd.	0,00	0	205.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.247.726,79	5.399.565	6.788.000	6.583.000	6.583.000	6.583.000
20		Verwaltungsergebnis	-4.522.726,79	-4.664.768	-6.078.000	-5.873.000	-5.873.000	-5.873.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.522.726,79	-4.664.768	-6.078.000	-5.873.000	-5.873.000	-5.873.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.522.726,79	-4.664.768	-6.078.000	-5.873.000	-5.873.000	-5.873.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.13	Schülerbeförderung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.522.726,79	-4.664.768	-6.078.000	-5.873.000	-5.873.000	-5.873.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverföderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl 3a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Schülerinnen und Schüler 2a) Ganztagschulen Profil 3 3a) Föderschulbesuchsquote

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer Schule mit Förderschwerpunkt "Sprachheilverföderung"

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.51100030	Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	45.428,95	53.110	53.120	53.120	53.120	53.120
	40.01.14.54210022-0073	Erstattungen Landesprogramm	1.200,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.54210050	Zuweisung vom Land, Betreuungsangebote	5.112,92	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120
	40.01.14.54210260-0073	Zuweisung Land "Geld statt Stelle"	39.116,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	40.01.14.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	537,12	440	90	90	90	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	40.01.14.53099070	vermischte Einnahmen	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe der ordentlichen Erträge		45.966,07	53.560	53.220	53.220	53.220	53.130
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	76.717,48	106.980	105.820	109.000	112.260	115.620
	40.01.14.62000010	Arbeitnehmervergütungen	46.293,07	43.550	45.110	46.460	47.860	49.290
	40.01.14.63000010	Beamtenbezüge	16.976,49	51.040	48.010	49.450	50.930	52.460
	40.01.14.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.757,73	8.720	8.880	9.150	9.420	9.700
	40.01.14.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	231,60	180	210	220	220	230
	40.01.14.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	3.458,59	3.490	3.610	3.720	3.830	3.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.733,22	28.310	30.840	31.760	32.710	33.700
	40.01.14.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.513,59	9.570	11.530	11.880	12.230	12.600
	40.01.14.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	5.107,21	16.460	16.830	17.330	17.850	18.390
	40.01.14.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	112,42	2.280	2.480	2.550	2.630	2.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.831,14	29.870	29.770	33.539	34.866	36.375
	40.01.14.60110020-0073	Unterrichtsbedarf Landesprogramm	1.200,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.67000020	Miete sonstige Objekte	3.627,69	7.000	7.000	8.050	9.257	10.646
	40.01.14.67300010	Benutzung gemeindeeigene Hallenbäder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40.01.14.68320030	Breitbandanschluß der Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.68500030	Dienstreisen	0,00	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj					
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.14.69000010	Gebäudeversicherung	3.408,98	3.670	3.670	3.710	3.750	3.790
	40.01.14.69090010	Versicherungen -sonstige-	7.480,32	8.110	8.010	8.190	8.270	8.350
	40.01.14.69930040-0073	Schulbudget	8.114,15	9.530	9.530	12.029	12.029	12.029
	40.01.14.69930100	Bankgebühren	0,00	40	40	40	40	40
14	66	Abschreibungen	77.099,79	92.000	94.047	93.807	91.148	87.998
	40.01.14.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	68.400,14	0	68.400	68.400	68.400	68.400
	40.01.14.66200010-0073	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.66299998	AfA im Haushaltsjahr	0,00	92.000	18.381	18.381	18.381	18.381
	40.01.14.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	291,83	0	0	0	0	0
	40.01.14.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.663,93	0	3.664	3.519	3.315	1.217
	40.01.14.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	4.743,89	0	3.602	3.507	1.052	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.902,43	84.700	88.200	89.560	91.151	93.012
	40.01.14.71210010	Pauschbetrag an das Land zur Durchführung des Schulfilmunterrichts	0,00	200	200	200	200	200
	40.01.14.71220010	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.71280090-0073	Zuschuß zum Mittagstischangebot	23.786,40	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40.01.14.71280300	Zuweisung für Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.14.71280550-0073	Landesmittel "Geld statt Stelle"	39.116,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40.01.14.71720100	Gastschulbeiträge an öffentliche Schulträger	0,00	7.500	8.000	9.360	10.951	12.812
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,58	0	0	0	0	0
	40.01.14.70700010-0073	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	55,58	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	248.339,64	341.860	348.677	357.666	362.135	366.705
20		Verwaltungsergebnis	-202.373,57	-288.300	-295.457	-304.446	-308.915	-313.575
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-202.373,57	-288.300	-295.457	-304.446	-308.915	-313.575
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-202.373,57	-288.300	-295.457	-304.446	-308.915	-313.575

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.385,71	39.740	31.951	0	0	0
	40.01.14.96000100	Ausgaben aus interner LV	30.692,99	0	0	0	0	0
	40.01.14.96001000	Ausgaben aus interner Miete	13.727,19	7.710	151	0	0	0
	40.01.14.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	22.965,53	32.030	31.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.385,71	-39.740	-31.951	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.759,28	-328.040	-327.408	-304.446	-308.915	-313.575

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: K. Mantaj
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.14	Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilverfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	416.586	550.000	0	0	0	0
40.01.14/2078.84285310 Neuanlage Park- u. Fahrflächen Friedrich Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	1.934	50.000	0	0	0	0
40.01.14/3526.84295020 KIP II Friedrich-Fröbel-Schule, Neu-Isenburg	414.652	500.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	450	320	320	0	0	0
40.01.14/0096.84383110-0073 Ausz. Anlagevermögen ü.1.000 €	0	160	160	0	0	0
40.01.14/6075.84383210 Friedrich-Fröbel-Schule NI Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	160	160	0	0	0
40.01.14/6101.84383210-0073 Landesprogramm Schulen Sammelposten 250 € bis 1.000 €	450	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	417.036	550.320	320	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-417.036	-550.320	-320	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: S. Franzmann-Graupner
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung	

Beschreibung

Weiterentwicklung des Schulangebotes im Bereich pädagogischer Schulträgeraufgaben

Auftrag

Hessisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Bereitstellung eines wohnortnahen, qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes 2) Einrichtung von Ganztagschulen 3) Flächendeckendes Betreuungsangebot in Kooperation mit Standortkommunen 4) Ausbau der inklusiven Beschulung

Zuständigkeit

FD 40 Schule

Einheit der Kennzahl

2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 4a) Anzahl 4b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

2a) Ganztagschulen in Profil 1 2b) Ganztagschulen in Profil 2 2c) Ganztagschulen in Profil 3 3a) Grundschulen mit Betreuungsangebot 3b) Grundschulen im Pakt für den Nachmittag 4a) Sozialpädagogische Stellen in Grundschulen 4b) Sozialpädagogische Stellen in der Dezentralen Förderschule

Leistungen

Pädagogische Schulentwicklung; ganztägige Organisation von Schulen; Sozialpädagogische Förderung in Schulen; Modellregion Inklusion

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule	verantwortlich: S. Franzmann-Graupner
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung	
Produkt	40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	154.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	40.01.15.54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.15.54210020	Landeszuweisung "Pakt für den Nachmittag"	154.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	631.269,78	788.780	678.030	689.650	716.120	728.740
	40.01.15.62000010	Arbeitnehmervergütungen	487.969,36	609.140	524.320	531.600	553.600	561.600
	40.01.15.63000010	Beamtenbezüge	2.391,08	7.180	6.770	6.970	7.180	7.400
	40.01.15.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	99.863,11	121.830	103.350	106.260	109.250	112.340
	40.01.15.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.548,80	1.900	1.570	1.620	1.670	1.720
	40.01.15.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	39.497,43	48.730	42.020	43.200	44.420	45.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.202,08	3.990	4.360	4.490	4.620	4.760
	40.01.15.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	466,24	1.350	1.630	1.680	1.730	1.780
	40.01.15.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	719,57	2.320	2.380	2.450	2.520	2.600
	40.01.15.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	16,27	320	350	360	370	380
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.358,62	589.740	91.566	91.566	91.566	91.566
	40.01.15.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	246,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40.01.15.61700030	Dezent. Förderschule	415,23	500	500	500	500	500
	40.01.15.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	103,60	700	700	700	700	700
	40.01.15.68200010	Porto und Versandkosten	176,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40.01.15.68320010	Flatrate Telefon	1.052,51	990	526	526	526	526
	40.01.15.68320011	Telefon sonstige Kosten	3.200,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40.01.15.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	40.01.15.68500010	Reisekosten für Fortbildung	321,30	250	110	110	110	110
	40.01.15.68500030	Dienstreisen	3.110,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40.01.15.68610110	Pädagogische Schulentwicklung	8.758,75	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	40	Schule		verantwortlich: S. Franzmann-Graupner				
Produktbereich	40.01	Schulverwaltung, organisatorische und pädagogische Schulentwicklung						
Produkt	40.01.15	Pädagogische Schulentwicklung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	40.01.15.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	63,89	350	350	350	350	350
	40.01.15.68800010	Fort- und Weiterbildung	176,20	1.120	570	570	570	570
	40.01.15.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	3.320	3.500	3.500	3.500	3.500
	40.01.15.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.15.68900040	Modellregion Inklusion	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40.01.15.69000010	Gebäudeversicherung	94,84	110	110	110	110	110
	40.01.15.69500010	Ausglzhlg Betr-einr§15 HSchG	549.638,48	500.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.15.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.599,44	172.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	40.01.15.71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	70.000,00	0	0	0	0	0
	40.01.15.71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	80.000,00	0	0	0	0	0
	40.01.15.71280481	Schulsozialarbeit an Grundschulen	599,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40.01.15.71280580	Zuweisung an die Ganztagsbetreuung im Pakt (GIP)	20.000,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	40.01.15.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.370.429,92	1.554.510	955.956	967.706	994.306	1.007.066
20		Verwaltungsergebnis	-1.216.229,92	-1.550.310	-951.756	-963.506	-990.106	-1.002.866
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.216.229,92	-1.550.310	-951.756	-963.506	-990.106	-1.002.866
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.216.229,92	-1.550.310	-951.756	-963.506	-990.106	-1.002.866
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.173,51	226.919	195.871	0	0	0
	40.01.15.96000100	Ausgaben aus interner LV	20.276,65	0	0	0	0	0
	40.01.15.96001000	Ausgaben aus interner Miete	108.902,40	39.231	37.271	0	0	0
	40.01.15.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	171.994,46	187.688	158.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-301.173,51	-226.919	-195.871	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.517.403,43	-1.777.229	-1.147.627	-963.506	-990.106	-1.002.866

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		95.356,65	160.000	245.000	245.000	245.000	245.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		95.356,65	160.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		443.656,12	452.980	568.280	569.160	570.060	570.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.318,49	17.000	20.780	21.400	22.040	22.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.867,15	25.065	30.334	30.334	30.334	30.334
14	66	Abschreibungen		537,37	360	233	184	184	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.700,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		31.787,37	98.957	52.090	52.090	52.090	52.090
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.686,01	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		513.180,49	594.362	671.717	673.168	674.708	676.114
20		Verwaltungsergebnis		-417.823,84	-434.362	-426.717	-428.168	-429.708	-431.114
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-417.823,84	-434.362	-426.717	-428.168	-429.708	-431.114
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-417.823,84	-434.362	-426.717	-428.168	-429.708	-431.114
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200.503,87	171.281	197.835	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200.503,87	-171.281	-197.835	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-618.327,71	-605.643	-624.552	-428.168	-429.708	-431.114

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		922	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		922	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-922	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Förderung gesellschaftlicher Integration im Kreis Offenbach

Auftrag

HGO; Haushalt

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 41 Integrationsbüro

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Anzahl 1g) Anzahl 2a) Anzahl 2b) Anzahl 2c) Anzahl 2d) Anzahl 2e) Anzahl 2f) Anzahl 3a) Anzahl 3b) Anzahl 3c) Anzahl 3d) Anzahl 3e) Anzahl 3f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Integration; Clearingstelle; Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	95.356,65	160.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	41.01.01.54106020	Erst. Pro Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.54210020	Zuweisung des Landes	42.306,70	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	41.01.01.54280011	Förderzuschüsse für das Präventionsprojekt Extremismus-Salafismus bis 30.4.19	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.54280012	Förderzuschüsse für das Projekt Radikalisierungsprävention	53.049,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.356,65	160.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	443.656,12	452.980	568.280	569.160	570.060	570.990
	41.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	234.018,50	223.390	307.460	307.460	307.460	307.460
	41.01.01.62000110	Arbeitnehmervergütungen Projekt 1	52.933,92	52.030	55.250	55.250	55.250	55.250
	41.01.01.62000120	Arbeitnehmervergütungen Projekt 2	37.255,25	64.640	58.350	58.350	58.350	58.350
	41.01.01.63000010	Beamtenbezüge	27.958,97	27.040	29.270	30.150	31.050	31.980
	41.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	45.291,73	34.260	60.660	60.660	60.660	60.660
	41.01.01.64000110	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekt 1	10.940,21	10.410	10.870	10.870	10.870	10.870
	41.01.01.64000120	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekt 2	7.750,86	12.930	11.520	11.520	11.520	11.520
	41.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	858,85	680	780	780	780	780
	41.01.01.64200110	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Projekt 1	235,15	190	190	190	190	190
	41.01.01.64200120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Projekt 2	200,00	200	200	200	200	200
	41.01.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	19.038,02	17.880	24.630	24.630	24.630	24.630
	41.01.01.64700110	Arbeitnehmersversorgung ZVK Projekt 1	4.219,35	4.160	4.420	4.420	4.420	4.420
	41.01.01.64700120	Arbeitnehmersversorgung ZVK Projekt 2	2.955,31	5.170	4.680	4.680	4.680	4.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.318,49	17.000	20.780	21.400	22.040	22.700
	41.01.01.64500010	Beamtenversorgung	5.451,99	5.070	7.030	7.240	7.460	7.680

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak					
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten						
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	41.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	2.708,71	8.720	10.260	10.570	10.880	11.210
	41.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	3.490	3.590	3.700	3.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867,15	25.065	30.334	30.334	30.334	30.334
	41.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.493,50	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	41.01.01.61310020	Ehrenamtl. Tätigk. Kreisausländerbeirat	7.111,56	11.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	41.01.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	8.900,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	244,49	910	910	910	910	910
	41.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	625,55	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	41.01.01.68320010	Flatrate Telefon	615,91	530	289	289	289	289
	41.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	272,55	360	360	360	360	360
	41.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	130	70	70	70	70
	41.01.01.68500030	Dienstreisen	1.502,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	41.01.01.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	1.031,80	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	41.01.01.68690051	Veranstaltungskosten	701,94	0	0	0	0	0
	41.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	780	550	550	550	550
	41.01.01.68900010	Sonstiger Aufwand für Kommunikation	162,28	0	0	0	0	0
	41.01.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	204,52	205	205	205	205	205
14	66	Abschreibungen	537,37	360	233	184	184	0
	41.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	360	0	0	0	0
	41.01.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	537,37	0	233	184	184	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.71740010	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Gebührenverzicht)	1.700,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	31.787,37	98.957	52.090	52.090	52.090	52.090
	41.01.01.72100010	Sprache und Bildung	27.458,80	56.000	4.661	4.661	4.661	4.661
	41.01.01.72100050	Projekte zur sozialen Integration	2.050,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41.01.01.72100051	Präventionsprojekt Extremismus-Salafismus	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.72100052	Projekt Radikalisierungsprävention	0,00	14.957	14.429	14.429	14.429	14.429
	41.01.01.72100060	Integration	2.278,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	41.01.01.72100070	Förderung Integrationsberatung	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686,01	0	0	0	0	0
	41.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-1.686,01	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	513.180,49	594.362	671.717	673.168	674.708	676.114

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	41	Integrationsbüro	verantwortlich: S. Erol, S. Kanisicak					
Produktbereich	41.01	Integrationsangelegenheiten						
Produkt	41.01.01	Integrationsarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
20		Verwaltungsergebnis	-417.823,84	-434.362	-426.717	-428.168	-429.708	-431.114
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-417.823,84	-434.362	-426.717	-428.168	-429.708	-431.114
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-417.823,84	-434.362	-426.717	-428.168	-429.708	-431.114
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.503,87	171.281	197.835	0	0	0
	41.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	9.873,03	0	0	0	0	0
	41.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	67.720,82	60.013	60.935	0	0	0
	41.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	122.910,02	111.268	136.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.503,87	-171.281	-197.835	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.327,71	-605.643	-624.552	-428.168	-429.708	-431.114

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	922	0	0	0	0	0
41.01.01/2046.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	922	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	922	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-922	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		43	Volkshochschule/Weiterbildung	verantwortlich: H. Fries, F. Roters					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		927,00	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		882.250,52	1.900.500	1.900.500	1.925.500	1.955.500	2.010.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		111.993,80	274.000	268.500	269.500	271.500	273.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		612.795,84	514.200	471.500	484.500	495.500	518.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		24.530,84	43.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.632.498,00	2.733.000	2.680.800	2.719.800	2.762.800	2.842.800
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.360.986,42	1.420.720	1.586.260	1.632.510	1.680.140	1.729.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		53.048,78	103.310	124.140	127.860	131.700	135.660
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.035.270,25	1.797.510	1.722.770	1.723.730	1.724.240	1.725.100
14	66	Abschreibungen		9.921,78	4.300	9.662	9.221	6.456	5.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		94.177,63	117.000	117.500	117.500	117.500	122.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		41.788,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.595.193,51	3.547.840	3.665.332	3.715.821	3.765.036	3.823.127
20		Verwaltungsergebnis		-962.695,51	-814.840	-984.532	-996.021	-1.002.236	-980.327
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-962.695,51	-814.840	-984.532	-996.021	-1.002.236	-980.327
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-962.695,51	-814.840	-984.532	-996.021	-1.002.236	-980.327
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		826.870,67	796.561	863.582	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-826.870,67	-796.561	-863.582	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.789.566,18	-1.611.401	-1.848.114	-996.021	-1.002.236	-980.327

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Organisation und Betrieb der Volkshochschule mit Planung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten/ -veranstaltungen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Prozent 1d) Prozent 1e) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,00	800	800	800	800	800
	43.10.01.50000010	Verkaufserlöse	927,00	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.250,52	1.900.500	1.900.500	1.925.500	1.955.500	2.010.500
	43.10.01.51000040	Gebühren für Veranstaltungen der KVHS	710.366,84	1.550.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000	1.650.000
	43.10.01.51000050	Gebühren für Studienfahrten, Sonderveranstaltungen u.ä.	77.977,70	225.000	225.000	225.000	230.000	235.000
	43.10.01.51000060	Erträge a Gebühren f Prüfungen	91.529,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43.10.01.51100060	Nutzungsgebühr für EDV-Anlagen	2.376,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.993,80	274.000	268.500	269.500	271.500	273.500
	43.10.01.54800110	Erstattung Fahrtkosten f Teilnehmer Integrationskurs	35.734,96	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43.10.01.54880000	Zuschuss VHS Dreieich	0,00	0	83.500	83.500	83.500	83.500
	43.10.01.54880140	Erst.v.Personalaufwand	76.258,84	169.000	80.000	81.000	83.000	85.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	473.042,30	375.000	401.500	414.500	425.500	448.500
	43.10.01.54200030	Zuweisung des Bundes	72.303,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43.10.01.54210020	Zuweisung des Landes	389.739,00	340.000	360.000	373.000	384.000	407.000
	43.10.01.54210060	Zuweisung d. Landes z. Hausaufgabenhilfe	11.000,00	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.530,84	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43.10.01.53000030	sonstige betriebl. Erträge	3,93	0	0	0	0	0
	43.10.01.53099050	Einnahmen von Dritten zur Programmheftgestaltung	18.924,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43.10.01.53099070	vermischte Erlöse	5.594,54	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43.10.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	7,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.492.744,46	2.593.300	2.610.300	2.649.300	2.692.300	2.772.300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.106.838,84	1.158.070	1.287.250	1.325.870	1.365.640	1.406.610
	43.10.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	752.350,77	791.010	886.090	912.670	940.050	968.250
	43.10.01.63000010	Beamtenbezüge	143.827,63	142.970	152.900	157.490	162.210	167.080
	43.10.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	146.660,27	158.200	174.340	179.570	184.960	190.510
	43.10.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.558,15	2.610	3.030	3.120	3.210	3.310
	43.10.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	61.442,02	63.280	70.890	73.020	75.210	77.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.717,90	83.510	102.010	105.070	108.220	111.470
	43.10.01.64500010	Beamtenversorgung	27.884,40	26.810	36.700	37.800	38.940	40.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	43.10.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	14.314,27	46.090	53.600	55.210	56.860	58.570
	43.10.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	519,23	10.610	11.710	12.060	12.420	12.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.449,66	1.625.870	1.624.990	1.625.950	1.626.460	1.627.320
	43.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.244,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43.10.01.60110010	Unterrichtsbedarf	7.449,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43.10.01.61310010	Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat, ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43.10.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	745.887,78	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
	43.10.01.61660040	sonstige DV-Kosten	1.986,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43.10.01.61790030	Durchführung von Studienfahrten, Sonderveranstaltungen u.ä.	61.332,10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	43.10.01.61790060	Beiträge zur Künstlersozialversicherung	772,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43.10.01.67000040	Kosten der Raumnutzungen	1.531,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43.10.01.67200030	Nutzungsentgelte für Rechteverwertung	4.242,23	6.750	11.000	11.750	12.000	12.500
	43.10.01.67300020	Gebührenaufwand für die Durchführung von Prüfungen	41.472,46	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	43.10.01.67300030	Sonstige Gebühren	69,96	70	70	70	70	70
	43.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	725,75	800	800	800	800	800
	43.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	9.482,32	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	43.10.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	3.614,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	43.10.01.68320020	Mobilfunkgebühren	614,24	700	700	700	700	700
	43.10.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	212,98	160	160	160	160	160
	43.10.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	128,00	340	180	180	180	180
	43.10.01.68500020	Reisek.f.nebenamtl.Kursleiter	9.911,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43.10.01.68500030	Dienstreisen	2.808,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43.10.01.68610040	Werbung und Arbeitspläne	44.956,73	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	1.000,49	900	900	900	900	900
	43.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	355,00	1.500	830	830	830	830
	43.10.01.68800030	Fortbildung nebenamtliche Kursleiter	937,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	43.10.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	743,45	700	700	710	720	730
	43.10.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	7.901,40	7.900	8.100	8.300	8.550	8.900
	43.10.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068,82	450	950	950	950	950
14	66	Abschreibungen	8.535,43	2.900	8.276	7.950	6.456	5.657
	43.10.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
	43.10.01.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	230,50	0	231	231	231	231

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	43.10.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.857,48	0	2.702	2.446	1.225	426
	43.10.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	507,32	0	343	273	0	0
	43.10.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	4.940,13	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.166,44	111.000	117.500	117.500	117.500	122.500
	43.10.01.71220030	Übernahme Kursgebühren für Arbeitslose und Empf. von laufender Hilfe n.d. BSHG	9.166,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43.10.01.71240050	Kosten der Hausaufgabenhilfe	11.000,00	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	43.10.01.71280110	Kreisbeihilfe an die örtlichen Einrichtungen der Erwachsenenbildung	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	77.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	41.788,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43.10.01.72100080	Fahrtkostenerstattung Teilnehmer Integrationskurse	41.788,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43.10.01.72100081	Fahrtkostenerstattung Teilnehmer von Projekten	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43.10.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.242.496,92	3.086.350	3.245.026	3.287.340	3.329.276	3.378.557
20		Verwaltungsergebnis	-749.752,46	-493.050	-634.726	-638.040	-636.976	-606.257
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-749.752,46	-493.050	-634.726	-638.040	-636.976	-606.257
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	43.10.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43.10.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-749.752,46	-493.050	-634.726	-638.040	-636.976	-606.257
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	710.358,39	721.117	761.438	0	0	0
	43.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	14.906,05	4.050	5.900	0	0	0
	43.10.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	55.063,60	42.000	68.000	0	0	0
	43.10.01.96001100	Ausgaben a. interner Miete HLL	327.778,16	381.123	364.638	0	0	0
	43.10.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	312.610,58	293.944	322.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-710.358,39	-721.117	-761.438	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.460.110,85	-1.214.167	-1.396.164	-638.040	-636.976	-606.257

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Planung und Koordinierung der fachbezogenen und fachübergreifenden Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Aus-, Fort- und Weiterbildung der zugewiesenen Tagespflegepersonen; kommunales Bildungsmanagement.

Auftrag

Tarifvertragliche Regelung zur Fortbildung Beschäftigter (§ 5 TVÖD); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessisches Kinderförderungsgesetz (Kifög); Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises; Tagespflegepersonal (potentielle Tagesmütter und Tagesväter); Neuzugewanderte im Kreis Offenbach.

Ziele

1) Qualifizierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fachbezogenen und -übergreifenden Themenbereichen, Optimierung der eingesetzten Ressourcen 2) Qualifizierung von Kindertagespflegepersonal zur Optimierung der frühkindlichen Bildung und der Versorgung von Familien mit Unterbringungsmöglichkeiten für Kleinkinder 3) Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements

Zuständigkeit

FD 43 Volkshochschule / Weiterbildung

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Euro 2a) Anzahl 2b) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Weitergebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Belegung) 1b) Durchschnittskosten pro weitergebildeter(m) Mitarbeiter/ in 2a) Teilnehmende Kindertagespflegepersonen (Belegung) 2b) Durchschnittskosten pro teilnehmender Kindertagespflegeperson

Leistungen

Planung und Organisation von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (fachübergreifend); Aus-, Fort- und Weiterbildung Kindertagespflege; Kommunales Bildungsmanagement

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	139.753,54	139.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	43.10.02.54200031	Zuw.d.Bundes f. Kindertagespflege	9.520,00	28.500	0	0	0	0
	43.10.02.54200110	Zuw.Bd.Proj.Bildung integriert	80.233,54	60.700	0	0	0	0
	43.10.02.54210020	Zuweisung des Landes	50.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	43.10.02.53099070	vermischte Erlöse	0,00	500	500	500	500	500
	43.10.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	139.753,54	139.700	70.500	70.500	70.500	70.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	254.147,58	262.650	299.010	306.640	314.500	322.600
	43.10.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	45.279,08	37.330	207.270	212.440	217.770	223.260
	43.10.02.62000110	Arbeitnehmervergütungen Projekte Bildungskoordination	125.981,58	140.620	0	0	0	0
	43.10.02.63000010	Beamtenbezüge	34.843,58	34.390	33.690	34.700	35.740	36.810
	43.10.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.624,34	7.460	40.940	41.960	43.010	44.090
	43.10.02.64000110	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekt Bildungskoordination	24.657,08	28.130	0	0	0	0
	43.10.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	152,96	100	510	530	540	560
	43.10.02.64200110	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers. Proj.Bildungskoordination	446,60	390	0	0	0	0
	43.10.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	3.736,16	2.980	16.600	17.010	17.440	17.880
	43.10.02.64700110	Arbeitnehmersvers. ZVK Projekt Bildungskoordination	10.426,20	11.250	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.330,88	19.800	22.130	22.790	23.480	24.190
	43.10.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	6.779,38	6.450	8.090	8.330	8.580	8.840
	43.10.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	3.441,05	11.100	11.810	12.160	12.530	12.910
	43.10.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	110,45	2.250	2.230	2.300	2.370	2.440
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.820,59	171.640	97.780	97.780	97.780	97.780
	43.10.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	43.10.02.61700020	Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflege	49.658,81	78.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	43.10.02.68200010	Porto und Versandkosten	654,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43.10.02.68320011	Telefon sonstige Kosten	230,13	450	250	250	250	250
	43.10.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	60	30	30	30	30
	43.10.02.68500030	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	43.10.02.68500040	Reisekosten für die Allgemeine Fortbildung und EDV Fortbildung	-0,80	0	0	0	0	0
	43.10.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	380	250	250	250	250
	43.10.02.68800070	Fortbildung - EDV	5.272,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43.10.02.68800090	Allgem.Fortbildung	7.664,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43.10.02.68800160	Fortbildung Prävention/Deeskalation	21.341,16	30.000	0	0	0	0
	43.10.02.68800200	Sonderbudget fachbezogene Fortbildung für alle Fachdienste	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	1.386,35	1.400	1.386	1.271	0	0
	43.10.02.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.386,35	1.400	1.386	1.271	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.011,19	6.000	0	0	0	0
	43.10.02.71280590	Projekt Bildung integriert	2.011,19	6.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43.10.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	352.696,59	461.490	420.306	428.481	435.760	444.570
20		Verwaltungsergebnis	-212.943,05	-321.790	-349.806	-357.981	-365.260	-374.070
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-212.943,05	-321.790	-349.806	-357.981	-365.260	-374.070
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.943,05	-321.790	-349.806	-357.981	-365.260	-374.070
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.512,28	75.444	102.144	0	0	0
	43.10.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.455,07	0	0	0	0	0
	43.10.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	25.166,53	8.574	16.376	0	0	0
	43.10.02.96001100	Ausgaben a. interner Miete HLL	15.968,38	0	11.168	0	0	0
	43.10.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	71.922,30	66.870	74.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.512,28	-75.444	-102.144	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.455,33	-397.234	-451.950	-357.981	-365.260	-374.070

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		29.313.609,20	21.743.595	23.682.135	22.603.002	23.052.952	23.502.952
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		126.794.002,80	149.439.841	153.030.593	156.890.800	162.250.800	168.214.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.355.650,32	1.627.850	1.949.450	1.611.450	1.716.750	1.749.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		7.435,23	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		157.470.697,55	172.811.286	178.662.178	181.105.252	187.020.502	193.467.402
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		276.139,92	274.170	291.990	300.740	309.780	319.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		81.956,67	155.850	189.870	195.580	201.440	207.470
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.274,68	22.610	26.395	26.595	26.595	26.895
14	66	Abschreibungen		380.000,00	380.000	285.000	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.776.821,74	32.219.610	32.403.085	33.309.196	34.264.155	35.247.763
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		152.504.127,95	173.230.404	180.549.442	182.775.565	185.675.500	190.866.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.878,67	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		184.028.199,63	206.282.644	213.745.782	216.607.676	220.477.470	226.667.688
20		Verwaltungsergebnis		-26.557.502,08	-33.471.358	-35.083.604	-35.502.424	-33.456.968	-33.200.286
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-26.557.502,08	-33.471.358	-35.083.604	-35.502.424	-33.456.968	-33.200.286
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-26.557.502,08	-33.471.358	-35.083.604	-35.502.424	-33.456.968	-33.200.286
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		138.758,89	139.373	139.475	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-138.758,89	-139.373	-139.475	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-26.696.260,97	-33.610.731	-35.223.079	-35.502.424	-33.456.968	-33.200.286

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	25.704	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	5.000.000	0	1.500.000	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	25.704	5.000.000	0	1.500.000	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.704	-5.000.000	0	-1.500.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt	
Produkt	50.10.01	Drittmittel	

Beschreibung

Entwicklung von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration (kommunale Eingliederungsleistungen)

Auftrag

SGB II; Organisationsverfügung zum Fachdienst 50.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach

Ziele

1) Integration in Arbeit durch Abbau von Vermittlungshemmnissen (kommunale Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II) 2) Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungsablaufes im sozialen Bereich (SGB II)

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Einheit der Kennzahl

1b) Anzahl 1c) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kennzahlen analog der Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Kreis Offenbach 1b) Einwohnerinnen des Kreises Offenbach je vorhandenem Frauenhausplatz 1c) Durchschnittliche Verweildauer Frauenhaus

Leistungen

AQB und ESF; Frauenhausbetrieb und Frauenberatungsstelle; Datenmanagement, EDV Systempflege und Koordination; Verwaltungskosten Kreis; Kommunale Eingliederungsleistungen;

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche				
Produktbereich		50.10	Arbeitsmarkt					
Produkt		50.10.01	Drittmittel					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.234,80	129.802	129.802	129.802	129.802	129.802
	50.10.01.54800050	Erstattungen vom Bund Pers.-u.Sachk.SGB II	8.579,16	9.752	9.752	9.752	9.752	9.752
	50.10.01.54840040	Kostenerstattung Frauenhaus	109.655,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50.10.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50.10.01.54890200	Erst.v.Pro Arbeit Arbeitsmarktbudget	0,00	50	50	50	50	50
	50.10.01.54890210	Erst.v.Pro Arbeit Qualifizierungsbudget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50.10.01.54980100	Rückz.AÖR Darl.§22Abs.6 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-114.230,92	0	0	0	0	0
	50.10.01.54703018	Leist von Sozleisttr4 Kap bei Erwerbsminderung avE	-114.230,92	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.355.650,32	1.627.850	1.949.450	1.611.450	1.716.750	1.749.650
	50.10.01.54210120	Zuweisung des Landes , AQB2015	0,00	0	0	0	0	0
	50.10.01.5421012005	Zuweisung des Landes, AQB 2017	79.300,00	102.600	0	0	0	0
	50.10.01.5421012007	Zuweisung des Landes, AQB 2018	289.900,00	197.300	52.200	0	0	0
	50.10.01.54210121	Zuweisung des Landes AQB 2016	64.000,00	0	0	0	0	0
	50.10.01.54210123	Zuw.Land.AQB, Brückenquali. Frauen	0,00	0	140.000	0	0	0
	50.10.01.54210124	Zuw.Land.Schutzschirm Ausbildungss.	0,00	0	140.000	0	0	0
	50.10.01.54210130	Zuweisung des Landes , ESF (Arb.-M.-B.)	0,00	50	50	50	50	50
	50.10.01.5421022009	Zuweisung des Landes, AQB 2019	264.100,00	145.000	62.100	5.200	0	0
	50.10.01.5421022011	Zuweisung des Landes, AQB 2020	444.350,32	460.400	243.000	143.300	29.700	0
	50.10.01.5421022012	Zuweisung des Landes, AQB 2021	0,00	444.300	416.000	218.000	158.000	32.600
	50.10.01.5421022013	Zuweisung des Landes Sozialwirtschaft integriert 2019	214.000,00	278.200	276.100	71.400	0	0
	50.10.01.5421022014	Zuweisung des Landes, AQB 2022	0,00	0	620.000	416.000	218.000	158.000
	50.10.01.5421022015	Zuweisung des Landes, AQB 2023	0,00	0	0	620.000	416.000	218.000
	50.10.01.5421022016	Zuweisung des Landes, AQB 2024	0,00	0	0	0	620.000	416.000
	50.10.01.5421022017	Zuweisung des Landes, AQB 2025	0,00	0	0	0	0	650.000
	50.10.01.5421022018	Zuweisung des Landes Sozialwirtschaft integriert 2023	0,00	0	0	137.500	275.000	275.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.435,23	0	0	0	0	0
	50.10.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	7.435,23	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.367.089,43	1.757.652	2.079.252	1.741.252	1.846.552	1.879.452

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt						
Produkt	50.10.01	Drittmittel						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	211.321,43	209.950	223.460	230.160	237.070	244.180
	50.10.01.63000010	Beamtenbezüge	211.321,43	209.950	223.460	230.160	237.070	244.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.393,08	119.110	145.020	149.370	153.860	158.460
	50.10.01.64500010	Beamtenversorgung	40.779,20	39.370	53.630	55.240	56.900	58.600
	50.10.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	21.023,67	67.680	78.330	80.680	83.100	85.590
	50.10.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	590,21	12.060	13.060	13.450	13.860	14.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274,68	22.310	26.175	26.375	26.375	26.675
	50.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150,67	250	250	250	250	250
	50.10.01.67300030	Sonstige Gebühren	850,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	50.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	150	150	150	150
	50.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	326,01	950	950	950	950	950
	50.10.01.68320010	Flatrate Telefon	284,92	290	225	225	225	225
	50.10.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	1.003,53	70	30	30	30	30
	50.10.01.68500030	Dienstreisen	278,26	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	50.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	150	150	150	150	150
	50.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	410,00	350	220	220	220	220
	50.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	2.063,95	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	50.10.01.69200020	Schadensersatz gem § 56 IfsG	0,00	0	0	0	0	0
	50.10.01.69930000	Datenbank AQB	0,00	0	1.600	1.800	1.800	2.000
	50.10.01.69930110	sonstiger Sachaufwand SGB II	907,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-244.001,46	0	0	0	0	0
	50.10.01.71200120	Rückz.an Bund Eingliederung	-24.134,92	0	0	0	0	0
	50.10.01.71710010	Sonstige Erstattungen an das Land	-219.866,54	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.368.185,49	2.781.470	3.083.643	2.892.065	3.001.000	3.072.000
	50.10.01.72440060	ZuwWP AöR AQB 2016	-14.851,96	0	0	0	0	0
	50.10.01.7244006005	Zuw WiPlan AÖR AQB 2017	0,00	0	0	0	0	0
	50.10.01.7244006007	Zuw WiPlan AÖR AQB 2018	6.436,32	11.000	6.000	0	0	0
	50.10.01.7244006009	Zuweisungen WiPlan AöR AQB 2019	8.440,48	10.500	10.500	0	0	0
	50.10.01.7244006011	Zuweisungen WiPlan AöR AQB 2020	35.949,68	10.500	3.500	3.500	0	0
	50.10.01.7244006012	Zuweisungen WiPlan AöR AQB 2021	0,00	55.000	20.500	10.500	10.500	0
	50.10.01.7244006013	Zuweisungen WiPlan AöR AQB 2022	0,00	0	55.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt	
Produkt	50.10.01	Drittmittel	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
50.10.01.7244006014		Zuweisungen WiPlan AöR AQB 2023	0,00	0	0	55.500	10.500	10.500
50.10.01.7244006015		Zuweisungen WiPlan AöR AQB 2024	0,00	0	0	0	55.500	10.500
50.10.01.7244006016		Zuweisungen WiPlan AöR AQB 2025	0,00	0	0	0	0	55.500
50.10.01.72440070		Landesprogramm AQB 2015	0,00	0	0	0	0	0
50.10.01.7244007005		Landesprogramm AQB 2017	77.368,66	102.600	0	0	0	0
50.10.01.7244007007		Landesprogramm AQB 2018	270.784,29	186.300	46.200	0	0	0
50.10.01.7244007009		Landesprogramm AQB 2019	209.405,70	282.000	51.600	5.200	0	0
50.10.01.7244007011		Landesprogramm AQB 2020	408.414,22	544.400	239.500	139.800	29.700	0
50.10.01.7244007012		Landesprogramm AQB 2021	0,00	248.370	395.500	207.500	147.500	32.600
50.10.01.7244007013		Landesprogr.Sozialwirtschaft integriert 2019	313.975,27	278.200	276.100	71.400	0	0
50.10.01.7244007014		Landesprogramm AQB 2022	0,00	0	564.500	405.500	207.500	147.500
50.10.01.7244007015		Landesprogramm AQB 2023	0,00	0	0	564.500	405.500	207.500
50.10.01.7244007016		Landesprogramm AQB 2024	0,00	0	0	0	564.500	405.500
50.10.01.7244007017		Landesprogramm AQB 2025	0,00	0	0	0	0	564.500
50.10.01.7244007018		Landesprogr.Sozialwirtschaft integriert 2023	0,00	0	0	189.400	269.200	281.300
50.10.01.7244007019		Landespr AQB Brückenqualifikation Frauen	0,00	0	140.000	0	0	0
50.10.01.7244007020		Landespr.Schutzschirm Ausbildungss.	0,00	0	140.000	0	0	0
50.10.01.72440080		Landesprogramm AQB 2016	65.089,38	0	0	0	0	0
50.10.01.72440100		Leistungen nach §16a SGB II Suchtberatung	60.175,95	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
50.10.01.72440110		Leistungen nach § 16a SGBII Kinderbetreuung	51.043,39	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000
50.10.01.72440120		Leistungen nach § 16a SGBII und andere Schuldnerberatung	333.000,00	354.500	431.000	440.000	450.000	480.000
50.10.01.72440500		Beratungsstelle Frauenhaus	62.517,50	76.000	83.780	92.665	120.000	130.000
50.10.01.72440510		Leistungen nach § 16a SGBII Schuldnerberatung	75.000,00	70.000	75.000	78.000	82.000	86.000
50.10.01.72440520		Leistungen nach § 16a SGBII psychosoziale Betreuung	135.886,00	144.000	144.000	150.000	160.000	165.000
50.10.01.72440530		Frauenhaus Betriebskosten	63.032,00	63.000	55.363	58.000	68.000	70.000
50.10.01.72440540		Zuweisung AöR Leistungen KE.AöR Frauenhaus §36a SGBII	293.714,46	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
50.10.01.72500200		Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern SGB II § 16 a	5.803,91	0	0	0	0	0
50.10.01.72710070		Frauenhaus Betriebskosten	-95.396,66	0	0	0	0	0
50.10.01.72810010		Rückz.an Land Arbeitsmarktbudget	0,00	50	50	50	50	50
50.10.01.72810020		Rückz.an Land Qualifizierungsbudget	2.396,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50.10.01.72910011		Zuw. Wirtschaftsplan AöR - ESF	0,00	50	50	50	50	50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,67	0	0	0	0	0
50.10.01.70700010		Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	2.878,67	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.407.051,89	3.132.840	3.478.298	3.297.970	3.418.305	3.501.315

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.10	Arbeitsmarkt						
Produkt	50.10.01	Drittmittel						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
20		Verwaltungsergebnis	-1.039.962,46	-1.375.188	-1.399.046	-1.556.718	-1.571.753	-1.621.863
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.039.962,46	-1.375.188	-1.399.046	-1.556.718	-1.571.753	-1.621.863
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50.10.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.039.962,46	-1.375.188	-1.399.046	-1.556.718	-1.571.753	-1.621.863
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.434,34	104.769	106.610	0	0	0
	50.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	2.579,31	0	0	0	0	0
	50.10.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	22.421,08	26.864	21.010	0	0	0
	50.10.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	74.433,95	77.905	85.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.434,34	-104.769	-106.610	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.139.396,80	-1.479.957	-1.505.656	-1.556.718	-1.571.753	-1.621.863

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)	

Beschreibung

Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt. Darstellung der Finanzströme mit dem Bund und der AöR.

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten aus Bundesmitteln

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche				
Produktbereich		50.20	Option					
Produkt		50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.942.682,02	17.907.843	19.456.383	18.327.250	18.727.200	19.127.200
	50.20.01.54800050	Erstattungen vom Bund Pers.-u.Sachk.SGB II	24.747.095,42	17.680.593	19.229.133	18.100.000	18.500.000	18.900.000
	50.20.01.54890180	Erst.v.Pro Arbeit Eingliederung	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.01.54900050	Erst. SGB II-Erträge d. AöR	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.01.54980160	RückzProArbPersSachkSGBII	161.009,95	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	50.20.01.54980180	RückzProArbEingliederung	26.755,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50.20.01.54980201	RückzProArb Bundesprogramm Soziale Teilhabe	7.821,42	50	50	50	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.345.750,34	16.896.641	18.144.593	17.920.000	18.270.000	18.600.000
	50.20.01.54722010	Leist.Bet.Engl.Arb.Such.n.§16 SGB II klassisch	5.060.338,43	16.321.760	17.393.604	17.150.000	17.500.000	17.800.000
	50.20.01.54722020	Leist.Bet.Engl.Arb.Such.n. § 16 e SGB II	124.500,00	184.881	110.683	130.000	130.000	150.000
	50.20.01.54722030	Bundesprogramm Rehapro	162.200,00	390.000	640.306	640.000	640.000	650.000
	50.20.01.54722060	Zuw Bund BP soziale Teilhabe	-1.288,09	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		30.288.432,36	34.804.484	37.600.976	36.247.250	36.997.200	37.727.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.010,06	13.820	14.760	15.200	15.660	16.130
	50.20.01.63000010	Beamtenbezüge	14.010,06	13.820	14.760	15.200	15.660	16.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.267,42	7.930	9.690	9.990	10.290	10.590
	50.20.01.64500010	Beamtenversorgung	2.839,29	2.590	3.550	3.660	3.770	3.880
	50.20.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	1.384,74	4.460	5.180	5.340	5.500	5.660
	50.20.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	43,39	880	960	990	1.020	1.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	0	0	0	0
	50.20.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	10	0	0	0	0
	50.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	80	0	0	0	0
	50.20.01.69930110	sonstiger Sachaufwand SGB II	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.128.243,37	26.176.050	25.890.677	26.998.251	27.808.057	28.048.556

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.20	Option						
Produkt	50.20.01	Arbeitsmarktintegration nach SGB II (aktive Leistungen)						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	50.20.01.71200110	Rückz.an Bund Personal- u. Sachkosten SGB II	127.200,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	50.20.01.71200120	Rückz.an Bund Eingliederung	67.501,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50.20.01.71200140	Rückz. an Bund - Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0,00	50	50	0	0	0
	50.20.01.71250040	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Bund	24.933.542,25	25.948.800	25.663.427	26.771.051	27.580.857	27.821.356
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.489.513,09	8.628.434	11.710.299	9.070.000	9.070.000	9.070.000
	50.20.01.72440010	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Eingliederung	5.092.532,21	8.053.553	10.959.310	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	50.20.01.72440020	Zuw. Wiplan AöR § 16 e	139.657,17	184.881	110.683	130.000	130.000	130.000
	50.20.01.72440030	Zuweisung Wirtschs.plan AöR-Bundesprogramm Rehapro	162.200,00	390.000	640.306	640.000	640.000	640.000
	50.20.01.72440060	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.01.72992000	sonstiger Sachaufwand SGB II	95.123,71	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	30.636.033,94	34.826.324	37.625.426	36.093.441	36.904.007	37.145.276
20		Verwaltungsergebnis	-347.601,58	-21.840	-24.450	153.809	93.193	581.924
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-347.601,58	-21.840	-24.450	153.809	93.193	581.924
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-347.601,58	-21.840	-24.450	153.809	93.193	581.924
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.565,48	7.471	7.094	0	0	0
	50.20.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	849,67	0	0	0	0	0
	50.20.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	2.745,43	2.322	1.394	0	0	0
	50.20.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	4.970,38	5.149	5.700	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.565,48	-7.471	-7.094	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.167,06	-29.311	-31.544	153.809	93.193	581.924

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	

Beschreibung

Existenzsicherung auf Grundlage des SGB II. Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (§§ 19 ff SGB II). Darstellung der Finanzströme mit dem Bund und der AöR.

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Leistungen

Bundesmittel ALG II

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche				
Produktbereich		50.20	Option					
Produkt		50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	72.999.200,00	83.000.000	86.000.000	89.500.000	94.000.000	99.000.000
	50.20.02.54721010	Leistungsbeteiligung b.ALG II n.§§19ff SGB II(o.Leist.f.Unterk.+Heizung)	72.999.200,00	83.000.000	86.000.000	89.500.000	94.000.000	99.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.999.200,00	83.000.000	86.000.000	89.500.000	94.000.000	99.000.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.505,24	10.430	11.140	11.470	11.820	12.170
	50.20.02.63000010	Beamtenbezüge	10.505,24	10.430	11.140	11.470	11.820	12.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.143,38	5.950	7.290	7.510	7.730	7.960
	50.20.02.64500010	Beamtenversorgung	2.069,27	1.950	2.680	2.760	2.840	2.930
	50.20.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	1.042,55	3.360	3.910	4.030	4.150	4.270
	50.20.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	31,56	640	700	720	740	760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	100	100	100	100
	50.20.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.02.68500030	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	80	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	73.178.360,20	83.000.000	86.000.000	89.000.000	91.000.000	95.000.000
	50.20.02.72430010	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II lfd.Leist.(o.Leist.f.Unterk.+Heizung)	73.178.360,20	83.000.000	86.000.000	89.000.000	91.000.000	95.000.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	73.192.008,82	83.016.460	86.018.530	89.019.080	91.019.650	95.020.230
20		Verwaltungsergebnis	-192.808,82	-16.460	-18.530	480.920	2.980.350	3.979.770
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (passive Leistung)	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
24		Ordentliches Ergebnis	-192.808,82	-16.460	-18.530	480.920	2.980.350	3.979.770
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-192.808,82	-16.460	-18.530	480.920	2.980.350	3.979.770
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.813,04	5.552	5.351	0	0	0
	50.20.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	813,56	0	0	0	0	0
	50.20.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	2.287,87	1.674	1.051	0	0	0
	50.20.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	3.711,61	3.878	4.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.813,04	-5.552	-5.351	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.621,86	-22.012	-23.881	480.920	2.980.350	3.979.770

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

Beschreibung

Existenzsicherung auf Grundlage des SGB II. Leistungen zu Lasten des kommunalen Trägers zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (§§ 22, 23 SGB II).

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem SGB II; Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach dem WoGG und bei Anspruch auf Kinderzuschlag;

Ziele

1) Sicherstellung der angemessenen Unterkunft (Größe und Kosten); Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

FD 50 Arbeitsmarkt und Option

Einheit der Kennzahl

a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten der KDU pro Fall

Leistungen

Kosten der Unterkunft und Heizung, Darlehen, Einmalige Leistungen, Leistungen zu Bildung und Teilhabe; kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit; Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.252.692,38	3.705.950	4.095.950	4.145.950	4.195.950	4.245.950
	50.20.03.54880180	Rückz. BTP AöR Ausflüge eintägig § 28 (2) Nr. 1	13,50	200	200	200	200	200
	50.20.03.54880181	Rückz. BTP AöR Klassenfahrten mehrtägig § 28 (2) Nr. 2	137.738,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50.20.03.54880182	Rückz. BTP AöR Schulbedarfspaket § 28 (3)	131.110,12	500	500	500	500	500
	50.20.03.54880183	Rückz. BTP AöR Schülerbeförderung § 28 (4)	552,50	500	500	500	500	500
	50.20.03.54880184	Rückz. BTP AöR Lernförderung § 28 (5)	10.956,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50.20.03.54880185	Rückz. BTP AöR Mittagessen Schule § 28 (6) Nr. 1	24.263,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50.20.03.54880186	Rückz. BTP AöR Mittagessen Kita § 28 (6) Nr. 2	71.372,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50.20.03.54880187	Rückz. BTP AöR Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe § 28 (7)	30,00	500	500	500	500	500
	50.20.03.54880190	Rückz. BTP AöR Ki-Zu.Ausflüge eintägig	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880191	Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Klassenfahrten mehrtägig	0,00	500	500	500	500	500
	50.20.03.54880192	Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880193	Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880194	Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Lernförderung	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880195	Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Schule	4.276,40	100	100	100	100	100
	50.20.03.54880196	Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Mittagessen Kita	2.123,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50.20.03.54880197	Rückz. BTP AöR Ki-Zu. Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880200	Rückz. BTP AöR WoGG Ausflüge eintägig	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880201	Rückz. BTP AöR WoGG Klassenfahrten mehrtägig	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880202	Rückz. BTP AöR WoGG Schulbedarfspaket	30,00	150	150	150	150	150
	50.20.03.54880203	Rückz. BTP AöR WoGG Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880204	Rückz. BTP AöR WoGG Lernförderung	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880205	Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Schule	0,00	500	500	500	500	500
	50.20.03.54880206	Rückz. BTP AöR WoGG Mittagessen Kita	0,00	500	500	500	500	500
	50.20.03.54880207	Rückz. BTP AöR WoGG Vereinsbeiträge /sozio-kulturelle Teilhabe	0,00	50	50	50	50	50
	50.20.03.54880209	Eig.Ant.BTP MittageKizu+WoGG	0,00	10.000	0	0	0	0
	50.20.03.54890170	Erst.v.Pro Arbeit KFA	60.662,51	0	0	0	0	0
	50.20.03.54890180	Erst.v.Pro Arbeit Eingliederung	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.03.54980050	Erst SGB II-Erträge der AÖR	3.367.117,39	2.400.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	50.20.03.54980100	Rückz.AÖR Darl.§22Abs.6 SGBII	136.566,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	50.20.03.54980110	Rückz.AÖR Darl.§24Abs.5 SGBII	7.481,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50.20.03.54980120	Rückz.AÖR Darl.§27Abs4S1 SGBII	2.886,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50.20.03.54980130	Rückz.AÖR Darl.§25	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50.20.03.54980140	Rückz.AÖR Darl.§22Abs.8 SGBII	233.745,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	50.20.03.54980150	Rückz.AÖR Darl.§24Abs.4 SGBII	28.961,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50.20.03.54980170	RückzProArbKfA	28.860,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50.20.03.54980210	Rückz.AÖR Darl.§22Abs.2 SGBII	120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50.20.03.54980211	Rückz.AÖR Darl.§27IVm§22 SGBII	1.648,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50.20.03.54980212	Rückz.AÖR Darl.§27Abs4S2 SGBII	2.175,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	48.563.283,38	49.543.200	48.886.000	49.470.800	49.980.800	50.614.800
	50.20.03.54720010	Leistungsbeteiligung b.Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	41.704.793,27	43.100.000	43.103.400	43.750.000	44.300.000	44.900.000
	50.20.03.54720011	Leistungsbeteiligung b.Leistungen f.KDU für BTP	4.479.620,67	3.822.000	3.344.400	3.350.000	3.375.000	3.375.000
	50.20.03.54720012	Leistungsbeteiligung b.Leistungen f. Warmwasser	1.182.651,59	1.238.800	1.371.800	1.390.800	1.409.800	1.428.800
	50.20.03.54720013	Leistungsbeteiligung BTP Verw.K.Kreisanteil	746.937,85	782.400	866.400	880.000	895.000	910.000
	50.20.03.54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	449.280,00	600.000	200.000	100.000	1.000	1.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.03.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.815.975,76	53.249.150	52.981.950	53.616.750	54.176.750	54.860.750
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.303,19	39.970	42.630	43.910	45.230	46.580
	50.20.03.63000010	Beamtenbezüge	40.303,19	39.970	42.630	43.910	45.230	46.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.152,79	22.860	27.870	28.710	29.560	30.460
	50.20.03.64500010	Beamtenversorgung	8.026,60	7.490	10.230	10.540	10.850	11.180
	50.20.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	4.003,90	12.880	14.940	15.390	15.850	16.330
	50.20.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	122,29	2.490	2.700	2.780	2.860	2.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	120	120	120	120
	50.20.03.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	10	10	10	10	10
	50.20.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	120	110	110	110	110
14	66	Abschreibungen	380.000,00	380.000	285.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.20	Option						
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	50.20.03.66150000	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	380.000,00	380.000	285.000	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.892.579,83	6.043.560	6.512.408	6.310.945	6.456.098	7.199.207
	50.20.03.71250040	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten KFA Kreis	5.480.219,83	5.631.200	6.000.048	5.798.585	5.943.738	6.686.847
	50.20.03.71250045	Zuschuss AöR gem VerwVereinb	87.360,00	87.360	87.360	87.360	87.360	87.360
	50.20.03.71250046	Zuweisung Wirtschaftsplan AöR - Verwaltungskosten BTP	325.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	50.20.03.71250047	Zuw.Jobtickets Pro Arbeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	71.468.069,17	78.820.500	79.755.500	81.813.500	82.604.500	83.724.500
	50.20.03.724000020	KdU (§ 22 Abs.6) einmalige Leistungen	795.627,95	1.200.000	450.000	450.000	550.000	600.000
	50.20.03.724000030	Leistungen nach § 22 Abs.8 SGB II	0,00	500	500	500	500	500
	50.20.03.724000040	KdU (§ 22 Abs. 2 SGB II)	12.610,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50.20.03.72400010	Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II) laufende Leistungen inkl. Warmwasser	27.334,17	0	0	0	0	0
	50.20.03.724000100	KdU § 22 SGB II lfd Lstg	64.836.491,60	69.000.000	72.000.000	72.500.000	73.000.000	74.000.000
	50.20.03.724000110	Darlehen AöR §24 Abs.5	42.590,14	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	50.20.03.724000120	Darlehen nach § 27 Abs. 3 Härtefall	27.095,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50.20.03.724000130	Darlehen AöR §25	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50.20.03.724000140	Darlehen AöR §22 Abs.8 SGBII	167.177,16	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	50.20.03.724000150	Darlehen AöR §24 Abs.4 SGBII	28.477,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50.20.03.724000160	Darlehen AöR §22 Abs.2 SGBII	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50.20.03.724000180	Leist. § 27 Abs. 3 S. 4 SGB II Härtefall EK	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50.20.03.724000190	Darlehen AöR §22Abs. 6 SGBII	1.057.238,85	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
	50.20.03.72400070	Zuschuss nach § 27 Abs. 3 Härtefall	8.129,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	50.20.03.72401010	BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig - Schule § 28 (2) Nr. 1 SGB II	8.948,82	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	50.20.03.72401020	BTP Zuweisung AöR Ausflüge eintägig - Kita § 28 (2) Nr. 1 SGB II	792,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50.20.03.72401110	BTP Zuweisung AöR mehrtägige Fahrten - Schule § 28 (2) Nr. 2 SGB II	111.765,50	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000
	50.20.03.72401120	BTP Zuweisung AöR mehrtägige Fahrten - Kita § 28 (2) Nr. 2 SGB II	800,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50.20.03.72401200	BTP Zuweisung AöR Schülerbeförderung § 28 (4) SGB II	106.437,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	50.20.03.72401310	BTP Zuweisung AöR Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012 § 28 (3) SGB II	754.816,79	900.000	400.000	900.000	900.000	900.000
	50.20.03.72401400	BTP ZuAöR Lernförd§28A5SGBII	561.650,39	750.000	400.000	750.000	750.000	750.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	50.20.03.72401510	BTP ZuwAöR EssenSch§28A6N1SGBII	461.064,63	900.000	400.000	900.000	920.000	930.000
	50.20.03.72401520	BTP ZuwAöR EsseKita§28A6N2SGBII	372.768,13	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
	50.20.03.72401600	BTP ZuwAöR Vereinbe §28A7 SGBII	111.538,81	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	50.20.03.72420010	Einmalige Leistungen § 24 Abs.3 SGB II	782.996,99	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	50.20.03.72991011	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig - Schule	2.133,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50.20.03.72991012	BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig - Schule	1.043,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50.20.03.72991021	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Ausflüge eintägig - Kita	138,28	100	100	100	100	100
	50.20.03.72991022	BTP Zuweisung AöR WoGG Ausflüge eintägig - Kita	185,92	300	300	300	300	300
	50.20.03.72991111	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. mehrtägige Fahrten - Schule	21.218,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50.20.03.72991112	BTP Zuweisung AöR WoGG mehrtägige Fahrten - Schule	33.128,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	50.20.03.72991121	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. mehrtägige Fahrten - Kita	0,00	300	300	300	300	300
	50.20.03.72991122	BTP Zuweisung AöR WoGG mehrtägige Fahrten - Kita	337,00	300	300	300	300	300
	50.20.03.72991210	BTP ZuAöR Ki-Zu Schülerbeförd	14.102,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50.20.03.72991220	BTP ZuAöR WoGG Schülerbeförd.	26.431,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50.20.03.72991311	BTP Zuweisung AöR Ki-Zu. Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012	176.968,06	45.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	50.20.03.72991312	BTP Zuweisung AöR WoGG Schulbedarfspaket - ab Schuljahr 2011/2012	201.435,11	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	50.20.03.72991410	BTP ZuAöR Ki-Zu Lernförderung	100.304,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50.20.03.72991420	BTP ZuAöR WoGG Lernförderung	164.933,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	50.20.03.72991511	BTP ZuAöR Ki-Zu Essen Schule	77.785,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50.20.03.72991512	BTP ZuAöR WoGG Essen Schule	127.531,46	160.000	160.000	170.000	170.000	190.000
	50.20.03.72991521	BTP ZuAöR Ki-Zu Essen Kita	74.798,65	27.000	27.000	50.000	60.000	75.000
	50.20.03.72991522	BTP ZuAöR WoGG Essen Kita	77.307,27	120.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	50.20.03.72991610	BTP ZuAöR Ki-Zu Vereinsbeitr	33.934,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50.20.03.72991620	BTP ZuAöR WoGG Vereinsbeiträge	57.999,22	40.000	40.000	60.000	60.000	70.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.03.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	77.793.104,98	85.307.020	86.623.528	88.197.185	89.135.508	91.000.867
20		Verwaltungsergebnis	-24.977.129,22	-32.057.870	-33.641.578	-34.580.435	-34.958.758	-36.140.117
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-24.977.129,22	-32.057.870	-33.641.578	-34.580.435	-34.958.758	-36.140.117
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche					
Produktbereich	50.20	Option						
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	50.20.03.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50.20.03.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.977.129,22	-32.057.870	-33.641.578	-34.580.435	-34.958.758	-36.140.117
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.946,03	21.581	20.420	0	0	0
	50.20.03.96000100	Ausgaben aus interner LV	987,28	0	0	0	0	0
	50.20.03.96001000	Ausgaben aus interner Miete	8.693,87	6.706	4.020	0	0	0
	50.20.03.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	14.264,88	14.875	16.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.946,03	-21.581	-20.420	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.001.075,25	-32.079.451	-33.661.998	-34.580.435	-34.958.758	-36.140.117

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	50	Arbeitsmarkt und Option	verantwortlich: S. Fritsche
Produktbereich	50.20	Option	
Produkt	50.20.03	Originäre Kreisleistungen nach dem SGB II	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	25.704	0	0	0	0	0
50.20.03/2058.84184110 Grundstückserwerb wegen Neubau Gebäude AÖR	25.704	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	5.000.000	0	1.500.000	0	0
50.20.03/2059.84285110 Neubau Gebäude AÖR	0	5.000.000	0	1.500.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
50.20.03/2052.84383110 Geschäftsausstattung Pro Arbeit über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	25.704	5.000.000	0	1.500.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.704	-5.000.000	0	-1.500.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.227,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.004.488,08	5.473.600	7.307.500	7.533.500	7.752.000	8.200.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		9.434.666,48	10.993.000	11.518.000	12.011.500	12.542.000	12.882.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		7.079.903,63	3.478.001	4.023.427	3.537.707	3.388.100	3.428.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.427.118,42	680	2.180	2.180	2.180	2.180
10		Summe der ordentlichen Erträge		24.947.403,61	19.951.381	22.857.207	23.090.987	23.690.380	24.519.880
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		9.455.446,68	9.720.010	10.726.430	11.022.790	11.266.060	11.553.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		277.657,45	568.820	666.530	686.530	707.140	728.320
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		654.289,17	893.380	1.273.813	1.374.343	1.479.063	1.528.533
14	66	Abschreibungen		61.393,94	120	34.704	34.592	34.592	34.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.095.983,16	7.713.176	8.179.662	8.068.975	8.308.300	8.508.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		62.623.897,42	65.230.850	77.936.750	81.079.000	84.060.500	86.262.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		744.880,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		82.913.548,43	84.127.356	98.818.889	102.267.230	105.856.655	108.615.723
20		Verwaltungsergebnis		-57.966.144,82	-64.175.975	-75.961.682	-79.176.243	-82.166.275	-84.095.843
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-57.966.144,82	-64.175.975	-75.961.682	-79.176.243	-82.166.275	-84.095.843
25	59	Außerordentliche Erträge		10,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		10,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-57.966.134,82	-64.175.975	-75.961.682	-79.176.243	-82.166.275	-84.095.843
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.957.007,85	3.481.976	3.674.154	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.957.007,85	-3.481.976	-3.674.154	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.923.142,67	-67.657.951	-79.635.836	-79.176.243	-82.166.275	-84.095.843

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S. Hansmann					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.779	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	8.779	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	2.960	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	2.960	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.819	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, SGB II

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der individuellen Leistungsansprüche

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein					
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.54880050	Rückzahlung Kita-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.54880060	Rückzahlung Tagespflegegeld	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.54702050	Kostenbeiträge für die Betreuung von Tagespflegekindern	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.54210120	Zuweisung des Landes , Qualifizierungsbudget	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	873.344,04	944.650	1.153.980	1.186.860	1.220.710	1.255.580
	51.10.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	408.934,19	436.480	580.850	596.870	613.370	630.360
	51.10.01.63000010	Beamtenbezüge	337.087,26	384.240	410.330	422.640	435.320	448.380
	51.10.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	91.801,17	87.290	105.060	108.210	111.460	114.800
	51.10.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.124,60	1.720	15.020	15.140	15.240	15.360
	51.10.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	33.396,82	34.920	42.720	44.000	45.320	46.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.759,70	222.470	271.770	279.920	288.320	296.970
	51.10.01.64500010	Beamtenversorgung	64.988,95	72.050	98.480	101.430	104.480	107.610
	51.10.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	38.471,96	123.880	143.870	148.190	152.630	157.210
	51.10.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.298,79	26.540	29.420	30.300	31.210	32.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.198,47	43.420	35.241	35.791	34.341	34.891
	51.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.211,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	51.10.01.61310010	Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit, Jugendhilfeausschuss	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.67400010	Aufwand Leiharbeit/Zeitarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51.10.01.67740010	Medizinische Gutachten	4.450,43	15.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	51.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.171,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	9.482,62	14.000	12.000	12.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein					
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt	51.10.01	Wirtschaftliche Jugendhilfen nach dem SGB VIII						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.10.01.68320010	Flatrate Telefon	1.543,08	1.560	1.211	1.211	1.211	1.211
	51.10.01.68320020	Mobilfunkgebühren	941,99	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.10.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	370	190	190	190	190
	51.10.01.68500030	Dienstreisen	13,17	1.000	700	700	700	700
	51.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	134,46	750	500	500	500	500
	51.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	1.750,00	1.490	790	790	790	790
	51.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	51.10.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	350	400	450	500
14	66	Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	100,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.72500200	Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern SGB II § 16 a	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.001.402,21	1.210.540	1.460.991	1.502.571	1.543.371	1.587.441
20		Verwaltungsergebnis	-1.001.402,21	-1.210.540	-1.460.991	-1.502.571	-1.543.371	-1.587.441
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.001.402,21	-1.210.540	-1.460.991	-1.502.571	-1.543.371	-1.587.441
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.001.402,21	-1.210.540	-1.460.991	-1.502.571	-1.543.371	-1.587.441
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	409.598,72	595.324	569.035	0	0	0
	51.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	46.607,61	112.000	114.000	0	0	0
	51.10.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	97.005,48	207.008	123.735	0	0	0
	51.10.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	265.985,63	276.316	331.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-409.598,72	-595.324	-569.035	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.411.000,93	-1.805.864	-2.030.026	-1.502.571	-1.543.371	-1.587.441

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse	

Beschreibung

Zeitnahe Mittelabwicklung

Auftrag

SGB VIII; SGB XII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen des Kreises

Ziele

1) Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Euro 1b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zuschüsse pro Einwohner/-in 1b) Anzahl geförderte Projekte und Institutionen

Leistungen

Zuschüsse und Beihilfen an Freie Wohlfahrtsverbände

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein					
Produktbereich		51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt		51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.51500010	Bußgelder		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.54880040	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.54880070	Rückzahlung der Tagesheimkosten		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		1.120.569,20	1.115.000	1.115.000	977.925	980.000	990.000
	51.10.02.54210090	Zuweisung des Landes (Kommunalisierung d. Förderung soz. Hilf		1.120.569,20	1.115.000	1.115.000	977.925	980.000	990.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.437,90	0	0	0	0	0
	51.10.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)		2.437,90	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.123.007,10	1.115.000	1.115.000	977.925	980.000	990.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		38.674,37	35.410	50.350	51.860	53.410	55.030
	51.10.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen		4.416,65	1.990	21.310	21.950	22.610	23.290
	51.10.02.63000010	Beamtenbezüge		33.005,47	32.860	23.050	23.740	24.450	25.190
	51.10.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung		906,52	400	4.200	4.330	4.460	4.590
	51.10.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		0,00	0	80	80	80	90
	51.10.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK		345,73	160	1.710	1.760	1.810	1.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.763,20	18.680	15.020	15.470	15.940	16.410
	51.10.02.64500010	Beamtenversorgung		6.377,79	6.160	5.540	5.710	5.880	6.050
	51.10.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte		3.290,74	10.590	8.080	8.320	8.570	8.830
	51.10.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		94,67	1.930	1.400	1.440	1.490	1.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404,97	1.920	1.421	1.421	1.421	1.421
	51.10.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		279,00	250	250	250	250	250
	51.10.02.61400010	Externe Lagerung von Akten		0,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0,00	200	200	200	200	200
	51.10.02.68200010	Porto und Versandkosten		81,73	1.000	500	500	500	500
	51.10.02.68320010	Flatrate Telefon		44,24	40	61	61	61	61
	51.10.02.68320020	Mobilfunkgebühren		0,00	100	100	100	100	100
	51.10.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung		0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie								
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung			verantwortlich: H. Marklein					
Produkt	51.10.02	Zuweisungen und Zuschüsse								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.10.02.68500030	Dienstreisen			0,00	250	250	250	250	250
	51.10.02.68800010	Fort- und Weiterbildung			0,00	70	50	50	50	50
	51.10.02.69900010	Bußgelder			0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.705.480,33	1.686.500	1.726.500	1.614.425	1.640.500	1.675.500
	51.10.02.71240070	Weiterleitung der Landeszuweisung (Kommunalisierung d. Förd. soz. Hilfen)			1.112.498,92	1.115.000	1.115.000	977.925	980.000	990.000
	51.10.02.71280240	Zuschüsse an sonst. Organisat. (AG Wildhof, Kind. Schutzbund We			464.714,78	425.000	450.000	470.000	490.000	510.000
	51.10.02.71280260	Zuschuss an Pro Familia			16.000,00	16.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	51.10.02.71280350	Beiträge und Beihilfen an freie Wohlfahrtsverbände			37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	51.10.02.71280360	Beiträge und Beihilfen an sonstige Organisationen			5.085,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.10.02.71280370	Beihilfe an den Verein Behindertenhilfe Stadt und Kreis Offen			69.681,03	78.000	72.000	75.000	77.000	80.000
	51.10.02.71280490	Projekt "Keiner fällt durchs Netz"			0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen			0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.881,58	0	0	0	0	0
	51.10.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)			-1.881,58	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			1.752.441,29	1.742.510	1.793.291	1.683.176	1.711.271	1.748.361
20		Verwaltungsergebnis			-629.434,19	-627.510	-678.291	-705.251	-731.271	-758.361
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-629.434,19	-627.510	-678.291	-705.251	-731.271	-758.361
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	51.10.02.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)			0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-629.434,19	-627.510	-678.291	-705.251	-731.271	-758.361
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			18.068,71	19.081	32.267	0	0	0
	51.10.02.96000100	Ausgaben aus interner LV			320,86	0	0	0	0	0
	51.10.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete			4.575,73	6.275	17.067	0	0	0
	51.10.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten			13.172,12	12.806	15.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-18.068,71	-19.081	-32.267	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-647.502,90	-646.591	-710.558	-705.251	-731.271	-758.361

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung	
Produkt	51.10.03	Beratungszentren	

Beschreibung

Förderung der Beratungszentren (Erziehungsberatung) im Kreis Offenbach

Auftrag

SGB VIII; Empfehlungen der BKE (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung zur Qualitätssicherung QS 22 Qualitätsprodukt Erziehungsberatung); niedrigschwelliges Erziehungshilfeangebot (§ 28 SGB VIII i.V. mit § 36a SGB VIII)

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

1) Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Entwicklungs- und Familienproblemen, einschließlich Trennung und Scheidung

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der durchgeführten Erstberatungsgespräche (Neufälle) pro Beratungszentrum 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (Neufälle) (Vorjahresquartal) 1c) Inanspruchnahme der individuellen Beratung der integrierten Beratungszentren

Leistungen

Beratungszentrum West, Beratungszentrum Mitte, Beratungszentrum Ost

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie		verantwortlich: H. Marklein				
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt	51.10.03	Beratungszentren						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.03.54880032	Rückzahlung überzahlter Zuschü	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	133.714,97	0	0	0	0	0
	51.10.03.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	133.714,97	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		133.714,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	122.696,83	142.940	82.710	85.200	87.740	90.380
	51.10.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	89.000,21	105.030	57.850	59.590	61.370	63.210
	51.10.03.63000010	Beamtenbezüge	8.251,34	8.210	8.650	8.910	9.180	9.450
	51.10.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	17.852,86	21.010	11.390	11.730	12.080	12.450
	51.10.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	348,15	290	190	200	200	210
	51.10.03.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	7.244,27	8.400	4.630	4.770	4.910	5.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.450,91	4.690	5.640	5.810	5.980	6.160
	51.10.03.64500010	Beamtenversorgung	1.605,34	1.550	2.080	2.140	2.210	2.270
	51.10.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	821,90	2.650	3.030	3.120	3.210	3.310
	51.10.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	23,67	490	530	550	560	580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.967,03	248.290	248.148	248.148	248.148	248.148
	51.10.03.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	250	250	250	250	250
	51.10.03.60300010	Leuchtmittel	0,00	50	50	50	50	50
	51.10.03.60510010	Beleuchtung	6.763,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	51.10.03.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh.,gärtnerische Anlagen)	711,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.10.03.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	51.10.03.61730010	Gebäudereinigung	21.724,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	51.10.03.67000020	Miete sonstige Objekte	207.748,02	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	51.10.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	51.10.03.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: H. Marklein					
Produktbereich	51.10	Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung						
Produkt	51.10.03	Beratungszentren						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.10.03.68320010	Flatrate Telefon	20,24	20	28	28	28	28
	51.10.03.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	40	10	10	10	10
	51.10.03.68500030	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	51.10.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	40	40	40	40	40
	51.10.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	190	70	70	70	70
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.592,00	1.557.000	1.622.000	1.669.000	1.727.000	1.825.000
	51.10.03.71280320	Zuschuss zum Beratungszentrum Ost	524.680,00	545.000	567.000	583.000	600.000	617.000
	51.10.03.71280330	Zuschuss zum Beratungszentrum Mitte	432.991,00	500.000	520.000	536.000	560.000	600.000
	51.10.03.71280340	Zuschuss zum Beratungszentrum West	492.921,00	512.000	535.000	550.000	567.000	608.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.10.03.72410020	Schuldnerberatung	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,44	0	0	0	0	0
	51.10.03.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-1.266,44	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.811.440,33	1.952.920	1.958.498	2.008.158	2.068.868	2.169.688
20		Verwaltungsergebnis	-1.677.725,36	-1.952.920	-1.958.498	-2.008.158	-2.068.868	-2.169.688
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.677.725,36	-1.952.920	-1.958.498	-2.008.158	-2.068.868	-2.169.688
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.677.725,36	-1.952.920	-1.958.498	-2.008.158	-2.068.868	-2.169.688
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.275,56	39.357	20.500	0	0	0
	51.10.03.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.430,84	0	0	0	0	0
	51.10.03.96001000	Ausgaben aus interner Miete	12.812,03	4.406	0	0	0	0
	51.10.03.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	34.032,69	34.951	20.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.275,56	-39.357	-20.500	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.728.000,92	-1.992.277	-1.978.998	-2.008.158	-2.068.868	-2.169.688

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB; SGB VIII

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Zahl der Vormundschaften je VZÄ 2a) Anzahl der Beurkundungen

Leistungen

Amtsvormundschaft; Pflegschaften; Beistandschaft; Beurkundung

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	611.104,61	601.080	651.250	669.480	688.290	707.640
	51.20.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	240.183,74	226.320	265.260	272.170	279.300	286.630
	51.20.01.63000010	Beamtenbezüge	301.466,88	310.610	313.120	322.510	332.190	342.150
	51.20.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	48.671,17	45.270	45.350	46.710	48.110	49.560
	51.20.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.020,69	770	9.080	9.100	9.130	9.150
	51.20.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	19.762,13	18.110	18.440	18.990	19.560	20.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.397,98	182.520	207.470	213.690	220.110	226.710
	51.20.01.64500010	Beamtenversorgung	55.113,26	58.240	75.150	77.400	79.730	82.120
	51.20.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	31.103,78	100.160	109.690	112.980	116.370	119.860
	51.20.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.180,94	24.120	22.630	23.310	24.010	24.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801,64	29.330	24.436	25.436	25.436	25.436
	51.20.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.384,62	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	51.20.01.60100110	Sachkosten der Vormundschaften	103,49	500	500	500	500	500
	51.20.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	51.20.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54,59	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51.20.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	295,42	700	500	500	500	500
	51.20.01.68200010	Porto und Versandkosten	3.212,39	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	51.20.01.68320010	Flatrate Telefon	946,09	960	656	656	656	656
	51.20.01.68320020	Mobilfunkgebühren	578,86	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	51.20.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	165,24	250	100	100	100	100
	51.20.01.68500030	Dienstreisen	1.203,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51.20.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	51,69	500	500	500	500	500
	51.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	1.010	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		51	Jugend und Familie		verantwortlich: P. Kohl			
Produktbereich		51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss					
Produkt		51.20.01	Vormundschaft					
51.20.01.68800060		Fortbildung - Supervision	0,00	0	0	0	0	0
51.20.01.68800130		fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	1.710	1.080	1.080	1.080	1.080
51.20.01.69100010		Mitgliedsbeiträge	3.806,00	3.600	4.000	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,92	0	0	0	0	0
	51.20.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	246,92	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	711.551,15	812.930	883.156	908.606	933.836	959.786
20		Verwaltungsergebnis	-711.551,15	-812.930	-883.156	-908.606	-933.836	-959.786
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-711.551,15	-812.930	-883.156	-908.606	-933.836	-959.786
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-711.551,15	-812.930	-883.156	-908.606	-933.836	-959.786
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285.980,77	241.412	262.687	0	0	0
	51.20.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	27.851,52	0	0	0	0	0
	51.20.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	68.178,38	55.895	63.087	0	0	0
	51.20.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	189.950,87	185.517	199.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285.980,77	-241.412	-262.687	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-997.531,92	-1.054.342	-1.145.843	-908.606	-933.836	-959.786

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz und Richtlinien

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Kinder und Jugendliche

Ziele

1) Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 2) Forderungsrückgriff

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Prozent 2a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen; Forderungsrückgriff

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie		verantwortlich: P. Kohl				
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss						
Produkt	51.20.02	Unterhaltsvorschuss						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.20.02.54900010	Auslagenersatz	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.600.486,06	7.701.000	8.301.000	8.732.500	9.145.000	9.370.000
	51.20.02.54702030	Ersatzleistungen von Dritten	737.449,30	1.350.000	1.250.000	1.312.500	1.375.000	1.400.000
	51.20.02.54702040	Rückzahlung überzahlter UVG-Leistungen	169.592,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	51.20.02.54781030	Erstattungen vom Land SGB VIII	5.693.444,06	6.181.000	6.881.000	7.250.000	7.600.000	7.800.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.753,95	0	0	0	0	0
	51.20.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	51.753,95	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		6.652.240,01	7.701.000	8.301.000	8.732.500	9.145.000	9.370.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	737.126,22	740.810	745.460	766.530	788.230	810.580
	51.20.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	512.993,38	516.560	516.530	530.980	545.870	561.200
	51.20.02.63000010	Beamtenbezüge	77.933,46	77.640	85.440	88.000	90.640	93.360
	51.20.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	102.611,28	103.310	94.780	97.620	100.550	103.570
	51.20.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.070,31	1.970	10.170	10.230	10.280	10.340
	51.20.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	41.517,79	41.330	38.540	39.700	40.890	42.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.144,36	44.420	55.630	57.310	59.020	60.780
	51.20.02.64500010	Beamtenversorgung	15.134,32	14.560	20.510	21.130	21.760	22.410
	51.20.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	7.774,34	25.040	29.890	30.790	31.710	32.660
	51.20.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	235,70	4.820	5.230	5.390	5.550	5.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.032,32	20.970	23.878	23.878	23.878	23.878
	51.20.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.20.02.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	51.20.02.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	692,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.20.02.67710030	Auslagen für Beitreibung	0,00	500	500	500	500	500
	51.20.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	59,00	100	100	100	100	100
	51.20.02.68200010	Porto und Versandkosten	14.902,80	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	51.20.02.68320010	Flatrate Telefon	647,07	650	868	868	868	868

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Kohl					
Produktbereich	51.20	Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss						
Produkt	51.20.02	Unterhaltsvorschuss						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.20.02.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	51.20.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	270	140	140	140	140
	51.20.02.68500030	Dienstreisen	0,00	150	0	0	0	0
	51.20.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	500	0	0	0	0
	51.20.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	2.730,50	1.090	560	560	560	560
	51.20.02.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
14	66	Abschreibungen	236,60	0	0	0	0	0
	51.20.02.66720010	Einzelwertberichtigungen	236,60	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	516.423,83	945.000	875.000	918.750	962.500	962.500
	51.20.02.71710010	Sonstige Erstattungen an das Land	516.423,83	945.000	875.000	918.750	962.500	962.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.169.408,44	9.000.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000
	51.20.02.72500150	Leistungen an Berechtigte	8.169.408,44	9.000.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,00	0	0	0	0	0
	51.20.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	1.118,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.466.489,77	10.751.200	11.699.968	12.266.468	12.833.628	12.857.738
20		Verwaltungsergebnis	-2.814.249,76	-3.050.200	-3.398.968	-3.533.968	-3.688.628	-3.487.738
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.814.249,76	-3.050.200	-3.398.968	-3.533.968	-3.688.628	-3.487.738
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51.20.02.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.814.249,76	-3.050.200	-3.398.968	-3.533.968	-3.688.628	-3.487.738
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	313.177,91	243.582	262.738	0	0	0
	51.20.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	29.557,55	0	0	0	0	0
	51.20.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	76.872,30	57.679	76.538	0	0	0
	51.20.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	206.748,06	185.903	186.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.177,91	-243.582	-262.738	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.127.427,67	-3.293.782	-3.661.706	-3.533.968	-3.688.628	-3.487.738

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Auftrag

SGB VIII

Ziele

1) Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche, Heranwachsende

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Beratung und Unterstützung von Familien; ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG); ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG); stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a KJHG); ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG); stationäre Hilfen für junge Volljährige (§ 41 KJHG); Sonstige erzieherische Hilfen nach dem KJHG (§ 19, § 20 KJHG); Schutz vor Gefahren für Kinder und Jugendliche (§ 8a, § 42 KJHG); Familienpflege; teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a KJHG); teilstationäre Hilfen für junge Volljährige (§41 KJHG)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger					
Produktbereich		51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)						
Produkt		51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		2.225.018,15	4.521.100	6.405.000	6.626.000	6.844.500	7.288.000
	51.30.01.54810050	Erstattungen vom Land (LAG)		0,00	5.000	0	0	0	0
	51.30.01.54820040	Erstattungen von überörtlichen Trägern nach § 89 b SGB VIII		208.419,10	775.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	51.30.01.54820050	Erstattungen von überörtlichen Trägern nach § 89d SGB VIII		1.535.868,39	2.471.100	4.805.000	5.076.000	5.294.500	5.513.000
	51.30.01.54840010	Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern § 89a SGB VIII		486,97	0	0	0	0	0
	51.30.01.54840030	Kostenerstattungen von anderen Trägern		346.457,87	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000
	51.30.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.54880070	Rückzahlung von Leistungen der Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.54880080	Rückzahlung von Leistungen der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII		808,26	0	0	0	0	0
	51.30.01.54880090	Rückzahlung von Leistungen der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII		378,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.54880100	Rückzahlung von Leistungen für j. Volljährige gem. § 41 SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.54880101	Rückzahlung von Leistungen der Jugendhilfe		132.599,56	70.000	150.000	150.000	150.000	175.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.110.780,56	1.382.000	1.307.000	1.364.000	1.422.000	1.482.500
	51.30.01.54701030	Ersätze für Leistungen für j. Volljährige gem. § 41 SGB VIII		293.879,74	300.000	300.000	312.000	325.000	340.000
	51.30.01.54702060	Ersätze für Leistungen der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII		3.298,25	0	0	0	0	0
	51.30.01.54702061	Ersätze für Leistungen der Sonderpflege gem. § 33 SGB VIII		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51.30.01.54702070	Ersätze für Leistungen der Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII		41.450,77	75.000	65.000	67.500	70.000	72.500
	51.30.01.54712070	Ersätze für Leistungen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII		30.244,15	55.000	35.000	36.500	38.000	40.000
	51.30.01.54714020	Ersätze für Leist.f.gem.Wohnf. f. Mütter/Väter u. Kinder g. § 19 SGB VIII		13.022,84	35.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	51.30.01.54714030	Ersätze für Leistungen in Notsituationen nach § 20 SGB VIII		142,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.30.01.54714050	Ersätze für Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		23.432,31	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51.30.01.54714060	Ersätze für Leistungen der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII		485.396,30	600.000	550.000	575.000	600.000	625.000
	51.30.01.54714070	Ersätze für Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII		219.914,20	250.000	300.000	315.000	330.000	345.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		307.500,00	178.800	178.800	178.800	178.800	178.800
	51.30.01.54210140	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten (UMF)		307.500,00	178.800	178.800	178.800	178.800	178.800

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger					
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)						
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.062.009,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.30.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.366,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.30.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	5.060.642,69	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.705.308,30	6.081.900	7.892.300	8.170.300	8.446.800	8.950.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.388.152,13	3.457.010	3.510.610	3.601.760	3.675.420	3.774.800
	51.30.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	2.634.383,76	2.693.300	2.742.020	2.810.200	2.860.200	2.935.200
	51.30.01.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	529.761,53	538.650	539.490	555.610	572.220	589.330
	51.30.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.921,18	9.590	9.750	10.040	10.340	10.650
	51.30.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	213.085,66	215.470	219.350	225.910	232.660	239.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.64500010	Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.766,70	177.495	160.647	161.277	167.247	166.117
	51.30.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.599,48	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	51.30.01.60550010	Treibstoffe	2.705,38	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	51.30.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.61640010	Instandhaltung Kfz	2.183,25	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
	51.30.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	5.837,52	11.540	11.540	11.600	11.700	11.800
	51.30.01.67300030	Sonstige Gebühren	138,72	150	140	140	140	140
	51.30.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.731,55	1.000	7.000	7.000	7.000	5.000
	51.30.01.67900010	Sachaufwand der Prävention	15,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.30.01.67900060	Dolmetscherkosten	23.825,10	50.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	51.30.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	793,41	1.400	1.700	1.700	1.800	1.900
	51.30.01.68200010	Porto und Versandkosten	4.873,22	7.200	7.500	7.500	7.600	7.600
	51.30.01.68320010	Flatrate Telefon	4.487,80	4.330	2.747	2.747	2.747	2.747
	51.30.01.68320020	Mobilfunkgebühren	2.033,55	2.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	51.30.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	608,62	1.140	490	490	490	490
	51.30.01.68500030	Dienstreisen	16.778,69	48.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	51.30.01.68610010	Werbung von Pflegestellen, Pflegeelternbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	424,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger					
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)						
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.30.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	2.676,38	4.570	1.980	1.980	1.980	1.980
	51.30.01.68800060	Fortbildung - Supervision	4.248,80	11.235	11.740	11.740	11.740	11.740
	51.30.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	3.420	1.710	1.710	1.710	1.710
	51.30.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.253,67	3.500	4.950	4.950	4.950	4.950
	51.30.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	5.551,36	5.750	6.750	6.820	6.890	6.960
	51.30.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	0,00	260	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	28.707,19	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	51.30.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	28.707,19	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.357,44	421.000	149.500	156.500	163.000	170.000
	51.30.01.71280390	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII durch AGS	240.785,81	277.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	51.30.01.71280400	Soziale Gruppenarbeit §29 KJHG für sonstige Träger	36.497,80	39.000	39.500	41.500	43.000	45.000
	51.30.01.71280560	Sozialpäd. betreute Arbeitsweisungen für straffällige j. Menschen	98.073,83	105.000	0	0	0	0
	51.30.01.71780050	Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege § 89a SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	43.938.414,14	44.841.600	56.475.000	59.019.000	61.245.500	63.132.000
	51.30.01.72500050	Aufwand der sozialpädagogischen Familienhilfe § 31 SGB VIII	7.557.862,65	7.700.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000
	51.30.01.72500060	Aufwand von Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	608.277,77	480.000	620.000	650.000	675.000	700.000
	51.30.01.72500070	Therapiekosten f. Kinder und Jugendliche	1.052,25	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	51.30.01.72500080	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	476.156,64	360.000	700.000	730.000	750.000	770.000
	51.30.01.72500090	Amb. Leistungen für seelisch behind. Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII	4.145.731,73	4.500.000	6.500.000	6.800.000	7.200.000	7.500.000
	51.30.01.72500100	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung § 41 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.72500110	Weihnachtsbeihilfe für junge Volljährige	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.72500120	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung für unbegl. mind. Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.72500130	Aufwand der Inobhutnahme § 42 SGB VIII	1.218.451,35	1.600.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	51.30.01.72500160	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	18.351,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51.30.01.72500230	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts § 18 SGB VIII	4.912,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.30.01.72500240	Hilfe für junge Volljährige, Aufwand von amb. Hilfen § 41 i. A. §§30+35 SGB VIII	353.409,47	360.000	420.000	440.000	460.000	480.000
	51.30.01.72500250	Hilfe f. jung. Vollj., amb. Leist.seel.Behinderte § 41 i. A. §35a SGB VIII	290.053,46	210.000	270.000	280.000	300.000	320.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger					
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)						
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
51.30.01.72500260		Hilfe für jung.Vollj., Aufw.v.amb. Hilfen f.ehem.umAs § 41 i. A.§§30+35 SGB VIII	343.607,68	188.000	250.000	260.000	270.000	280.000
51.30.01.72500270		Hilfe f. jung.Vollj., amb.Leist.seel.Beh.f.ehem.umAs § 41 i. A.§35a SGB VIII	92.776,02	26.600	100.000	105.000	110.000	115.000
51.30.01.72500500		Ambulante Leistungen für seelisch behinderte umA § 35a SGB VIII	0,00	13.300	15.000	16.000	17.000	18.000
51.30.01.72510010		Aufwand der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	4.284.020,29	4.500.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000	5.200.000
51.30.01.72510020		Aufwand der Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
51.30.01.72510030		Aufwand der Erziehungsstellen § 33 SGB VIII	229.545,01	310.000	275.000	280.000	285.000	290.000
51.30.01.72510040		Weihnachtsbeihilfe für Vollzeitpflegekinder	0,00	0	0	0	0	0
51.30.01.72510050		Aufwand der Heimerziehung § 34 SGB VIII	10.467.120,16	10.500.000	11.800.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
51.30.01.72510060		Weihnachtsbeihilfen für Heimkinder	0,00	0	0	0	0	0
51.30.01.72510070		Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform § 34 SGB VIII	621.318,41	260.000	700.000	730.000	760.000	800.000
51.30.01.72510080		Aufwand der Heimerziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.213.011,10	700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
51.30.01.72510090		Aufwand der sonstigen betreuten Wohnform für unbeg. mind. Flüchtlinge	189.159,36	58.700	100.000	110.000	120.000	130.000
51.30.01.72510100		Stat. Leist f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche § 35a SGB VIII	4.856.137,67	5.000.000	7.600.000	7.900.000	8.000.000	8.200.000
51.30.01.72510150		Aufwand der Schule für Erziehungshilfe § 32 SGB VIII	969.445,25	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
51.30.01.72510160		Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	494.304,52	850.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
51.30.01.72510180		Hilfe f.junge Vollj.intens. Soz.Päd.Einz.Betr.stationär §41 i. A.§35 SGB VIII	72.536,30	67.000	75.000	78.000	81.000	84.000
51.30.01.72510190		Hilfe für junge Volljährige, Aufwand d. Heimerz. § 41 i. A.§ 34 SGB VIII	875.688,26	1.050.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
51.30.01.72510200		Hilfe für junge Volljährige, Aufw.d.sonst.betr.Wohnform § 41 i. A.§ 34 SGB VIII	492.543,91	260.000	500.000	525.000	550.000	575.000
51.30.01.72510210		Hilfe f.junge Vollj.,stationäre Leist.seelisch Behind. § 41 i. A.§ 35a SGB VIII	1.636.371,19	1.850.000	2.250.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000
51.30.01.72510220		Hilfe für jung.Vollj.,Aufw.d. Heimerz.f.ehem.umAs § 41 i. A.§ 34 SGB VIII	509.288,82	640.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
51.30.01.72510230		Hilfe f. jung.Vollj., Aufw.d.sonst.betr.Wohnf.f.ehem.umAs§41 i. A.§ 34 SGB VIII	870.010,17	1.146.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
51.30.01.72510240		Hilfe f. jung.Vollj., stat.Leist.seel.Behind.ehem.umAs § 41 i. A.§ 35a SGB VIII	411.248,37	280.000	500.000	525.000	550.000	575.000
51.30.01.72510500		Stationäre Leistungen für seelisch behinderte umA § 35a SGB VIII	74.348,31	75.000	50.000	55.000	57.500	60.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger					
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)						
Produkt	51.30.01	Erzieherische Hilfen nach dem KJHG						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.30.01.72510510	Aufwand der vorläufigen Inobhutnahme für umA § 42a SGB VIII	135.008,29	30.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	51.30.01.72510520	Aufwand von Betreuungshelfern für umA § 30 SGB VIII	123.999,69	36.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	51.30.01.72510530	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder für umA § 19 SGB VIII	7.249,44	112.500	115.000	120.000	125.000	130.000
	51.30.01.72840040	Kostenerstattungen an andere Träger	295.417,04	600.000	500.000	520.000	530.000	540.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.663,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.30.01.70300010	Kfz-Steuern	296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.30.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	516.367,16	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	48.339.060,76	48.898.105	60.326.757	62.969.537	65.282.167	67.273.917
20		Verwaltungsergebnis	-39.633.752,46	-42.816.205	-52.434.457	-54.799.237	-56.835.367	-58.323.117
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-39.633.752,46	-42.816.205	-52.434.457	-54.799.237	-56.835.367	-58.323.117
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.633.752,46	-42.816.205	-52.434.457	-54.799.237	-56.835.367	-58.323.117
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.708,63	1.106.578	949.351	0	0	0
	51.30.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	139.675,37	2.000	4.000	0	0	0
	51.30.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	305.658,82	286.131	129.451	0	0	0
	51.30.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	921.374,44	818.447	815.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.366.708,63	-1.106.578	-949.351	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.000.461,09	-43.922.783	-53.383.808	-54.799.237	-56.835.367	-58.323.117

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: Beratung der Beteiligten, gutachterliche Stellungnahme bei Gericht.

Auftrag

BGB; FGG; JGG; SGB VIII

Zielgruppe

Eltern in Trennung und Scheidung, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

1) Kindeswohldienlichkeit des Sorgerechtsverfahrens 2) Angemessene Betreuung im Jugendgerichtsverfahren - Reduzierung von Jugendstraffälligkeit.

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der abgeschlossenen Sorgerechtsverfahren 2a) Anzahl der abgeschlossenen Verfahren beim Jugendgericht

Leistungen

Mitwirkung im Verfahren bei Familiengerichten Hilfe für straffällige junge Menschen, Mitwirkung in Verfahren bei Jugendgerichten

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: P. Dinger
Produktbereich	51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)	
Produkt	51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.164.318,80	1.125.820	1.168.110	1.203.150	1.239.240	1.276.420
	51.30.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	905.560,93	877.080	912.160	939.520	967.710	996.740
	51.30.02.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	181.852,09	175.420	179.470	184.850	190.400	196.110
	51.30.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.776,62	3.160	3.500	3.610	3.710	3.820
	51.30.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	73.129,16	70.160	72.980	75.170	77.420	79.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.02.64500010	Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,26	16.615	19.091	19.141	19.241	19.241
	51.30.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	200	250	200	200	200
	51.30.02.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.02.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.30.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	51.30.02.68200010	Porto und Versandkosten	645,89	1.000	1.200	1.300	1.400	1.400
	51.30.02.68320010	Flatrate Telefon	1.383,37	1.400	941	941	941	941
	51.30.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	380	170	170	170	170
	51.30.02.68500030	Dienstreisen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	51.30.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	400	400	400	400	400
	51.30.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	495,00	1.540	690	690	690	690
	51.30.02.68800060	Fortbildung - Supervision	596,00	11.235	11.740	11.740	11.740	11.740
	51.30.02.69100010	Mitgliedsbeiträge	0,00	260	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		51	Jugend und Familie		verantwortlich: P. Dinger			
Produktbereich		51.30	Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)					
Produkt		51.30.02	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren					
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	220.000	230.000	235.000	245.000
	51.30.02.71280390	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	0	155.000	165.000	170.000	180.000
	51.30.02.71280560	Sozialpädagogisch betreute Arbeitsweisungen für straffällige junge Menschen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.30.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.167.439,06	1.142.435	1.407.201	1.452.291	1.493.481	1.540.661
20		Verwaltungsergebnis	-1.167.439,06	-1.142.435	-1.407.201	-1.452.291	-1.493.481	-1.540.661
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.167.439,06	-1.142.435	-1.407.201	-1.452.291	-1.493.481	-1.540.661
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.167.439,06	-1.142.435	-1.407.201	-1.452.291	-1.493.481	-1.540.661
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	433.765,67	369.571	490.737	0	0	0
	51.30.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	10.983,72	0	0	0	0	0
	51.30.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	106.156,97	103.033	219.237	0	0	0
	51.30.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	316.624,98	266.538	271.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-433.765,67	-369.571	-490.737	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.601.204,73	-1.512.006	-1.897.938	-1.452.291	-1.493.481	-1.540.661

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Beschreibung
 Ziel der Jugendförderung ist es, junge Menschen zur Selbstbestimmung und zum verantwortlichen, demokratischen Handeln in ihrer sozialen Gemeinschaft zu befähigen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen ermutigt werden, sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen zu beteiligen und ihre Interessen zu formulieren.

Auftrag
 SGB VIII (§§11-14); JuschG; JArbSchG; Richtlinien zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit und der Jugendgemeinschaften durch den Kreisausschuss Offenbach; Gesetz über Sonderurlaub für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit; FAG; BKiSchG

Zielgruppe
 Bürger und Bürgerinnen, nichtstaatliche Institutionen

Ziele
 1) Zeitnahe Bereitstellung von zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie für Multiplikatoren entlang aktueller gesellschaftlicher Themen der Jugendphase 2) Aufbau und Pflege von Netzwerken zu diversen Schwerpunkten von jugendrelevanten Themen sowie Beratung anfragender Stellen zu jugendpolitisch relevanten Themen

Zuständigkeit
 FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl
 1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen
 1a) Gesamtzahl der erreichten Jugendlichen und Multiplikatoren 1b) Anzahl der durchgeführten Projekte/Veranstaltungen 1c) Anzahl dergeförderten Maßnahmen im Rahmen der verbandlichen Jugendarbeit / -gemeinschaften 2a) Anzahl existierender Netzwerke

Leistungen
 Internationale Jugendarbeit; Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Geschäftsstelle Runder Tisch Häusliche Gewalt; Förderung der verbandlichen und politischen Jugendarbeit inklusive Service für Institutionen und Bürger/innen, sowie Steuerung der kommunalen Jugendarbeit; Gesetz zur Regelung der Finanzausgleichsmaßnahmen der Kinder- und Jugenderholung; Bundesprogramm Demokratie leben!

Produkttyp
 externes Produkt

Strategisches Ziel
 Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann					
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt		51.40.01	Jugendarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51.40.01.54810010	Erstattung von Personalkosten vom Land		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.54810030	Erst.v.LD.f.Sachk."HALT-Projekt" zur Alkoholprävention		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.54880010	Ersätze für internationale Begegnungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	4.000	120.755	72.107	4.000	4.000
	51.40.01.54210020	Zuweisung des Landes für internationale Begegnungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.40.01.54210023	Zuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona		0,00	0	116.755	68.107	0	0
	51.40.01.54280030	Zuweisung von sonstigen Körperschaften, Verbänden und Vereine		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.095,60	500	500	500	500	500
	51.40.01.53099070	Vermischte Erlöse		1.095,60	500	500	500	500	500
	51.40.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.095,60	7.000	123.755	75.107	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personal aufwendungen		218.195,85	237.330	253.470	277.570	285.030	293.520
	51.40.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen		168.324,12	184.940	196.350	218.800	224.560	231.300
	51.40.01.63000010	Beamtenbezüge		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung		35.593,25	36.990	40.140	41.300	42.490	43.720
	51.40.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		646,26	600	670	690	710	730
	51.40.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK		13.632,22	14.800	16.310	16.780	17.270	17.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.64500010	Beamtenversorgung		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.671,17	12.490	11.561	11.561	11.561	11.561
	51.40.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		442,90	750	750	750	750	750
	51.40.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		959,51	750	750	750	750	750
	51.40.01.68200010	Porto und Versandkosten		305,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.40.01.68320010	Flatrate Telefon	405,64	410	281	281	281	281
	51.40.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	285,88	520	0	0	0	0
	51.40.01.68320020	Mobilfunkgebühren	248,46	900	900	900	900	900
	51.40.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	100	40	40	40	40
	51.40.01.68500030	Dienstreisen	235,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51.40.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	191,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.40.01.68620020	Sachkosten Runder Tisch	0,00	800	800	800	800	800
	51.40.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	786,50	410	190	190	190	190
	51.40.01.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.40.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	810,00	810	810	810	810	810
	51.40.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0,00	40	40	40	40	40
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.273,55	155.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	51.40.01.71280050	Internationale Jugendarbeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51.40.01.71280180	Kurse und Lehrgänge	743,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	51.40.01.71280190	Projekte der Jugendarbeit	2.989,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51.40.01.71280200	Schulung ehrenamtl. Jugendgruppenleiter	442,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51.40.01.71280210	Beihilfen für Fahrten und Lager	21.507,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	51.40.01.71280220	Sachlicher Aufwand der Jugendgruppenarbeit	6.821,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	51.40.01.71280460	Erzieherischer Jugendschutz	22.768,20	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	51.40.01.71280491	Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.72100090	Sachkosten "HALT-Projekt" zur Alkoholprävention	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,52	0	0	0	0	0
	51.40.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	202,52	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	278.343,09	405.120	440.331	464.431	471.891	480.381
20		Verwaltungsergebnis	-277.247,49	-398.120	-316.576	-389.324	-464.891	-473.381
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-277.247,49	-398.120	-316.576	-389.324	-464.891	-473.381
25	59	Außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann					
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.01	Jugendarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.01.79790002	Periodenfr.Aufw.(A.O.ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-277.237,49	-398.120	-316.576	-389.324	-464.891	-473.381
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.910,66	78.843	90.094	0	0	0
	51.40.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	5.950,37	0	0	0	0	0
	51.40.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	25.624,09	22.655	29.494	0	0	0
	51.40.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	59.336,20	56.188	60.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.910,66	-78.843	-90.094	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.148,15	-476.963	-406.670	-389.324	-464.891	-473.381

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	

Beschreibung

Minderung sozial bedingter Bildungsbenachteiligung. Abbau sozialer Integrationshemmnisse.

Auftrag

§ 13 SGB VIII

Ziele

1) Reduzierung der Anzahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, Klassen 5-10

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1c) Anzahl 1e) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Gruppen und Klassen mit denen gearbeitet wurde 1c) Beratungsfälle individuelle Beratung Schüler/-innen 1e) Anzahl der Schulabgänger/-innen ohne Abschluss

Leistungen

Sozialpädagogische Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften; Sozialpädagogische Arbeit mit Schülergruppen und Schulklassen; Sozialpädagogische Arbeit an Schulen;

Gewaltpräventionsmaßnahmen an Schulen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Migration und Integration

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann					
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt		51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.006,28	0	0	0	0	0	
	51.40.02.54880032	Rückzahlung überzahlter Zuschü	109.006,28	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.442	125.575	0	0	
	51.40.02.54210023	Zuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0,00	0	215.442	125.575	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	51.40.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge		109.006,28	0	215.442	125.575	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	71.532,88	79.320	159.910	162.730	165.640	168.640	
	51.40.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	55.239,89	61.790	124.880	127.080	129.350	131.690	
	51.40.02.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	51.40.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.628,15	12.360	24.760	25.190	25.640	26.100	
	51.40.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	245,63	220	290	300	310	320	
	51.40.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	4.419,21	4.950	9.980	10.160	10.340	10.530	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169,94	0	0	0	0	0	
	51.40.02.64500010	Beamtenversorgung	169,94	0	0	0	0	0	
	51.40.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	51.40.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,48	2.560	3.553	3.553	3.553	3.553	
	51.40.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	47,98	50	50	50	50	50	
	51.40.02.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.025,78	0	0	0	0	0	
	51.40.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	181,18	200	200	200	200	200	
	51.40.02.68200010	Porto und Versandkosten	4,25	50	50	50	50	50	
	51.40.02.68320010	Flatrate Telefon	41,99	40	83	83	83	83	
	51.40.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	20	10	10	10	10	
	51.40.02.68500030	Dienstreisen	388,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	51.40.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	115,00	110	70	70	70	70	
	51.40.02.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		51	Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen					
14	51.40.02.69090010	Versicherungen -sonstige-	7,85	90	90	90	90	90
	66	Abschreibungen	266,32	0	266	266	266	200
	51.40.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	266,32	0	266	266	266	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110.044,30	1.306.000	2.271.700	2.300.000	2.400.000	2.450.000
	51.40.02.71280230	Jugendsozialarbeit an Schulen	1.110.044,30	1.306.000	2.271.700	2.300.000	2.400.000	2.450.000
	51.40.02.71280491	Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.183.825,92	1.387.880	2.435.429	2.466.549	2.569.459	2.622.393
20		Verwaltungsergebnis	-1.074.819,64	-1.387.880	-2.219.987	-2.340.974	-2.569.459	-2.622.393
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.074.819,64	-1.387.880	-2.219.987	-2.340.974	-2.569.459	-2.622.393
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.074.819,64	-1.387.880	-2.219.987	-2.340.974	-2.569.459	-2.622.393
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.401,25	19.546	44.806	0	0	0
	51.40.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	2.666,11	0	0	0	0	0
	51.40.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	8.236,27	767	7.606	0	0	0
	51.40.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	19.498,87	18.779	37.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.401,25	-19.546	-44.806	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.105.220,89	-1.407.426	-2.264.793	-2.340.974	-2.569.459	-2.622.393

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	1.332	0	0	0	0	0
51.40.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.332	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.332	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.332	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe, Dritter Teil (Außerschulisch Jugendbildung), §35-§42; Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche, junge Erwachsene vor allem aus bildungsfernen Schichten

Ziele

1) Ausreichende Bildungsangebote vor allem für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf im Kreis Offenbach (aus bildungsfernen Schichten)

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl b) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Projekte, Bildungsangebote und Bildungsurlaub

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann				
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51.40.03.51000040	Gebühren für Veranstaltungen der KVHS,KJBW	1.227,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	76.223,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	51.40.03.54210070	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten,KJBW	76.223,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.452,59	180	180	180	180	180
	51.40.03.53099070	vermischte Einnahmen	1.452,59	180	180	180	180	180
10	Summe der ordentlichen Erträge		78.902,81	72.680	72.680	72.680	72.680	72.680
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	193.188,16	197.220	214.560	220.710	227.050	233.570
	51.40.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	148.982,02	153.680	167.550	172.350	177.300	182.400
	51.40.03.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	31.080,69	30.730	33.010	33.960	34.930	35.930
	51.40.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.105,34	520	580	600	620	630
	51.40.03.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	12.020,11	12.290	13.420	13.800	14.200	14.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.03.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.839,20	46.680	46.481	46.481	46.481	46.481
	51.40.03.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	385,92	500	500	500	500	500
	51.40.03.60100090	Sachkosten JBW	5.195,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	51.40.03.60110010	Unterrichtsbedarf	1.093,51	950	950	950	950	950
	51.40.03.61310010	Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat, ehrenamtl. Tätigkeit	460,64	800	800	800	800	800
	51.40.03.61330010	Honorare für Dozenten, etc., Raummiete und Übernachtungskosten bei Seminaren	20.996,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	51.40.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	339,60	350	350	350	350	350
	51.40.03.68200010	Porto und Versandkosten	484,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann					
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen							
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.40.03.68320010	Flatrate Telefon		249,68	250	261	261	261	261
	51.40.03.68320011	Telefon sonstige Kosten		30,00	0	0	0	0	0
	51.40.03.68320020	Mobilfunkgebühren		23,28	900	900	900	900	900
	51.40.03.68400010	Amtliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	100	100	100
	51.40.03.68500010	Reisekosten für Fortbildung		0,00	80	40	40	40	40
	51.40.03.68500030	Dienstreisen		906,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	51.40.03.68610040	Werbung und Arbeitspläne		856,80	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	51.40.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)		1.254,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51.40.03.68800010	Fort- und Weiterbildung		40,00	350	180	180	180	180
	51.40.03.68800030	Fortbildung nebenamtliche Kursleiter		0,00	150	150	150	150	150
	51.40.03.68800060	Fortbildung - Supervision		180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.40.03.69090010	Versicherungen -sonstige-		342,26	140	140	140	140	140
	51.40.03.69930140	Verwendung der Spenden		0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		318,98	120	319	207	207	0
	51.40.03.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung		318,98	120	319	207	207	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	51.40.03.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		226.346,34	244.020	261.360	267.398	273.738	280.051
20		Verwaltungsergebnis		-147.443,53	-171.340	-188.680	-194.718	-201.058	-207.371
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-147.443,53	-171.340	-188.680	-194.718	-201.058	-207.371
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-147.443,53	-171.340	-188.680	-194.718	-201.058	-207.371
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		80.131,86	68.963	70.920	0	0	0
	51.40.03.96000100	Ausgaben aus interner LV		5.175,17	0	0	0	0	0
	51.40.03.96001000	Ausgaben aus interner Miete		22.421,08	22.271	21.020	0	0	0
	51.40.03.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		52.535,61	46.692	49.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann					
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen						
Produkt	51.40.03	Kreisjugendbildungswerk						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.131,86	-68.963	-70.920	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.575,39	-240.303	-259.600	-194.718	-201.058	-207.371

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	1.036	0	0	0	0	0
51.40.03/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	1.036	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.036	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.036	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

Beschreibung

Abstimmung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung von jungen Menschen im Kreisgebiet in Zusammenarbeit mit den Kommunen und weiteren Akteuren im Sinne eines kreisweiten abgestimmten Übergangsmagements.

Auftrag

SGB VIII § 13

Zielgruppe

Junge Menschen, Eltern, Ehrenamt, Betriebe, Fachkräfte u.a

Ziele

1) Koordination und Weiterentwicklung eines flächendeckenden Übergangsmagements zur beruflichen Eingliederung junger Menschen 2) Verbesserung der beruflichen Eingliederung für junge Menschen

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kosten des Kreises für Maßnahmen der Berufswegebegleitung insgesamt je Teilnehmer/in 2a) Gesamtzahl der durch die Projekte der Berufswegebegleitung betreuten Jugendlichen 2b) Integrationsquote (Ausbildung / Qualifizierung / Arbeit) 2c) Gesamtzahl der betreuten Jugendlichen in schulbezogenen Projekten

Leistungen

Koordination der Jugendberufshilfe nach § 13 KJHG; Beratungseinheiten für junge Menschen vor Ort; Umsetzung von "Qualifizierung und Beschäftigung" und "Ausbildungsbudget" (Landesprogramme); Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe (RoOF) Strategische Netzwerkarbeit und öffentliche Kommunikation; Umsetzung von Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OIoV - Landesprogramm) und JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ-Bundesprogramm)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann				
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.04	Berufswegebegleitung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.943,95	0	0	0	0	0
	51.40.04.54880040	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	24.243,65	0	0	0	0	0
	51.40.04.54900060	Auslagenersatz SGB II d. AöR	700,30	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	261.431,24	234.000	129.000	24.000	24.000	24.000
	51.40.04.54200080	Zuw. d. Bundes JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ)	239.240,24	210.000	105.000	0	0	0
	51.40.04.54210023	Zuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.04.54210200	Zuw.d.Landes-Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)	22.191,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	51.40.04.54210211	Zuw.d.Landes-Ausbildungsbudget	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.04.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		286.375,19	234.000	129.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	236.436,47	260.110	345.530	345.530	345.530	345.530
	51.40.04.62000010	Arbeitnehmervergütungen	89.273,08	156.630	145.490	145.490	145.490	145.490
	51.40.04.62000110	Arbeitnehmervergütungen Projekt JustiQ	74.259,02	26.920	103.310	103.310	103.310	103.310
	51.40.04.62000120	Arbeitnehmervergütungen Projekt 2	19.046,44	19.110	21.030	21.030	21.030	21.030
	51.40.04.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.181,92	31.320	28.680	28.680	28.680	28.680
	51.40.04.64000110	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekt JustiQ	15.265,21	5.390	20.320	20.320	20.320	20.320
	51.40.04.64000120	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekt 2	3.882,13	3.820	4.140	4.140	4.140	4.140
	51.40.04.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	515,86	80	480	480	480	480
	51.40.04.64200110	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Projekt JustiQ	91,61	530	400	400	400	400
	51.40.04.64200120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Projekt 2	111,65	100	80	80	80	80
	51.40.04.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	7.422,05	1.520	11.660	11.660	11.660	11.660
	51.40.04.64700110	Arbeitnehmerversorgung ZVK Projekt JustiQ	5.876,86	12.540	8.260	8.260	8.260	8.260
	51.40.04.64700120	Arbeitnehmerversorgung ZVK Projekt 2	1.510,64	2.150	1.680	1.680	1.680	1.680

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,28	5.410	4.839	4.839	4.839	4.839
	51.40.04.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	187,94	100	100	100	100	100
	51.40.04.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50	50	50	50	50
	51.40.04.68200010	Porto und Versandkosten	86,07	450	450	450	450	450
	51.40.04.68320010	Flatrate Telefon	476,87	480	319	319	319	319
	51.40.04.68320020	Mobilfunkgebühren	1.554,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51.40.04.68500010	Reisekosten für Fortbildung	98,80	100	60	60	60	60
	51.40.04.68500030	Dienstreisen	35,70	900	900	900	900	900
	51.40.04.68800010	Fort- und Weiterbildung	315,00	430	260	260	260	260
	51.40.04.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	118,55	0	119	119	119	0
	51.40.04.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	118,55	0	119	119	119	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51.40.04.71240110	Projekt Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (OLOV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	535.672,92	609.250	516.750	450.000	500.000	550.000
	51.40.04.72100100	Ausbildungsbudget des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.04.72500180	Jugendberufshilfe gem. § 13.3 KJHG	304.470,59	356.750	386.750	450.000	500.000	550.000
	51.40.04.72500220	Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ)	231.202,33	252.500	130.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,28	0	0	0	0	0
	51.40.04.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	1.388,28	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	776.421,50	879.770	872.238	805.488	855.488	905.369
20		Verwaltungsergebnis	-490.046,31	-645.770	-743.238	-781.488	-831.488	-881.369
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-490.046,31	-645.770	-743.238	-781.488	-831.488	-881.369
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-490.046,31	-645.770	-743.238	-781.488	-831.488	-881.369
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.085,35	87.312	104.367	0	0	0
	51.40.04.96000100	Ausgaben aus interner LV	9.334,43	0	0	0	0	0
	51.40.04.96001000	Ausgaben aus interner Miete	27.454,36	25.731	24.067	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.40.04.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	64.296,56	61.581	80.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.085,35	-87.312	-104.367	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-591.131,66	-733.082	-847.605	-781.488	-831.488	-881.369

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: J. Wichmann
Produktbereich	51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen	
Produkt	51.40.04	Berufswegebegleitung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	593	0	0	0	0	0
51.40.04/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	593	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	593	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-593	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundeskinderschutzgesetz §§ 1-4

Zielgruppe

Schwangere Frauen und Familien mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	188.863,62	197.300	187.300	187.300	187.300	187.300
	51.40.05.54103920	Förd.Netzw.FrüheHilf+Hebammen	188.863,62	197.300	187.300	187.300	187.300	187.300
	51.40.05.54210023	Zuweisung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	188.863,62	197.300	187.300	187.300	187.300	187.300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	209.085,45	214.500	273.110	281.020	289.160	297.560
	51.40.05.62000010	Arbeitnehmervergütungen	161.124,71	167.160	213.300	219.480	225.840	232.390
	51.40.05.62000110	Arbeitnehmervergütungen Projekt Frühe Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.05.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	34.189,45	33.420	42.010	43.230	44.480	45.770
	51.40.05.64000110	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Projekt Frühe Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.05.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	638,64	550	720	740	760	790
	51.40.05.64200110	Beiträge zur Berufsgen. und Unfallvers.Projekt Frühe Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.05.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	13.132,65	13.370	17.080	17.570	18.080	18.610
	51.40.05.64700110	Arbeitnehmersvers. ZVK Projekt Frühe Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.341,66	134.020	134.160	134.160	134.160	134.160
	51.40.05.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	513,02	500	500	500	500	500
	51.40.05.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	96.549,55	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
	51.40.05.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
	51.40.05.68320010	Flatrate Telefon	1.131,35	0	330	330	330	330
	51.40.05.68320020	Mobilfunkgebühren	7,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51.40.05.68500010	Reisekosten für Fortbildung	700,04	90	50	50	50	50
	51.40.05.68500030	Dienstreisen	2.644,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51.40.05.68610020	Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit	251,65	500	500	500	500	500
	51.40.05.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	338,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.40.05.68800010	Fort- und Weiterbildung	4.104,96	380	230	230	230	230

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		51	Jugend und Familie		verantwortlich: J. Wichmann			
Produktbereich		51.40	Jugendförderung und Frühe Hilfen					
Produkt		51.40.05	Frühe Hilfen					
51.40.05.68800060		Fortbildung - Supervision	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.40.05.69100010		Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.05.71280490	Frühe Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.05.71280491	Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.40.05.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	315.427,11	348.520	407.270	415.180	423.320	431.720
20		Verwaltungsergebnis	-126.563,49	-151.220	-219.970	-227.880	-236.020	-244.420
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-126.563,49	-151.220	-219.970	-227.880	-236.020	-244.420
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.563,49	-151.220	-219.970	-227.880	-236.020	-244.420
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.848,76	71.475	77.080	0	0	0
	51.40.05.96000100	Ausgaben aus interner LV	5.738,68	0	0	0	0	0
	51.40.05.96001000	Ausgaben aus interner Miete	24.251,36	20.692	13.580	0	0	0
	51.40.05.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	56.858,72	50.783	63.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.848,76	-71.475	-77.080	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.412,25	-222.695	-297.050	-227.880	-236.020	-244.420

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung	

Beschreibung

Beratung beim flächendeckendem, bedarfsgerechtem Ausbau der Kindertagesbetreuung in Tagespflege. Fachberatung in Fällen des Kinderschutzes in der Kindertagespflege. Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen. Akquise, Beratung, Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Überprüfung kindgerechter Räume Überprüfung der Voraussetzungen für die Landesförderung

Auftrag

Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Fachaufsicht § 85 SGB VIII, §§ 45-48 SGB VIII, § 15 und 29 HKJGB, § 43 SGB VIII, §§ 22-26 SGB VIII, §79a SGB VIII

Zielgruppe

Tagespflegepersonen, Kommunen, Fördervereine, Tagespflegeberatungsstellen im Kreis Offenbach, Eltern, Ministerien, politische Gremien, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringem Einkommen 2) Sicherstellung der gesetzlichen Standards in der Kindertagespflege 3) Entwicklung der Infrastruktur der Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1 Anzahl, 2 Anzahl, 3a) Anzahl, 3b) Anzahl, 3c) Anzahl, 3d) Anzahl, 3e) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1 Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Tagespflege 2 Erteilung bzw. Änderung von Tagespflegeerlaubnissen 3a) Kinder in der Tagespflege im Alter von U3/3-U6/Ü6 Jahren 3b) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3c) Genehmigte Plätze in der Tagespflege 3d) Tagespflegepersonen 3e) Anzahl der bewilligten Förderanträge für den Kostenbeitrag in der Kindertagespflege

Leistungen

Wirtschaftliche Prüfung zum Erlass oder Ermäßigung des Kostenbeitrags der Eltern nach §90 SGB VIII Pflegeerlaubnis Tagespflege; Pädagogische Fachberatung für Tagespflege

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst					
Produkt		51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.448,67	145.000	125.000	130.000	130.000	135.000
	51.51.01.54840030	Erstattung von anderen Trägern	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.01.54880030	Rückzahlung gewährter Hilfen	44,51	0	0	0	0	0
	51.51.01.54880050	Rückzahlung Kita-Beiträge	42.431,13	50.000	0	0	0	0
	51.51.01.54880060	Rückzahlung Tagespflegegeld	120.973,03	95.000	125.000	130.000	130.000	135.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.577.167,43	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	51.51.01.54702050	Kostenbeiträge für die Betreuung von Tagespflegekindern	1.577.167,43	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.125.316,35	1.678.901	1.700.000	1.710.000	1.750.000	1.780.000
	51.51.01.54103090	Landesmittel Bambini	1.706.600,00	1.375.000	1.700.000	1.710.000	1.750.000	1.780.000
	51.51.01.54103930	Förd.ProKindertagespflege	91.586,50	149.901	0	0	0	0
	51.51.01.54200120	ZuwBd.Proj.Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung	116.329,85	0	0	0	0	0
	51.51.01.54210020	Zuweisung des Landes	3.020.000,00	20.000	0	0	0	0
	51.51.01.54210021	Zuweisung vom Land von Personalaufwand Fachaufsicht Kita	190.800,00	134.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.875,08	0	0	0	0	0
	51.51.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	21.875,08	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		6.887.807,53	3.573.901	3.575.000	3.590.000	3.680.000	3.765.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	902.725,44	929.210	558.990	570.990	558.990	558.990
	51.51.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	610.980,66	567.190	365.730	365.730	365.730	365.730
	51.51.01.62000030	Sonstige Beschäftigungsentgelte Aushilfen, Vertretungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.01.62000110	Arbeitnehmervergütungen Projekt Kita-Einstieg	13.085,37	26.640	23.570	23.570	23.570	23.570
	51.51.01.62000120	Arbeitnehmervergütungen Projekt ProKindertagespflege	0,00	46.180	47.150	47.150	47.150	47.150
	51.51.01.63000010	Beamtenbezüge	106.041,03	107.800	0	0	0	0
	51.51.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	117.984,94	113.440	71.980	71.980	71.980	71.980
	51.51.01.64000110	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekt Kita-Einstieg	2.508,92	5.330	4.710	4.710	4.710	4.710
	51.51.01.64000120	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Projekt ProKindertagespflege	0,00	9.110	9.270	9.270	9.270	9.270
	51.51.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.183,69	2.030	1.330	13.330	1.330	1.330

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst						
Produkt	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.51.01.64200110	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Projekt Kita-Einstieg	223,30	100	100	100	100	100
	51.51.01.64200120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Projekt ProKindertagesp	0,00	190	200	200	200	200
	51.51.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	48.627,31	45.370	29.290	29.290	29.290	29.290
	51.51.01.64700110	Arbeitnehmerversorgung ZVK Projekt Kita-Einstieg	1.090,22	2.130	1.890	1.890	1.890	1.890
	51.51.01.64700120	Arbeitnehmerversorgung ZVK Projekt ProKindertagespflege	0,00	3.700	3.770	3.770	3.770	3.770
	51.51.01.65900100	Offens.Ki.Betr.Pers.K.	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.592,53	61.390	0	0	0	0
	51.51.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	20.484,68	20.210	0	0	0	0
	51.51.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	10.793,26	34.750	0	0	0	0
	51.51.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	314,59	6.430	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.139,23	103.220	31.197	29.497	29.497	29.547
	51.51.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.544,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	51.51.01.60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	180,00	0	0	0	0	0
	51.51.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9.079,63	0	0	0	0	0
	51.51.01.61330010	Honorare für Dozenten, etc.	27.026,83	0	0	0	0	0
	51.51.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.01.61700010	Päd. Fachberatung f. Kindertagesstätten	25.690,74	70.000	0	0	0	0
	51.51.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	10.469,24	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51.51.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.443,63	500	425	425	425	425
	51.51.01.68200010	Porto und Versandkosten	8.672,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.51.01.68320010	Flatrate Telefon	1.159,18	1.170	1.055	1.055	1.055	1.055
	51.51.01.68320020	Mobilfunkgebühren	536,29	400	550	550	550	550
	51.51.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.800	3.500	1.800	1.800	1.800
	51.51.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	6,09	310	100	100	100	100
	51.51.01.68500030	Dienstreisen	1.032,47	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	51.51.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	289,65	500	250	250	250	300
	51.51.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	500,00	1.240	400	400	400	400
	51.51.01.68800060	Fortbildung - Supervision	2.508,65	3.050	6.417	6.417	6.417	6.417
	51.51.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	900	0	0	0	0
	51.51.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.292,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	51.51.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	3.292,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.079.220,51	187.376	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie				verantwortlich:	N.N.	
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst						
Produkt	51.51.01	Kindertagespflege und pädagogische Fachberatung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.51.01.71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	51.51.01.71280600	Proj.KitaEinstieg Brücken bauen in frühe Bildung	79.220,51	0	0	0	0	0
	51.51.01.71280610	ProKindertagespflege	0,00	187.376	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.244.242,74	8.845.000	7.210.000	7.320.000	7.330.000	7.440.000
	51.51.01.72200010	Zuwendungen Tagesm Bambini	1.671.508,39	1.700.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
	51.51.01.72500010	Kindertagesstättenbeiträge	400.741,41	700.000	0	0	0	0
	51.51.01.72500020	Kita-Beiträge für umA	61.539,28	140.000	0	0	0	0
	51.51.01.72500030	Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern	5.235.479,14	4.700.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000
	51.51.01.72500200	Kosten der Betreuung von Tagespflegekindern SGB II § 16 a	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.01.72500210	Kita-Beiträge SGB II	865.740,53	1.600.000	0	0	0	0
	51.51.01.72840040	Erstattungen an andere Träger	9.233,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600,64	0	0	0	0	0
	51.51.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	13.600,64	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.370.814,05	10.126.196	7.804.187	7.924.487	7.922.487	8.032.537
20		Verwaltungsergebnis	-5.483.006,52	-6.552.295	-4.229.187	-4.334.487	-4.242.487	-4.267.537
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.483.006,52	-6.552.295	-4.229.187	-4.334.487	-4.242.487	-4.267.537
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.483.006,52	-6.552.295	-4.229.187	-4.334.487	-4.242.487	-4.267.537
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404.875,55	299.701	185.050	0	0	0
	51.51.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	25.879,61	0	0	0	0	0
	51.51.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	124.917,41	65.176	55.150	0	0	0
	51.51.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	254.078,53	234.525	129.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-404.875,55	-299.701	-185.050	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.887.882,07	-6.851.996	-4.414.237	-4.334.487	-4.242.487	-4.267.537

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst	
Produkt	51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

AdVermiG; BGB; SGB VIII, AdoptionshilfeGesetz

Zielgruppe

Herkunftseltern, Adoptiveltern, Kinder, Adoptierte; Pflegeeltern, Pflegekinder, leibliche Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst						
Produkt	51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	51.51.02.51000280	Gebühren für Adoptionsvermittlung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	481.911,03	805.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	51.51.02.54840010	Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern § 89 a SGB VIII	472.197,60	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	51.51.02.54880080	Rückzahlung von Vollzeitpflegegeld § 33 SGB VIII	9.713,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146.048,14	160.000	160.000	165.000	175.000	180.000
	51.51.02.54702060	Ersätze für Leistungen der Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	146.048,14	160.000	160.000	165.000	175.000	180.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	152.778,74	0	0	0	0	0
	51.51.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	152.778,74	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		780.737,91	968.600	873.600	878.600	888.600	893.600
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	354.727,40	351.590	415.080	427.530	440.370	453.580
	51.51.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	275.221,49	274.050	324.240	333.970	343.990	354.310
	51.51.02.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	56.127,43	54.810	63.800	65.710	67.690	69.720
	51.51.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	996,06	810	1.100	1.130	1.170	1.200
	51.51.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	22.382,42	21.920	25.940	26.720	27.520	28.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.51.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629,30	25.230	25.158	25.158	25.258	25.258
	51.51.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	669,42	550	700	700	700	700
	51.51.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	34,80	150	150	150	150	150
	51.51.02.68200010	Porto und Versandkosten	566,29	250	600	600	600	600
	51.51.02.68320010	Flatrate Telefon	51,74	60	361	361	361	361
	51.51.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	120	70	70	70	70
	51.51.02.68500030	Dienstreisen	935,02	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		51	Jugend und Familie		verantwortlich: N.N.			
Produktbereich		51.51	Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst					
Produkt		51.51.02	Adoption, Pflegeelternschaft					
51.51.02.68610010		Werbung von Pflegestellen, Pflegeelternbetreuung	7.421,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.51.02.68620010		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	350,61	200	400	400	400	400
51.51.02.68800010		Fort- und Weiterbildung	0,00	490	280	280	280	280
51.51.02.68800060		Fortbildung - Supervision	600,00	1.600	1.597	1.597	1.597	1.597
51.51.02.68800130		fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	810	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	803.591,20	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	51.51.02.71780050	Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege § 89a SGBVIII	803.591,20	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.736.159,18	1.935.000	1.835.000	1.890.000	1.965.000	2.000.000
	51.51.02.72510020	Aufwand der Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	1.661.751,03	1.800.000	1.700.000	1.750.000	1.820.000	1.850.000
	51.51.02.72510250	Hilfe für junge Volljährige, Aufwand von Pflegestellen § 41 i.A. § 33 SGB VIII	74.408,15	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.809,11	0	0	0	0	0
	51.51.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	214.809,11	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.119.916,19	3.761.820	3.275.238	3.342.688	3.430.628	3.478.838
20		Verwaltungsergebnis	-2.339.178,28	-2.793.220	-2.401.638	-2.464.088	-2.542.028	-2.585.238
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.339.178,28	-2.793.220	-2.401.638	-2.464.088	-2.542.028	-2.585.238
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.339.178,28	-2.793.220	-2.401.638	-2.464.088	-2.542.028	-2.585.238
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.938,13	106.673	144.676	0	0	0
	51.51.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	10.428,35	0	0	0	0	0
	51.51.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	48.045,17	23.434	48.176	0	0	0
	51.51.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	96.464,61	83.239	96.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.938,13	-106.673	-144.676	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.494.116,41	-2.899.893	-2.546.314	-2.464.088	-2.542.028	-2.585.238

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer				
Produktbereich		51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	334.138,03	403.010	318.310	327.870	337.700	347.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.378,83	34.650	42.820	44.100	45.440	46.780
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.736,71	25.730	26.557	26.557	26.557	26.557
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	364.253,57	463.390	387.687	398.527	409.697	421.177
20		Verwaltungsergebnis	-364.253,57	-463.390	-387.687	-398.527	-409.697	-421.177
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-364.253,57	-463.390	-387.687	-398.527	-409.697	-421.177
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-364.253,57	-463.390	-387.687	-398.527	-409.697	-421.177
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.240,32	134.558	109.323	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.240,32	-134.558	-109.323	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.493,89	-597.948	-497.010	-398.527	-409.697	-421.177

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Beschreibung

Entscheidungsgrundlage für Bereichsleitungen, Fachdienstleitung, Dezernenten, Kreisausschuss, Kreisjugendhilfeausschuss, Kreistag SGB VIII.

Auftrag

SGB I; SGB VIII; SGB XII; HKO; HGO sowie die hessischen Ausführungsgesetze

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Kontinuierliche Sicherstellung einer an den Bedarf und Ressourcen ausgerichteten sozialen Infrastruktur
 2) Sicherstellung einer demografischen und soziakulturellen Entwicklung ausgerichteten Planung zukünftiger Bedarfe

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte zu Bestand, Bedarf und Maßnahmen der Dienste und Einrichtungen
 2a) Anzahl der Planungsprojekte

Leistungen

Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur; Heimaufsicht gemäß SGB VIII; Sozialberichtserstattung; Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination; Geschäftsführung, Kreisjugendhilfeausschuss und Gremienvorbereitung

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer
Produktbereich	51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung	
Produkt	51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	121.908,35	157.790	228.750	235.620	242.680	249.970
	51.60.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	94.778,98	122.940	152.670	157.250	161.970	166.830
	51.60.01.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	33.280	34.280	35.310	36.370
	51.60.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.107,22	24.580	30.040	30.940	31.870	32.830
	51.60.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	419,91	440	540	560	570	590
	51.60.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	7.602,24	9.830	12.220	12.590	12.960	13.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	536,48	0	21.410	22.050	22.720	23.390
	51.60.01.64500010	Beamtenversorgung	536,48	0	7.990	8.230	8.480	8.730
	51.60.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	11.670	12.020	12.380	12.750
	51.60.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	1.750	1.800	1.860	1.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316,88	22.900	23.142	23.142	23.142	23.142
	51.60.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	352,57	300	350	350	350	350
	51.60.01.61310010	Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit, Jugendhilfeausschuss	3.975,51	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	51.60.01.61390180	Einkauf Daten für Jugendhilfe und Sozialplanung	4.389,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	51.60.01.67300030	Sonstige Gebühren	0,00	50	50	50	50	50
	51.60.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	295,42	350	350	350	350	350
	51.60.01.68200010	Porto und Versandkosten	450,56	500	500	500	500	500
	51.60.01.68320010	Flatrate Telefon	302,92	310	212	212	212	212
	51.60.01.68320020	Mobilfunkgebühren	472,91	20	500	500	500	500
	51.60.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	132,30	60	30	30	30	30
	51.60.01.68500030	Dienstreisen	760,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	51.60.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	21,67	200	200	200	200	200
	51.60.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	30,00	260	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		51	Jugend und Familie	verantwortlich: B. Schäfer				
Produktbereich		51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Produkt		51.60.01	Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.60.01.68800050	Fortbildung Mitglieder Jugendhilfeausschuß	133,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	51.60.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0,00	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	133.761,71	180.690	273.302	280.812	288.542	296.502
20		Verwaltungsergebnis	-133.761,71	-180.690	-273.302	-280.812	-288.542	-296.502
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-133.761,71	-180.690	-273.302	-280.812	-288.542	-296.502
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51.60.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51.60.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.761,71	-180.690	-273.302	-280.812	-288.542	-296.502
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.627,55	45.448	79.200	0	0	0
	51.60.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.381,45	0	0	0	0	0
	51.60.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	5.948,44	8.091	21.100	0	0	0
	51.60.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	33.297,66	37.357	58.100	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.627,55	-45.448	-79.200	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.389,26	-226.138	-352.502	-280.812	-288.542	-296.502

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Controllingsystems zur Steuerungsunterstützung

Auftrag

Organisationsverfügung für den 51

Zielgruppe

Bereichsleitungen, Fachdienstleitung 51, Sozialdezernent

Ziele

1) Unterstützung der Steuerung des Fachdienstes und seiner Bereiche

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Berichte zur Steuerungsunterstützung

Leistungen

Datenmanagement, EDV-Systempflege und Koordination

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	212.229,68	245.220	89.560	92.250	95.020	97.870
	51.60.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	116.086,41	142.990	43.960	45.280	46.640	48.040
	51.60.02.63000010	Beamtenbezüge	62.015,94	61.680	33.280	34.280	35.310	36.370
	51.60.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.294,08	28.600	8.650	8.910	9.180	9.450
	51.60.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	489,50	500	150	150	160	160
	51.60.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	9.343,75	11.450	3.520	3.630	3.730	3.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.842,35	34.650	21.410	22.050	22.720	23.390
	51.60.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	11.512,42	11.560	7.990	8.230	8.480	8.730
	51.60.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	6.172,14	19.880	11.670	12.020	12.380	12.750
	51.60.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	157,79	3.210	1.750	1.800	1.860	1.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,83	2.830	3.415	3.415	3.415	3.415
	51.60.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	50	50	50	50	50
	51.60.02.67300030	Sonstige Gebühren	0,00	50	50	50	50	50
	51.60.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	0	0	0	0
	51.60.02.68200010	Porto und Versandkosten	1,41	50	50	50	50	50
	51.60.02.68320010	Flatrate Telefon	89,98	100	70	70	70	70
	51.60.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	90	10	10	10	10
	51.60.02.68500030	Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800
	51.60.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	189,24	300	300	300	300	300
	51.60.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	380	60	60	60	60
	51.60.02.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	139,20	810	2.025	2.025	2.025	2.025
	51.60.02.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		51	Jugend und Familie		verantwortlich: B. Schäfer			
Produktbereich		51.60	Sozial- und Jugendhilfeplanung					
Produkt		51.60.02	Dezentrales Controlling für den FD 51					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	230.491,86	282.700	114.385	117.715	121.155	124.675
20		Verwaltungsergebnis	-230.491,86	-282.700	-114.385	-117.715	-121.155	-124.675
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-230.491,86	-282.700	-114.385	-117.715	-121.155	-124.675
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.491,86	-282.700	-114.385	-117.715	-121.155	-124.675
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.612,77	89.110	30.123	0	0	0
	51.60.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.998,58	0	0	0	0	0
	51.60.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	21.048,38	22.851	4.323	0	0	0
	51.60.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	62.565,81	66.259	25.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.612,77	-89.110	-30.123	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.104,63	-371.810	-144.508	-117.715	-121.155	-124.675

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie	verantwortlich: S.Goeser
Produktbereich	51.70	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung	
Produkt	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita	

Beschreibung

Fachaufsicht Kindertagesstätten, Steuerung der Qualitätssicherung von Kitas Beratung beim flächendeckenden, bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesstätten Fachberatung in Fällen des Kinderschutzes in Kindertageseinrichtungen Qualifizierung des Pädagogischen Personals, Teams und Leitungskräften Investitionsprogramme und Landesförderung für Tageseinrichtungen für Kinder- und Kindertagespflege

Auftrag

Kinderbetreuungskosten nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II und nach § 90 SGB VIII; Fachaufsicht § 85 SGB VIII, §§ 8b, 45-48 SGB VIII, § 15 und 25-28, 30-34 HKJGB, §79a SGB VIII

Zielgruppe

Krippen, Kitas, Horte, Kommunen, Fördervereine, Eltern, Leitungskräfte, Träger und potentielle Träger von Einrichtungen, Ministerien, politische Gremien, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Übernahme der Kinderbetreuungskosten für Familien mit geringem Einkommen 2) Sicherstellung der gesetzlichen Standards in Kindertagesstätten 3) Entwicklung der Infrastruktur der Kindertagesstätten

Zuständigkeit

FD 51 Jugend und Familie

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl, 1b) Prozent, 2) Anzahl, 3a) Anzahl, 3b) Anzahl, 3c) Anzahl, 3d) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Gebührenübernahmefälle für die Kindertagesbetreuung in Kitas 1b) Kitagebühren-Quote 2) Erteilung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen 3a) Durchschnittliche Betreuungswochenstunden pro Kind 3b) Anzahl der Einrichtungen 3c) Anzahl der Plätze gemäß Betriebserlaubnis für Kinder U3/3-U6/Ü6 Jahren 3d) Anzahl der bewilligten Förderanträge

Leistungen

Kindertagesstättenbeiträge SGB II und nach § 90 SGB VIII Fachaufsicht Kindertagesstätten Fördermittelabrechnung Kita und Tagespflege

Produkttyp

Externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur 100%

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie		verantwortlich: S.Goeser				
Produktbereich	51.70	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung						
Produkt	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	51.70.01.54880050	Rückzahlung Kita-Beiträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	307.130	192.000	194.000	194.500
	51.70.01.54200120	ZuwBd.Proj.Kita-EinstBrücken b	0,00	0	116.330	0	0	0
	51.70.01.54210021	Zuweisung vom Land von Personalaufwand Fachaufsicht Kita	0,00	0	190.800	192.000	194.000	194.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	372.130	257.000	259.000	259.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	825.000	844.000	863.550	883.710
	51.70.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	564.580	577.020	589.830	603.030
	51.70.01.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	103.650	106.760	109.960	113.260
	51.70.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	111.590	114.040	116.560	119.160
	51.70.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	51.70.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	0,00	0	45.180	46.180	47.200	48.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	68.180	70.230	72.330	74.510
	51.70.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	24.880	25.630	26.400	27.190
	51.70.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	36.330	37.420	38.540	39.700
	51.70.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	6.970	7.180	7.390	7.620
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	477.445	577.445	677.445	727.445
	51.70.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	51.70.01.61700010	Päd. Fachberatung f. Kindertagesstätten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	51.70.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	400.000	500.000	600.000	650.000
	51.70.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	425	425	425	425
	51.70.01.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	0	600	600	600	600
	51.70.01.68320010	Flatrate Telefon	0,00	0	0	0	0	0
	51.70.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	550	550	550	550
	51.70.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
	51.70.01.68500030	Dienstreisen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	51	Jugend und Familie							
Produktbereich	51.70	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung		verantwortlich:	S.Goesser				
Produkt	51.70.01	Kindertagesstätten und Fördermittelabrechnung Kita							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	51.70.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)		0,00	0	500	500	500	500
	51.70.01.68800010	Fort- und Weiterbildung		0,00	0	420	420	420	420
	51.70.01.68800060	Fortbildung - Supervision		0,00	0	0	0	0	0
	51.70.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	134.662	0	0	0
	51.70.01.71280600	Projekt KitaEinst.Brücken bauen		0,00	0	134.662	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	1.900.000	1.900.000	2.020.000	2.140.000
	51.70.01.72500010	Kindertagesstättenbeiträge		0,00	0	600.000	600.000	650.000	700.000
	51.70.01.72500020	Kita-Beiträge für Asylbewerber		0,00	0	100.000	100.000	120.000	140.000
	51.70.01.72500210	Kita-Beiträge SGB II § 16 a		0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.405.287	3.391.675	3.633.325	3.825.665
20		Verwaltungsergebnis		0,00	0	-3.033.157	-3.134.675	-3.374.325	-3.566.165
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-3.033.157	-3.134.675	-3.374.325	-3.566.165
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.033.157	-3.134.675	-3.374.325	-3.566.165
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	260.523	0	0	0
	51.70.01.96000100	Ausgaben aus interner LV		0,00	0	0	0	0	0
	51.70.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete		0,00	0	52.923	0	0	0
	51.70.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		0,00	0	207.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-260.523	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.293.680	-3.134.675	-3.374.325	-3.566.165

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208,50	32.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	144.113,35	109.500	169.000	174.000	179.000	184.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	49.299.167,84	58.776.300	52.418.800	54.401.250	55.935.750	57.821.250
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	873.593,30	300	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.326.082,99	58.918.600	52.657.400	54.644.850	56.184.350	58.074.850
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.777.598,18	5.195.760	5.084.860	5.234.710	5.389.050	5.548.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	368.485,30	708.650	829.060	853.950	879.560	905.930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.116,99	2.573.280	2.417.398	2.106.998	1.875.598	1.644.208
14	66	Abschreibungen	995.384,18	770.000	985.571	983.490	980.436	962.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	86.692.472,85	96.290.100	92.156.150	94.942.900	98.103.650	100.799.400
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.102,78	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	96.559.160,28	105.537.790	101.473.039	104.122.048	107.228.294	109.859.719
20		Verwaltungsergebnis	-46.233.077,29	-46.619.190	-48.815.639	-49.477.198	-51.043.944	-51.784.869
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-46.233.077,29	-46.619.190	-48.815.639	-49.477.198	-51.043.944	-51.784.869
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.233.077,29	-46.619.190	-48.815.639	-49.477.198	-51.043.944	-51.784.869
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.033,82	2.033.114	1.955.037	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.134.033,82	-2.033.114	-1.955.037	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.367.111,11	-48.652.304	-50.770.676	-49.477.198	-51.043.944	-51.784.869

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: A. Lange				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		20.407	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		5.475	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
11	Summe		25.883	10.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.883	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Versorgung im häuslichen/teilstationären Bereich im Falle eines Betreuungs- und Pflegebedarfes sowie die Sicherstellung eines Krankenhilfe- oder -versicherungsschutzes. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins). Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzverhandlungen im ambulanten, teil- und stationären sowie sonstigen Vertragsverhandlungen im Bereich des SGB IX und SGB XII.

Auftrag

OEG, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, BeRehaG, SGB I-XII, BGB, WoGG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Pflegedienste- und Pflegeheime, Pflegekassen, Rechtsanwälte, Betreuer und Betreuerinnen, Behörden, Beratungsstellen, Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Träger besonderer Wohnformen

Ziele

1) Sicherstellung der Existenzgrundlage nach dem SGB XII 2) Absicherung im Krankheitsfall 3) Sicherstellung ambulant vor stationär 4) Sicherstellung würdiger Bestattungen 5) Wohnungsangelegenheiten, Vermeidung von Obdachlosigkeit 6) Weitergabe und Schulung gesetzlicher Änderungen, Verfahrensabläufe und Handlungsempfehlungen 7) Vertragsverhandlungen

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Personen 1c) Personen 1d) Personen 2a) Personen 3a) Personen 3b) Personen 4a) Anzahl 5a) Anzahl 6a) Anzahl 7a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) SGB XII-Quote 1b) Hilfe zum Lebensunterhalt 1c) Grundsicherung im Alter 1d) Grundsicherung bei Erwerbsminderung 2a) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit 3a) Hilfe zur Pflege a.v.E. 3b) Teilstationäre Hilfe zur Pflege 4a) Fallzahlen der Anträge auf Kostenübernahme für Bestattung a.v.E. 5a) Fallzahlen Räumungsklagen/Beratungen 6a) Anzahl der internen/externen Schulungen/Handlungsempfehlungen 7a) Anzahl der Vertragsverhandlungen

Leistungen

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) 2. Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) 3. Hilfe zur Gesundheit 4. Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen und teilstationär) 5. Hilfe in anderen Lebenslagen (außerhalb von Einrichtungen) 6. Verhandlung und Abschluss von Pflegesatzvereinbarungen und Vertragsverhandlungen für den Bereich des SGB IX und SGB XII

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit Demographischer Wandel Gesundheit und Verbraucherschutz

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.926,39	66.500	111.000	116.000	121.000	126.000
	53.10.01.54880161	Rückz.BTP Klassenfahrten mehrtägig § 34 (2) Nr.2 SGB XII	240,00	0	0	0	0	0
	53.10.01.54890010	Rückz.Darl.3 Kap avE	23.227,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53.10.01.54890012	Rückz.Darl.5 Kap avE	0,00	500	500	500	500	500
	53.10.01.54890014	Rückz.Darl.7 Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54890016	Rückz.Darl.9 Kap avE	0,00	500	500	500	500	500
	53.10.01.54890017	Rückz.Darl.4 Kap im Alter avE	37.838,68	20.000	40.000	42.500	45.000	47.500
	53.10.01.54890018	Rückz.Darl.4 Kap bei Erwerbsminderung avE	47.620,21	15.000	40.000	42.500	45.000	47.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	31.955.732,98	38.383.150	34.613.550	36.486.000	37.910.500	39.686.000
	53.10.01.54701010	KbeitrAufwersKosteners3Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54701012	KbeitrAufwersKosteners5Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54701014	KbeitrAufwersKosteners7Kap avE	0,00	4.500	0	0	0	0
	53.10.01.54701016	KbeitrAufwersKosteners9Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54701017	KbeitrAufwersKosters4Kap im Alter avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54701018	KbeitrAufwersKosters4Kap bei Erwerbsminderung avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54703010	Leist von Sozleisttr3 Kap avE	18.293,62	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	53.10.01.54703012	Leist von Sozleisttr5 Kap avE	0,00	1.500	500	500	500	500
	53.10.01.54703014	Leist von Sozleisttr7 Kap avE	-79,57	2.500	500	500	500	500
	53.10.01.54703016	Leist von Sozleisttr9 Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54703017	Leist von Sozleisttr4 Kap im Alter avE	186.820,74	90.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	53.10.01.54703018	Leist von Sozleisttr4 Kap bei Erwerbsminderung avE	134.661,96	36.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	53.10.01.54704010	Sonstige Ersatzleist.3Kap avE	0,00	500	500	500	500	500
	53.10.01.54704012	Sonstige Ersatzleist.5Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54704014	Sonstige Ersatzleist.7Kap avE	9.338,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.10.01.54704015	Sonstige Ersatzleist.8Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54704016	Sonstige Ersatzleist.9Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.10.01.54704017	Sonstige Ersatzleist.4Kap im Alter - avE	3.684,05	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.10.01.54704018	Sonstige Ersatzleist.4Kap bei Erwerbsminderung avE	1.743,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53.10.01.54706010	Rückz.z.Unr.gew.Leist.3Kap avE	42.693,50	10.000	40.000	42.500	45.000	47.500
	53.10.01.54706012	Rückz.z.Unr.gew.Leist.5Kap avE	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.10.01.54706014	Rückz.z.Unr.gew.Leist.7Kap avE	27.544,12	10.000	30.000	31.000	32.000	34.000
	53.10.01.54706016	Rückz.z.Unr.gew.Leist.9Kap avE	2.676,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53.10.01.54706017	Rückz.z.Unr.gew.L.4Kap im Alter - avE	127.425,40	50.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	53.10.01.54706018	Rückz.z.Unr.gew.L.4Kap bei Erwerbsminderung avE	125.700,13	50.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	53.10.01.54780030	Zuweisungen zu den Ausgaben der Grundsicherung avE	31.275.230,43	38.089.650	33.952.050	35.800.000	37.200.000	38.950.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	322.337,51	100	0	0	0	0
	53.10.01.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	100	0	0	0	0
	53.10.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	322.337,51	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.386.996,88	38.449.750	34.724.550	36.602.000	38.031.500	39.812.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	62,63,640-643, Personalaufwendungen	1.431.663,00	1.659.710	1.644.570	1.693.910	1.744.720	1.797.060
	53.10.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	732.259,72	909.090	908.960	936.230	964.320	993.250
	53.10.01.63000010	Beamtenbezüge	488.183,99	492.590	480.360	494.770	509.610	524.900
	53.10.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	149.432,39	181.820	178.840	184.210	189.730	195.420
	53.10.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.282,82	3.480	3.690	3.800	3.910	4.030
	53.10.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	58.504,08	72.730	72.720	74.900	77.150	79.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.386,05	287.100	319.280	328.860	338.720	348.880
	53.10.01.64500010	Beamtenversorgung	96.301,72	92.360	115.290	118.750	122.310	125.980
	53.10.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	49.325,99	158.810	168.370	173.420	178.620	183.980
	53.10.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.758,34	35.930	35.620	36.690	37.790	38.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.250,23	58.480	61.608	62.108	62.608	63.108
	53.10.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.485,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53.10.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	53.10.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.982,94	4.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	53.10.01.67740010	Medizinische Gutachten	39.235,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.10.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	837,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.10.01.68200010	Porto und Versandkosten	19.801,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53.10.01.68320010	Flatrate Telefon	2.113,67	2.140	1.728	1.728	1.728	1.728
	53.10.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.10.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	53.10.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	297,00	620	290	290	290	290
	53.10.01.68500030	Dienstreisen	536,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier					
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen						
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.10.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	21,65	250	250	250	250	250
	53.10.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	759,00	2.520	1.190	1.190	1.190	1.190
	53.10.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	53.10.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	179,00	500	250	250	250	250
	53.10.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0,00	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	51.439,74	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	53.10.01.66710020	Niederschlagung	1.271,67	0	0	0	0	0
	53.10.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	50.168,07	0	52.000	52.000	52.000	52.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	42.016.791,67	51.022.600	45.648.950	47.395.200	49.280.450	51.075.700
	53.10.01.7230000500	Beratung, Unterstützung, Aktivierung § 11 SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.10.01.7230011100	HLU 3. Kap SGB XII avE - laufende Leistungen	1.183.898,43	1.400.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	53.10.01.7230011200	HLU 3.Kap SGB XII avE - KV/PV-Beitr	255.756,63	300.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	53.10.01.7230011300	HLU 3.Kap SGB XII avE - Kosten der Unterkunft	1.815.665,92	2.500.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	53.10.01.7230011400	HLU 3.Kap SGB XII avE Heizkosten	258.249,28	400.000	300.000	315.000	330.000	345.000
	53.10.01.7230012100	HLU 3.Kap SGB XII avE - einmalige Leistungen § 31 Absatz 1	23.930,48	10.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	53.10.01.7230012200	HLU 3. Kap SGB XII avE - einm. Leistungen Unterkunft + Heizung - Beihilfe § 35	11.460,39	500	15.000	15.000	15.000	15.000
	53.10.01.7230012300	HLU 3.Kap SGB XII avE - einm. Leistungen Unterkunft + Heizung - Darlehen § 35	29.966,30	20.000	30.000	31.500	33.000	34.500
	53.10.01.7230012400	HLU 3.Kap SGB XII avE- einm. Leist. zur Sicherung der Unterkunft - Beihilfe § 36	565,00	500	500	500	500	500
	53.10.01.7230012500	HLU 3.Kap SGB XII avE- einm. Leist. zur Sicherung der Unterkunft - Darlehen § 36	16.452,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53.10.01.7230012600	HLU 3.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen § 37	3.248,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.10.01.7230012610	HLU 3. Kap SGB XII avE - Darlehen § 37a	9.420,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.10.01.7230012700	HLU 3. Kap SGB XII avE - einmalige Leistung aufgrund Untersuchung § 45	0,00	500	500	500	500	500
	53.10.01.7230013000	HLU 3.Kap SGB XII avE -Einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte §31 (2)	0,00	500	50	50	50	50
	53.10.01.7230021000	HZG 5.Kap SGB XII avE - Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47	0,00	500	50	50	50	50
	53.10.01.7230022000	HZG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Krankheit § 48	12.949,64	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53.10.01.7230023000	HZG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe zur Familienplanung § 49	0,00	500	50	50	50	50
	53.10.01.7230024000	HZG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 50	0,00	500	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen	
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.10.01.7230025000	HzG 5.Kap SGB XII avE - Hilfe bei Sterilisation § 51	0,00	500	50	50	50	50
	53.10.01.7230026100	HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übernahme der Krankenbehand. gem. § 264 (7) SGB V	3.390.125,12	4.500.000	3.880.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
	53.10.01.7230026200	HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übern. Krankenbehand. gem. § 264(7)SGB V Verwalt.	27.998,79	225.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	53.10.01.7230040500	HzP 7.Kap SGB XII avE - Besitzstand nach Artikel 51 PflegeVG	1.012,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.10.01.7230040510	HzP 7.Kap SGB XII avE - Besitzstand nach 139 SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	53.10.01.7230040612	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64 a)	104.268,64	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	53.10.01.7230040613	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64 a)	202.963,96	240.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	53.10.01.7230040614	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (§ 64 a)	204.719,62	150.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	53.10.01.7230040615	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (§ 64 a)	35.517,50	50.000	50.000	52.500	55.000	57.500
	53.10.01.7230040622	HzP 7.Kap SGB XII avE - Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 2 (§ 64 b)	425.039,73	550.000	550.000	560.000	580.000	600.000
	53.10.01.7230040623	HzP 7.Kap SGB XII avE - Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 3 (§ 64 b)	417.987,40	450.000	450.000	460.000	490.000	510.000
	53.10.01.7230040624	HzP 7.Kap SGB XII avE - Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 4 (§ 64 b)	391.540,97	550.000	450.000	460.000	490.000	500.000
	53.10.01.7230040625	HzP 7.Kap SGB XII avE - Häusliche Pflegehilfe bei Pflegegrad 5 (§ 64 b)	307.220,93	300.000	350.000	365.000	380.000	395.000
	53.10.01.7230040632	HzP 7.Kap SGB XII avE - Verhinderungspflege bei Pflegerade 2 (§ 64 c)	0,00	2.500	50	50	50	50
	53.10.01.7230040633	HzP 7.Kap SGB XII avE - Verhinderungspflege bei Pflegerade 3 (§ 64 c)	0,00	2.500	50	50	50	50
	53.10.01.7230040634	HzP 7.Kap SGB XII avE - Verhinderungspflege bei Pflegerade 4 (§ 64 c)	0,00	2.500	50	50	50	50
	53.10.01.7230040635	HzP 7.Kap SGB XII avE - Verhinderungspflege bei Pflegerade 5 (§ 64 c)	0,00	2.500	50	50	50	50
	53.10.01.7230040641	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegehilfsmittel bei Pflegegrad 1 (§ 64 d)	894,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53.10.01.7230040642	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegehilfsmittel bei Pflegegrad 2 (§ 64 d)	3.791,28	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.10.01.7230040643	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegehilfsmittel bei Pflegegrad 3 (§ 64 d)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.10.01.7230040644	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegehilfsmittel bei Pflegegrad 4 (§ 64 d)	4.279,38	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.10.01.7230040645	HzP 7.Kap SGB XII avE - Pflegehilfsmittel bei Pflegegrad 5 (§ 64 d)	517,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.10.01.7230040651	HzP7.KapSGBXIIavE-Maßnahmen z Verbesserung d Wohnumfeldes b Pflegegrad 1(§64e)	0,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier					
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen						
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
53.10.01.7230040652		HzP7.KapSGBXIIavE-Maßnahmen z Verbesserung d Wohnumfeldes b Pflegegrad 2(\$64e)	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.10.01.7230040653		HzP7.KapSGBXIIavE-Maßnahmen z Verbesserung d Wohnumfeldes b Pflegegrad 3(\$64e)	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.10.01.7230040654		HzP7.KapSGBXIIavE-Maßnahmen z Verbesserung d Wohnumfeldes b Pflegegrad 4(\$64e)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.10.01.7230040655		HzP7.KapSGBXIIavE-Maßnahmen z Verbesserung d Wohnumfeldes b Pflegegrad 5(\$64e)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.10.01.7230040662		HzP 7.Kap SGB XII avE - And. Leist./Arbeitgebermodell bei Pflegegrad 2 (§ 64 f)	30.094,25	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
53.10.01.7230040663		HzP 7.Kap SGB XII avE - And. Leist./Arbeitgebermodell bei Pflegegrad 3 (§ 64 f)	37.866,97	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
53.10.01.7230040664		HzP 7.Kap SGB XII avE - And. Leist./Arbeitgebermodell bei Pflegegrad 4 (§ 64 f)	39.472,94	120.000	50.000	52.500	55.000	57.500
53.10.01.7230040665		HzP 7.Kap SGB XII avE - And. Leist./Arbeitgebermodell bei Pflegegrad 5 (§ 64 f)	44.392,62	200.000	50.000	52.500	55.000	57.500
53.10.01.7230040670		HzP 7.Kap SGB XII avE - Beiträge angemessene Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7230040681		HzP 7.Kap SGB XII avE - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66)	615,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.10.01.7230040682		HzP 7.Kap SGB XII avE - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64 i)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.10.01.7230040683		HzP 7.Kap SGB XII avE - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64 i)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10.01.7230040684		HzP 7.Kap SGB XII avE - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64 i)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10.01.7230040685		HzP 7.Kap SGB XII avE - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64 i)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10.01.7230040691		HzP7.KapSGBXIIavEDigPfl.Gr1	0,00	0	5.000	5.250	5.500	5.750
53.10.01.7230040692		HzP7.KapSGBXIIavEDigPfl.Gr2	0,00	0	5.000	5.250	5.500	5.750
53.10.01.7230040693		HzP7.KapSGBXIIavEDigPfl.Gr3	0,00	0	5.000	5.250	5.500	5.750
53.10.01.7230040694		HzP7.KapSGBXIIavEDigPfl.Gr4	0,00	0	5.000	5.250	5.500	5.750
53.10.01.7230040695		HzP7.KapSGBXIIavEDigPfl.Gr5	0,00	0	5.000	5.250	5.500	5.750
53.10.01.7230052000		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	232,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.10.01.7230053000		Altenhilfe § 71 SGB XII	0,00	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
53.10.01.7230055000		Hilfen in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	519,51	500	500	500	500	500
53.10.01.7230056000		Bestattungskosten § 74 SGB XII	145.117,95	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: M. Fölsing-Zier			
Produktbereich		53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen					
Produkt		53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert					
53.10.01.7230101000		Leistungen BuT - Aufwendungen für Ausflüge § 34 (2) Nr. 1 SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
53.10.01.7230111000		Leistungen BuT - Aufwendungen für mehrtägige Fahrten § 34 (2) Nr. 2 SGB XII	992,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.10.01.7230120000		Leistungen BuT - Aufwendungen für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	70,00	500	500	500	500	500
53.10.01.7230131000		Leistungen BuT - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf § 34 (3) SGB XII	6.450,00	6.450	7.500	7.500	7.500	7.500
53.10.01.7230140000		Leistungen BuT - Aufwendungen für angemessene Lernförderung § 34 (5) SGB XII	1.530,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.10.01.7230151000		Leistungen BuT - Aufw. für gemeins. Mittagsverpflegung Schulen §34 (6)Nr.1SGBXII	4.710,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.10.01.7230152000		Leistungen BuT - Aufwend. für gemeins. Mittagsverpflegung Kita §34(6)Nr.2 SGBXII	660,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.10.01.7230160000		Leistungen BuT - Aufwendungen für soz. u. kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII	844,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.10.01.7231011100		GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - dauernde Leistungen	5.665.360,12	7.000.000	5.900.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000
53.10.01.7231011200		GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - KV/PV-Beiträge	614.451,76	800.000	620.000	630.000	650.000	700.000
53.10.01.7231011300		GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - Kosten der Unterkunft	9.273.502,55	11.000.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
53.10.01.7231011400		GruSi im Alter 4. Kap SGB XII avE - Heizkosten	1.553.782,61	1.900.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
53.10.01.7231012100		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - dauernde Leistungen	6.427.811,91	7.500.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000
53.10.01.7231012200		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - KV/PV-Beiträge	816.898,32	900.000	830.000	850.000	870.000	900.000
53.10.01.7231012300		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - Kosten der Unterkunft	7.146.575,37	8.000.000	7.500.000	7.700.000	8.000.000	8.200.000
53.10.01.7231012400		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - Heizkosten	850.473,76	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
53.10.01.7231021100		GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - einmalige Leistungen §§ 42,31 (1)	22.998,30	20.000	30.000	32.500	35.000	37.500
53.10.01.7231021200		GruSi im Alter 4.Kap SGB XII avE - einm. Lstg Unterkunft u. Heizung Beih§§42,35	26.742,40	25.000	30.000	32.500	35.000	37.500
53.10.01.7231021300		GruSi im Alter 4.KapSGB XII avE einm. Lstg Unterkunft u. Heizung Darl §42,35	36.707,86	40.000	40.000	42.500	45.000	47.500
53.10.01.7231021400		GruSi im Alter 4.KapSGB XII avE einm. Lstg Sicherung d. Unterker Beihilfe §§42,36	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.10.01.7231021500		GruSi im Alter 4.KapSGB XII avE einm. Lstg Sicherung d. Unterkunft Darl §§42,36	7.255,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.10.01.7231021600		GruSi im Alter 4. Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen §§ 42,37	5.826,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.10.01.7231021610		GruSi im Alter 4. Kap SGB XII avE - Darlehen §§ 42,37a	8.387,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier					
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen						
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
53.10.01.7231022100		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE -einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)	12.567,37	25.000	15.000	17.500	20.000	22.500
53.10.01.7231022200		GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leist. Unterker. u. Heiz. Beihilfe §§42,35	25.173,00	10.000	30.000	32.500	35.000	37.500
53.10.01.7231022300		GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leist. Unterker. u. Heiz. Darlehen §§42,35	22.122,10	50.000	30.000	32.500	35.000	37.500
53.10.01.7231022400		GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leistg Sicherung Unterker.Beihilfe §§42,36	3.453,12	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
53.10.01.7231022500		GruSi bei Erwerbsm. 4.Kap XII avE-einm. Leistg Sicherung Unterker.Darlehen §§42,36	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.10.01.7231022600		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - ergänzende Darlehen §§ 42, 37	2.180,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.10.01.7231022610		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - Darlehen §§ 42, 37a	2.387,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.10.01.7231022700		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE -einm. Leist. aufgrund Unters.§45	0,00	10.000	50	50	50	50
53.10.01.7231022710		Leistungen BuT/GruSi - Aufwendungen für Ausflüge §§ 42, 34 (2) Nr. 1 SGB XII	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7231022720		Leistungen BuT/GruSi Aufw. für mehrtägige Fahrten §§ 42, 34 (2) Nr.2 SGB XII	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7231022730		Leistungen BuT/GruSi Aufw. für persönlichen Schulbedarf §§ 42, 34 (3) SGB XII	200,00	150	500	500	500	500
53.10.01.7231022740		Leistungen BuT/GruSi Aufwendungen für Schülerbeförderung §§ 42, 34 (4) SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
53.10.01.7231022750		Leistungen BuT/GruSi Aufw. für angemessene Lernförderung §§ 42, 34 (5) SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
53.10.01.7231022760		Leist. BuT/GruSi Aufw. für gem. Mittagsverpflg. i. Schulen §§42,34(6)Nr.1SGBXII	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7231022780		Leistungen BuT/GruSi Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflg.Kita §§42,34(6)N2SGBXII	63,20	500	500	500	500	500
53.10.01.7235021000		HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7235022000		HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Krankheit § 48	7.191,19	500	7.500	7.500	7.500	7.500
53.10.01.7235023000		HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe zur Familienplanung § 49	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7235024000		HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 50	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7235025000		HzG 5. Kap. SGB XII ivE - Hilfe bei Sterilisation § 51	0,00	500	50	50	50	50
53.10.01.7235040462		HzP 7.Kap SGB XII avE - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64 g)	8.832,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: M. Fölsing-Zier					
Produktbereich	53.10	SGB XII Offene Hilfen und Vertragsverhandlungen						
Produkt	53.10.01	Hilfen nach dem SGB XII regionalisiert						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
53.10.01.7235040463		HzP 7.Kap SGB XII avE - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64 g)	3.368,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.10.01.7235040464		HzP 7.Kap SGB XII avE - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64 g)	8.388,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.10.01.7235040465		HzP 7.Kap SGB XII avE - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64 g)	0,00	2.500	50	50	50	50
53.10.01.7284001000		Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger SV	-1.268,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.10.01.7288001000		Leistungen als kostenerstattungspflichtiger Träger übrige Bereiche	12.347,59	500	12.000	12.000	12.000	12.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.548,01	0	0	0	0	0
	53.10.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	548.548,01	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	44.269.078,70	53.027.890	47.726.408	49.532.078	51.478.498	53.336.748
20		Verwaltungsergebnis	-11.882.081,82	-14.578.140	-13.001.858	-12.930.078	-13.446.998	-13.524.748
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.882.081,82	-14.578.140	-13.001.858	-12.930.078	-13.446.998	-13.524.748
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53.10.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53.10.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.882.081,82	-14.578.140	-13.001.858	-12.930.078	-13.446.998	-13.524.748
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	631.829,58	659.760	618.587	0	0	0
	53.10.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	52.338,86	35.083	28.467	0	0	0
	53.10.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	150.083,96	163.770	133.720	0	0	0
	53.10.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	429.406,76	460.907	456.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-631.829,58	-659.760	-618.587	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.513.911,40	-15.237.900	-13.620.445	-12.930.078	-13.446.998	-13.524.748

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie der pflege- und behinderungsbedingten Bedarfe. Resultierend aus dem verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung zur Fürsorge und Hilfe für Bedürftige (Sicherstellung eines Mindeststandards menschenwürdigen Daseins).

Auftrag

SGB -SGB XII, BGB, BerRehaG, OEG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1. 1) Sicherstellung der Existenzgrundlage sowie pflege- und behinderungsbedingten Bedarfe nach dem SGB XII 1.2) Umfassende Beratung und Hilfestellung, 2) Sicherstellung ambulant vor stationär, 3) Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz, 4) Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Euro 1c) Prozent 2a) Prozent 3a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) SGB XII-Quote 1b) Transferleistungen SGB XII pro Einwohner und Einwohnerin 1c) Quote der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ivE 2a) stationäre Quote in der Hilfe zur Pflege 3a) Fallzahl Hilfe zur Gesundheit

Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen; Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung in Einrichtungen; Hilfe zur Gesundheit; Eingliederungshilfe für Behinderte; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (außer Tagespflege); Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Hilfe in anderen Lebenslagen; Unterhalt - Überprüfung von Ansprüchen auf Unterhaltungspflichten; Forderungsmanagement in der Sozialverwaltung; Beratungs- und Koordinationsstelle für Menschen mit Behinderung (BEKO)

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Demographischer Wandel; Gesundheit und Verbraucherschutz

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.302,77	22.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	53.20.01.54890010	Rückz.Darl.3 Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54890013	Rückz.Darl.6 Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54890015	Rückz.Darl.8 Kap avE	0,00	0	500	500	500	500
	53.20.01.54890018	Rückz.Darl.4 Kap bei Erwerbsminderung avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54890020	Rückz.Darl.3 Kap ivE	0,00	500	500	500	500	500
	53.20.01.54890022	Rückz.Darl.5 Kap ivE	0,00	500	500	500	500	500
	53.20.01.54890023	Rückz.Darl.6 Kap ivE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54890024	Rückz.Darl.7 Kap ivE	6.229,48	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53.20.01.54890025	Rückz.Darl.8 Kap ivE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54890026	Rückz.Darl.9 Kap ivE	0,00	500	500	500	500	500
	53.20.01.54890027	Rückz.Darl.4 Kap im Alter ivE	2.073,29	500	500	500	500	500
	53.20.01.54890028	Rückz.Darl.4 Kap bei Erwerbsminderung ivE	0,00	500	500	500	500	500
	53.20.01.54900040	Rückzahlungen § 264 SGB V	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.445.125,63	2.669.000	2.103.100	2.213.100	2.323.100	2.433.100
	53.20.01.54701013	KbeitrAufwersKosteners6Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54701015	KbeitrAufwersKosteners8Kap avE	0,00	0	50	50	50	50
	53.20.01.54702010	ÜbglUnthansprUntpfl3Kap avE	8.289,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.20.01.54702011	ÜbglUnthansprUntpfl4Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54702011-0076	ÜbglUnthansprUntpfl4Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54702012	ÜbglUnthansprUntpfl5Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54702013	ÜbglUnthansprUntpfl6Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54702014	ÜbglUnthansprUntpfl7Kap avE	0,00	500	500	500	500	500
	53.20.01.54702015	ÜbglUnthansprUntpfl8Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54702016	ÜbglUnthansprUntpfl9Kap avE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54702017	ÜbglUnthansprUntpfl4Kap im Alter - avE	6.475,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.20.01.54702018	ÜbglUnthansprUntpfl4Kap bei Erwerbsminderung avE	4.631,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.20.01.54703010	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54703013	Leist von Sozleisttr6 Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54703015	Leist von Sozleisttr8 Kap avE	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
53.20.01.54703018		Leist von Sozleisttr4 Kap bei Erwerbsminderung avE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54704013		Sonstige Ersatzleist.6Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54706010		Rückz.z.Unr.gew.Leist.3Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54706011		Rückz.z.Unr.gew.Leist.4Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54706013		Rückz.z.Unr.gew.Leist.6Kap avE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54706015		Rückz.z.Unr.gew.Leist.8Kap avE	0,00	500	500	500	500	500
53.20.01.54706018		Rückz.z.Unr.gew.L.4Kap bei Erwerbsminderung avE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54711010		Kbeitr AufwersK.Ers3Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54711012		Kbeitr AufwersK.Ers5Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54711013		Kbeitr AufwersK.Ers6Kap ivE	1.686,45	0	0	0	0	0
53.20.01.54711014		Kbeitr AufwersK.Ers7Kap ivE	7.321,81	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.20.01.54711015		Kbeitr AufwersK.Ers8Kap ivE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54711016		Kbeitr AufwersK.Ers9Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54711017		Kbeitr AufwersK.Ers4Kap im Alter - ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54711018		Kbeitr AufwersK.Ers4Kap bei Erwerbsminderung ivE	0,00	500	500	500	500	500
53.20.01.54712010		ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpf13KapivE	0,00	500	500	500	500	500
53.20.01.54712012		ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpf15KapivE	0,00	500	500	500	500	500
53.20.01.54712013		ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpf16KapivE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54712014		ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpf17KapivE	8.844,80	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.20.01.54712015		ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpf18KapivE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54712016		ÜbUnthbgl.-rtl.Unthvpf19KapivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54712017		ÜbUnthbgl.-rtl.Uthvpf4Kap im Alter ivE	0,00	500	500	500	500	500
53.20.01.54712018		ÜbUnthbgl.-rtl.Uthvpf4Kap bei Erwerbsminderung ivE	6.400,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
53.20.01.54713010		Leist vSozleisttr3Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54713012		Leist vSozleisttr5Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54713013		Leist vSozleisttr6Kap ivE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54713014		Leist vSozleisttr7Kap ivE	2.529,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.20.01.54713015		Leist vSozleisttr8Kap ivE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.54713016		Leist vSozleisttr9Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54713017		Leist vSozleisttr4Kap im Alter - ivE	-29,07	10.000	500	500	500	500
53.20.01.54713018		Leist vSozleisttr4Kap bei Erwerbsminderung ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54714010		Sonstige Ersatzleist.3Kap ivE	0,00	500	500	500	500	500
53.20.01.54714012		Sonstige Ersatzleist.5Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
53.20.01.54714013		Sonstige Ersatzleist.6KapivE	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.20.01.54714014	Sonstige Ersatzleist.7Kap ivE	8.677,44	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53.20.01.54714015	Sonstige Ersatzleist.8KapivE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54714016	Sonstige Ersatzleist.9Kap ivE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54714017	Sonstige Ersatzleist.4Kap im Alter ivE	0,00	500	500	500	500	500
	53.20.01.54714018	Sonstige Ersatzleist.4Kap bei Erwerbsminderung ivE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54716010	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap3ivE	76.167,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.20.01.54716012	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap5ivE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54716013	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap6ivE	1.983,81	0	0	0	0	0
	53.20.01.54716014	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap7ivE	163.096,06	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53.20.01.54716015	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap8ivE	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54716016	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap9ivE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54716017	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4 im Alter ivE	6.530,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.20.01.54716018	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap4 bei Erwerbsminderung ivE	0,00	500	0	0	0	0
	53.20.01.54780030	Zuweisungen zu den Ausgaben der Grundsicherung ivE	1.142.520,05	2.130.000	1.803.550	1.913.550	2.023.550	2.133.550
	53.20.01.54782010	Erstattung vom überörtl. Träger § 67 SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.54782030	Erstatt .v. überörtl. Träger § 67 SGB XII - Maßnahmenpausch. Betreutes Wohnen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.108,66	100	0	0	0	0
	53.20.01.53000030	sonstige betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	100	0	0	0	0
	53.20.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	65.108,66	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.518.537,06	2.691.600	2.141.100	2.251.100	2.361.100	2.471.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	62,63,640-643, Personalaufwendungen	756.908,71	756.030	577.790	595.120	612.980	631.380
	53.20.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	305.605,31	312.070	219.300	225.880	232.660	239.640
	53.20.01.63000010	Beamtenbezüge	357.252,42	355.430	296.960	305.870	315.040	324.500
	53.20.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	66.853,92	62.420	43.150	44.440	45.780	47.150
	53.20.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.283,98	1.150	830	850	880	910
	53.20.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	25.913,08	24.960	17.550	18.080	18.620	19.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.017,08	173.060	157.410	162.140	167.000	172.010
	53.20.01.64500010	Beamtenversorgung	60.009,31	56.210	57.230	58.950	60.720	62.540
	53.20.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	30.019,63	96.660	83.570	86.080	88.660	91.320

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: H. Feuerbach			
Produktbereich		53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen					
Produkt		53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.023,19	15.840	12.948	12.998	13.048	13.098
	53.20.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	988,14	20.190	16.610	17.110	17.620	18.150
	53.20.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	283,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.20.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.20.01.67740010	Medizinische Gutachten	272,00	1.000	500	500	500	500
	53.20.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	184,60	500	500	500	500	500
	53.20.01.68200010	Porto und Versandkosten	6.239,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.20.01.68320010	Flatrate Telefon	1.734,58	1.280	668	668	668	668
	53.20.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	53.20.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	53.20.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	244,68	280	110	110	110	110
	53.20.01.68500030	Dienstreisen	1.135,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53.20.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	500	500	500	500	500
	53.20.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	571,00	1.180	480	480	480	480
	53.20.01.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	0	600	600	600	600
	53.20.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	540	540	540	540
	53.20.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	358,00	500	400	450	500	550
	53.20.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0,00	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	690,97	0	0	0	0	0
	53.20.01.66710020	Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	690,97	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	11.807.349,42	12.816.000	13.337.100	13.867.600	14.403.100	14.883.600
	53.20.01.7230026100	HZG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übernahme der Krankenbehand. gem. § 264 (7) SGB V	152.045,13	300.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	53.20.01.7230026200	HZG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übern. Krankenbehand. gem. § 264(7)SGB V Verwalt.	7.602,27	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	53.20.01.7230031000	EH 6.KapSGB XII avE Lstg med. REHA § 54 (1) S1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.7230032000	EH 6.KapSGB XII avE Lstg Teilhabe am Arbeitsleb. §54(1)S1SGB XII i.V.m. §33SGBIX	0,00	0	0	0	0	0
	53.20.01.7230034100	EH 6.Kap SGB XII avE-Hilfsmittel-ohne Hilfsm. §§26,31,33 SGBIX-§55(2)Nr.1 SGB IX	101,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: H. Feuerbach			
Produktbereich		53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen					
Produkt		53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)					
53.20.01.7230034210		EH 6.Kap SGB XII avE - Heilpädagog. Leistungen für Kinder § 55 (2) Nr.2 SGB IX	480,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034220		EH 6.Kap SGB XII avE - Heilpäd. Leist. Kinder §55 A2Nr2SGBIX Frühförd Behindert	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034230		EH 6.Kap SGB XII avE - Heilpäd. Leist. für Kinder §55 A2Nr2 SGB IX Fremdförh	287,94	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034300		EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. §55 A2 Nr3 SGB	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034400		EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen Förd. Verständigung mit Umwelt §55 A2 Nr.4 SGB IX	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034500		EH 6.Kap SGB XII avE- Hilfen Beschaff., Ausstatt. u. Erhalt. Wohn § 55 A2nr5SGB	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034710		EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2Nr7 SGBIX	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034720		EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2Nr7SGBIX Fahrdienst	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034730		EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben §55A2N7 SGBIX KFZ-Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034740		EH 6.Kap SGB XII avE Hilf. Teilh. am gem. u. kult.Leben - Mob. soz. Hilfsdienst	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034911		EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII Regelschule	1.906,58	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034912		EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54(1)S1Nr.1 SGB XII Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034913		EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII FaKo Schule	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034914		EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. zu angem. Schulbldg §54 (1)S1Nr.1 SGB XII FaKo FöSch	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034915		EH 6.Kap SGB XII avE Hilfen zu angem. Schulbldg §54 A1 S1 Nr.1 SGB XIIso Maßnahm	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034920		EH 6.Kap SGB XII avE-Hilf. schul. Ausbildg f. angem. Beruf §54 (1)S1Nr.2 SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034961		EH 6.Kap SGB XII avE -So. Leistg Eingliederungshilfe § 54 A1 S1, § 54 A2 SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230034962		EH 6.Kap SGB XII avE -So. L. Eingl.hilfe § 54 A1 S1, § 54 A2 SGB XII Verein Beh.	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230051100		Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67-69 avE	5.400,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.20.01.7230051200		Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. §§67-69 avE Fallpausch. Betr. Wohnen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach					
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen						
Produkt	53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
53.20.01.7230051300		Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. §§67-69 avE Leistungen Betr. Wohnen	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7230056000		Bestattungskosten § 74 SGB XII	41.006,94	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
53.20.01.7230160000		Leistungen BuT - Aufwendungen für soz. u. kulturelle Teilhabe § 34 (7) SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.72310040		Grundsicherung b. Erwerbsminderung - Regelleistungen avE	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7231012300		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - Kosten der Unterkunft	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7231012400		GruSi bei Erwerbsminderung 4.Kap SGB XII avE - Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7235011000		HLU 3.Kap SGB XII ivE - laufende Leistungen	550.833,02	600.000	650.000	700.000	750.000	780.000
53.20.01.7235012000		HLU 3.Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen § 27 b	248.795,78	110.000	300.000	325.000	350.000	375.000
53.20.01.7235012600		HLU3.Kap SGBXIIivE erg.DarI§37	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53.20.01.7235013100		HLU 3.Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen § 31 (1)	0,00	5.000	50	50	50	50
53.20.01.7235034200		EH 6.Kap SGB XII ivE-Heilpädagog. Leistungen Kinder §55(2) Nr. 2 SGBIX-Maßn.KITA	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7235034610		EH 6.Kap SGB XII ivE- Förderung Wohnanlage Verein Behindertenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7235034700		EH 6.Kap SGB XII ivE-Leist. Teilh. in d.Gemein.§54(1)S1SGBXII,§55(2) Nr. 2 SGBIX	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7235034960		EH 6.Kap SGB XII ivE - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7235040370		HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege Besitzstand § 139 SGB XII	23.748,26	30.000	0	0	0	0
53.20.01.7235040371		HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege §65 SGB XII Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7235040372		HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 2	1.301.749,80	1.450.000	1.500.000	1.525.000	1.575.000	1.600.000
53.20.01.7235040373		HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 3	3.053.720,45	3.100.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
53.20.01.7235040374		HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 4	3.015.265,69	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
53.20.01.7235040375		HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. st. Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 5	1.760.586,79	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
53.20.01.7235040470		HzP 7.KapSGBXII ivE Aufw. Kurzzeitpflege § 64 h SGBXII	59.619,74	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
53.20.01.7235051000		Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten §§ 67-69 ivE (LWV Hessen)	210,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7235055000		Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGBXII	2.859,31	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.20.01.7236011100		GruSi im Alter 4. Kap XII ivE - dauernde Leistungen	808.079,17	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.180.000	1.200.000
53.20.01.7236011200		GruSi im Alter 4. Kap XII ivE - KV/PV - Beiträge	34.153,75	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000
53.20.01.7236012100		GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE- dauernde Leistungen	668.597,74	1.000.000	800.000	850.000	900.000	950.000
53.20.01.7236012200		GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE - KV/PV-Beiträge	70.299,25	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
53.20.01.7236021100		GruSi im Alter 4. Kap SGB XII ivE - einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)	0,00	5.000	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: H. Feuerbach			
Produktbereich		53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen					
Produkt		53.20.01	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfen, zentralisiert)					
53.20.01.7236022100		GruSi bei Erwerbsminderung 4. Kap XII ivE - einmalige Leistungen §§ 42, 31 (1)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.20.01.7254001000		HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übernahme der Krankenbehand. gem. § 276 (1) LAG	0,00	0	0	0	0	0
53.20.01.7254002000		HzG 5. Kap XII Zahl. an KK f. Übernahme der Krankenbehand. gem. § 276 (2) LAG	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.180,85	0	0	0	0	0
	53.20.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	149.180,85	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.816.170,22	13.760.930	14.085.248	14.637.858	15.196.128	15.700.088
20		Verwaltungsergebnis	-11.297.633,16	-11.069.330	-11.944.148	-12.386.758	-12.835.028	-13.228.988
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.297.633,16	-11.069.330	-11.944.148	-12.386.758	-12.835.028	-13.228.988
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.297.633,16	-11.069.330	-11.944.148	-12.386.758	-12.835.028	-13.228.988
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.960,46	340.658	267.643	0	0	0
	53.20.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	13.554,72	35.083	27.567	0	0	0
	53.20.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	82.820,71	85.613	69.176	0	0	0
	53.20.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	230.585,03	219.962	170.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-326.960,46	-340.658	-267.643	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.624.593,62	-11.409.988	-12.211.791	-12.386.758	-12.835.028	-13.228.988

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	

Beschreibung	
Leistungen der Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX)	
Auftrag	Zielgruppe
SGB IX i.V.m. HAG/SGB IX	behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (ab Geburt bis Schulentlassung sowie im Rentenalter, sofern erstmaliger Bezug von Eingliederungshilfe)
Ziele	Zuständigkeit
1. Sicherstellung des behinderungsbedingten Bedarfs nach dem SGB IX 2. umfassende Beratung und Hilfestellung	FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen
Einheit der Kennzahl	
1. Euro 2. Anzahl	
Kenn- u. Messzahlen	
1. Transferleistungen SGB IX 2. Fallzahl SGB IX	
Leistungen	
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
Produkttyp	
externes Produkt	
Strategisches Ziel	
Demographischer Wandel Gesundheit und Verbraucherschutz Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur	

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	367.973,45	53.500	415.500	415.500	415.500	415.500
	53.20.02.54701010	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	1.553,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.20.02.54701011	Beitrag nach § 92 SGB IX	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.20.02.54702010	Überleitete Anspr. Unterhaltspflichtige	7.938,06	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.20.02.54703010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	297.349,47	500	300.000	300.000	300.000	300.000
	53.20.02.54704010	Sonstige Ersatzleistungen avE	569,80	500	500	500	500	500
	53.20.02.54706010	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	56.890,27	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.20.02.54716010	Rückz.z.Unr.gew.L.Kap3ivE	3.672,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	236.033,49	100	100	100	100	100
	53.20.02.53099070	vermischte Einnahmen	3.192,00	100	100	100	100	100
	53.20.02.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	232.841,49	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		604.006,94	53.600	415.600	415.600	415.600	415.600
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	196.874,38	283.860	433.190	443.640	454.410	465.490
	53.20.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	78.185,77	150.500	230.040	234.910	239.930	245.090
	53.20.02.63000010	Beamtenbezüge	96.015,12	90.580	140.390	144.600	148.940	153.410
	53.20.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.241,39	30.100	36.150	37.110	38.100	39.110
	53.20.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	216,60	640	11.920	11.940	11.960	11.990
	53.20.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	6.215,50	12.040	14.690	15.080	15.480	15.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.598,09	52.750	91.860	94.620	97.460	100.370
	53.20.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	17.203,87	16.980	33.700	34.710	35.750	36.820
	53.20.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	9.072,72	29.210	49.210	50.690	52.210	53.770
	53.20.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	321,50	6.560	8.950	9.220	9.500	9.780
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.456,13	36.210	22.555	22.605	22.655	22.705
	53.20.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.187,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.20.02.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	797,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.20.02.67740010	Medizinische Gutachten	8.980,50	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen	
Produkt	53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.20.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	99,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.20.02.68200010	Porto und Versandkosten	27,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.20.02.68320010	Flatrate Telefon	712,30	0	0	0	0	0
	53.20.02.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	53.20.02.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	53.20.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	110	60	60	60	60
	53.20.02.68500030	Dienstreisen	6,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.20.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	129,55	500	500	500	500	500
	53.20.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	455,00	500	290	290	290	290
	53.20.02.68800060	Fortbildung - Supervision	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53.20.02.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	1.755	1.755	1.755	1.755
	53.20.02.69100010	Mitgliedsbeiträge	60,00	500	400	450	500	550
	53.20.02.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendung	0,00	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	16.060.546,99	15.990.000	17.260.350	18.120.350	19.070.350	19.840.350
	53.20.02.7210010010	Medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	3.880,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.20.02.7210020011	Leistungen z. Beschäftigung § 111 SGB IX - WfbM	0,00	1.000	50	50	50	50
	53.20.02.7210020012	Leistungen z. Beschäftigung § 111 SGB IX - and. Anbieter	0,00	2.000	50	50	50	50
	53.20.02.7210020013	Leistungen z. Beschäftigung § 111 SGB IX - priv./öfftl. AG	0,00	2.000	50	50	50	50
	53.20.02.7210030010	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Regelschule	2.686.533,28	2.500.000	2.900.000	3.100.000	3.250.000	3.400.000
	53.20.02.7210030011	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Regelschule Fahrtkosten	10.370,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53.20.02.7210030020	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Förderschule	1.548.264,09	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	53.20.02.7210030021	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Förderschule Fahrtkosten	362.746,33	650.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	53.20.02.7210030030	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Internat/Tag&Nacht	4.283.427,24	4.600.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000	5.100.000
	53.20.02.7210030031	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Internat/Tag&Nacht Fahrtkosten	57.624,00	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	53.20.02.7210030032	Teilhabe Bildung §112SGB IX-Inter sonst.Kosten	80.804,42	20.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	53.20.02.7210030040	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - sonstige Maßnahmen	68.503,69	25.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	53.20.02.7210040011	Soziale Teilhabe - Wohnraum § 113 Abs.1 Nr.1 SGB IX - eigener Wohnraum	8.264,57	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.20.02.7210040012	Soziale Teilhabe - Wohnraum § 113 Abs.1 Nr.1 SGB IX - bes. Wohnform	5.658,67	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach					
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen						
Produkt	53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.20.02.7210040013	Soziale Teilhabe - Wohnraum § 113 Abs.1 Nr.1 SGB IX - Wohngemeinschaft	0,00	500	50	50	50	50
	53.20.02.7210040021	Soziale Teilhabe - Assistenz § 113 Abs.1 Nr.2 SGB IX	15.337,30	5.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	53.20.02.7210040022	Soziale Teilhabe - Assistenz, qualifiziert § 113 Abs.1 Nr.2 SGB IX	150.403,58	30.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	53.20.02.7210040031	Soziale Teilhabe - Heilpädagogik § 113 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Frühförderung	188.754,40	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	53.20.02.7210040032	Soziale Teilhabe - Heilpädagogik § 113 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Frühförderung BHO	684.401,86	625.000	750.000	820.000	930.000	1.000.000
	53.20.02.7210040033	Soziale Teilhabe - Heilpädagogik § 113 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Maßnahme KITA U3	139.200,38	55.000	155.000	165.000	175.000	185.000
	53.20.02.7210040034	Soziale Teilhabe - Heilpädagogik § 113 Abs.1 Nr.3 SGB IX - Maßnahme KITA U3	4.478.620,55	4.250.000	5.000.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000
	53.20.02.7210040035	Soziale Teilhabe - Heilpädagogik § 113 Abs.1 Nr.3 SGB IX - sonstige Maßnahmen	52.281,21	115.000	100.000	115.000	130.000	145.000
	53.20.02.7210040041	Soziale Teilhabe - Betreuung Pflegefamilie § 113 Abs.1 Nr.4 SGB IX - Grundbetrag	82.977,29	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	53.20.02.7210040042	Soziale Teilhabe - Betreuung Pflegefam §113 Abs.1 Nr.4 SGB IX -päd. Aufw. Entschäd.	71.163,46	150.000	100.000	115.000	130.000	145.000
	53.20.02.7210040043	Soziale Teilhabe - Betreuung Pflegefamilie §113 Abs.1 Nr.4 SGB IX -sonst. Lstg	56.530,61	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	53.20.02.7210040050	Soziale Teilhabe - Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn. /Fähigk. § 113 Abs.1 Nr.5 SGB IX	0,00	5.000	50	50	50	50
	53.20.02.7210040060	Soziale Teilhabe - Förderung der Verständigung § 113 Abs.1 Nr.6 SGB IX	0,00	5.000	50	50	50	50
	53.20.02.7210040071	Soziale Teilhabe - Mobilität § 113 Abs.1 Nr.7 SGB IX - Fahrdienst	23.703,68	20.000	30.000	32.500	35.000	37.500
	53.20.02.7210040072	Soziale Teilhabe - Mobilität § 113 Abs.1 Nr.7 SGB IX - Kfz-Hilfen	30.544,21	20.000	35.000	37.500	40.000	42.500
	53.20.02.7210040080	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel § 113 Abs.1 Nr.8 SGB IX	7.816,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.20.02.7210040090	Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen § 113 Abs.1 Nr.9 SGB IX	0,00	10.000	50	50	50	50
	53.20.02.7210050010	Soziale Teilhabe - Sonstige Hilfen § 113 Abs.1 SGB IX	522.190,74	700.000	600.000	620.000	640.000	670.000
	53.20.02.7210050020	Soziale Teilhabe - Sonstige Hilfen § 113 Abs.1 SGB IX - Budget BHO	295.000,00	350.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	53.20.02.7210050030	Soziale Teilhabe - Sonstige Hilfen § 113 Abs.1 SGB IX - Mobiler Soz. Hilfsdienst	145.543,85	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.559,28	0	0	0	0	0
	53.20.02.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	247.559,28	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.545.034,87	16.362.820	17.807.955	18.681.215	19.644.875	20.428.915

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: H. Feuerbach					
Produktbereich	53.20	SGB XII - stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen						
Produkt	53.20.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
20		Verwaltungsergebnis	-15.941.027,93	-16.309.220	-17.392.355	-18.265.615	-19.229.275	-20.013.315
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-15.941.027,93	-16.309.220	-17.392.355	-18.265.615	-19.229.275	-20.013.315
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.941.027,93	-16.309.220	-17.392.355	-18.265.615	-19.229.275	-20.013.315
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.259,42	101.616	166.953	0	0	0
	53.20.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	96.712,73	0	25.400	0	0	0
	53.20.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	34.775,56	21.924	19.553	0	0	0
	53.20.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	60.771,13	79.692	122.000	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.259,42	-101.616	-166.953	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.133.287,35	-16.410.836	-17.559.308	-18.265.615	-19.229.275	-20.013.315

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Beschreibung

Ganzheitliche Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Flüchtlinge, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und Migranten und Migrantinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 1b) Euro 1c) Anzahl 1d) Prozent 1e) Prozent 2a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Asylbewerberquote für den Kreis Offenbach 1b) Fallbezogener Durchschnittsaufwand für Leistungen nach dem AsylbLG 1c) Anzahl belegte Plätze in kreiseigenen und angemieteten Gemeinschaftsunterkünften 1d) Quote Anzahl belegte Plätze zu kreiseigenen Plätzen 1e) Quote Anzahl belegte Plätze zu Gesamtplätzen 2a) Anzahl Durchführung Orientierungskurse

Leistungen

Unterbringung, Erstversorgung in Sammelunterkünften, Wohnungen; Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG; Beratung und Betreuung; Hilfe für Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur; Integration und Migration; Gesundheit und Verbraucherschutz

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	53.30.01.50030010	Mieten und Pachten	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.30.01.51500030	Bußes und Zwangsgelder	292,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.884,19	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	53.30.01.54840010	Erstattungen von kostenerstattungspflichtigen Trägern	0,00	500	0	0	0	0
	53.30.01.54890010	Rückz.Darl. (incl. Zinsen)	26.884,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.530.335,78	17.670.500	15.286.500	15.286.500	15.286.500	15.286.500
	53.30.01.54701010	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz avE	-25.826,33	100.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	53.30.01.54701019	KbeitrGemeinschaftsunterkünfte	1.218.416,13	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	53.30.01.54701020	KbeitrGemeinschaftsunterkünfte SGB II	961.421,50	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	53.30.01.54702010	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unte	0,00	500	0	0	0	0
	53.30.01.54703010	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	74.061,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53.30.01.54705010	Erträge aus der Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	63.922,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.30.01.54781010	Pauschalierte Erstattung/Asyl	13.203.240,00	15.300.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	53.30.01.54781020	Pauschalierte Erstattung / Aussiedler	35.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.54280010	Förderungszuschüsse WIR Projekt SERN	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.113,64	0	0	0	0	0
	53.30.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	250.113,64	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.807.626,11	17.701.000	15.366.000	15.366.000	15.366.000	15.366.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.039.588,74	1.107.210	1.085.890	1.118.470	1.152.030	1.186.580
	53.30.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	691.645,87	758.170	709.230	730.510	752.420	774.990
	53.30.01.63000010	Beamtenbezüge	147.252,41	134.100	177.810	183.140	188.640	194.300
	53.30.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	140.455,25	151.630	139.540	143.730	148.040	152.480
	53.30.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.045,43	2.660	2.570	2.650	2.730	2.810
	53.30.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	57.189,78	60.650	56.740	58.440	60.200	62.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.630,58	79.030	119.950	123.550	127.260	131.080
	53.30.01.64500010	Beamtenversorgung	28.681,45	25.150	42.680	43.960	45.280	46.640

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.30.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	13.428,42	43.240	62.330	64.200	66.130	68.110
	53.30.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	520,71	10.640	14.940	15.390	15.850	16.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.936,85	2.427.590	2.287.077	1.976.077	1.744.077	1.512.087
	53.30.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.012,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.30.01.60510000	Beleuchtung (Strom)	48.220,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	53.30.01.60520000	Wärmeversorgung (Gas)	36.324,85	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	53.30.01.60540010	Ölheizung	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.60560000	Wasser	6.733,52	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53.30.01.60570000	Abwasser	9.739,03	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	53.30.01.60630010	Geräte, Ausstatt. - und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	5.702,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.60630030	Geschäftsausstattung	2.813,97	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.30.01.61000020	Hausmeisterdienstleistungen	214.124,95	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	53.30.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	116.655,45	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	53.30.01.61620010	Unterhalt d. Sicherungs- u. Alarminrichtungen	24.019,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53.30.01.61630040	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen GU	6.171,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.61700040	Entgelt f. Betr. v. Flüchtlingen und Asylbewerbern (externer Dienstleister)	2.068.950,91	1.725.000	1.639.500	1.328.000	1.095.500	863.000
	53.30.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	36.136,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.30.01.61730010	Gebäudereinigung	11.414,89	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53.30.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	3.400,70	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.30.01.67740010	Medizinische Gutachten	5.224,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.30.01.67790080	Aufwand WIR Projekt SERN	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.67910010	Umzugskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	53.30.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.112,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.30.01.68200010	Porto und Versandkosten	4.276,72	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	53.30.01.68320010	Flatrate Telefon	1.466,60	1.480	1.097	1.097	1.097	1.097
	53.30.01.68320011	Telefon sonstige Kosten	1.181,59	840	1.200	1.200	1.200	1.200
	53.30.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.608,79	600	600	600	600	600
	53.30.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	360	180	180	180	180
	53.30.01.68500030	Dienstreisen	3.507,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53.30.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	14,08	500	500	500	500	500
	53.30.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	2.315,00	1.500	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.30.01.68800060	Fortbildung - Supervision	1.170,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53.30.01.69000010	Gebäudeversicherung	20.019,75	21.360	48.000	48.480	48.960	49.450
	53.30.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	53.30.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	53.30.01.69930010	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	119,86	50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	943.253,47	770.000	933.571	931.490	928.436	910.171
	53.30.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	778.966,80	0	761.136	761.136	761.136	742.871
	53.30.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	770.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.30.01.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	346,67	0	285	204	150	150
	53.30.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150,00	0	150	150	150	150
	53.30.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	28.525,77	0	30.000	28.000	25.000	25.000
	53.30.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	135.264,23	0	140.000	140.000	140.000	140.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	16.807.784,77	16.461.500	15.909.750	15.559.750	15.349.750	14.999.750
	53.30.01.72100070	Förderung Integrationsberatung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.30.01.7252010110	Hilfe zum Lebensunterhalt (laufende und einmalige Leistungen § 2) abr.	2.840.902,97	3.400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	53.30.01.7252010111	Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunftskosten §2 Miete)	721.586,46	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	53.30.01.7252010112	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG avE) als Darlehen	0,00	500	50	50	50	50
	53.30.01.7252010120	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 avE	306.834,62	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	53.30.01.7252010200	Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII (§ 2 AsylbLG avE) abr.	24.785,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53.30.01.7252010210	Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII (§ 2 AsylbLG avE) n. abr.	11.216,66	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.7252010211	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) abr	1.544.622,54	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	53.30.01.7252010212	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) n. abr	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.7252010213	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) Verwalt. abr	8.991,76	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53.30.01.7252010214	Übern Krankenb § 264 SGB V (§2 AsylbLG) Verwalt. n. abr	0,00	500	50	50	50	50
	53.30.01.7252010301	Leistungen § 1a AsylbLG abr.	49.336,28	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53.30.01.7252010302	Leistungen § 1a AsylbLG n.abr.	4.519,62	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.7252011100	Sachleistungen	4.411,85	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.30.01.7252011111	Grundleistungen (Unterkunftskosten § 3 Miete)	545.315,62	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	53.30.01.7252011300	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld § 3) abr.	486.669,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53.30.01.7252011310	§ 3 Taschengeld n. abr.	34.934,65	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.30.01.7252011400	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) abr.	724.984,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	53.30.01.7252011410	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) als Darlehen abr.	0,00	2.500	50	50	50	50
	53.30.01.7252011420	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3) n.abr.	89.806,53	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53.30.01.7252011430	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG ivE) als Darlehen	0,00	1.000	50	50	50	50
	53.30.01.7252012010	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft u Geburt §4AsylbLG avE abr.	380.416,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53.30.01.7252012020	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG avE) n.abr.	8.701,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53.30.01.7252014200	sonstige Leistungen § 6 avE abr	70.215,07	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53.30.01.7252014210	Sonstige Geldleistungen (§ 6 avE) n.abr.	4.883,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.7252020100	Grundleistungen (Unterkunfts-kosten § 2 Betreiber)	3.288.627,88	3.337.500	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000
	53.30.01.7252020101	Grundleistungen (Unterkunfts-kosten § 2 Kommunen Betreiber)	2.184.795,24	1.500.000	1.800.000	1.680.000	1.560.000	1.440.000
	53.30.01.7252020102	Grundleistungen (Unterkunfts-kosten § 2 Kommunen Miete)	657.656,79	750.000	600.000	560.000	520.000	480.000
	53.30.01.7252020200	Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII (§ 2 AsylbLG ivE) abr.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53.30.01.7252020210	Leistungen analog Kap. 5-9 SGB XII (§ 2 AsylbLG ivE) n.abr.	47.696,50	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	53.30.01.7252021100	Grundleistungen (Unterkunfts-kosten § 3 Betreiber)	1.275.276,23	1.112.500	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000
	53.30.01.7252021101	Grundleistungen (Unterkunfts-kosten § 3 Kommunen Betreiber)	539.770,32	750.000	450.000	420.000	380.000	350.000
	53.30.01.7252021102	Grundleistungen (Unterkunfts-kosten § 3 Kommunen Miete)	163.154,82	250.000	150.000	140.000	130.000	120.000
	53.30.01.7252022010	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG ivE abr.	575.094,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	53.30.01.7252022020	Leistungen bei Krankheit, Schangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG n. abr.	45.343,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.30.01.7252024000	Sonstige Geldleistungen (§ 6 avE) abr.	0,00	10.000	50	50	50	50
	53.30.01.7252030000	Hilfen für Ausreise von Migrantinnen und Migranten	399,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.7252040010	Leistungenb analog SGB IX (§ 2 AsylbLG avE) nicht abr.	44.904,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.30.01.7252040020	Leistungen analog SGB IX (§ 2 AsylbLG avE) abr	41.654,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.30.01.7252101000	BuT Aufwendungen für Ausflüge (§ 2)	136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.30.01.7252101010	BuT Aufwendungen für Ausflüge (§ 3)	11,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.30.01.7252111000	BuT Aufwendungen für mehrtägige Schulfahren (§2)	1.690,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.30.01.7252111010	BuT Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (§ 3)	758,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.30.01.7252120000	BuT Aufwendungen für Schülerbeförderung (§ 2)	4.096,78	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.30.01.7252120010	BuT Aufwendungen für Schülerbeförderung (§ 3)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.30.01.7252131000	BuT Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf (§ 2)	20.196,49	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53.30.01.7252131010	BuT Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf (§ 3)	8.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.30.01.7252140000	BuT Aufwendungen für angemessene Lernförderung (§2)	8.834,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen		verantwortlich: P. Old			
Produktbereich		53.30	Asyl					
Produkt		53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen					
53.30.01.7252140010		BuT Aufwendungen für angemessene Lernförderung Schüler (§ 3)	318,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.30.01.7252151000		BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (\$2)	7.327,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.30.01.7252151010		BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (§ 3)	1.632,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.30.01.7252152000		BuT Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpfl in Kindertageseinrichtungen (§ 2)	21.842,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.30.01.7252152010		BuT Aufwendungen für gem. Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (§ 3)	1.995,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53.30.01.7252160000		BuT Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (§ 2)	2.021,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.30.01.7252160010		BuT Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (§ 3)	615,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.490,64	0	0	0	0	0
	53.30.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	14.490,64	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.489.685,05	20.845.330	20.336.238	19.709.337	19.301.553	18.739.668
20		Verwaltungsergebnis	-5.682.058,94	-3.144.330	-4.970.238	-4.343.337	-3.935.553	-3.373.668
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.682.058,94	-3.144.330	-4.970.238	-4.343.337	-3.935.553	-3.373.668
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.59120020	Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.79410030	Verluste aus dem Abgang von anderen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53.30.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.682.058,94	-3.144.330	-4.970.238	-4.343.337	-3.935.553	-3.373.668
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	419.149,05	430.672	428.148	0	0	0
	53.30.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	26.929,59	36.600	33.267	0	0	0
	53.30.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	97.920,63	113.230	114.681	0	0	0
	53.30.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	294.298,83	280.842	280.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419.149,05	-430.672	-428.148	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.101.207,99	-3.575.002	-5.398.386	-4.343.337	-3.935.553	-3.373.668

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: P. Old
Produktbereich	53.30	Asyl	
Produkt	53.30.01	Hilfe für Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen und Migranten/innen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
53.30.01.82283210 Einzahlung Vermg unterh 410 €	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	20.407	0	0	0	0	0
53.30.01/2025.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Rodgau)	0	0	0	0	0	0
53.30.01/2033.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Dietzenbach)	20.407	0	0	0	0	0
53.30.01/2034.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Obertshausen)	0	0	0	0	0	0
53.30.01/2035.84285310 Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende (Dreieich/ Damaschkestrasse)	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	5.475	10.000	10.000	0	0	0
53.30.01/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	5.475	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	25.883	10.000	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.883	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: V. Schäfer
Produktbereich	53.40	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen	

Beschreibung

Zeitnahe rechtskonforme Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG

Auftrag

BAföG; Härteverordnung nach dem BAföG, HAG/BAföG; BGB; EstG; SGB I -XII; BVG; WoGG; WoGV; WoGZustV/HE; AusIG; AFBG

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen (in der Regel bis 30 Jahre (BAföG), Wohngeldberechtigte (Wohngeld))

Ziele

1) Zeitnahe Sicherstellung des Leistungsanspruches nach BAföG, WoGG

Zuständigkeit

FD 53 SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Prozent 1c) Anzahl 1d) Prozent 1e) Anzahl 1f) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl Anträge BAföG 1b) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (BAföG) 1c) Anzahl Anträge WoGG (incl. Korrekturen) 1d) Veränderungsrate zum vorherigen Berichtszeitraum (WoGG) 1e) Anzahl der Einleitung von Bußgeldverfahren 1f) Anzahl der Einleitungen von Bußgeldverfahren

Leistungen

Ausbildungsförderung (BAföG); Wohngeldgewährung (Lastzuschuss/Wohngeld) nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Produkttyp

externes Produkt

Ziel-/Schwellenwert

Keine Schwellenwerte möglich

Strategisches Ziel

Familienfreundlichkeit und Soziale Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: V. Schäfer				
Produktbereich		53.40	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt		53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.916,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.40.01.51500030	Buß- und Zwangsgelder	8.916,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	53.40.01.54701070	RZ Kosten Kontenauskunft	0,00	150	150	150	150	150
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		8.916,00	22.650	10.150	10.150	10.150	10.150
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.352.563,35	1.388.950	1.343.420	1.383.570	1.424.910	1.467.500
	53.40.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	796.993,34	815.170	803.820	827.810	852.520	877.970
	53.40.01.63000010	Beamtenbezüge	322.987,85	342.360	313.850	323.270	332.960	342.950
	53.40.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	165.524,56	163.030	158.130	162.850	167.710	172.720
	53.40.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.669,30	3.170	3.350	3.450	3.550	3.660
	53.40.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	63.388,30	65.220	64.270	66.190	68.170	70.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.853,50	116.710	140.560	144.780	149.120	153.590
	53.40.01.64500010	Beamtenversorgung	39.922,84	37.950	51.270	52.810	54.390	56.020
	53.40.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	20.268,94	65.250	74.870	77.120	79.430	81.810
	53.40.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	661,72	13.510	14.420	14.850	15.300	15.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450,59	35.160	33.210	33.210	33.210	33.210
	53.40.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.162,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53.40.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	494,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53.40.01.67740010	Medizinische Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	53.40.01.67900050	Erstattung Kosten Antragsaufnahme Wohngeld	3.678,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.40.01.67900060	Erstattung Kosten Kontenauskunft	0,00	150	150	150	150	150
	53.40.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.724,08	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	53.40.01.68200010	Porto und Versandkosten	16.358,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	53.40.01.68320010	Flatrate Telefon	2.023,67	1.920	1.400	1.400	1.400	1.400
	53.40.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	53.40.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	53	SGB XII, Asyl und sonstige soziale Leistungen	verantwortlich: V. Schäfer
Produktbereich	53.40	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	53.40.01	Sonstige Soziale Hilfen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	53.40.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	500	220	220	220	220
	53.40.01.68500030	Dienstreisen	9,62	700	500	500	500	500
	53.40.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	50	200	200	200	200
	53.40.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	2.040	940	940	940	940
	53.40.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	0	0	0	0	0
	53.40.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	324,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.439.191,44	1.540.820	1.517.190	1.561.560	1.607.240	1.654.300
20		Verwaltungsergebnis	-1.430.275,44	-1.518.170	-1.507.040	-1.551.410	-1.597.090	-1.644.150
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.430.275,44	-1.518.170	-1.507.040	-1.551.410	-1.597.090	-1.644.150
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.430.275,44	-1.518.170	-1.507.040	-1.551.410	-1.597.090	-1.644.150
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	563.835,31	500.408	473.706	0	0	0
	53.40.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	38.995,61	2.133	0	0	0	0
	53.40.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	140.474,97	141.810	128.806	0	0	0
	53.40.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	384.364,73	356.465	344.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-563.835,31	-500.408	-473.706	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.994.110,75	-2.018.578	-1.980.746	-1.551.410	-1.597.090	-1.644.150

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.242,46	1.260	1.310	1.350	1.390	1.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	357,21	710	850	870	900	930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.240,58	5.000	5.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.840,25	6.970	7.160	2.220	2.290	2.360
20		Verwaltungsergebnis	-6.840,25	-6.970	-7.160	-2.220	-2.290	-2.360
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.840,25	-6.970	-7.160	-2.220	-2.290	-2.360
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.840,25	-6.970	-7.160	-2.220	-2.290	-2.360
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,06	4.753	3.208	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.874,06	-4.753	-3.208	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.714,31	-11.723	-10.368	-2.220	-2.290	-2.360

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Lastenausgleichsberechtigte nach dem LAG sowie die Gewährung von Leistungen nach dem BVFG.

Auftrag

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen

Zielgruppe

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

Ziele

1) Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach gemäß Vertrag

Zuständigkeit

FD 55 Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach

Kenn- u. Messzahlen

Keine Kennzahl, da Steuerungsmöglichkeit nicht vorhanden (vertragliche Regelung)

Leistungen

Abwicklung des Lastenausgleiches; Flüchtlingsdienst für Vertriebene

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Soziale Infrastruktur und Familienfreundlichkeit

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.242,46	1.260	1.310	1.350	1.390	1.430
	55.01.01.63000010	Beamtenbezüge	1.242,46	1.260	1.310	1.350	1.390	1.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	357,21	710	850	870	900	930
	55.01.01.64500010	Beamtenversorgung	232,23	230	320	330	340	350
	55.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	121,52	410	460	470	490	500
	55.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3,46	70	70	70	70	80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.240,58	5.000	5.000	0	0	0
	55.01.01.71220060	Erstattungen an andere Träger	5.240,58	5.000	5.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.840,25	6.970	7.160	2.220	2.290	2.360
20		Verwaltungsergebnis	-6.840,25	-6.970	-7.160	-2.220	-2.290	-2.360
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.840,25	-6.970	-7.160	-2.220	-2.290	-2.360
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.840,25	-6.970	-7.160	-2.220	-2.290	-2.360
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	55	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	verantwortlich: M. Brehm
Produktbereich	55.01	Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach	
Produkt	55.01.01	Ausgleichsamt Kreis Offenbach	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,06	4.753	3.208	0	0	0
	55.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	320,90	0	0	0	0	0
	55.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	4.118,15	4.287	2.708	0	0	0
	55.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	435,01	466	500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.874,06	-4.753	-3.208	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.714,31	-11.723	-10.368	-2.220	-2.290	-2.360

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.401.461,27	5.222.000	5.432.140	5.292.210	5.253.100	5.263.250
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	80.000	105.160	105.240	105.600	105.730
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		58.973,64	45.000	45.090	45.135	45.200	45.250
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.460.434,91	5.347.000	5.582.390	5.442.585	5.970.900	5.981.230
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		3.053.164,52	3.430.140	3.278.060	3.364.300	3.468.200	3.553.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		104.647,71	222.740	203.250	209.360	215.640	222.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.378,78	235.145	361.834	324.038	294.515	280.513
14	66	Abschreibungen		30,00	0	0	0	715.000	715.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40.498,31	44.000	104.000	109.000	109.000	109.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14,04	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.372.733,36	3.932.025	3.947.144	4.006.698	4.802.355	4.880.083
20		Verwaltungsergebnis		2.087.701,55	1.414.975	1.635.246	1.435.887	1.168.545	1.101.147
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		2.087.701,55	1.414.975	1.635.246	1.435.887	1.168.545	1.101.147
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.087.701,55	1.414.975	1.635.246	1.435.887	1.168.545	1.101.147
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.383.935,79	1.323.776	1.294.446	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.383.935,79	-1.323.776	-1.294.446	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		703.765,76	91.199	340.800	1.435.887	1.168.545	1.101.147

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	6.000.000	6.610.987	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	6.000.000	6.610.987	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	8.000.000	7.272.086	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0	8.000.000	7.272.086	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000.000	-661.099	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	

Beschreibung

Prüfung und Genehmigung für die Errichtung von Bauvorhaben des Kreises Offenbach Prüfung und abschließende Bescheidung zur Bereitstellung der Fördermittel zum Bau von Wohnraum

Auftrag

HBO 2018; BauGB; BauNVO; Bauaufsichtsgebührensatzung; DIN-Vorschriften; Hessisches EnergieG; Erlasse; Kreisrichtlinien; HVwKostG; HVwVG; HVwVfG; Verwaltungsverordnung; VwGO

Ziele

1) Effektive Planungen und Bearbeitung von Bauvorhaben 2) Schnelligkeit der Baugenehmigung 3) Die langfristige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum

Zielgruppe

Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Anzahl 1f) Euro 1g) Anzahl 1h) Anzahl 1i) Anzahl 1j) Anzahl 2a) Tage 3a) Anzahl 3b) Euro 3c) Anzahl 3d) Euro 3e) Anzahl 3f) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der isolierten Ausnahmen und Befreiungen nach BauGesetzbuch 1d) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1e) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO § 79 öffentliche Trägerschaft 1f) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 1g) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 8 Hessische Bauordnung 1h) Anzahl Sonderbaukontrollen (WP's) 1i) Anzahl der Vorgänge zu Akteneinsichten 1j) Anzahl der Auskünfte und Eintragungen zu Baulasten 2a) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen 3a) Anzahl von Familienheimen 3b) Fördervolumen von Familienheimen 3c) Anzahl im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3d) Fördervolumen im Modernisierungsprogramm von Sozialwohnungen 3e) Anzahl von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau 3f) Fördervolumen von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau

Leistungen

Bauvorbescheide; Baugenehmigungen; Fliegende Bauten; Abbruchgenehmigungen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz; Bauaufsichtliche Stellungnahmen; Baulasten; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Beseitigung von Störungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren); Klageverfahren; Bauberatung; Abweichung und Befreiung im verfahrensfreien Bereich; Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung; Wohnbauförderung; Wohnungsbedarfsmeldung; Kommunales Wohnraumgesetz; Akteneinsicht; Grundstücksteilung;

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben						
Produkt	63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104.405,08	3.410.000	3.420.120	3.430.180	3.441.000	3.451.100
	63.01.01.51000010	Verwaltungsgebühren	3.919.642,58	3.350.000	3.360.000	3.370.000	3.380.000	3.390.000
	63.01.01.51000290	Gebühren für Sonderbaukontrollen	2.762,50	10.000	10.020	10.030	10.500	10.550
	63.01.01.51500030	Buß- und Zwangsgelder	182.000,00	50.000	50.100	50.150	50.500	50.550
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50.000	50.100	50.150	50.500	50.550
	63.01.01.54880020	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen	0,00	50.000	50.100	50.150	50.500	50.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	58.973,64	45.000	45.090	45.135	45.200	45.250
	63.01.01.54711090	Kostenersatz Repro-Kosten	58.973,64	45.000	45.090	45.135	45.200	45.250
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.163.378,72	3.505.000	3.515.310	3.525.465	3.536.700	3.546.900
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.418.284,49	2.680.490	2.578.970	2.644.230	2.726.540	2.789.550
	63.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	1.702.178,81	1.865.020	1.856.420	1.900.000	1.960.000	2.000.000
	63.01.01.63000010	Beamtenbezüge	226.451,76	287.060	202.290	208.360	214.610	221.050
	63.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	342.279,20	373.000	365.260	376.220	387.500	399.130
	63.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.490,85	6.210	6.480	6.670	6.870	7.080
	63.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	140.883,87	149.200	148.520	152.980	157.560	162.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.213,81	162.330	133.390	137.400	141.520	145.760
	63.01.01.64500010	Beamtenversorgung	45.689,65	53.820	48.550	50.010	51.510	53.050
	63.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	28.743,62	92.560	70.910	73.040	75.230	77.490
	63.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	780,54	15.950	13.930	14.350	14.780	15.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.079,12	172.280	187.819	187.972	190.178	190.982
	63.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.995,05	10.000	10.020	10.030	10.040	10.050
	63.01.01.60100070	Sachkosten Bauaufsicht (Repro-Kosten)	58.973,64	45.000	45.090	45.135	46.000	46.500
	63.01.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	137,88	700	702	703	750	780
	63.01.01.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	13.060,25	50.000	50.100	50.150	50.200	50.250
	63.01.01.61400010	Externe Lagerung von Akten	0,00	0	0	0	0	0
	63.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.669,37	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.386,00	5.000	5.010	5.015	5.020	5.025

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher			
Produktbereich		63.01	Allgemeine Bauvorhaben					
Produkt		63.01.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung					
63.01.01.68200010		Porto und Versandkosten	11.113,80	18.000	18.036	18.054	19.000	19.054
63.01.01.68320010		Flatrate Telefon	2.869,46	2.900	2.215	2.215	2.215	2.215
63.01.01.68320020		Mobilfunkgebühren	2.362,70	2.600	2.606	2.609	2.750	2.800
63.01.01.68400010		Amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.504	1.506	1.600	1.650
63.01.01.68500010		Reisekosten für Fortbildung	710,10	800	370	370	370	370
63.01.01.68500030		Dienstreisen	16.083,05	18.000	18.036	18.054	18.100	18.150
63.01.01.68620010		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	146,21	500	502	503	505	510
63.01.01.68800010		Fort- und Weiterbildung	14.008,25	3.280	1.570	1.570	1.570	1.570
63.01.01.68800130		fachbezogene EDV-Fortbildung	1.563,36	0	7.058	7.058	7.058	7.058
14	66	Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
	63.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,04	0	0	0	0	0
	63.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	14,04	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.648.621,46	3.015.100	2.900.179	2.969.602	3.058.238	3.126.292
20		Verwaltungsergebnis	1.514.757,26	489.900	615.131	555.863	478.462	420.608
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.514.757,26	489.900	615.131	555.863	478.462	420.608
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	63.01.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.514.757,26	489.900	615.131	555.863	478.462	420.608
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.651,81	1.026.312	971.752	0	0	0
	63.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	201.734,80	113.068	110.294	0	0	0
	63.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	249.834,82	240.206	231.058	0	0	0
	63.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	678.082,19	673.038	630.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.651,81	-1.026.312	-971.752	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.105,45	-536.412	-356.621	555.863	478.462	420.608

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Sicherstellung der Einhaltung des Denkmalschutzes nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz.

Auftrag

BauGB; BauROG; DSchG; HBO; HLPG

Zielgruppe

Bauherren des Kreises Offenbach

Ziele

1) Erhalt und Pflege von Bau- und Kulturdenkmälern

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) Genehmigungsvorgänge

Leistungen

Archäologischer Denkmalschutz; Baulicher Denkmalschutz

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher
Produktbereich	63.01	Allgemeine Bauvorhaben	
Produkt	63.01.03	Denkmalschutz und -pflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	194.275,51	225.590	244.780	252.130	259.690	267.480
	63.01.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	149.360,16	173.550	191.250	196.990	202.900	208.980
	63.01.03.63000010	Beamtenbezüge	1.227,75	2.940	0	0	0	0
	63.01.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	28.569,13	34.720	37.630	38.760	39.920	41.120
	63.01.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	596,55	500	600	620	640	660
	63.01.03.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	14.521,92	13.880	15.300	15.760	16.230	16.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	538,81	1.630	0	0	0	0
	63.01.03.64500010	Beamtenversorgung	238,67	550	0	0	0	0
	63.01.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	294,22	950	0	0	0	0
	63.01.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5,92	130	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272,32	10.485	10.300	10.321	10.422	10.468
	63.01.03.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	288,23	500	502	503	500	510
	63.01.03.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	0,00	100	100	110	120	130
	63.01.03.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	2.000	2.004	2.006	2.008	2.010
	63.01.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	685,85	500	502	503	504	505
	63.01.03.68200010	Porto und Versandkosten	246,56	200	200	200	200	200
	63.01.03.68320010	Flatrate Telefon	279,67	280	213	213	213	213
	63.01.03.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	70	40	40	40	40
	63.01.03.68500030	Dienstreisen	876,05	2.500	2.506	2.509	2.512	2.515
	63.01.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	100	100	100	100	100
	63.01.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	370	260	260	260	260
	63.01.03.69100010	Mitgliedsbeiträge	15,00	65	65	65	65	65
	63.01.03.69930080	Aufwand des Denkmalschutzes	1.381,16	1.300	1.302	1.303	1.350	1.360

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		63	Fachdienst Bauaufsicht		verantwortlich: E. Schumacher			
Produktbereich		63.01	Allgemeine Bauvorhaben					
Produkt		63.01.03	Denkmalschutz und -pflege					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	63.01.03.69930090	Aufwand für archäologische Ausgrabungen und Feststellungen	2.499,80	2.500	2.506	2.509	2.550	2.560
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.964,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	63.01.03.71190130	Beihilfen zur Instandsetzung von Bau-und Kunstdenkmalern	23.964,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	63.01.03.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	225.050,64	261.705	279.080	286.451	294.112	301.948
20		Verwaltungsergebnis	-225.050,64	-261.705	-279.080	-286.451	-294.112	-301.948
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-225.050,64	-261.705	-279.080	-286.451	-294.112	-301.948
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-225.050,64	-261.705	-279.080	-286.451	-294.112	-301.948
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.190,33	75.934	86.190	0	0	0
	63.01.03.96000100	Ausgaben aus interner LV	6.824,73	3.500	3.500	0	0	0
	63.01.03.96001000	Ausgaben aus interner Miete	17.387,77	18.640	25.790	0	0	0
	63.01.03.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	52.977,83	53.794	56.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.190,33	-75.934	-86.190	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.240,97	-337.639	-365.270	-286.451	-294.112	-301.948

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

HBO; BauGB; BauNVO; Bauaufsichtsgebührensatzung; DIN-Vorschriften; Hessisches EnergieG; Erlasse; Kreisrichtlinien; HVwKostG; HVwVfG; HVwVG; Verwaltungsverordnung; VwGO

Zielgruppe

Bauherren im Kreis Offenbach; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 63 Bauaufsicht

FD 63 Bauaufsicht

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) Anzahl 1c) Anzahl 1d) Anzahl 1e) Euro 1f) Anzahl 1g) Anzahl 2a) Tage

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl der Baugenehmigungsbescheide § 65 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren und § 66 (Baugenehmigungsverfahren) 1b) Anzahl § 63 Baugenehmigungsfreie Vorhaben, § 64 Freigestellte Verfahren 1c) Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren gemäß der Regionalplanung zu Bauleitplänen und Planfeststellungsverfahren 1d) Anzahl der Stellungnahmen nach HBO §79 öffentliche Trägerschaft 1e) Gebühren (Baugenehmigungen; usw.) 1f) Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren für Sonderbauten nach §2 Abs. 9 Hessische Bauordnung (Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr.11 a, b, c, Nr. 17, Nr. 18) 1g) Anzahl von Sonderbaukontrollen (WP´s) 2a) durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungen

Leistungen

Bauvorbescheide; Baugenehmigungen; Abbruchgenehmigungen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz; Bauaufsichtliche Stellungnahmen; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Beseitigung von Störungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren (Owi-Verfahren); Klageverfahren; Bauberatung; Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung; Bauleitplanung; Stellungnahmeverfahren nach BImSchG, HBO und BauGB; Vorhaben, die unter die Störfallverordnung fallen; Beratung der Kommunen bei der Koordination des Projekts Breitbandausbau; Akteneinsicht

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben						
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.056,19	1.812.000	2.012.020	1.862.030	1.812.100	1.812.150
	63.02.01.51000010	Verwaltungsgebühren	1.280.056,19	1.800.000	2.000.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000
	63.02.01.51000290	Gebühren für Sonderbaukontrollen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63.02.01.51500030	Buß- und Zwangsgelder	17.000,00	10.000	10.020	10.030	10.100	10.150
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	55.060	55.090	55.100	55.180
	63.02.01.54800130	Erstberatungskosten Breitband	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	63.02.01.54880020	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen	0,00	15.000	15.030	15.045	15.050	15.080
	63.02.01.54880111	Kostenersatz Repro-Kosten	0,00	15.000	15.030	15.045	15.050	15.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
	63.02.01.54600100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	567.000	567.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	63.02.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.297.056,19	1.842.000	2.067.080	1.917.120	2.434.200	2.434.330
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	440.604,52	524.060	454.310	467.940	481.970	496.440
	63.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	263.412,87	328.320	271.640	279.790	288.180	296.830
	63.02.01.63000010	Beamtenbezüge	102.021,66	102.790	106.600	109.800	113.090	116.480
	63.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	52.601,92	65.660	53.450	55.050	56.710	58.410
	63.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	956,19	1.030	880	910	930	960
	63.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	21.611,88	26.260	21.740	22.390	23.060	23.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.895,09	58.780	69.860	71.960	74.120	76.340
	63.02.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	18.289,08	19.280	25.590	26.360	27.150	27.960
	63.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	10.294,38	33.130	37.370	38.490	39.650	40.840
	63.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	311,63	6.370	6.900	7.110	7.320	7.540
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027,34	52.380	163.715	125.745	93.915	79.063
	63.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.076,50	2.000	2.004	2.006	2.008	2.010
	63.02.01.60100070	Sachkosten Bauaufsicht (Repro-Kosten)	3.782,87	15.000	15.030	15.045	15.100	15.145
	63.02.01.60700010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	63.02.01.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	0,00	15.000	15.030	15.045	15.100	15.145
	63.02.01.61790190	Förderprojekt Schulen, Weiße Flecken	0,00	0	85.000	45.000	15.000	0
	63.02.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63.02.01.67790090	Beratung Breitband allg	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	63.02.01.67790100	Erstberatungskosten Breitbandausbau	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	63.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.073,72	2.000	2.004	2.006	2.008	2.010
	63.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.099,44	2.000	2.004	2.006	2.008	2.010
	63.02.01.68320010	Flatrate Telefon	559,81	530	463	463	463	463
	63.02.01.68320020	Mobilfunkgebühren	591,06	1.020	1.022	2.012	1.050	1.055
	63.02.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.002	2.003	1.010	1.050
	63.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	170	70	70	70	70
	63.02.01.68500030	Dienstreisen	511,75	2.000	2.004	2.006	2.008	2.010
	63.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	66,23	500	502	503	510	515
	63.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	3.126,76	760	380	380	380	380
	63.02.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	139,20	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	715.000	715.000
	63.02.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	715.000	715.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.534,31	20.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	63.02.01.71260030	Beitr RegVerb z. Ausbau GigabitRegion RheinMain	16.534,31	20.000	80.000	85.000	85.000	85.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	499.061,26	655.220	767.885	750.645	1.450.005	1.451.843
20		Verwaltungsergebnis	797.994,93	1.186.780	1.299.195	1.166.475	984.195	982.487
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	797.994,93	1.186.780	1.299.195	1.166.475	984.195	982.487
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	797.994,93	1.186.780	1.299.195	1.166.475	984.195	982.487
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.093,65	221.530	236.504	0	0	0
	63.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00	28.622	58.595	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	63	Fachdienst Bauaufsicht	verantwortlich: E. Schumacher					
Produktbereich	63.02	Besondere Bauvorhaben						
Produkt	63.02.01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung - besondere Bauvorhaben						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	63.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	49.417,88	54.921	56.109	0	0	0
	63.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	127.675,77	137.987	121.800	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-177.093,65	-221.530	-236.504	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		620.901,28	965.250	1.062.691	1.166.475	984.195	982.487

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	6.000.000	6.610.987	0	0	0
63.02.01/3001.82081010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.000.000	3.510.987	0	0	0
63.02.01/3002.82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	3.000.000	3.100.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	6.000.000	6.610.987	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	8.000.000	7.272.086	0	0	0
63.02.01/2026.84285211 Breitbandausbau Bund	0	8.000.000	7.272.086	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	8.000.000	7.272.086	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.000.000	-661.099	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.347.755,12	1.247.629	1.240.029	1.240.029	1.240.029	1.240.029
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		123.441,48	336.900	200.150	200.150	210.150	210.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		371.831,16	233.179	238.200	238.200	238.200	238.200
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.843.027,76	1.817.708	1.678.379	1.678.379	1.688.379	1.688.379
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.470.661,11	1.873.920	1.794.060	1.842.410	1.892.180	1.943.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		24.652,27	81.120	37.150	38.260	39.400	40.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.812.632,93	62.705.230	58.616.156	60.701.316	61.761.486	62.851.656
14	66	Abschreibungen		457.103,43	450.000	508.455	472.497	427.857	411.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		88.308,04	82.000	82.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-601.678,28	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		54.251.679,50	65.197.470	61.043.021	63.059.483	64.125.923	65.252.573
20		Verwaltungsergebnis		-52.408.651,74	-63.379.762	-59.364.642	-61.381.104	-62.437.544	-63.564.194
21	56,57	Finanzerträge		31.420,24	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		665.032,25	590.861	555.000	0	0	0
23		Finanzergebnis		-633.612,01	-590.861	-555.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-53.042.263,75	-63.970.623	-59.919.642	-61.381.104	-62.437.544	-63.564.194
25	59	Außerordentliche Erträge		20.121,50	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.700.029,77	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		-1.679.908,27	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-54.722.172,02	-63.970.623	-59.919.642	-61.381.104	-62.437.544	-63.564.194
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.275.735,80	2.130.021	2.143.571	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		785.260,15	615.232	689.130	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		490.475,65	1.514.789	1.454.441	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.231.696,37	-62.455.834	-58.465.201	-59.781.104	-60.837.544	-61.964.194

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	8.154.915	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	8.154.915	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	946.795	1.075.820	1.807.820	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.805.066	1.945.646	1.945.646	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	432.845	741.000	1.209.150	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	3.184.706	3.762.466	4.962.616	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.970.209	-3.762.466	-4.962.616	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Instandhaltung und Sanierung kreiseigener Schulgebäude und Sporthallen

Auftrag

Facility Management Verträge

Zielgruppe

Fachdienst 40; Schulen; Dezernenten

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen und Bildungseinrichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	123.441,48	336.800	200.050	200.050	210.050	210.050
	65.01.01.54820085	Betriebskostenerstattung von Kommunen f.schulisch Einrichtungen	123.441,48	336.700	200.000	200.000	210.000	210.000
	65.01.01.54900010	Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	65.01.01.54910010	Kostenerstattung für Sachbeschädigung an den Schulen	0,00	50	50	50	50	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	65.01.01.54711050	Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	166.327,47	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
	65.01.01.53020000	Entsorgung alter EDV-Geräte	0,00	50	50	50	50	50
	65.01.01.53020060	Erträge aus der Abgabe von Wasser	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	65.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen (Versicherungen)	162.127,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65.01.01.53800020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	65.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	289.768,95	391.050	254.300	254.300	264.300	264.300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	469.840,18	674.790	689.320	704.520	720.160	736.290
	65.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	358.973,89	470.680	525.220	536.690	548.510	560.680
	65.01.01.63000010	Beamtenbezüge	10.017,35	70.850	17.070	17.580	18.110	18.650
	65.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	70.166,89	94.140	103.850	106.110	108.430	110.830
	65.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.428,67	1.460	1.180	1.220	1.250	1.290
	65.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	29.253,38	37.660	42.000	42.920	43.860	44.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.138,76	38.860	11.140	11.470	11.810	12.180
	65.01.01.64500010	Beamtenversorgung	1.915,16	13.280	4.100	4.220	4.350	4.480
	65.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	7.089,97	22.840	5.990	6.170	6.350	6.550
	65.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	133,63	2.740	1.050	1.080	1.110	1.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.577.304,59	52.655.140	49.124.082	51.234.092	52.244.102	53.294.112
	65.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	207,19	600	600	600	600	600
	65.01.01.61610030	Betr.-u. Instandhaltung von Schulen (Zusatzleistungen)	483.569,58	630.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	65.01.01.61670040	Leistungsentgelt FM Los West	20.785.227,74	24.700.000	23.060.000	24.600.000	25.160.000	25.680.000
	65.01.01.61670050	Leistungsentgelt FM Los Ost	23.153.141,19	27.300.000	25.700.000	26.270.000	26.720.000	27.250.000
	65.01.01.61790000	Schadensfälle Schulen	0,00	10.000	0	0	0	0
	65.01.01.61790080	Schulen ergänzende Maßnahmen+Umzugskosten	12.801,88	0	0	0	0	0
	65.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65.01.01.67790060	Projektentwicklung-Betrieb und Bewirtschaftung kreiseigener Schulen ab 2019/20	132.929,01	0	0	0	0	0
	65.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	25,30	250	250	250	250	250
	65.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	57,64	50	50	50	50	50
	65.01.01.68320010	Flatrate Telefon	747,56	690	372	372	372	372
	65.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	1.744,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	124,77	210	60	60	60	60
	65.01.01.68500030	Dienstreisen	5.596,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	65.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	890	300	300	300	300
	65.01.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	65.01.01.69090010	Versicherungen -sonstige-	1.130,98	950	950	960	970	980
	65.01.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,31	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	218.877,26	225.000	220.221	220.215	220.215	220.215
	65.01.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	218.765,49	0	218.765	218.765	218.765	218.765
	65.01.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	225.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	65.01.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	111,77	0	56	50	50	50
	65.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.211,43	0	0	0	0	0
	65.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-628.211,43	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	44.646.949,36	53.593.790	50.044.763	52.170.297	53.196.287	54.262.797
20		Verwaltungsergebnis	-44.357.180,41	-53.202.740	-49.790.463	-51.915.997	-52.931.987	-53.998.497
21	56,57	Finanzerträge	31.420,24	0	0	0	0	0
	65.01.01.57420000	Erträge aus Kredit-, Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	31.420,24	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	665.032,25	590.861	555.000	0	0	0
	65.01.01.77680020	Zinsen PPP K.-Paulus-Schule	77.986,74	65.509	60.000	0	0	0
	65.01.01.77680030	Zinsen PPP 4 Sporthallen	155.215,03	133.352	120.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	65.01.01.77680040	Zinsen PPP Einhardschule, Sel.	431.830,48	392.000	375.000	0	0	0
	65.01.01.77680050	Zinsen PPP-Sanierung Los West	0,00	0	0	0	0	0
	65.01.01.77680060	Zinsen PPP-Sanierung Los Ost	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-633.612,01	-590.861	-555.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-44.990.792,42	-53.793.601	-50.345.463	-51.915.997	-52.931.987	-53.998.497
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	65.01.01.59800010	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	65.01.01.79790002	Periodenfr. Aufw. (A.O. ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.990.792,42	-53.793.601	-50.345.463	-51.915.997	-52.931.987	-53.998.497
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	786.700,67	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	65.01.01.95004000	Erlöse aus Vereinsnutzung Turnhallen	786.700,67	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.728,99	226.428	267.414	0	0	0
	65.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	9.515,10	0	55.000	0	0	0
	65.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	48.960,31	57.471	49.614	0	0	0
	65.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	130.253,58	168.957	162.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	597.971,68	1.373.572	1.332.586	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.392.820,74	-52.420.029	-49.012.877	-50.315.997	-51.331.987	-52.398.497

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	550.820	550.820	550.820	0	0	0
65.01.01/0096.84183110 PPP 4 Sporthallen	0	550.820	550.820	0	0	0
65.01.01/0096.84183110-0422 PPP 4 Sporthallen	13.720	0	0	0	0	0
65.01.01/0096.84183110-0423 PPP 4 Sporthallen	382.000	0	0	0	0	0
65.01.01/0096.84183110-0424 PPP 4 Sporthallen	8.600	0	0	0	0	0
65.01.01/0096.84183110-0425 PPP 4 Sporthallen	146.500	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182121 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182121-0404 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182121-0444 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182121-0445 PPP-Los West Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0405 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0406 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0407 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0408 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0409 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0410 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0411 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0412 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0413 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0414 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0415 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0426 PPP-Los Ost Leistungen aus Forfaitierung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
65.01.01/0111.84182131-0427	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0428	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0429	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0430	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0431	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0432	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0433	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0434	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0435	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0436	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0437	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0438	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0439	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0440	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0441	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0442	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0443	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0446	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0447	0	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84182131-0448	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.774.926	1.790.646	1.785.646	0	0	0
65.01.01/0111.84285110	0	295.256	295.256	0	0	0
65.01.01/0111.84285110-0401	30.000	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84285110-0402	263.370	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84285110-0403	1.886	0	0	0	0	0
65.01.01/0111.84285310	0	1.490.390	1.490.390	0	0	0
65.01.01/0111.84285310-0418	1.479.670	0	0	0	0	0
65.01.01/7500.84285310	0	5.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0
65.01.01/6090.84383210	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847						

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	2.325.746	2.343.466	2.336.466	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.325.746	-2.343.466	-2.336.466	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

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

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	65.02.01.54900070	Zuschuss Einbruchmeldeanl.	0,00	100	100	100	100	100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.044,94	200	200	200	200	200
	65.02.01.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	100	100	100	100	100
	65.02.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen (Versicherungen)	8.044,94	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.044,94	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	716.495,73	919.500	915.360	942.820	971.110	1.000.240
	65.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	540.191,03	671.980	692.530	713.310	734.710	756.750
	65.02.01.63000010	Beamtenbezüge	27.548,02	57.450	29.020	29.890	30.790	31.710
	65.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	102.558,41	134.400	136.260	140.350	144.560	148.890
	65.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.860,79	1.920	2.140	2.200	2.270	2.340
	65.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	44.337,48	53.750	55.410	57.070	58.780	60.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.030,70	32.050	18.930	19.500	20.080	20.690
	65.02.01.64500010	Beamtenversorgung	5.143,85	10.790	6.970	7.180	7.390	7.620
	65.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	5.753,22	18.520	10.180	10.490	10.800	11.120
	65.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	133,63	2.740	1.780	1.830	1.890	1.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.291,04	1.290.580	1.475.770	1.475.770	1.475.770	1.475.770
	65.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.053,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65.02.01.60630020	Schulmöbel	497.747,21	1.106.700	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	65.02.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
	65.02.01.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	191.046,97	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	65.02.01.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	2.012,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65.02.01.67900030	Ausschreibungsgebühren	285,60	100	100	100	100	100
	65.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.287,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	65.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	1.058,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich		65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Produkt		65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	65.02.01.68320010	Flatrate Telefon		826,80	480	620	620	620	620
	65.02.01.68320020	Mobilfunkgebühren		2.842,51	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	65.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung		0,00	230	100	100	100	100
	65.02.01.68500030	Dienstreisen		0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)		129,50	250	250	250	250	250
	65.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung		0,00	970	460	460	460	460
	65.02.01.68800130	fachbezogene EDV-Fortbildung		0,00	0	3.240	3.240	3.240	3.240
14	66	Abschreibungen		6.447,29	75.000	165.547	165.547	165.547	161.350
	65.02.01.66299998	AfA im Haushaltsjahr		0,00	75.000	159.100	159.100	159.100	159.100
	65.02.01.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung		6.447,29	0	6.447	6.447	6.447	2.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	65.02.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.432.264,76	2.317.130	2.575.607	2.603.637	2.632.507	2.658.050
20		Verwaltungsergebnis		-1.424.219,82	-2.316.830	-2.575.307	-2.603.337	-2.632.207	-2.657.750
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.424.219,82	-2.316.830	-2.575.307	-2.603.337	-2.632.207	-2.657.750
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	65.02.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	65.02.01.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.424.219,82	-2.316.830	-2.575.307	-2.603.337	-2.632.207	-2.657.750
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		284.291,85	288.979	281.570	0	0	0
	65.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV		11.406,26	0	0	0	0	0
	65.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete		75.041,98	63.699	64.470	0	0	0
	65.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		197.843,61	225.280	217.100	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-284.291,85	-288.979	-281.570	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.708.511,67	-2.605.809	-2.856.877	-2.603.337	-2.632.207	-2.657.750

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.02	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	
Produkt	65.02.01	Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	30.140	155.000	160.000	0	0	0
65.02.01/7501.84285310 baubegleitende Massnahmen IT (investiv)	30.140	155.000	160.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	429.636	737.000	1.206.650	0	0	0
65.02.01/0100.84383110 Ausstattung über 1.000 €	72.108	193.000	566.650	0	0	0
65.02.01/2113.84383110 Luftfilter für Schulen	0	0	0	0	0	0
65.02.01/6091.84383210 Baubegleitende Maßnahmen IT - Sammelposten 250 € bis 1.000 €	40.215	30.000	50.000	0	0	0
65.02.01/6500.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	317.313	514.000	590.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	459.776	892.000	1.366.650	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-459.776	-892.000	-1.366.650	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB; Mietrecht; Kreisinterne Richtlinien; Verträge; Vergaberecht

Zielgruppe

Dezernenten; Kreisausschuss; Kreistag; Fachdienste

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung; Bewirtschaftung der Kreisliegenschaften; zentrale Vergabestelle

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt; Energiewende

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.624,89	339	339	339	339	339
	65.03.01.50030010	Mieten und Pachten	266,14	100	100	100	100	100
	65.03.01.50030010-0200	Mieten und Pachten Affhöllerbach	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.50030040	Jahrespacht	238,75	239	239	239	239	239
	65.03.01.50040010	Erträge aus der Überlassung von Nutzungsrechten	120,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.50050020	Überschuss HV Gewobau	120.000,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	182.747,99	173.729	178.750	178.750	178.750	178.750
	65.03.01.53000020	Erbbaupacht Asklepios	92.955,83	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	65.03.01.53000040	Miete Hausmeisterwohnungen an Schulen	83.162,32	78.979	84.000	84.000	84.000	84.000
	65.03.01.53040000	Dachflächenpacht PV-Anlagen	6.629,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	65.03.01.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65.03.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
	65.03.01.53800020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.53950010-0200	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	303.372,88	174.068	179.089	179.089	179.089	179.089
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	216.575,79	217.310	148.180	152.630	157.200	161.920
	65.03.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	163.687,60	160.120	109.500	112.790	116.170	119.650
	65.03.01.63000010	Beamtenbezüge	7.513,20	11.810	7.970	8.210	8.460	8.710
	65.03.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	31.353,30	32.030	21.550	22.200	22.860	23.550
	65.03.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	686,45	540	400	410	420	440
	65.03.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	13.335,24	12.810	8.760	9.020	9.290	9.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.783,69	6.640	5.210	5.360	5.530	5.700
	65.03.01.64500010	Beamtenversorgung	1.571,34	2.220	1.920	1.980	2.040	2.100
	65.03.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	1.183,26	3.810	2.800	2.880	2.970	3.060
	65.03.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	29,09	610	490	500	520	540

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.149,96	243.740	239.105	224.205	224.305	224.405
	65.03.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	111,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65.03.01.60510010	Beleuchtung	1.610,64	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65.03.01.60510010-0200	Beleuchtung Affhöllerbach	6.016,84	0	0	0	0	0
	65.03.01.60520010	Gasheizung	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.60530010	Fernheizung	32,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65.03.01.60540010-0200	Ölheizung Affhöllerbach	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.60560010	Wasser	18.470,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65.03.01.60560010-0200	Wasser Affhöllerbach	2.513,43	0	0	0	0	0
	65.03.01.60630010	Geräte, Ausstatt. - und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	8,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.60630010-0200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Affhöllerbach	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.60650020	Stäßenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.60700010	Arbeitskleidung	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.61330030-0200	Techn. Prüfung Elektrogeräte Affhöllerbach	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	4.265,07	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65.03.01.61610010-0200	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Affhöllerbach	3.375,88	0	0	0	0	0
	65.03.01.61610010-0201	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Hausmeisterwohnungen bei Asylnutzung	1.533,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65.03.01.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	114.361,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	65.03.01.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	1.446,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	65.03.01.61710010-0200	Müllabfuhr, sonstige Reinigung Affhöllerbach	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.61730010	Gebäudereinigung	15.301,92	5.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	65.03.01.67000020	Miete sonstige Objekte	53.054,76	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	65.03.01.67000070	Nutzungsgebühr für Software, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.508,30	500	25.000	10.000	10.000	10.000
	65.03.01.67300030	Grundstücksregulierungen Kreisliegenschaften	234,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65.03.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.182,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65.03.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	250	250	250	250
	65.03.01.68200010	Porto und Versandkosten	23,15	150	150	150	150	150
	65.03.01.68320010	Flatrate Telefon	218,94	220	125	125	125	125
	65.03.01.68320020	Mobilfunkgebühren	653,76	250	250	250	250	250
	65.03.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	70	20	20	20	20
	65.03.01.68500030	Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung; zentrale Vergabestelle						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	65.03.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	360	140	140	140	140
	65.03.01.69000010	Gebäudeversicherung	34.662,32	40.140	10.000	10.100	10.200	10.300
	65.03.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	274,45	260	280	280	280	280
	65.03.01.69100010	Mitgliedsbeiträge	290,00	290	290	290	290	290
	65.03.01.69910010	Verzugszinsen und Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	22.415,58	45.000	15.703	15.651	15.651	15.651
	65.03.01.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	20.392,19	0	15.651	15.651	15.651	15.651
	65.03.01.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
	65.03.01.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.023,39	0	52	0	0	0
	65.03.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.308,04	82.000	82.000	0	0	0
	65.03.01.71770010	Erst a AKL § 13 Unternehmenskaufvertr.	88.308,04	82.000	82.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.533,15	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
	65.03.01.70200010	Grundsteuer	239,92	200	200	0	0	0
	65.03.01.70200010-0200	Grundsteuer Affhöllerbach	23.121,02	0	0	0	0	0
	65.03.01.70200020	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	4.285,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65.03.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-1.113,58	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	617.766,21	599.890	495.398	402.846	407.686	412.676
20		Verwaltungsergebnis	-314.393,33	-425.822	-316.309	-223.757	-228.597	-233.587
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-314.393,33	-425.822	-316.309	-223.757	-228.597	-233.587
25	59	Außerordentliche Erträge	20.121,50	0	0	0	0	0
	65.03.01.59100010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.59100010-0500	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	20.121,50	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.009.822,98	0	0	0	0	0
	65.03.01.79410010	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken	41.732,50	0	0	0	0	0
	65.03.01.79410010-0500	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken	728.530,46	0	0	0	0	0
	65.03.01.79410020	Verluste aus dem Abgang von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.01.79410030	Verluste aus dem Abgang von anderen Sachanlagen	239.560,02	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	65.03.01.79790002	Periodenfr.Aufw.(A.O.ERGEBNIS)	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-989.701,48	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.304.094,81	-425.822	-316.309	-223.757	-228.597	-233.587
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	489.035,13	42.000	68.000	0	0	0
	65.03.01.95001000	Einnahmen aus interner Miete	55.063,60	42.000	68.000	0	0	0
	65.03.01.95001100	Einnahmen a. intern. Miete HLL	433.971,53	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.158,68	78.171	54.258	0	0	0
	65.03.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	4.084,95	0	0	0	0	0
	65.03.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	22.421,09	25.151	18.658	0	0	0
	65.03.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	59.652,64	53.020	35.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	402.876,45	-36.171	13.742	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-901.218,36	-461.993	-302.567	-223.757	-228.597	-233.587

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	8.154.915	0	0	0	0	0
65.03.01/0028.82282110 Einz a d Veräuß v Grundst u Gebäuden	154.915	0	0	0	0	0
65.03.01/0032.82282110 Verkauf Teilfläche Waldgrundstück, W.-Michelbach	0	0	0	0	0	0
65.03.01/2029.82282110 Verkauf von Teilflächen Röntgenstr., Langen	8.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	8.154.915	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	395.975	525.000	1.257.000	0	0	0
65.03.01/0027.84184110 Erwerb von Grundstücken	395.975	525.000	1.257.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen 840,843	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	395.975	525.000	1.257.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.758.940	-525.000	-1.257.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Auftrag

BGB; Umweltgesetze; HKO; HGO; Kreis-Richtlinien; Verträge u.a.

Zielgruppe

Hausverwaltung; Gebäudenutzer; Asklepios-Klinik Langen

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Hausverwaltung des Wohnbereichs der Asklepios-Klinik Langen

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region; Energiewende

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich		65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt		65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.50050020	Betriebskostenüberschuss aus Bewirtschaft. Hochhaus an der Asklepios-Klinik	0,00	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	0,00	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76,41	0	0	0	0	0	
	65.03.04.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	76,41	0	0	0	0	0	
	65.03.04.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.61610010	Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten am Wohnhaus am Klinikgelände in Langen	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.61680010	Liegenschaftsverw Wohnb Asklep	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.69000010	Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	96.672,44	0	0	0	0	0	
	65.03.04.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0	0	0	0	0	
	65.03.04.66200010-0500	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	94.458,94	0	0	0	0	0	
	65.03.04.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub				
Produktbereich		65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung					
Produkt		65.03.04	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Wohnbereich der Asklepios-Klinik Langen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	65.03.04.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.04.66300010-0500	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.213,50	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.04.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	96.748,85	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-96.748,85	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-96.748,85	0	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	690.206,79	0	0	0	0	0
	65.03.04.79410020-0500	Verluste aus dem Abgang von Gebäuden	686.846,65	0	0	0	0	0
	65.03.04.79410030-0500	Verluste aus dem Abgang von anderen Sachanlagen	3.360,14	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-690.206,79	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-786.955,64	0	0	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20,78	0	0	0	0	0
	65.03.04.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.04.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.04.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	20,78	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20,78	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-786.976,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen	

Beschreibung

Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten am Gelände Asklepios-Klinik Langen

Auftrag

BGB, KA-Beschlüsse vom 17.12.2012 und 15.4.2013, Mietverträge

Zielgruppe

Mieter und sonstige Gebäudenutzer, Investoren

Ziele

1) Entmietung und Projektentwicklung bis zur angestrebten Vermarktung

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

Euro, Prozent

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der vermieteten Wohneinheiten, Leerstand, Verwaltungskosten

Leistungen

Verwaltung des Wohnbereiches (Flachbauten) an der Asklepios-Klinik einschließlich der Koordination von Abriss und Vermarktung

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.50030011	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.63000010	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38,18	0	0	0	0	0
	65.03.05.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	38,18	0	0	0	0	0
	65.03.05.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,10	0	0	0	0	0
	65.03.05.60560010	Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	1.647,09	0	0	0	0	0
	65.03.05.61710010	Müllabfuhr, sonstige Reinigung	239,01	0	0	0	0	0
	65.03.05.61710100	Abrisskosten von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.61730010	Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.68320010	Flatrate Telefon	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.05.69000010	Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.05	Liegenschaften und Gebäudeverwaltung Flachbauten Asklepios-Kliniken Langen	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020
			Haushaltsansatz Vorjahr 2021
			Haushaltsansatz 2022
			Planansatz 2023
			Planansatz 2024
			Planansatz 2025
	65.03.05.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0,00
			0
			0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00
			0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00
			0
17	72	Transferaufwendungen	0,00
			0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
			0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.924,28
			0
20		Verwaltungsergebnis	-1.924,28
			0
21	56,57	Finanzerträge	0,00
			0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00
			0
23		Finanzergebnis	0,00
			0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.924,28
			0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00
			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
			0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00
			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.924,28
			0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
			0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10,38
			0
	65.03.05.96000100	Ausgaben aus interner LV	0,00
			0
	65.03.05.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00
			0
	65.03.05.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	10,38
			0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10,38
			0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.934,66
			0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaft Haus des Lebenslangen Lernens, Dreieich

Auftrag

KT-Beschluss vom 07.09.2005, Mietverträge vom 29.11.2005

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, KVHS-Teilnehmer, kreiseigene Fachdienste, andere Bildungsträger sowie sonstige Nutzer und Institutionen der Einrichtung

Ziele

1) Wirtschaftlicher Betrieb des HLL

Zuständigkeit

FD 65 Gebäudewirtschaft

Einheit der Kennzahl

a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kostendeckung HLL

Leistungen

Bereitstellung der Infrastruktur, Vermietungsmanagement

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Bildung und Schule; Wirtschaftsförderung und Zusammenarbeit in der Region

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung	
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.130,23	1.247.290	1.239.690	1.239.690	1.239.690	1.239.690
	65.03.06.50030010	Mieten und Pachten	229.681,32	238.500	230.900	230.900	230.900	230.900
	65.03.06.50030025	Miete kurzfr. Mietvertr HLL	12.467,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65.03.06.50030045	Ertr a Verbindungsentgelt HLL	12.191,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	65.03.06.50030110	Miete Internationale Schule	972.789,72	972.790	972.790	972.790	972.790	972.790
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.710,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65.03.06.53099070	vermischte Einnahmen	5.838,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65.03.06.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	8.872,25	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.241.840,99	1.252.290	1.244.690	1.244.690	1.244.690	1.244.690
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.749,41	62.320	41.200	42.440	43.710	45.020
	65.03.06.62000010	Arbeitnehmervergütungen	48.791,41	43.580	29.930	30.830	31.750	32.710
	65.03.06.63000010	Beamtenbezüge	5.008,72	6.340	2.850	2.940	3.020	3.110
	65.03.06.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	9.712,65	8.730	5.890	6.070	6.250	6.440
	65.03.06.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	223,87	180	130	130	140	140
	65.03.06.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	4.012,76	3.490	2.400	2.470	2.550	2.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.584,53	3.570	1.870	1.930	1.980	2.040
	65.03.06.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	933,58	1.180	690	710	730	750
	65.03.06.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	633,20	2.040	1.000	1.030	1.060	1.090
	65.03.06.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	17,75	350	180	190	190	200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274.001,24	8.515.770	7.777.199	7.767.249	7.817.309	7.857.369
	65.03.06.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	20	20	20	20	20
	65.03.06.60630010	Geräte, Ausstatt.- und sonst. Gebrauchs- u Einrichtungsgegenstände bis 250€	7.637,70	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	65.03.06.60630030	Geschäftsausstattung	24.523,11	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65.03.06.61330030	Technische Prüfung	5.755,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	65.03.06.61610010	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterh., gärtnerische Anlagen)	16.447,03	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65.03.06.61660040	Baubegleitende Maßnahmen IT	10.674,31	10.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	65.03.06.61670020	FM-Leistungsentgelt HLL	2.229.632,72	2.860.000	2.040.000	2.090.000	2.140.000	2.180.000
	65.03.06.61670030	FM-Zusatzleist. HLL Camp. Verw.	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.06.67000020	Miete HLL	4.049.742,67	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	65.03.06.67000030	Kosten Telefonie	12.056,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65.03.06.67000050	Miete "Strothoff Internationale Schule Rhein-Main, Campus Dreieich"	911.930,40	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
	65.03.06.67300060	GEZ-Gebühren	315,00	460	460	460	460	460
	65.03.06.67710010	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	65.03.06.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	20	20	20	20	20
	65.03.06.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
	65.03.06.68320010	Flatrate Telefon	35,24	40	39	39	39	39
	65.03.06.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	20	10	10	10	10
	65.03.06.68500030	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	65.03.06.68610020	Marketingmaßnahmen HLL	772,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65.03.06.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	150	90	90	90	90
	65.03.06.69000010	Gebäudeversicherung	2.291,56	2.490	2.490	2.510	2.540	2.570
	65.03.06.69090010	Versicherungen -sonstige-	2.187,34	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14	66	Abschreibungen	112.690,86	105.000	106.984	71.084	26.444	14.621
	65.03.06.66200010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.990,90	0	1.991	1.991	1.991	1.991
	65.03.06.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	105.000	0	0	0	0
	65.03.06.66300010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.285,01	0	4.397	3.710	2.222	0
	65.03.06.66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (Werstatt und Werkzeug)	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.06.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	98.220,82	0	96.596	61.383	18.231	8.630
	65.03.06.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	4.194,13	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	65.03.06.66720010	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.456.026,04	8.686.660	7.927.253	7.882.703	7.889.443	7.919.050
20		Verwaltungsergebnis	-6.214.185,05	-7.434.370	-6.682.563	-6.638.013	-6.644.753	-6.674.360
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.214.185,05	-7.434.370	-6.682.563	-6.638.013	-6.644.753	-6.674.360
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	65.03.06.59900010	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.214.185,05	-7.434.370	-6.682.563	-6.638.013	-6.644.753	-6.674.360
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	488.021	475.571	0	0	0
	65.03.06.95001100	Einnahmen a. intern. Miete HLL	0,00	488.021	475.571	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.049,47	21.654	85.888	0	0	0
	65.03.06.96000100	Ausgaben aus interner LV	199.873,62	0	71.000	0	0	0
	65.03.06.96001000	Ausgaben aus interner Miete	7.321,17	6.055	4.888	0	0	0
	65.03.06.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	18.854,68	15.599	10.000	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.049,47	466.367	389.683	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.440.234,52	-6.968.003	-6.292.880	-6.638.013	-6.644.753	-6.674.360

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	65	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Dr. A. Schaub					
Produktbereich	65.03	Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Produkt	65.03.06	Betrieb und Verwaltung HLL						
Teilfinanzhaushalt			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		3.209	2.000	2.500	0	0	0
	65.03.06/0100.84383110	Ausstattung über 1.000 € - Intern. Schule und HLL	0	1.000	1.500	0	0	0
	65.03.06/6501.84383210	Sammelposten 250 € bis 1.000 €	3.209	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		3.209	2.000	2.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.209	-2.000	-2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.377.921,71	14.597.363	15.682.242	15.682.242	15.682.242	15.682.242
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		8.532,49	32.900	30.450	30.450	30.450	30.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		173.635,42	174.390	175.090	175.800	176.510	177.220
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.245,82	90	90	90	90	90
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.564.335,44	14.804.743	15.887.872	15.888.582	15.889.292	15.890.002
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.969.138,48	2.112.820	2.334.160	2.393.650	2.469.180	2.525.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		26.751,23	62.830	64.080	66.000	67.970	70.010
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.158.199,63	14.449.193	15.661.190	15.660.190	15.660.190	15.661.190
14	66	Abschreibungen		11.439,24	2.200	13.807	13.526	13.310	13.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		27.526,07	146.500	143.600	140.100	140.100	143.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		58.474,93	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-117,95	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		17.251.411,63	16.833.243	18.276.937	18.333.566	18.410.850	18.473.836
20		Verwaltungsergebnis		-1.687.076,19	-2.028.500	-2.389.065	-2.444.984	-2.521.558	-2.583.834
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.687.076,19	-2.028.500	-2.389.065	-2.444.984	-2.521.558	-2.583.834
25	59	Außerordentliche Erträge		235,49	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		235,49	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.686.840,70	-2.028.500	-2.389.065	-2.444.984	-2.521.558	-2.583.834
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		40.008,50	39.000	40.000	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		770.366,81	673.541	736.367	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-730.358,31	-634.541	-696.367	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.417.199,01	-2.663.041	-3.085.432	-2.444.984	-2.521.558	-2.583.834

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen		13.569	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		13.569	3.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.569	-3.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung einer intakten Natur und Landschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Landesplanungsgesetz; Kompensationsverordnung; Satzungen des Kreises; Kreisausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsstellerinnen und Antragssteller; Tiere und Pflanzen; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

1) Ausbau des Biotopverbundsystems

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

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

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.971,81	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	67.01.01.51000010	Verwaltungsgebühren	75.321,31	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	67.01.01.51500010	Bussgelder	15.650,50	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	67.01.01.54880020	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.245,82	30	30	30	30	30
	67.01.01.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	30	30	30	30	30
	67.01.01.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.655,82	0	0	0	0	0
	67.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	2.590,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.217,63	97.030	98.030	98.030	98.030	98.030
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.069.207,89	1.141.410	1.376.650	1.408.250	1.455.040	1.482.180
	67.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	763.015,88	827.580	986.340	1.006.500	1.041.500	1.056.500
	67.01.01.63000010	Beamtenbezüge	92.617,00	79.610	114.150	117.570	121.100	124.730
	67.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	149.243,20	165.520	194.170	199.810	205.610	211.590
	67.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.358,69	2.490	3.100	3.190	3.290	3.390
	67.01.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	61.973,12	66.210	78.890	81.180	83.540	85.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.374,89	13.830	37.320	38.440	39.590	40.780
	67.01.01.64500010	Beamtenversorgung	6.897,50	4.490	13.350	13.750	14.160	14.590
	67.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	2.398,50	7.730	19.440	20.020	20.620	21.240
	67.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	78,89	1.610	4.530	4.670	4.810	4.950
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.975,55	92.010	102.228	101.228	101.228	102.228
	67.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67.01.01.60550010	Treibstoffe	815,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67.01.01.60650010	Beschilderung von Schutzgebieten und -objekten	10.584,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67.01.01.60700010	Beschaffung und Unterhaltung der Berufs- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	67.01.01.61310010	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat, Ehrenamtl. Tätigkeit	1.209,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67.01.01.61310060	Aufwand des Vogelschutzbeauftragten	0,00	610	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	67.01.01.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	67.01.01.61640010	Instandhaltung Kfz	2.302,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67.01.01.61650050	Landschaftspflege/Naturschutz	21.189,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	67.01.01.61690010	Pflegeaufwand für Schutzobjekte und Biotope	25.948,98	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	67.01.01.67100010	Leasing Dienstfahrzeuge	2.862,59	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	67.01.01.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	67.01.01.67760010	Landschaftspflegeverband	0,00	0	0	0	0	0
	67.01.01.67790020	Naturschutzrechtliche Gutachten	5.383,60	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	67.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.192,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	944,23	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	67.01.01.68320010	Flatrate Telefon	982,98	990	978	978	978	978
	67.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	7,08	10	10	10	10	10
	67.01.01.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	67.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	310	190	190	190	190
	67.01.01.68500030	Dienstreisen	2.670,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	67.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	70,10	400	400	400	400	400
	67.01.01.68690030	Ausgest.d.Feier z.Preisverl.	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000
	67.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	70,00	1.290	900	900	900	900
	67.01.01.69010010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.674,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	66	Abschreibungen	384,00	0	0	0	0	0
	67.01.01.66720010	Einzelwertberichtigungen	384,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.526,07	146.500	143.600	140.100	140.100	143.600
	67.01.01.71190150	Umweltpreis des KROF	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500
	67.01.01.71190160	Umweltpreis Kinder	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000
	67.01.01.71190222	Ökomodell-Reg Rhein-Main	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	67.01.01.71230020	Zuschuss Landschaftspflegeverb	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	67.01.01.71280120	Beihilfen zu Maßnahmen von Naturschutzorganisationen	25.026,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	67.01.01.71280130	Zuschüsse für Geschäftsbedürfnisse der Verbände nach § 29 BNat.Schg.	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67.01.01.71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,95	100	100	100	100	100
	67.01.01.70300010	Kfz-Steuern	30,00	100	100	100	100	100
	67.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	-147,95	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.01	Natur- und Umweltschutz	
Produkt	67.01.01	Naturschutz und Landschaftspflege	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.187.350,45	1.393.850	1.659.898	1.688.118	1.736.058	1.768.888
20		Verwaltungsergebnis	-1.092.132,82	-1.296.820	-1.561.868	-1.590.088	-1.638.028	-1.670.858
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.092.132,82	-1.296.820	-1.561.868	-1.590.088	-1.638.028	-1.670.858
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.092.132,82	-1.296.820	-1.561.868	-1.590.088	-1.638.028	-1.670.858
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.555,00	15.000	14.550	0	0	0
	67.01.01.95000100	Einnahmen aus interner LV	14.555,00	15.000	14.550	0	0	0
	67.01.01.95001000	Einnahmen aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.277,40	350.768	409.522	0	0	0
	67.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	24.961,99	0	0	0	0	0
	67.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	97.005,50	77.265	80.922	0	0	0
	67.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	293.309,91	273.503	328.600	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400.722,40	-335.768	-394.972	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.492.855,22	-1.632.588	-1.956.840	-1.590.088	-1.638.028	-1.670.858

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Kreisausschussbeschluss;
Umweltinformationsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Bereitstellung aktueller Informationen und Daten zur Zielerreichung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Ämterübergreifendes, graphisches Informationssystem (GIS)

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	67.01.02.51100070	Erträge aus Dienstleistungen im Rahmen des GIS	0,00	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.650,00	8.150	5.700	5.700	5.700	5.700
	67.01.02.54800120	Abgabe von Geobasisdaten	5.650,00	8.150	5.700	5.700	5.700	5.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
	67.01.02.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	30	30	30	30	30
	67.01.02.53300010	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.650,00	8.280	5.830	5.830	5.830	5.830
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	178.492,81	213.010	132.910	136.900	141.000	145.240
	67.01.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	140.375,68	166.060	103.850	106.970	110.170	113.480
	67.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	26.141,67	33.210	20.440	21.050	21.680	22.340
	67.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	558,25	460	310	320	330	340
	67.01.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	11.417,21	13.280	8.310	8.560	8.820	9.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.488,75	29.110	24.046	24.046	24.046	24.046
	67.01.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100,25	200	200	200	200	200
	67.01.02.61660060	Geographisches Informationssystem (GIS)	8.701,57	13.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	67.01.02.67200010	Ankauf Geobasisdaten	13.817,00	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820
	67.01.02.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	67.01.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	283,35	300	300	300	300	300
	67.01.02.68200010	Porto und Versandkosten	4,12	50	50	50	50	50
	67.01.02.68320010	Flatrate Telefon	224,94	230	116	116	116	116
	67.01.02.68320020	Mobilfunkgebühren	357,52	800	450	450	450	450
	67.01.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	60	0	0	0	0
	67.01.02.68500030	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	67.01.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	60	60	60	60	60
	67.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	290	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
14	66	Abschreibungen	838,37	800	1.093	812	596	528
	67.01.02.66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	273,46	0	0	0	0	0
	67.01.02.66299998	AfA auf Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
	67.01.02.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	283,82	0	812	812	596	528
	67.01.02.66500020	Sammelposten GWG Abschreibung	281,09	0	281	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	202.819,93	242.920	158.049	161.758	165.642	169.814
20		Verwaltungsergebnis	-197.169,93	-234.640	-152.219	-155.928	-159.812	-163.984
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-197.169,93	-234.640	-152.219	-155.928	-159.812	-163.984
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	67.01.02.79410030	Verluste aus dem Abgang von anderen Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.169,93	-234.640	-152.219	-155.928	-159.812	-163.984
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.256,79	64.562	43.642	0	0	0
	67.01.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.702,38	0	0	0	0	0
	67.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	16.015,06	14.132	12.742	0	0	0
	67.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	48.539,35	50.430	30.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.256,79	-64.562	-43.642	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.426,72	-299.202	-195.861	-155.928	-159.812	-163.984

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
67.01.02/0080.84383110 Ausstattung über 1.000 €	0	3.000	3.000	0	0	0
67.01.02/6501.84383210 Sammelposten 250 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	3.000	3.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umwelt-, Wasser- und Bodenschutzes im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag

Anlagenverordnung Hessisches Wassergesetz Wasserhaushaltsgesetz Satzung NitratAG BImSchG
 TA-Luft, TA-Lärm Luftverkehrsgesetz Schornsteinfegergesetz und Verordnung Kehr- und
 ÜberprüfungsVO Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz Jagdgesetz

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2) Umsetzung der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

1a) Anzahl 1b) m 1c) Anzahl 1d) Prozent 2a) Stück

Kenn- u. Messzahlen

1a) Anzahl renaturierter Fließgewässerabschnitte 1b) Länge renaturierter Fließgewässerabschnitte 1c) Beseitigung von Wanderhindernissen 1d) Gewässerstrukturgüte 2a) Anzahl der Verfahren bzw. der unterbundenen Überschreitungen

Leistungen

Schutz, Boden und Gewässer; Benutzung von Gewässern und Genehmigung von Anlagen; Abwasseranlagen; Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Altlasten / Bodenschutz; Immissionsschutz/Luftreinhaltung; Immissionsschutz/Lärmschutz; Schornsteinfegerwesen; Kostenbeteiligung Tierseuchenkasse

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.653,52	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	67.01.03.51000010	Verwaltungsgebühren	122.453,52	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	67.01.03.51500010	Bussgelder	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.882,49	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
	67.01.03.54880020	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen	2.882,49	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	173.635,42	174.390	175.090	175.800	176.510	177.220
	67.01.03.54210010	Erstattung vom Land im Rahmen der Kommunalisierung	173.635,42	174.390	175.090	175.800	176.510	177.220
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
	67.01.03.53099070	Vermischte Erlöse	0,00	30	30	30	30	30
	67.01.03.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	309.171,43	306.170	316.870	317.580	318.290	319.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	678.729,94	694.450	758.030	779.940	802.520	825.760
	67.01.03.62000010	Arbeitnehmervergütungen	361.920,25	363.950	426.790	438.950	451.470	464.360
	67.01.03.63000010	Beamtenbezüge	215.220,88	227.390	211.690	218.040	224.580	231.320
	67.01.03.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	70.280,85	72.790	84.030	86.420	88.890	91.420
	67.01.03.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.464,86	1.200	1.400	1.440	1.490	1.530
	67.01.03.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	29.843,10	29.120	34.120	35.090	36.090	37.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.126,71	29.650	4.980	5.130	5.280	5.440
	67.01.03.64500010	Beamtenversorgung	6.754,47	9.780	1.850	1.910	1.960	2.020
	67.01.03.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	5.222,34	16.810	2.670	2.750	2.830	2.920
	67.01.03.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	149,90	3.060	460	470	490	500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.069,78	69.490	67.145	67.145	67.145	67.145
	67.01.03.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	302,73	500	500	500	500	500
	67.01.03.60300040	Aufwand für den Umweltschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67.01.03.60700010	Beschaffung und Unterhaltung der Berufs- und Schutzkleidung	1.094,40	400	400	400	400	400
	67.01.03.60700020	Sachaufwand der Wasserbehörde	33,64	100	100	100	100	100
	67.01.03.61390130	Aufwand für Zwangsmaßnahmen	2.585,02	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
	67.01.03.61710030	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	11.366,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	67.01.03.67710010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70,21	200	200	200	200	200
	67.01.03.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.770,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	67.01.03.68200010	Porto und Versandkosten	4.185,07	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	67.01.03.68320010	Flatrate Telefon	878,77	830	585	585	585	585
	67.01.03.68400010	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	67.01.03.68500010	Reisekosten für Fortbildung	16,80	220	100	100	100	100
	67.01.03.68500030	Dienstreisen	136,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67.01.03.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	100	100	100	100	100
	67.01.03.68800010	Fort- und Weiterbildung	96,00	950	470	470	470	470
	67.01.03.69100010	Mitgliedsbeiträge	1.533,88	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	67.01.03.69940010	Klimaschutz	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	10.216,87	1.400	12.714	12.714	12.714	12.488
	67.01.03.66450010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	226,15	1.400	2.714	2.714	2.714	2.488
	67.01.03.66710020	Niederschlagung	261,55	0	0	0	0	0
	67.01.03.66720010	Einzelwertberichtigungen	9.729,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	1.909,93	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	67.01.03.73550000	Umlagen an Zweckverbände	1.909,93	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	727.053,23	796.590	844.869	866.929	889.659	912.833
20		Verwaltungsergebnis	-417.881,80	-490.420	-527.999	-549.349	-571.369	-593.833
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-417.881,80	-490.420	-527.999	-549.349	-571.369	-593.833
25	59	Außerordentliche Erträge	235,49	0	0	0	0	0
	67.01.03.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	235,49	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	235,49	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-417.646,31	-490.420	-527.999	-549.349	-571.369	-593.833
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.453,50	24.000	25.450	0	0	0
	67.01.03.95000100	Einnahmen aus interner LV	25.453,50	24.000	25.450	0	0	0
	67.01.03.95001000	Einnahmen aus interner Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.724,26	232.964	244.498	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	67.01.03.96000100	Ausgaben aus interner LV	17.080,26	8.400	8.400	0	0	0
	67.01.03.96001000	Ausgaben aus interner Miete	61.772,37	53.133	58.798	0	0	0
	67.01.03.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	187.871,63	171.431	177.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-241.270,76	-208.964	-219.048	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-658.917,07	-699.384	-747.047	-549.349	-571.369	-593.833

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf 2022	davon bisher bereitgestellt 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826,827 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- 840,843 und immaterielle Anlagevermögen	13.569	0	0	0	0	0
67.01.03/2082.84383110 Schallpegelmessgerät	13.569	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846,847 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	13.569	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.569	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch
Produktbereich	67.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	67.02.01	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeiten und eigener Initiativen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sonstige staatliche und nicht staatliche Institutionen

Ziele

1) Ordnungsgemäße Entsorgung

Zuständigkeit

FD 67 Umwelt

Einheit der Kennzahl

a) Tonnen b) Euro c) Prozent

Kenn- u. Messzahlen

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

Leistungen

Bioabfall; Hausmüll; Schadstoffsammlung; Elektroaltgeräte

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Umwelt und Natur

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		67	Umwelt		verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich		67.02	Abfallwirtschaft						
Produkt		67.02.01	Abfallwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.154.296,38	14.393.263	15.467.142	15.467.142	15.467.142	15.467.142	
	67.02.01.51000010	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50	
	67.02.01.51000150	Widerspruchsverfahren	0,00	50	50	50	50	50	
	67.02.01.51100040	Abfallgebühren	15.154.296,38	14.393.113	15.466.992	15.466.992	15.466.992	15.466.992	
	67.02.01.51500040	Ordnungswidrigkeitsverfahren	0,00	50	50	50	50	50	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
	67.02.01.54630001	Aufl. SoPo f Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	67.02.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge		15.154.296,38	14.393.263	15.467.142	15.467.142	15.467.142	15.467.142	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.707,84	63.950	66.570	68.560	70.620	72.740	
	67.02.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	26.922,76	23.000	25.690	26.460	27.250	28.070	
	67.02.01.63000010	Beamtenbezüge	8.702,82	34.450	33.680	34.690	35.730	36.800	
	67.02.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	4.778,65	4.610	5.060	5.210	5.370	5.530	
	67.02.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	84,80	60	80	80	80	90	
	67.02.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	2.218,81	1.830	2.060	2.120	2.190	2.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.249,63	19.350	21.780	22.430	23.100	23.790	
	67.02.01.64500010	Beamtenversorgung	1.712,20	6.460	8.090	8.330	8.580	8.840	
	67.02.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	3.450,65	11.120	11.700	12.050	12.410	12.780	
	67.02.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	86,78	1.770	1.990	2.050	2.110	2.170	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029.665,55	14.258.583	15.467.771	15.467.771	15.467.771	15.467.771	
	67.02.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	67.02.01.61710020	Entsorgungsleistungen	14.876.688,70	14.246.113	15.455.355	15.455.355	15.455.355	15.455.355	
	67.02.01.61790040	Sachaufwand Abfallwirtschaft	2.794,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	67.02.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	240,43	300	300	300	300	300	
	67.02.01.68200010	Porto und Versandkosten	16,01	150	150	150	150	150	
	67.02.01.68320010	Flatrate Telefon	63,73	70	56	56	56	56	

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		67	Umwelt	verantwortlich: J. Nitsch				
Produktbereich		67.02	Abfallwirtschaft					
Produkt		67.02.01	Abfallwirtschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	67.02.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	20	10	10	10	10
	67.02.01.68500030	Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	67.02.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	500	500	500	500	500
	67.02.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	130	100	100	100	100
	67.02.01.69700020	Einstellung in Sonderposten Abfall	149.862,46	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	56.565,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	67.02.01.73549010	Altlastenfinanzierungsumlage	56.565,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	15.134.188,02	14.399.883	15.614.121	15.616.761	15.619.491	15.622.301
20		Verwaltungsergebnis	20.108,36	-6.620	-146.979	-149.619	-152.349	-155.159
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	20.108,36	-6.620	-146.979	-149.619	-152.349	-155.159
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.108,36	-6.620	-146.979	-149.619	-152.349	-155.159
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.108,36	25.247	38.705	0	0	0
	67.02.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.406,24	700	700	0	0	0
	67.02.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	3.660,56	4.826	17.505	0	0	0
	67.02.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	13.041,56	19.721	20.500	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.108,36	-25.247	-38.705	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.867	-185.684	-149.619	-152.349	-155.159

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		278.346,67	322.490	388.370	397.040	405.950	415.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.022,16	15.360	18.500	19.050	19.630	20.210
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.412,74	19.330	17.060	16.810	16.810	16.810
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		302.781,57	357.180	423.930	432.900	442.390	452.160
20		Verwaltungsergebnis		-302.781,57	-357.180	-423.930	-432.900	-442.390	-452.160
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-302.781,57	-357.180	-423.930	-432.900	-442.390	-452.160
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-302.781,57	-357.180	-423.930	-432.900	-442.390	-452.160
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		286.368,83	337.850	317.270	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		131.597,96	103.826	138.587	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		154.770,87	234.024	178.683	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-148.010,70	-123.156	-245.247	-432.900	-442.390	-452.160

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.01	Personalvertretung	

Beschreibung

Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten

Auftrag

allgemeines Arbeitsrecht; HPVG; SGB; Tarif- und Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes

Zielgruppe

alle Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen (Angestellte und Beamte); Arbeitnehmer- und arbeitnehmerähnliche Personen, die in der/für die Kreisverwaltung tätig werden

Zuständigkeit

Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung

Leistungen

Wahrnehmung der Interessen der Kreismitarbeiter und Kreismitarbeiterinnen nach dem HPVG

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber					
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane						
Produkt	88.01.01	Personalvertretung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	278.346,67	322.490	213.160	219.380	225.780	232.380
	88.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	151.551,44	184.060	95.240	98.100	101.040	104.070
	88.01.01.63000010	Beamtenbezüge	81.058,45	80.200	85.220	87.780	90.410	93.120
	88.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	30.331,20	36.810	18.740	19.300	19.880	20.480
	88.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	629,82	700	340	350	360	370
	88.01.01.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	11.965,71	14.720	7.620	7.850	8.090	8.340
	88.01.01.65600010	Personalratsveranstaltungen	813,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	88.01.01.65900080	Personalratssitzungen	1.996,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.022,16	15.360	18.500	19.050	19.630	20.210
	88.01.01.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.248,35	5.050	6.810	7.010	7.220	7.440
	88.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	2.695,92	8.700	9.940	10.240	10.550	10.860
	88.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	77,89	1.610	1.750	1.800	1.860	1.910
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,74	19.330	14.350	14.350	14.350	14.350
	88.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	84,58	250	250	250	250	250
	88.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.297,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	88.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	94,70	450	450	450	450	450
	88.01.01.68320010	Flatrate Telefon	374,90	380	200	200	200	200
	88.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	7.257,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	88.01.01.68500030	Dienstreisen	54,60	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	88.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung	6.248,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: S. Weber					
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane						
Produkt	88.01.01	Personalvertretung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	88.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	302.781,57	357.180	246.010	252.780	259.760	266.940
20		Verwaltungsergebnis	-302.781,57	-357.180	-246.010	-252.780	-259.760	-266.940
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-302.781,57	-357.180	-246.010	-252.780	-259.760	-266.940
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.781,57	-357.180	-246.010	-252.780	-259.760	-266.940
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	286.368,83	337.850	231.660	0	0	0
	88.01.01.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	286.368,83	337.850	231.660	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.597,96	103.826	89.762	0	0	0
	88.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV	5.677,62	0	0	0	0	0
	88.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete	48.045,17	23.840	35.962	0	0	0
	88.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	77.875,17	79.986	53.800	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.770,87	234.024	141.898	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.010,70	-123.156	-104.112	-252.780	-259.760	-266.940

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: R. Pal
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane	
Produkt	88.01.02	Gesamtpersonalrat	

Beschreibung

Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst des Kreises Offenbach

Auftrag

Arbeitsrecht HPVG SGB BGB TVÖD Bedienstetenrecht des öffentlichen Dienstes

Zielgruppe

zuständig für alle Angelegenheiten, die alle Beschäftigten (Angestellte und Beamte) der Kreisverwaltung und des Eigenbetrieb Rettungsdienst betreffen

Zuständigkeit

Gesamtpersonalrat und Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung

Leistungen

Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung und des Eigenbetriebs Rettungsdienst nach dem HPVG

Produkttyp

internes Produkt

Strategisches Ziel

Querschnitt

Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Fachdienst 88 Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) verantwortlich: R. Pal Produktbereich 88.01 Personalvertretungsorgane Produkt 88.01.02 Gesamtpersonalrat								
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	175.210	177.660	180.170	182.760
	88.01.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	133.760	135.670	137.640	139.670
	88.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	26.550	26.930	27.320	27.710
	88.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	200	210	210	220
	88.01.02.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	0,00	0	10.700	10.850	11.000	11.160
	88.01.02.65600010	Veranstaltungen des GPR	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	88.01.02.65900080	Sitzungen des GPR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.710	2.460	2.460	2.460
	88.01.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	0	250	0	0	0
	88.01.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	88.01.02.68200010	Porto und Versandkosten	0,00	0	400	400	400	400
	88.01.02.68320010	Flatrate Telefon	0,00	0	60	60	60	60
	88.01.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	88.01.02.68500030	Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	88.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.920	180.120	182.630	185.220
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-177.920	-180.120	-182.630	-185.220

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	88	Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	verantwortlich: R. Pal					
Produktbereich	88.01	Personalvertretungsorgane						
Produkt	88.01.02	Gesamtpersonalrat						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-177.920	-180.120	-182.630	-185.220
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-177.920	-180.120	-182.630	-185.220
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.610	0	0	0
	88.01.02.95003000	Erlös - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	85.610	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.825	0	0	0
	88.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	0,00	0	8.125	0	0	0
	88.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	0,00	0	40.700	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.785	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-141.135	-180.120	-182.630	-185.220

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		74.126,32	78.580	109.050	109.050	109.050	109.050
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.962,95	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		76.089,27	78.580	109.050	109.050	109.050	109.050
Ordentliche Aufwendungen									
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		184.362,12	282.290	262.990	270.890	279.010	287.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		14.464,43	27.940	38.010	39.140	40.320	41.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.472,81	10.740	9.964	9.964	9.964	8.164
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		125.123,72	136.500	170.220	170.220	170.220	170.220
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		329.423,08	457.470	481.184	490.214	499.514	507.274
20		Verwaltungsergebnis		-253.333,81	-378.890	-372.134	-381.164	-390.464	-398.224
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-253.333,81	-378.890	-372.134	-381.164	-390.464	-398.224
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-253.333,81	-378.890	-372.134	-381.164	-390.464	-398.224
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		103.294,06	119.702	113.922	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-103.294,06	-119.702	-113.922	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-356.627,87	-498.592	-486.056	-381.164	-390.464	-398.224

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	
Produkt	93.01.01	Altenarbeit	

Beschreibung

Die Leitstelle Älterwerden informiert und berät haupt- und nebenamtliche Vertreterinnen und Vertretern der Altenarbeit, Kommunalpolitik und Initiativen aus dem Kreis Offenbach. Durch kreisweite Projekte, Beteiligungen und Fortbildungen wirkt sie innovativ auf die Entwicklung der Altenarbeit ein.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

1) Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie ein generationsgerechtes Umfeld 2) Älteren wird ein engagiertes, selbst bestimmtes und sozialintegriertes Leben im Kreis Offenbach ermöglicht

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Älterwerden

Einheit der Kennzahl

1a) Prozent 2a) Euro

Kenn- u. Messzahlen

1a) Kreisanteil bei Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote von Pflegebedürftigen 2a) Produktkosten 93.01.01 pro Einwohnerin und Einwohner ab 65 Jahre

Leistungen

Planung, Koordination und Durchführung von Altenarbeit; Beratung und Service im Rahmen der Altenarbeit; Projekte nach § 45 c SGB XI

Produkttyp

internes und externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst	93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner
Produktbereich	93.01	Leitstelle Älterwerden	
Produkt	93.01.01	Altenarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	67.046,32	71.500	101.970	101.970	101.970	101.970
	93.01.01.54106010	Zuweisung von Pflegekasse	67.046,32	71.500	101.970	101.970	101.970	101.970
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,95	0	0	0	0	0
	93.01.01.53099070	Vermischte Erlöse	1.962,95	0	0	0	0	0
	93.01.01.53950010	Periodenfremder Ertrag (Ordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.009,27	71.500	101.970	101.970	101.970	101.970
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	105.875,11	178.950	129.770	133.670	137.680	141.800
	93.01.01.62000010	Arbeitnehmervergütungen	51.159,02	109.240	64.950	66.900	68.910	70.970
	93.01.01.63000010	Beamtenbezüge	38.961,16	38.780	46.610	48.010	49.450	50.930
	93.01.01.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.560,83	21.840	12.780	13.160	13.560	13.970
	93.01.01.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	251,93	350	230	240	240	250
	93.01.01.64700010	Arbeitnehmerversorgung ZVK	4.942,17	8.740	5.200	5.360	5.520	5.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.570,19	22.350	30.400	31.310	32.250	33.220
	93.01.01.64500010	Beamtenversorgung	7.562,07	7.270	11.190	11.530	11.870	12.230
	93.01.01.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	3.882,38	12.510	16.420	16.910	17.420	17.940
	93.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	125,74	2.570	2.790	2.870	2.960	3.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,93	6.170	5.117	5.117	5.117	5.117
	93.01.01.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	166,89	200	200	200	200	200
	93.01.01.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	324,49	90	90	90	90	90
	93.01.01.68200010	Porto und Versandkosten	86,44	150	150	150	150	150
	93.01.01.68320010	Flatrate Telefon	632,78	270	147	147	147	147
	93.01.01.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	290	290	290	290
	93.01.01.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	70	20	20	20	20
	93.01.01.68500030	Dienstreisen	318,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	93.01.01.68610120	Fortschreibung Altenplan	3.136,32	1.000	0	0	0	0
	93.01.01.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	86,51	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Fachdienst		93	Leitstelle Älterwerden	verantwortlich: G. Wehner					
Produktbereich		93.01	Leitstelle Älterwerden						
Produkt		93.01.01	Altenarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	93.01.01.68800010	Fort- und Weiterbildung		0,00	390	220	220	220	220
	93.01.01.68800060	Fortbildung - Supervision		0,00	0	0	0	0	0
	93.01.01.68900010	Arbeitskreis Alter und Migration		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		125.123,72	136.500	170.220	170.220	170.220	170.220
	93.01.01.71190050	Seniorenbüro Winkelsmühle		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	93.01.01.71240090	Maßnahmen der Altenhilfe		5.077,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	93.01.01.71240120	Förderung niedrigschwelliger Projekte f. Demenz/Pflegekasse		67.046,32	71.500	101.970	101.970	101.970	101.970
	93.01.01.71240130	Förderung niedrigschwelliger Projekte f. Demenz/Kreismittel		23.000,00	24.500	27.750	27.750	27.750	27.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	93.01.01.70700010	Periodenfremder Aufwand (Ordentliches Ergebnis)		0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		247.320,95	343.970	335.507	340.317	345.267	350.357
20		Verwaltungsergebnis		-178.311,68	-272.470	-233.537	-238.347	-243.297	-248.387
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-178.311,68	-272.470	-233.537	-238.347	-243.297	-248.387
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-178.311,68	-272.470	-233.537	-238.347	-243.297	-248.387
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		59.891,78	73.147	61.355	0	0	0
	93.01.01.96000100	Ausgaben aus interner LV		3.702,36	0	0	0	0	0
	93.01.01.96001000	Ausgaben aus interner Miete		24.251,33	25.489	24.155	0	0	0
	93.01.01.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten		31.938,09	47.658	37.200	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-59.891,78	-73.147	-61.355	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-238.203,46	-345.617	-294.892	-238.347	-243.297	-248.387

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 92c SGB XI im Rahmen des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes

Zielgruppe

Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben; pflegebedürftige Menschen, ihre Angehörigen; Pflegende; Behinderte und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FD 93 Leitstelle Äterwerden

Einheit der Kennzahl

a) Anzahl

Kenn- u. Messzahlen

1a) durchgeführte Beratungen

Leistungen

Pflegestützpunkt

Produkttyp

externes Produkt

Strategisches Ziel

Demographischer Wandel

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.080,00	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
	93.01.02.54106010	Zuweisung von Pflegekasse	7.080,00	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.080,00	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.487,01	103.340	133.220	137.220	141.330	145.560
	93.01.02.62000010	Arbeitnehmervergütungen	53.082,83	72.970	94.940	97.790	100.720	103.740
	93.01.02.63000010	Beamtenbezüge	9.740,29	9.700	11.660	12.010	12.370	12.740
	93.01.02.64000010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.126,98	14.590	18.680	19.240	19.820	20.410
	93.01.02.64200010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	201,83	250	340	350	360	370
	93.01.02.64700010	Arbeitnehmersversorgung ZVK	4.335,08	5.830	7.600	7.830	8.060	8.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.894,24	5.590	7.610	7.830	8.070	8.310
	93.01.02.64500010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.890,49	1.820	2.800	2.880	2.970	3.060
	93.01.02.64600010	Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte	972,19	3.130	4.110	4.230	4.360	4.490
	93.01.02.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	31,56	640	700	720	740	760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,88	4.570	4.847	4.847	4.847	3.047
	93.01.02.60100010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	167,66	500	500	500	500	500
	93.01.02.68100010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	93.01.02.68200010	Porto und Versandkosten	149,80	100	100	100	100	100
	93.01.02.68320010	Flatrate Telefon	108,72	110	142	142	142	142
	93.01.02.68320020	Mobilfunkgebühren	0,00	0	365	365	365	365
	93.01.02.68500010	Reisekosten für Fortbildung	0,00	50	20	20	20	20
	93.01.02.68500030	Dienstreisen	294,70	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	93.01.02.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	93.01.02.68620010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	0,00	500	500	500	500	500
	93.01.02.68800010	Fort- und Weiterbildung	0,00	310	220	220	220	220
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Erg. d. J.-Abschl 2020	Haushaltsansatz Vorjahr 2021	Haushaltsansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	82.102,13	113.500	145.677	149.897	154.247	156.917
20		Verwaltungsergebnis	-75.022,13	-106.420	-138.597	-142.817	-147.167	-149.837
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-75.022,13	-106.420	-138.597	-142.817	-147.167	-149.837
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.022,13	-106.420	-138.597	-142.817	-147.167	-149.837
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.402,28	46.555	52.567	0	0	0
	93.01.02.96000100	Ausgaben aus interner LV	3.883,68	3.600	3.600	0	0	0
	93.01.02.96001000	Ausgaben aus interner Miete	17.387,77	17.166	16.267	0	0	0
	93.01.02.96003000	Kosten - ILV - Gemeinkosten	22.130,83	25.789	32.700	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.402,28	-46.555	-52.567	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.424,41	-152.975	-191.164	-142.817	-147.167	-149.837

