

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Stadtverordnetenversammlung					
14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	1.000	1.420	660,00	00	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>Unter Verwaltungskostenbeiträgen (VKB) sind die Erstattungen von Kosten zu verstehen, die bei Organisationseinheiten der allgemeinen Verwaltung durch Aufgaben entstehen, die für kostenrechnende Einrichtungen geleistet werden (z.B. Aufgaben des Hauptamtes). Die Verrechnung der anfallenden Kosten erfolgt nicht einzeln sondern aus Gründen der Praktikabilität pauschal nach einem Schlüssel.Siehe hierzu auch Anlage 1 zum Vorbericht.</small>	23.010	17.200	13.760,00	20	
	Summe Einnahmen	24.010	18.620	14.420,00		
40004	Externe Personalkosten	269.620	269.620	266.827,03	00	
50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	100	100	65,08	00	
64520	Versicherungen	7.560	7.210	10.533,50	20	1
65220	Telekommkosten allgemein	7.160	7.160	2.778,75	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.884,35	13	1
65420	Dienstreisen	460	460	2,60	00	1
65820	Besondere Aufwendungen <small>Kommunalpolitische Schulung, Bücher und Zeitschriften, Repräsentationsgeschenke Einladung auswärtiger Gremien, Blumen, Kränze usw.</small>	11.250	11.250	11.248,98	00	ü
66010	Verfüungsmittel Stadtverordneten-Vorsteher <small>Umsetzung nach Haushaltsstelle 00800.66020</small>	0	0	3.320,00	00	
67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen <small>Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen: Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt, für das Jahr 2004 beläuft sich dieser Zuschuss auf 5.800,42 EUR (keine tarifliche Erhöhung in 2002). Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für die Angestellten des Öffentlichen Dienstes angepasst. Bei der jetzigen Sitzverteilung wird für die Fraktionen folgende fiktive Personalausstattung bezuschusst: Fraktion der SPD - 2 Vollzeitstellen = mtl. 11.600,84 EUR Fraktion der CDU - 2 Vollzeitstellen = mtl. 11.600,84 EUR Fraktion B'90/Die Grünen - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.800,42 EUR Fraktion der REP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.800,42 EUR Fraktion der FDP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.800,42 EUR Fraktion der FWG - 1 Halbtagsstelle = mtl. 2.900,21 EUR Fraktion der PDS - 1 Halbtagsstelle = mtl. 2.900,21 EUR</small>	556.850	556.850	543.790,00	00	
67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen <small>In Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000, erhält jede Fraktion ab 01.04.2001 mtl. 207,58 EUR zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten. Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit 01.04.2001 wie folgt: Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 EUR und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 EUR.</small>	94.500	94.500	94.458,12	00	
67720	Zuschuß zum Verwaltungsaufwand RPV <small>Die Leistungen an die Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen erfolgen gemäß Vereinbarungen der in der Regionalversammlung vertretenen Kommunen. Die jährlich einmalige Zahlung richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune und wird jedes Jahr neu ermittelt.</small>	2.970	0	0,00	00	
	Summe Ausgaben	950.470	947.150	936.908,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
00000	Stadtverordnetenversammlung					
	Summe Einnahmen	24.010	18.620	14.420,00		
	Summe Ausgaben	950.470	947.150	936.908,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-926.460	-928.530	-922.488,41		
00100	Magistrat					
16500	Verwaltungskostenerstattung Klinikum Offenbach am Main	29.000	25.160	25.000,00	11	
16510	Verwaltungskostenerstattung ESO	9.200	9.200	9.000,00	11	
16540	Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF	18.560	18.560	16.000,00	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	23.130	16.750	15.660,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
	Summe Einnahmen	79.890	69.670	65.660,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	952.750	935.750	959.621,57	11	S A
40004	Externe Personalkosten	46.680	46.680	46.529,10	10	
63530	Kommunale Präventionsarbeit	15.590	15.590	15.590,00	10	ü
64520	Versicherungen	2.100	2.050	2.796,82	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	6.000	4.616,60	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	12.730	12.730	12.537,18	10	1
65420	Dienstreisen	4.400	4.400	3.793,61	10	1
	Summe Ausgaben	1.040.250	1.023.200	1.045.484,88		
	Summe Einnahmen	79.890	69.670	65.660,00		
	Summe Ausgaben	1.040.250	1.023.200	1.045.484,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-960.360	-953.530	-979.824,88		
00800	Verfüungsmittel					
66010	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	3.630	3.630	2.904,00	10	
66020	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	3.320	3.320	0,00	00	
	<small>Umsetzung von Haushaltsstelle 00000.66010</small>					
	Summe Ausgaben	6.950	6.950	2.904,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.950	6.950	2.904,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.950	-6.950	-2.904,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	24.010	18.620	14.420,00		
00100	Magistrat	79.890	69.670	65.660,00		
	Summe Einnahmen	103.900	88.290	80.080,00		
	AUSGABEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	950.470	947.150	936.908,41		
00100	Magistrat	1.040.250	1.023.200	1.045.484,88		
00800	Verfügungsmittel	6.950	6.950	2.904,00		
	Summe Ausgaben	1.997.670	1.977.300	1.985.297,29		
	Summe Einnahmen	103.900	88.290	80.080,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.893.770	-1.889.010	-1.905.217,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
01	Rechnungsprüfung					
01000	Revisionsamt					
16500	Prüfungsgebühren Städtische Kliniken	62.890	62.890	67.651,25	14	
16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe	5.620	5.620	10.199,00	14	
16700	Prüfungsgebühren	7.770	7.770	8.652,00	14	
	<small>Prüfung im jährlichen Wechsel mit der Kreis-Revision bei Behindertenhilfe e. V., OAW Wildhof und KAG Fremdenverkehr. Außerdem werden geprüft (nur Stadt OF): Abendgymnasium und Ledermuseum.</small>					
16910	Verwaltungskostenbeiträge	17.750	11.030	8.560,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
	Summe Einnahmen	94.030	87.310	95.062,25		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	789.020	778.350	800.831,15	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.025,75	14	
64520	Versicherungen	1.500	1.430	1.896,01	20	1
65020	Bürobedarf	1.380	1.380	1.372,80	14	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.120	1.120	1.063,72	14	
65220	Telekomkosten allgemein	3.500	2.600	3.100,29	10	1
65420	Dienstreisen	670	670	521,77	14	
	Summe Ausgaben	799.750	788.110	810.811,49		
	Summe Einnahmen	94.030	87.310	95.062,25		
	Summe Ausgaben	799.750	788.110	810.811,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-705.720	-700.800	-715.749,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
01000	Revisionsamt	94.030	87.310	95.062,25		
	Summe Einnahmen	94.030	87.310	95.062,25		
	AUSGABEN					
01000	Revisionsamt	799.750	788.110	810.811,49		
	Summe Ausgaben	799.750	788.110	810.811,49		
	Summe Einnahmen	94.030	87.310	95.062,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-705.720	-700.800	-715.749,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä.	0	30	0,00	10	
15420	Benutzung des PKW	800	0	814,80	10	
15620	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	987,18	10	3
15630	Verrechnung von Fotokopien	0	0	0,00	10	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	7.620	3.800	4.240,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Einnahmen	9.420	3.830	6.041,98		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	495.000	433.800	439.220,83	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	560	560	448,00	10	
53220	Mieten	4.290	4.290	3.654,26	10	
	<i>Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.</i>					
55000	KFz-Kosten	9.000	9.000	3.662,42	10	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	270	270	0,00	10	
56220	Aus- und Fortbildung	660	660	266,69	10	
61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen	10.280	10.280	10.181,45	10	
64520	Versicherungen	1.300	1.240	1.114,16	20	1
65020	Bürobedarf	7.670	7.670	6.360,41	10	1
65030	Fotokopiermaterial	6.500	6.500	4.909,23	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.580	3.580	4.598,30	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	8.000	6.900	7.211,46	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	229,53	13	1
65420	Dienstreisen	260	260	28,54	10	1
65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats	18.000	18.000	12.015,29	10	
	<i>Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)</i>					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	98.000	95.000	107.506,52	10	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
	Summe Ausgaben	663.370	598.010	601.407,09		
	Summe Einnahmen	9.420	3.830	6.041,98		
	Summe Ausgaben	663.370	598.010	601.407,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-653.950	-594.180	-595.365,11		
02010	Frauenarbeit					
16500	PK-Erstattung Eigenbetriebe	41.220	41.220	42.990,14	18	3
	<i>Für ESO, GBM und EKO</i>					
	Summe Einnahmen	41.220	41.220	42.990,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02010	Frauenarbeit					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	223.520	215.500	196.204,68	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.160	1.160	686,16	18	1
64520	Versicherungen	450	430	1.698,74	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	550	550	532,34	18	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.560	2.560	1.802,65	10	1
65620	Zuschuß Frauenbeauftragte	8.800	8.800	7.860,87	18	1
71700	Zuschüsse Frauengruppen	10.120	10.120	8.303,66	18	
	1.540 EUR (3.000 DM) sind zweckgebunden für die Frauengruppe Waldhof.					
71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	9.000	9.000	7.670,00	18	
	Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes und der Änderung des Polizeirechtes in Hessen (HSOG) besteht die Möglichkeit, gewalttätige Männer aus der Wohnung zu verweisen. Dies wird zu einem erhöhten Beratungsbedarf führen, der z.Zt. nur mit wenigen Wochenstunden vom Verein "Frauen helfen Frauen" bewältigt werden kann. Erste Erfahrungen zeigen, dass eine qualifizierte und umfassende wie begleitende Beratung, wie sie von Frauen helfen Frauen geleistet wird, notwendig ist. Um diese leisten zu können, benötigt der Verein Ressourcen, um Personal aufstocken oder in Teilzeit beschäftigen zu können.					
71720	Zuschuß Frauenhaus	51.130	51.130	51.130,00	18	
	Der Schutz vor häuslicher Gewalt ist eine gemeinsame Pflichtaufgabe von Land und Kommunen. Nach wie vor sind Frauenhäuser, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, in der Regel voll belegt. Dennoch musste der Trägerverein des Offenbacher Frauenhauses künstlich drei Plätze verknappen, da die personellen Ressourcen aufgrund der unzureichenden Gesamtfinanzierung für eine Versorgung nicht ausreichten. Nach Einschätzung des Fachamtes wird bei gleichbleibendem Bedarf und gleichbleibenden Zuschüssen in 2004 ein Defizit von ca. 30.000 EUR für den Verein entstehen. Dieses kann nicht von der Stadt aufgefangen werden, sie sollte sich jedoch an der Sicherung der Frauenhausplätze beteiligen.					
	Summe Ausgaben	307.290	299.250	275.889,10		
	Summe Einnahmen	41.220	41.220	42.990,14		
	Summe Ausgaben	307.290	299.250	275.889,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-266.070	-258.030	-232.898,96		
02200	Personalamt					
16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	90.000	153.390	127.798,17	11	
16500	Verwaltungskostenerstattungen	281.210	281.210	256.617,20	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	22.230	15.200	13.450,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	393.440	449.800	397.865,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02200	Personalamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.324.820	1.250.100	1.233.909,51	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen <small>Umsetzung nach Haushaltsstelle 02200.53320</small>	0	0	1.531,60	11	
53320	Miete Fotokopiergerät <small>Umsetzung von Haushaltsstelle 02200.52020</small>	1.540	1.540	0,00	11	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	1.888,76	11	
64520	Versicherungen	3.050	2.920	3.517,30	20	1
65020	Bürobedarf	7.000	6.140	6.352,80	11	1
65030	Druckkosten OF-intakt	4.400	3.990	3.990,00	11	ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	9.300	8.000	8.702,51	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	6.900	6.390	6.484,93	10	1
65420	Dienstreisen	560	560	312,81	11	1
65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen <small>Gemäß Stadtverordnetenbeschuß vom 16.3.1978 sind alle zur Wiederbesetzung anstehenden Planstellen des höheren Dienstes öffentlich auszuschreiben.</small>	140	140	0,00	11	
65520	Gerichtskosten	0	0	879,61	30	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV <small>Seit dem 01.01.2002 erfolgt die Personalabrechnung über das von der Firma ekom21 GmbH angebotene Programm LOGA. Es handelte sich hierbei zunächst um einen reinen Wechsel des Personalabrechnungsverfahrens vom System HESPA auf LOGA. Gegen Entgelt ist es möglich, weitere Module in Anspruch zu nehmen. Im Zuge des sukzessiven Ausbaus eines qualifizierten Personalinformationssystems entsprechend dem Magistratsbeschluss Nr. 023 / 2003 vom 05.02.2003 wird seit Beginn des Jahres 2003 das Zusatzmodul SCOUT genutzt, was erstmals die Möglichkeit bietet, selbst vor Ort - zeitnah und frei von zusätzlichen Kosten - zunächst im Entgelt- und Statistikbereich Auswertungen vorzunehmen. In 2002 konnte dieses Modul bereits erfolgreich getestet werden. Alles in allem werden in 2003 rd. 110.000,00 EUR anfallen. Ein entsprechender Antrag wird zu gegebener Zeit zum Nachtragshaushalt gestellt. Für 2004 ist konkret die Übernahme eines weiteren LOGA-Moduls ETAT geplant, was zu einem noch effizienteren Personalkosten-Controlling führen wird. Mit einer weiteren Erhöhung des Planansatzes um 10.000,00 EUR auf insgesamt 120.000,00 EUR wird nach heutiger Einschätzung die vorläufige Ausbaustufe erreicht.</small>	120.000	76.700	76.683,44	11	
71700	Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.598,72	11	
	Summe Ausgaben	1.484.870	1.363.640	1.348.851,99		
	Summe Einnahmen	393.440	449.800	397.865,37		
	Summe Ausgaben	1.484.870	1.363.640	1.348.851,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.091.430	-913.840	-950.986,62		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen					
16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung <small>Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 GemHVO für Haushaltsstelle 02210.40000. Erstattet werden durchschnittlich bis zu 75% der Personalkosten von der Arbeitsverwaltung.</small>	230.080	230.080	171.327,34	11	
	Summe Einnahmen	230.080	230.080	171.327,34		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	234.050	236.800	254.893,27	11	S A
	Summe Ausgaben	234.050	236.800	254.893,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen					
	Summe Einnahmen	230.080	230.080	171.327,34		
	Summe Ausgaben	234.050	236.800	254.893,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.970	-6.720	-83.565,93		
02270	Jobticket					
40000	Persönliche Ausgaben SNA (Jobticket)	51.130	51.130	13.898,61	11	S A
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	13.898,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	13.898,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.130	-51.130	-13.898,61		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A					
40000	Sonderkonto SNA <small>Hier werden Personalkosten veranschlagt, die zur Zeit noch keinem Unterabschnitt zugeordnet werden können.</small>	17.400	16.900	0,00	11	S A
	Summe Ausgaben	17.400	16.900	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.400	16.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.400	-16.900	0,00		
02300	Rechtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	50	50	33,08	30	
13020	Verkauf von Rechtsbüchern	20	20	0,00	30	
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	1.060	1.060	-1.337,20	30	
16710	Reisekosten	20	20	20,52	30	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	18.900	12.260	7.180,00	20	
	Summe Einnahmen	20.050	13.410	5.896,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02300	Rechtsamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	576.000	551.350	548.679,23	11	S A
40004	Externe Personalkosten	160	160	30,68	30	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	0,00	30	1
56220	Aus- und Fortbildung	1.910	1.910	3.070,00	30	ü
64520	Versicherungen	1.000	930	1.364,33	20	1
65020	Bürobedarf	2.290	2.290	2.095,43	30	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20.000	18.000	19.999,38	30	ü
65220	Telekomkosten allgemein	3.500	3.070	3.135,62	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	286,71	30	
65520	Rechts- und Gerichtskosten	50.000	114.320	9.434,62	30	1 Ü
Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen.						
65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	286.320	286.320	286.320,00	30	ü
67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem	5.190	5.190	5.180,95	30	
	Summe Ausgaben	947.030	984.200	879.596,95		
	Summe Einnahmen	20.050	13.410	5.896,40		
	Summe Ausgaben	947.030	984.200	879.596,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-926.980	-970.790	-873.700,55		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
11520	Sondernutzungsgebühren	0	5.110	0,00	13	
13020	Anzeigen- und Werbeerlöse	0	0	18.536,55	13	3
Einnahmen können für Mehrausgaben bei der HhSt 02400.62020 verwendet werden.						
15620	Einnahmen aus Verkauf	260	260	420,00	13	
15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	0	0	2.248,18	13	3
16500	Personalkostenersatz OSG	2.500	5.110	3.517,95	13	
16600	Erstattung der Messe GmbH	2.000	1.530	1.533,88	13	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	13.200	9.760	9.170,00	20	
siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.						
	Summe Einnahmen	17.960	21.770	35.426,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	430.220	393.550	386.608,46	11	S A
40003	Externe Personalkosten - Honorare -	310	310	172,00	13	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.180	1.180	912,76	13	1
56220	Aus- und Fortbildung	770	770	0,00	13	1
61200	Partnerschaft ausländischer Städte	18.500	18.500	13.472,00	13	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	94.590	94.590	96.167,44	13	
62040	Pressebetreuung	660	660	394,20	13	1
62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafenausbau Rhein/Main	5.110	5.110	1.878,96	13	
64520	Versicherungen	920	870	1.166,65	20	1
65020	Bürobedarf	4.090	4.090	3.244,90	13	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.010	2.010	1.949,07	13	1
65220	Telekomkosten allgemein	6.950	6.950	6.373,13	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4.000	4.000	193,80	13	
	Die GEMA wird über die Stadt Offenbach abgerechnet, da nur Kommunen von der Verwertungsgesellschaft höhere Rabatte eingeräumt werden. Die Kosten für das Mainuferfest bzw. die Offenbacher Woche werden an die Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG) weitergegeben.					
65250	Offenbach im Internet	80.000	80.000	6.143,47	13	
	Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.					
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	80.010	80.010	0,00	13	1
	Hier werden die Öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.					
65420	Dienstreisen	1.480	1.480	1.166,16	13	
65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen	25.340	15.340	11.072,00	13	
	10.000 € einmalig bestimmt für "50 Jahre Großstadt"					
	Summe Ausgaben	756.140	709.420	530.915,00		
	Summe Einnahmen	17.960	21.770	35.426,56		
	Summe Ausgaben	756.140	709.420	530.915,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-738.180	-687.650	-495.488,44		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge	6.340	4.700	5.830,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	6.340	4.700	5.830,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	258.150	239.950	236.907,47	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	371,44	00	
64520	Versicherungen	600	560	624,39	20	1
65020	Bürobedarf	17.900	17.900	15.606,98	00	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	400	340	336,12	00	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.980	2.980	1.756,92	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	8,00	00	1
	Summe Ausgaben	280.540	262.240	255.611,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung					
	Summe Einnahmen	6.340	4.700	5.830,00		
	Summe Ausgaben	280.540	262.240	255.611,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.200	-257.540	-249.781,32		
02600	Ausländerbeirat					
40004	Externe Personalkosten	7.160	7.160	3.742,96	00	
56220	Aus- und Fortbildung	1.030	1.030	732,44	00	
64520	Versicherungen	70	60	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.120	1.120	1.211,57	00	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	180	180	97,37	00	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	347,00	13	1
65420	Dienstreisen	410	410	0,00	00	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	200	200,00	00	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	11.190	5.120	7.614,90	00	ü
	<i>Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>					
	Summe Ausgaben	21.360	15.280	13.946,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.360	15.280	13.946,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.360	-15.280	-13.946,24		
02800	Standesamtsaufsicht					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	28.280	27.900	27.613,29	11	S A
59220	Instandhaltung Zweitbücher	510	510	0,00	35	
64520	Versicherungen	70	60	1.746,14	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	0,00	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	298,29	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	760	760	577,77	10	1
65420	Dienstreisen	140	140	112,00	35	
	Summe Ausgaben	30.060	29.670	30.347,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.060	29.670	30.347,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.060	-29.670	-30.347,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband					
64720	Arbeitgeberbeiträge SGB Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.	129.000	124.650	127.615,02	20	
64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	455.000	445.030	461.542,50	20	
	Summe Ausgaben	584.000	569.680	589.157,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	584.000	569.680	589.157,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-584.000	-569.680	-589.157,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02000	Hauptamt	9.420	3.830	6.041,98		
02010	Frauenarbeit	41.220	41.220	42.990,14		
02200	Personalamt	393.440	449.800	397.865,37		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	230.080	230.080	171.327,34		
02300	Rechtsamt	20.050	13.410	5.896,40		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	17.960	21.770	35.426,56		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	6.340	4.700	5.830,00		
	Summe Einnahmen	718.510	764.810	665.377,79		
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	663.370	598.010	601.407,09		
02010	Frauenarbeit	307.290	299.250	275.889,10		
02200	Personalamt	1.484.870	1.363.640	1.348.851,99		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	234.050	236.800	254.893,27		
02270	Jobticket	51.130	51.130	13.898,61		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	17.400	16.900	0,00		
02300	Rechtsamt	947.030	984.200	879.596,95		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	756.140	709.420	530.915,00		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	280.540	262.240	255.611,32		
02600	Ausländerbeirat	21.360	15.280	13.946,24		
02800	Standesamtsaufsicht	30.060	29.670	30.347,49		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband	584.000	569.680	589.157,52		
	Summe Ausgaben	5.377.240	5.136.220	4.794.514,58		
	Summe Einnahmen	718.510	764.810	665.377,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.658.730	-4.371.410	-4.129.136,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei					
15720	Schadenersatzleistungen Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert, die in der Zuführung zum Verwaltungshaushalt (91500.28020) enthalten ist.	2.500	2.500	0,00	20	
15820	Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	434,96	20	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	38.890	20.490	14.570,00	20	
20700	Zinseinnahmen Zinsen aus Wertpapieren pp. und Dividende aus Beteiligungen.	50	50	75,34	20	
	Summe Einnahmen	44.730	26.330	15.080,30		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	960.950	893.100	871.137,67	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	40,14	20	
53320	PC-Betriebskosten	10.230	10.230	5.863,32	20	ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	410	410	0,00	20	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.262,27	20	
64120	Kapitalertragsteuer Die Stadt Offenbach erhält aus Mitgliedschaften (u.a. Nass. Heimstätte) Dividendenzahlungen. Diese Dividenden unterliegen der Kapitalertragsteuer.	80	80	0,00	20	
64520	Versicherungen	4.200	3.970	4.725,85	20	1
64920	Schadensregulierung Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert, die in der Zuführung zum Verwaltungshaushalt (91500.28020) enthalten ist. Zur Weiterleitung von Kostenersatz Dritter an städtische Dienststellen kann der Planansatz bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 03000.15720 überschritten werden.	85.000	40.900	209.953,36	20	
65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.000	20.000	24.000,00	20	ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.850	1.850	1.690,00	20	
65220	Telekommkosten allgemein	6.000	5.880	5.632,10	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.394,87	13	1
65420	Dienstreisen	510	510	343,03	20	
65520	Gerichtskosten	0	0	2.536,16	30	1
65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	7.670	7.670	0,00	20	ü
65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes	10.000	10.000	60.000,00	20	ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	510	510	76,69	20	
67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach Mit Beschluß der Verbandsversammlung des KGRZ KIV in Hessen vom 20.06.2000 verpflichteten sich die Mitglieder zu einer versicherungstechnischen Lösung der Beamtenversorgung. In den Jahren 2001 bis einschließlich 2009 sind somit entsprechende jährliche Raten zu zahlen, die hier veranschlagt werden.	235.190	235.190	172.396,37	20	ü
	Summe Ausgaben	1.345.420	1.233.120	1.364.051,83		
	Summe Einnahmen	44.730	26.330	15.080,30		
	Summe Ausgaben	1.345.420	1.233.120	1.364.051,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300.690	-1.206.790	-1.348.971,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
03010	Organisation					
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	10	3
15630	Verrechnung v. Fotokopien	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	224.800	216.400	209.587,32	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.970	2.970	0,00	10	
63520	Umzugskosten	7.770	14.770	7.716,54	10	
64520	Versicherungen	1.170	1.110	3.033,43	20	1
65020	Bürobedarf	520	520	380,70	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	320	320	44,75	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.530	1.530	965,46	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	248,72	10	
	Summe Ausgaben	239.600	238.140	221.976,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	239.600	238.140	221.976,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.600	-238.140	-221.976,92		
03100	Kassen- und Steueramt					
15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk	28.640	28.640	33.567,62	21	
15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	0	0	420,94	21	3
	<small>Einzahlungen, bei denen Verwendungszweck und Absender nicht ermittelt werden konnten, werden nach zwei Jahren hier vereinnahmt. In der Übergangszeit werden sie auf einem Verwahrgeldkonto geführt, von dem auch evtl. Rückzahlungen geleistet werden (s. a. 03100.66230).</small>					
15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	25.560	25.560	33.070,79	21	
16500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe (Abt. Steuern)	0	0	173.867,78	21	
	<small>Abgabe der Gebühren (Müllabfuhr und Straßenreinigung) an ESO zum 01.01.2003</small>					
16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse)	85.000	85.000	234.998,62	21	
16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten	4.090	4.090	6.328,48	21	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	15.970	14.740	12.360,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
26110	Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	419.260	419.260	520.488,73	21	
	Summe Einnahmen	578.520	577.290	1.015.102,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
03100	Kassen- und Steueramt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.275.450	1.264.200	1.252.601,15	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	820	820	335,23	21	
53320	PC-Betriebskosten	2.000	2.000	1.523,67	21	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	160	160	160,00	21	
56220	Aus- und Fortbildung	7.670	7.670	979,79	21	1
59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.680,00	21	
64520	Versicherungen	4.730	4.500	5.223,45	20	1
65020	Bürobedarf	17.900	17.900	14.152,45	21	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.320	3.320	3.524,99	21	1
65220	Telekomkosten allgemein	14.500	13.240	13.991,82	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	256,51	13	1
	<i>Umsetzung nach 02400.65320, da dort Gesamtveranschlagung</i>					
65420	Dienstreisen	10.890	10.890	9.546,90	21	
	<i>Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.</i>					
65520	Gerichtskosten	0	0	6.341,25	30	1
65820	Bankspesen und Postgirogebühren	1.200	1.200	746,51	21	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	50	50	50,00	21	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
66230	Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	0,00	21	
	<i>Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Haushaltsstelle 03100.15930 ermittelt werden konnten.</i>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	110.000	110.000	95.126,17	21	
	Summe Ausgaben	1.452.900	1.440.160	1.408.239,89		
	Summe Einnahmen	578.520	577.290	1.015.102,96		
	Summe Ausgaben	1.452.900	1.440.160	1.408.239,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-874.380	-862.870	-393.136,93		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.045.800	1.086.750	1.029.031,52	11	S A
	Summe Ausgaben	1.045.800	1.086.750	1.029.031,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.045.800	1.086.750	1.029.031,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.045.800	-1.086.750	-1.029.031,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
03500	Liegenschaftsverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	393.580	376.000	360.836,15	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	8,80	80	
53320	Miete Kopiergerät	1.530	1.530	803,44	80	
56220	Aus- und Fortbildung	1.020	1.020	0,00	80	
64520	Versicherungen	1.100	1.050	1.654,72	20	1
65020	Bürobedarf	2.300	2.300	1.877,10	80	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.450	1.450	1.362,65	80	
65220	Telekommkosten allgemein	4.000	3.580	3.865,12	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	877,71	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	791,58	80	
	Summe Ausgaben	406.410	388.360	372.077,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	406.410	388.360	372.077,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-406.410	-388.360	-372.077,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	44.730	26.330	15.080,30		
03010	Organisation	0	0	0,00		
03100	Kassen- und Steueramt	578.520	577.290	1.015.102,96		
	Summe Einnahmen	623.250	603.620	1.030.183,26		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	1.345.420	1.233.120	1.364.051,83		
03010	Organisation	239.600	238.140	221.976,92		
03100	Kassen- und Steueramt	1.452.900	1.440.160	1.408.239,89		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	1.045.800	1.086.750	1.029.031,52		
03500	Liegenschaftsverwaltung	406.410	388.360	372.077,27		
	Summe Ausgaben	4.490.130	4.386.530	4.395.377,43		
	Summe Einnahmen	623.250	603.620	1.030.183,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.866.880	-3.782.910	-3.365.194,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10020	Verwaltungsgebühren	131.810	131.810	156.683,53	35	
13020	Verkauf von Familienstambüchern	3.480	3.480	1.907,21	35	3
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	158.590,74		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	443.580	434.850	415.878,92	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	460	460	51,27	35	
53320	EDV-Softwarepflege	2.500	2.310	2.050,00	35	
	<i>Pflege für Programm AUTISTA.</i>					
56220	Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	2.738,47	35	
59020	Technischer Betriebsaufwand	4.550	4.550	3.639,48	35	
59220	Instandhaltung Erstbücher	2.560	2.560	1.878,68	35	
64520	Versicherungen	1.300	1.240	1.512,92	20	1
65020	Bürobedarf	7.160	7.160	5.354,28	35	
65030	Fotokopiermaterial	3.330	3.330	2.644,63	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.990	1.990	1.987,02	35	
65130	Familienstambücher	4.550	4.550	3.371,97	35	
65220	Telekomkosten allgemein	3.580	3.580	3.139,79	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	129,89	35	
65820	Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.330	1.011,03	35	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	230	230	210,00	35	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.020	1.020,00	35	
	Summe Ausgaben	483.300	472.420	446.618,35		
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	158.590,74		
	Summe Ausgaben	483.300	472.420	446.618,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.010	-337.130	-288.027,61		
05100	Statistik					
13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen	0	0	1.349,33	81	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.740	1.810	1.770,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Einnahmen	2.740	1.810	3.119,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
05100	Statistik					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	246.330	191.500	207.400,73	11	S A
53320	EDV-Softwarepflege	2.050	2.050	700,22	81	
64520	Versicherungen	450	430	570,20	20	1
65020	Bürobedarf	4.140	4.140	1.082,80	81	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.840	1.840	1.160,57	81	
65220	Telekomkosten allgemein	2.050	2.050	1.004,86	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	5,40	81	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	9.500	9.500	5.870,15	81	
	Summe Ausgaben	266.620	211.770	217.794,93		
	Summe Einnahmen	2.740	1.810	3.119,33		
	Summe Ausgaben	266.620	211.770	217.794,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-263.880	-209.960	-214.675,60		
05200	Wahlen					
16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land	17.000	40.000	11.440,00	81	
	<i>2004 fallen nur noch Restkostenerstattungen der Landtagswahl 2003 und die 1. Ratenzahlungen für die Europawahl 2004 an.</i>					
	Summe Einnahmen	17.000	40.000	11.440,00		
40004	Externe Personalkosten	35.000	35.000	30.200,00	81	
	<i>Im Juni 2004 findet die Europawahl statt.</i>					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.110	5.110	3.009,42	81	1 ü
54120	Reinigungskosten	1.430	1.430	1.472,00	81	1 ü
62020	Öffentlichkeitsarbeit	2.560	2.560	501,33	81	
65020	Bürobedarf	5.110	5.110	3.114,71	81	1 ü
65130	Leitfaden für die Wahl	270	270	268,88	81	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	24.030	24.030	0,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	5.164,36	13	1 ü
65330	Wahl Ausländerbeirat	0	0	-1.933,88	81	ü
65420	Dienstreisen	770	770	818,55	81	1 ü
65820	Transportkosten	5.110	5.110	2.962,07	81	1 ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	13.550	13.550	13.550,00	81	ü
	Summe Ausgaben	92.940	92.940	59.127,44		
	Summe Einnahmen	17.000	40.000	11.440,00		
	Summe Ausgaben	92.940	92.940	59.127,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.940	-52.940	-47.687,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
05000	Standesamt	135.290	135.290	158.590,74		
05100	Statistik	2.740	1.810	3.119,33		
05200	Wahlen	17.000	40.000	11.440,00		
	Summe Einnahmen	155.030	177.100	173.150,07		
	AUSGABEN					
05000	Standesamt	483.300	472.420	446.618,35		
05100	Statistik	266.620	211.770	217.794,93		
05200	Wahlen	92.940	92.940	59.127,44		
	Summe Ausgaben	842.860	777.130	723.540,72		
	Summe Einnahmen	155.030	177.100	173.150,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-687.830	-600.030	-550.390,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Beschaffung					
13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	1.000	1.000	581,02	10	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge	4.250	2.980	2.540,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
	Summe Einnahmen	5.250	3.980	3.121,02		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	140.650	140.650	132.838,41	11	S A
52120	Anschaffung von Büromaschinen	1.030	1.030	303,29	10	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	28.640	28.640	24.994,20	10	
53320	Miete Kopiergerät	1.150	1.150	865,82	10	
64520	Versicherungen	260	250	1.079,44	20	1
65020	Bürobedarf	1.330	1.330	1.133,18	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	80	40	0,00	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.330	1.330	1.212,82	10	1
65420	Dienstreisen	300	190	118,08	10	
	Summe Ausgaben	174.770	174.610	162.545,24		
	Summe Einnahmen	5.250	3.980	3.121,02		
	Summe Ausgaben	174.770	174.610	162.545,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.520	-170.630	-159.424,22		
06100	Informationstechnik					
15000	Externe Dienstleistungen	510	510	0,00	10	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	39.260	22.480	11.480,00	20	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
	Summe Einnahmen	39.770	22.990	11.480,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
06100	Informationstechnik					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	688.600	629.400	643.602,76	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	25.000	25.000	11.015,25	10	1
53320	Miete ADV-Anlage	1.245.350	985.350	1.051.765,80	10	1 ü
	Der Mehrbedarf ist für folgende Maßnahmen notwendig: 100.000,- € für Leasing-Kosten Systemräume, 100.000,- € für neue Microsoft-Lizenzen, 60.000,- € Umstellung EWO benötigt.					
56220	Aus- und Fortbildung	32.500	32.500	19.018,52	10	1
	Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der Aus- und Fortbildung für die Einführung neuer Programme sowie Updates bezahlt.					
56230	Externe Dienstleistungen (DV)	125.000	125.000	-59.619,00	10	1 ü
	Kosten für externe Hilfskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.					
59020	Beschaffung von ADV-Material	71.580	71.580	57.622,79	10	1
64520	Versicherungen	2.030	1.930	2.637,65	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	376,94	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	1.062,94	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.360	7.360	6.175,69	10	1
65420	Dienstreisen	920	920	1.106,41	10	1
	Summe Ausgaben	2.199.990	1.880.690	1.734.765,75		
	Summe Einnahmen	39.770	22.990	11.480,00		
	Summe Ausgaben	2.199.990	1.880.690	1.734.765,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.160.220	-1.857.700	-1.723.285,75		
06300	Haus- und Saaldienst					
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.140	4.140	4.632,54	60	
14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä.	87.000	87.000	92.725,37	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	10.950	8.620	7.040,00	20	
	Summe Einnahmen	102.090	99.760	104.397,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
06300	Haus- und Saaldienst					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	266.150	292.600	286.935,78	11	S A
52520	Anschaffung von Fahnen	3.000	3.000	2.042,59	10	
52620	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	10.740	10.740	8.591,58	10	
	Ersatzbeschaffung von Gläsern, Serviergeräten, Tischzubehör u.ä., Aktualisierung des Beschilderungssystems.					
52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	9.800	9.800	3.441,26	10	
54120	Reinigungskosten	20.000	20.000	14.502,99	10	
54220	Hausgebühren	15.340	15.340	9.751,94	10	
55000	KFz-Kosten	0	0	92,06	10	1
55420	Wach- u. Schließdienste	37.000	2.300	1.663,21	10	
	Vergabe des Pförtnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas.					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	78,17	10	
59020	Werkstattbedarf	1.030	810	824,00	10	
64520	Versicherungen	1.440	1.370	1.593,35	20	1
65020	Bürobedarf	1.000	1.000	0,00	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	20	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	130	130	0,00	10	1
67520	Reinigung	406.850	436.130	271.340,77	60	1 ü
	Summe Ausgaben	773.020	793.760	600.857,70		
	Summe Einnahmen	102.090	99.760	104.397,91		
	Summe Ausgaben	773.020	793.760	600.857,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-670.930	-694.000	-496.459,79		
06310	Poststelle					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	165.650	164.750	100.708,41	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	3.320	1.760,88	10	
	Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.					
53020	Miete Kuvertiermaschine	12.500	12.500	6.990,08	10	
	Einrichtung der Haushaltsstelle ist zur klaren Abgrenzung und Ausweisung der entsprechenden Kosten erforderlich. Bisher wurden die Rechnungen (Umschläge Kuvertiermaschine für gesamte Verwaltung = 8.000,- €, Verpackungsmaterial 550,- €, weiterer Bürobedarf) über die HhSt. 02000.65020 und 06310.65230 verbucht.					
55000	KFZ-Kosten	4.000	3.070	1.849,32	10	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	510	0,00	10	
64520	Versicherungen	26.270	26.270	0,00	20	
65020	Bürobedarf	12.000	12.000	0,00	10	
	Einrichtung der Haushaltsstelle ist zur klaren Abgrenzung und Ausweisung der entsprechenden Kosten erforderlich. Bisher wurden die Rechnungen (Umschläge Kuvertiermaschine für gesamte Verwaltung = 8.000,- €, Verpackungsmaterial 550,- €, weiterer Bürobedarf) über die HhSt. 02000.65020 und 06310.65230 verbucht.					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	0,00	10	
65230	Postgebühren allgemein	570.000	540.000	502.909,93	10	
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	10	
	Summe Ausgaben	795.600	762.600	614.218,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
06310	Poststelle					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	795.600	762.600	614.218,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-795.600	-762.600	-614.218,62		
06400	Telekommunikation					
15520	Ersatz für private Telefongespräche	11.170	11.170	0,00	10	
15530	Telefongebührenersatz	550.000	550.000	491.046,35	10	
	Die Einnahmen resultieren aus allen Haushaltsstellen mit der Gruppierung 65220 "Telekomkosten allgemein" aller Dienststellen (Umlageverfahren). Die anfallenden Telekomkosten werden über die Haushaltsstellen 06400.65010 und 06400.67600 verausgabt.					
16500	Kostenersatz von Dritten	520	520	0,00	10	
	Summe Einnahmen	561.690	561.690	491.046,35		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	118.200	125.250	128.087,41	11	S A
64520	Versicherungen	330	310	673,49	20	1
65010	Miete Telekommunikationsanlage	400.000	390.000	370.392,82	10	
65020	Bürobedarf	90	90	0,00	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.530	1.530	7.999,54	10	1
67500	Dienstleistung EVO	32.000	32.000	17.986,07	10	
	Hier werden zusätzliche Dienstleistungen der EVO, wie Kosten für Umzüge und die dadurch notwendigen Verlegungen von Telefonanschlüssen, Telefonleitungsreparaturen sowie für Überprüfungen der Anschlussleitungen bei Störungsmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten verbucht.					
67600	Telefonverbindungskosten	200.000	160.000	186.906,30	10	
	Summe Ausgaben	752.150	709.180	712.045,63		
	Summe Einnahmen	561.690	561.690	491.046,35		
	Summe Ausgaben	752.150	709.180	712.045,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.460	-147.490	-220.999,28		
06500	Kopierzentrale					
15630	Verrechnung Fotokopien	100.000	100.000	0,00	10	3
	Die Kopierzentrale wird seit dem 01.09.02 wieder in städtischer Regie durchgeführt.					
16600	Ersatz von Personalkosten	0	0	11.730,46	10	
	Der Vertrag mit der Firma XBS ist zum 31.08.02 abgelaufen					
16610	Ersatz von Raum- u. Nebenkosten	0	0	16.319,28	10	
	Der Vertrag mit der Firma XBS ist zum 31.08.02 abgelaufen					
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	28.049,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
06500	Kopierzentrale					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	40.450	40.250	39.047,98	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	40.000	40.000	0,00	10	
65020	Bürobedarf	500	500	0,00	10	
65030	Fotokopiermaterial	100.000	100.000	0,00	10	
	Die Kopierzentrale wird seit dem 01.09.02 wieder in städtischer Regie durchgeführt. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Haushaltsstelle 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.					
65220	Telekomkosten allgemein	650	470	0,00	10	1
	Summe Ausgaben	181.600	181.220	39.047,98		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	28.049,74		
	Summe Ausgaben	181.600	181.220	39.047,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.600	-81.220	-10.998,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06000	Beschaffung	5.250	3.980	3.121,02		
06100	Informationstechnik	39.770	22.990	11.480,00		
06300	Haus- und Saaldienst	102.090	99.760	104.397,91		
06400	Telekommunikation	561.690	561.690	491.046,35		
06500	Kopierzentrale	100.000	100.000	28.049,74		
	Summe Einnahmen	808.800	788.420	638.095,02		
	AUSGABEN					
06000	Beschaffung	174.770	174.610	162.545,24		
06100	Informationstechnik	2.199.990	1.880.690	1.734.765,75		
06300	Haus- und Saaldienst	773.020	793.760	600.857,70		
06310	Poststelle	795.600	762.600	614.218,62		
06400	Telekommunikation	752.150	709.180	712.045,63		
06500	Kopierzentrale	181.600	181.220	39.047,98		
	Summe Ausgaben	4.877.130	4.502.060	3.863.480,92		
	Summe Einnahmen	808.800	788.420	638.095,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.068.330	-3.713.640	-3.225.385,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Rathaus-Casino					
15600	Kostenentgelt Caterer	620	620	1.365,37	11	
	Summe Einnahmen	620	620	1.365,37		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	2.560	2.560	257,95	11	
71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	61.400	73.410	49.850,97	11	
	Summe Ausgaben	63.960	75.970	50.108,92		
	Summe Einnahmen	620	620	1.365,37		
	Summe Ausgaben	63.960	75.970	50.108,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.340	-75.350	-48.743,55		
08100	Personalvertretungen					
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	8.620	6.440	5.410,00	20	
	Summe Einnahmen	8.620	6.440	5.410,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	341.950	328.300	331.829,49	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	98,90	17	
56220	Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	7.160,00	17	1 ü
64520	Versicherungen	850	810	1.152,68	20	1
65020	Bürobedarf	6.200	5.120	4.461,77	17	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.600	3.261,18	17	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.000	2.560	2.788,38	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	2.526,10	17	1
65820	Besondere Aufwendungen	2.300	2.050	885,66	17	1
	Summe Ausgaben	368.390	352.930	354.164,16		
	Summe Einnahmen	8.620	6.440	5.410,00		
	Summe Ausgaben	368.390	352.930	354.164,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.770	-346.490	-348.754,16		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	23.400	17.740	17.510,00	20	
	Summe Einnahmen	23.400	17.740	17.510,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
08300	Personal- und Organisationsentwicklung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	902.550	888.350	680.234,13	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	0	1.024,66	11	
	Teilumsetzung nach Haushaltsstelle 08300.53320. Die Mediengeräte für den Aus- und Fortbildungsbereich (Wandkopierer, Fernseher, Overheadprojektoren etc) sind bereits seit etwa 10 Jahren im Einsatz. Seit einiger Zeit treten leichte Mängel auf, so dass Überholungen bzw. Reparaturen notwendig werden, wofür ein kleinerer Restbetrag veranschlagt bleibt.					
53320	Miete Fotokopiergeräte	1.030	1.030	0,00	11	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 08300.52020					
56220	Aus- und Fortbildung	330.000	330.000	278.951,44	11	ü
	Lehrgangsgebühren Verwaltungsseminar/Fachhochschule; sonstige Lehrgangsgebühren; Zuschuß für Essen- und Fahrtkosten; Eignungsprüfung für Beamten(innen)-Anwärter; Zuschuß für Fachliteratur; Zuschuß für Studienfahrten; Kosten für Fortbildungsmaßnahmen. Es handelt sich um die zentral bewirtschafteten Mittel für ämterübergreifende Maßnahmen der Aus- und Fortbildung. Gesonderte Ansätze finden sich bei der Feuerwehr, beim Jugendamt sowie bei den Personalvertretungen. Darüber hinaus bewirtschaften die Ämter ihre Mittel für Anpassungsfortbildung.					
64520	Versicherungen	850	810	1.051,29	20	1
65020	Bürobedarf	720	720	511,00	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	220	220	176,00	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.000	2.300	2.784,87	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.570,50	13	1
65420	Dienstreisen	50	50	6,30	11	1
71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	13.550	12.950	12.281,09	11	
	Summe Ausgaben	1.252.170	1.236.430	981.591,28		
	Summe Einnahmen	23.400	17.740	17.510,00		
	Summe Ausgaben	1.252.170	1.236.430	981.591,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.228.770	-1.218.690	-964.081,28		
08400	Arbeitssicherheit					
16500	Verwaltungskostenerstattungen	6.140	6.140	5.608,01	11	
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	5.608,01		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	158.450	157.950	149.872,78	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	45,01	11	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.440	1.440	60,32	11	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	110	272,89	11	
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	443,60	11	
64520	Versicherungen	390	370	3.154,49	20	1
65020	Bürobedarf	310	310	90,18	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.900	2.500	2.543,47	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.020	1.020	897,97	10	1
65420	Dienstreisen	770	770	376,28	11	1
67500	Verwaltungskostenerstattung	36.000	30.680	32.506,51	11	
	Betriebsärztlicher Dienst					
	Summe Ausgaben	202.180	195.920	190.263,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
08400	Arbeitssicherheit					
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	5.608,01		
	Summe Ausgaben	202.180	195.920	190.263,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-196.040	-189.780	-184.655,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
08000	Rathaus-Casino	620	620	1.365,37		
08100	Personalvertretungen	8.620	6.440	5.410,00		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	23.400	17.740	17.510,00		
08400	Arbeitssicherheit	6.140	6.140	5.608,01		
	Summe Einnahmen	38.780	30.940	29.893,38		
	AUSGABEN					
08000	Rathaus-Casino	63.960	75.970	50.108,92		
08100	Personalvertretungen	368.390	352.930	354.164,16		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	1.252.170	1.236.430	981.591,28		
08400	Arbeitssicherheit	202.180	195.920	190.263,50		
	Summe Ausgaben	1.886.700	1.861.250	1.576.127,86		
	Summe Einnahmen	38.780	30.940	29.893,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.847.920	-1.830.310	-1.546.234,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	103.900	88.290	80.080,00		
01	Rechnungsprüfung	94.030	87.310	95.062,25		
02	Hauptverwaltung	718.510	764.810	665.377,79		
03	Finanzverwaltung	623.250	603.620	1.030.183,26		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	155.030	177.100	173.150,07		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	808.800	788.420	638.095,02		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	38.780	30.940	29.893,38		
	Summe Einnahmen	2.542.300	2.540.490	2.711.841,77		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	1.997.670	1.977.300	1.985.297,29		
01	Rechnungsprüfung	799.750	788.110	810.811,49		
02	Hauptverwaltung	5.377.240	5.136.220	4.794.514,58		
03	Finanzverwaltung	4.490.130	4.386.530	4.395.377,43		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	842.860	777.130	723.540,72		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.877.130	4.502.060	3.863.480,92		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.886.700	1.861.250	1.576.127,86		
	Summe Ausgaben	20.271.480	19.428.600	18.149.150,29		
	Summe Einnahmen	2.542.300	2.540.490	2.711.841,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.729.180	-16.888.110	-15.437.308,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Ordnungswesen					
10020	Verwaltungsgebühren	535.850	535.850	363.300,85	32	PK
11380	Gebühr für Tierkörperbeseitigung	0	0	131,55	32	PK
13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	4.540	4.540	4.533,00	32	
15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	7.280	7.280	17.312,38	32	3
16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	13.240	13.240	6.537,89	32	3
16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	25.050	25.050	21.346,69	32	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	720	720	0,00	32	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	20.530	26.960	7.330,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	51.130	51.130	49.892,58	32	PK
26030	Verwarnungsgelder (HESOWI)	1.900.000	1.815.710	1.497.090,50	32	
	<i>Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Verwarnungsgelder vereinnahmt, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs erzielt werden.</i>					
26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen)	10.430	10.430	15.741,50	32	
	Summe Einnahmen	2.568.770	2.490.910	1.983.216,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
11000	Ordnungswesen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.120.800	2.076.140	2.009.717,37	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	360	360	0,00	32	
52030	Beschaffung von Kleiderspinden	510	510	403,25	32	
52520	Wartung/Inst. techn. Geräte	10.230	10.230	6.882,02	32	
55000	Kfz-Kosten	7.160	7.160	5.708,03	32	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	14.470	14.010	14.000,26	32	
56220	Aus- und Fortbildung	9.200	9.200	3.931,10	32	ü
57040	Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim	1.020	1.020	1.020,00	32	
62030	Öffentlichkeitsarbeit	770	770	604,31	32	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände/Beseitigung nicht zugelassener Kfz	62.500	62.500	56.396,04	32	
	Hier werden die Kosten veranschlagt, die zur Erfüllung verschiedener Pflichtaufgaben gehören. Die hierunter zusammengefaßten Aufgaben erfahren regelmäßig einen Zuwachs, so dass auch die damit verbundenen Ausgaben regelmäßig steigen.					
63530	Abschleppkosten Kfz	5.110	5.110	11.030,47	32	
64520	Versicherungen	3.600	3.440	8.859,78	20	1
65020	Bürobedarf	17.540	17.540	17.512,00	32	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.320	2.320	1.784,60	32	
65220	Telekomkosten allgemein	12.510	9.710	11.713,18	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.303,16	13	1
65420	Dienstreisen	6.440	6.440	4.903,35	32	
65520	Gerichtskosten	0	0	513,02	30	1
65540	Dolmetscher- und Sachkunde-Prüfkosten	480	480	0,00	32	
65820	Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	0,00	32	
67300	Kosten für Spezialsoftware	12.680	12.680	8.353,92	32	
67400	EDV-Kosten KIV	100.000	100.000	121.810,00	32	
	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten veranschlagt, die durch die Inanspruchnahme des HESOWI-Programms beim KIV-Hessen entstehen. In diesem Programm erfolgt die Verarbeitung der Daten bis hin zur Versendung der Anhörbogen an die Fahrzeughalter.					
67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	500.000	453.560,95	32	
	Die durch die Schaffung einer neuen Haushaltsstelle 11000.67610 "Betriebskosten Videoüberwachung" zu veranschlagenden Kosten in Höhe von 90.000 Euro werden durch Einsparungen bei der Haushaltsstelle 11000.67600 "Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst" gedeckt.					
67610	Betriebskosten Videoüberwachung	90.000	90.000	0,00	32	
	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Videoüberwachungsanlage in der Offenbacher Innenstadt anfallen.					
67900	Innere Verrechnung k. E.	8.180	8.180	7.252,90	32	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71200	Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung	1.030	1.030	0,00	32	
71700	Zuschuß Tierheim (Fundtiere usw.)	81.810	81.810	81.719,30	32	
	Ehemals veranschlagt im Unterabschnitt 11030.					
	Summe Ausgaben	3.118.890	3.020.810	2.829.979,01		
	Summe Einnahmen	2.568.770	2.490.910	1.983.216,94		
	Summe Ausgaben	3.118.890	3.020.810	2.829.979,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-550.120	-529.900	-846.762,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
11010	Straßenverkehrsamt					
10020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle <i>Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	-1.536,97	31	PK
10030	Führerscheingebühr für KBA <i>Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	0,00	31	3
10050	Sonstige Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und -konzessionen.</i>	95.000	90.000	95.282,44	31	PK
11520	Sondernutzungsgebühren <i>Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse und Standplatzentgelte bei Festen.</i>	127.820	127.820	109.692,31	31	3
11530	Parkscheinautomaten	530.000	475.000	589.217,54	31	3
16110	Kostenerstattung des Landes	21.000	62.860	21.231,86	31	3
26020	Verwarnungs- und Bußgelder <i>Die Bußgelder bei Lärm- u. Meldeverstößen sind seit Jahren rückläufig. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass nur ein sehr geringer Teil der Bußgelder auch tatsächlich als Einnahme bei der Stadt verbucht werden kann.</i>	3.000	11.810	1.360,62	31	
26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) <i>Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen, auch durch zusätzliche beauftragte Messungen im Zusammenhang mit der Einrichtung weiterer Tempo 30 Zonen (Mag.-Beschluss vom 17.04.2002, 124/02); die Kalkulation setzt eine Fortsetzung der zunächst für 2003 vorgesehenen zusätzlichen Messungen voraus (Mag.-Beschluss).</i>	376.780	376.780	223.005,80	31	3
	Summe Einnahmen	1.153.600	1.144.270	1.038.253,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
11010	Straßenverkehrsamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	725.250	724.550	682.449,78	11	S A
51050	Instandhaltung Festplätze	310	310	0,00	31	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	80	80	37,12	31	1
52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte	42.450	42.450	18.840,23	31	1
	Reparatur der Fahrbahn, Umsetzung von Hst. 11010.93570					
53320	Miete ADV und Textverarbeitung	2.560	2.560	2.145,91	31	1
53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten	15.000	50.820	46.261,65	31	1
	Die Leasingverträge für 16 Parkscheinautomaten laufen Ende 2003 aus. Fünf alte Parkscheinautomaten sollen 2004 gegen neue ausgetauscht werden. Diese Automaten sollen ebenfalls für 2 Jahre geleast werden, bevor sie in das Eigentum der Stadt übergehen. Für 2004 und 2005 sind deshalb Mittel gem. HH-Ansatz erforderlich. Der Ansatz ist geringer als 2003, da weniger Automaten ausgetauscht und damit niedrigere Leasingraten zu zahlen sind.					
55000	KFz-Kosten	5.620	2.560	1.981,25	31	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.840	1.840	674,22	31	
56220	Aus- und Fortbildung	4.600	3.580	3.580,00	31	
59030	Betriebskosten für technische Geräte	101.740	101.740	33.991,65	31	1 ü
	Beinhaltet auch die Kosten für zusätzliche beauftragte Messungen im Zusammenhang mit der Einrichtung weiterer Tempo 30 Zonen (Mag.-Beschluss vom 17.04.2002, 124/02). Siehe auch -Erläuterung zu Hst. 11010.26050.					
59040	Planunterlagen Anwohnerparken	260	260	0,00	31	
64520	Versicherungen	5.000	73.360	3.309,44	20	1
	Im Rahmen der Neuorganisation wurden hier auch die Mittel für die Versicherung der Rotlichtüberwachungsanlagen veranschlagt.					
65020	Bürobedarf	10.230	10.230	6.681,82	31	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	719,76	31	1 ü
65220	Telekommkosten allgemein	10.740	10.230	9.101,30	10	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	896,00	31	1
65520	Gerichtskosten	0	0	471,64	30	1
67400	EDV-Kosten KIV	85.000	76.690	75.375,77	31	
	Summe Ausgaben	1.012.520	1.103.100	886.517,54		
	Summe Einnahmen	1.153.600	1.144.270	1.038.253,60		
	Summe Ausgaben	1.012.520	1.103.100	886.517,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	141.080	41.170	151.736,06		
11020	Verkehrsüberwachung					
65220	Telekommkosten allgemein	0	1.020	926,28	10	1
	Summe Ausgaben	0	1.020	926,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.020	926,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.020	-926,28		
11030	Fundbüro					
65220	Telekommkosten allgemein	350	310	301,42	10	1
	Summe Ausgaben	350	310	301,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
11030	Fundbüro					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	350	310	301,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350	-310	-301,42		
11040	Ausländeramt					
10020	Verwaltungsgebühren	281.210	281.210	264.271,18	39	3 PK
16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	59.990	59.990	68.150,77	39	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	520	520	766,15	39	PK
26020	Zwangsgelder	0	0	-56,75	39	
	Summe Einnahmen	341.720	341.720	333.131,35		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.162.400	1.127.400	1.078.374,02	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.940	1.940	1.548,49	39	
53320	Miete Kopiergeräte	4.600	4.600	4.571,27	39	
56220	Aus- und Fortbildung	5.110	5.110	4.448,34	39	
64520	Versicherungen	3.270	3.120	3.445,75	20	1
65020	Bürobedarf	25.000	25.000	14.463,99	39	
	<small>Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.</small>					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.790	1.790	1.759,63	39	
65220	Telekomkosten allgemein	15.240	15.240	12.103,60	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	6.960,73	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	753,73	39	
65520	Gerichtskosten	0	0	1.941,56	30	1
65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	300.000	263.110	263.099,62	39	ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	81.810	81.810	81.810,00	39	
	Summe Ausgaben	1.602.440	1.530.400	1.475.280,73		
	Summe Einnahmen	341.720	341.720	333.131,35		
	Summe Ausgaben	1.602.440	1.530.400	1.475.280,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.260.720	-1.188.680	-1.142.149,38		
11200	KFZ-Zulassungsstelle					
10020	Verwaltungsgebühren	0	0	-3.025,44	31	
	<small>Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</small>					
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	31	3
	Summe Einnahmen	0	0	-3.025,44		
	Summe Einnahmen	0	0	-3.025,44		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.025,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
11300	Umweltamt					
10020	Verwaltungsgebühren <small>Laut gesetzlicher Vorgaben ist der Geltungsbereich der Baumschutzsatzung zum Ende des Jahres 2003 zu verändern. Dadurch werden sich die Einnahmen verringern.</small>	17.000	25.560	20.245,09	33	PK
16520	Kostenersatz <small>Siehe Haushaltsstelle 11300.63520 - Kosten der Wasseraufsicht. Die Haushaltsstelle wird ersatzlos gestrichen, da es vom Land Hessen keinen Kostenersatz mehr gibt.</small>	0	500	0,00	33	3
16700	Verwaltungskostenanteil Naturschutzabgabe <small>Die Haushaltsstelle kann ersatzlos gestrichen werden, da durch die Novellierung des Hessischen Naturschutzgesetzes im Jahr 2002 der Verwaltungskostenanteil gestrichen wurde.</small>	0	1.000	0,00	33	
17110	Landeszuschüsse Altlastenuntersuchung <small>Siehe Haushaltsstelle 11300.65540 - Altlastenuntersuchung. Die Zuschusssumme des Landes beträgt maximal 50% der korrespondierenden Haushaltsstelle 11300.65540 Altlastenuntersuchung.</small>	6.000	9.000	0,00	33	3
17700	Kostenzuschuß sonstige (33)	0	0	0,00	9999	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	1.020	1.020	0,00	33	PK
26020	Zwangsgelder	1.530	1.530	-255,65	33	PK
	Summe Einnahmen	25.550	38.610	19.989,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
11300	Umweltamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	788.400	794.400	764.978,89	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	260,00	33	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	310	310	0,00	33	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.600	1.600	861,01	33	
53320	Programm wassergefährdeter Stoffe	3.580	3.580	3.347,50	33	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	510	510	271,23	33	
56220	Aus- und Fortbildung	3.320	820	396,00	33	
62030	Naturschutz	10.740	10.740	680,30	33	1
63520	Kosten der Wasseraufsicht	2.560	2.560	22.626,06	33	
63530	AGENDA 21	5.120	5.120	4.096,00	33	ü
63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	4.000	7.210	4.158,53	33	1
63550	Aktionstage Umwelt	0	0	1.831,02	33	1
64520	Versicherungen	1.960	1.860	4.040,91	20	1
65020	Bürobedarf	5.370	5.370	3.721,50	33	
65030	Umweltbericht	2.560	2.560	2.549,26	33	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.400	2.400	2.148,32	33	
65220	Telekomkosten allgemein	7.950	7.620	7.261,21	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	293,07	13	1
65420	Dienstreisen	2.810	2.810	2.065,86	33	
65520	Gerichtskosten	0	0	5.892,35	30	1
65530	Lärminderungsplanung	15.000	25.570	25.570,00	33	ü
65540	Altlastenuntersuchung	10.000	12.790	7.491,92	33	1 ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.220	1.220	1.219,00	33	
Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. Diese Haushaltsstelle beinhaltet auch Beiträge zum Klimabündnis.						
71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	2.050	200,00	33	1
71730	Unterstützung der Aktivitäten gegen Fluglärm	4.090	4.090	3.272,00	33	
	Summe Ausgaben	874.260	895.450	869.231,94		
	Summe Einnahmen	25.550	38.610	19.989,44		
	Summe Ausgaben	874.260	895.450	869.231,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-848.710	-856.840	-849.242,50		
11500	Ortsgericht					
65020	Bürobedarf	520	520	181,21	10	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	0,00	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	60	30,50	10	
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	211,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	211,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.090	-1.090	-211,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
11600	Schiedsmann					
10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	1.495,13	10	PK
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	1.495,13		
40004	Externe Personalkosten	7.010	7.010	7.000,00	10	
65020	Bürobedarf	50	50	38,27	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	42,91	10	1
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.081,18		
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	1.495,13		
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.081,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.660	-5.660	-5.586,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
11000	Ordnungswesen	2.568.770	2.490.910	1.983.216,94		
11010	Straßenverkehrsamt	1.153.600	1.144.270	1.038.253,60		
11040	Ausländeramt	341.720	341.720	333.131,35		
11200	KFZ-Zulassungsstelle	0	0	-3.025,44		
11300	Umweltamt	25.550	38.610	19.989,44		
11600	Schiedsmann	1.450	1.450	1.495,13		
	Summe Einnahmen	4.091.090	4.016.960	3.373.061,02		
	AUSGABEN					
11000	Ordnungswesen	3.118.890	3.020.810	2.829.979,01		
11010	Straßenverkehrsamt	1.012.520	1.103.100	886.517,54		
11020	Verkehrsüberwachung	0	1.020	926,28		
11030	Fundbüro	350	310	301,42		
11040	Ausländeramt	1.602.440	1.530.400	1.475.280,73		
11300	Umweltamt	874.260	895.450	869.231,94		
11500	Ortsgericht	1.090	1.090	211,71		
11600	Schiedsmann	7.110	7.110	7.081,18		
	Summe Ausgaben	6.616.660	6.559.290	6.069.529,81		
	Summe Einnahmen	4.091.090	4.016.960	3.373.061,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.525.570	-2.542.330	-2.696.468,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
12	Öffentliche Ordnung					
12000	Bürgerbüro					
10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro <small>Die Summe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der bearbeiteten Anträge.</small>	1.930.000	1.895.380	1.931.546,24	31	3
10030	Gebührenbescheide Kfz <small>Die hier etatisierten Einnahmen entstehen im Rahmen der zwangsweisen Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen (sog. Entstempelungsmaßnahmen). Den betroffenen Kraftfahrzeughalter(inne)n werden die entstandenen Kosten durch Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. Die Kosten für die durchgeführten Maßnahmen finden sich bei 12000.67600 (Kosten privater Entstempelung).</small>	60.000	0	63.886,24	31	
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	31	3
13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)	32.210	32.210	0,00	31	
	Summe Einnahmen	2.022.210	1.927.590	1.995.432,48		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.075.500	1.861.200	1.734.595,55	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	40.000	61.300	22.563,19	31	1
53320	Miete Kopiergeräte	2.050	2.050	1.202,13	31	1
53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software <small>Die einzustellenden Mittel können auf jährlich 35.000 € reduziert werden, da nicht wie ursprünglich für 2003 vorgesehen, neue Hardwarekomponenten beschafft werden müssen. Für den Nachtrag 2003 wird der Ansatz um 100.000 € reduziert. Die restlichen Mittel stehen für Umstellungskosten durch die Ablösung des alten Einwohnerverfahrens ewoclassics durch PAMELA am Jahresende zur Verfügung.</small>	35.000	143.160	38.670,54	10	
56220	Aus- und Fortbildung	15.000	12.320	12.320,00	31	
64520	Versicherungen	5.360	5.110	11.989,33	20	1
65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf <small>Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Personalausweise und Pässe sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.</small>	285.000	321.780	264.604,06	31	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.080	3.080	2.926,15	31	1
65220	Telekommkosten allgemein	16.100	14.830	15.809,68	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	617,68	13	1
65420	Dienstreisen	1.640	1.640	209,29	31	1
65520	Gerichtskosten	0	0	449,50	30	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	305.640	305.640	295.650,88	31	
67520	Reinigung	0	5.110	0,00	60	1 ü
67600	Kosten privater Entstempelung	62.900	62.900	58.689,30	31	
67610	Kosten Geldtransport	10.000	13.420	7.633,32	31	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	166.750	74.900	54.520,00	31	
	Summe Ausgaben	3.024.020	2.888.440	2.522.450,60		
	Summe Einnahmen	2.022.210	1.927.590	1.995.432,48		
	Summe Ausgaben	3.024.020	2.888.440	2.522.450,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.001.810	-960.850	-527.018,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
12000	Bürgerbüro	2.022.210	1.927.590	1.995.432,48		
	Summe Einnahmen	2.022.210	1.927.590	1.995.432,48		
	AUSGABEN					
12000	Bürgerbüro	3.024.020	2.888.440	2.522.450,60		
	Summe Ausgaben	3.024.020	2.888.440	2.522.450,60		
	Summe Einnahmen	2.022.210	1.927.590	1.995.432,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.001.810	-960.850	-527.018,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
13	Feuerschutz					
13000	Feuerwehr					
10020	Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	23.151,86	37	3
11820	Technische Hilfeleistungen usw.	108.550	408.550	448.539,50	37	3 PK
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
11830	Brandsicherheitsdienste	48.370	48.370	47.315,38	37	3
13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	1.500	1.500	857,52	37	3
14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	24.900,00	37	3
14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	260	260	0,00	37	3
15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	12.780	12.780	0,00	37	3
15630	Werbung am Schlauchturn	3.000	0	0,00	37	3
16900	Innere Verrechnung k.E.	43.180	43.180	15.400,83	37	3
	Unter Innerer Verrechnung k.E. versteht man die Verrechnung von marktüblichen und marktähnlichen Leistungen, die andere Organisationseinheiten für kostenrechnende Einrichtungen erbringen und die einzeln abgerechnet werden können.					
17100	Zuwendungen des Landes	0	0	8.692,00	37	3
	Lt. Mitteilung des HmDI erfolgen keine Pauschalzuwendungen für die Berufsfeuerwehr mehr. Es wurde keinerlei Ersatzmaßnahme in Aussicht gestellt.					
17710	Zuschuß Brandversicherungskammer Freiwillige Feuerwehr	0	0	0,00	37	3
26020	Zwangsgelder	2.560	2.560	0,00	37	3
	Durch die Gesetzgebung ist vorgegeben, dass die Ersatzvornahme das richtige Zwangsmittel ist.					
	Summe Einnahmen	263.000	560.000	568.857,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
13000	Feuerwehr					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	6.465.220	6.393.350	6.391.400,89	11	S A
40003	Externe Personalkosten	61.360	61.360	51.111,50	37	1
50050	Instandhaltung der Gebäude	10.230	10.230	9.309,91	37	1
50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	15.290	15.290	12.979,46	37	1
	Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten					
50240	Informationstechnik	15.290	15.290	12.789,63	37	1
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	920	920	809,56	37	1
52230	Anschaffung von Küchengeräten	410	410	566,25	37	1
52620	Anschaffung von Wäsche und dgl.	660	660	83,17	37	1
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	56.550	56.550	61.316,65	37	1
	z.B. Atemschutz- und Strahlenschutz-ausrüstungen, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.					
52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	2.200	2.200	1.649,70	37	1
54120	Reinigungskosten	6.190	6.190	1.912,10	37	1
	z.B. Reinigung der Schutzkleidung					
54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	252,88	37	
	z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren					
55000	KFz-Kosten	94.790	103.790	107.606,58	37	1
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	98.580	105.580	109.140,42	37	1 ü
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56220	Aus- und Fortbildung	11.040	29.040	32.502,88	37	1
	z.B. Lehrgangskosten für Brandmeister- und Inspektorenlehrgänge, Ausbildung für Führerschein Klasse II, sowie Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren. Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940	12.940	0,00	37	1
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	0	1.590	11.665,11	37	1
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Umsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	3.070	3.070	5.371,36	37	1
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	19.890	36.300	41.335,44	37	1
	z.B. Löschmittel, Kleinteile und allgemeine Verbrauchsmittel. Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
60820	Dienstsport	1.590	1.590	4.484,38	37	1
63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	250	250	0,00	37	1
63530	Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	3.218,68	37	1
	Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.					
64520	Versicherungen	37.700	35.930	27.057,74	20	1
65020	Bürobedarf	2.810	2.810	7.101,34	37	1
65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen	560	560	562,85	37	1
65040	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	5.123,34	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	2.312,52	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	45.000	40.090	43.854,81	10	1
65420	Dienstreisen	2.560	2.560	576,18	37	1
	z.B. Teilnahme an Brandmeister-, Inspektorlehrgängen, Fortbildungs-, Ausbildungsveranstaltungen u.ä.					
65520	Gerichtskosten	0	0	75,41	30	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
13000	Feuerwehr					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR (4.000 DM) sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszuführen.</small>	2.820	2.820	3.015,87	37	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen <small>z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)</small>	3.630	3.630	1.838,36	37	1
67520	Reinigung	46.350	33.750	43.161,66	60	1 ü
67530	Bauunterhaltung	125.670	125.670	58.348,82	37	1
67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	30.000	30.000	0,00	37	
67540	Mieten <small>z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße</small>	42.440	42.440	9.920,95	37	1
67570	Versicherung	7.670	7.670	0,00	37	
	Summe Ausgaben	7.240.720	7.201.570	7.062.456,40		
	Summe Einnahmen	263.000	560.000	568.857,09		
	Summe Ausgaben	7.240.720	7.201.570	7.062.456,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.977.720	-6.641.570	-6.493.599,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Feuerschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerwehr	263.000	560.000	568.857,09		
	Summe Einnahmen	263.000	560.000	568.857,09		
	AUSGABEN					
13000	Feuerwehr	7.240.720	7.201.570	7.062.456,40		
	Summe Ausgaben	7.240.720	7.201.570	7.062.456,40		
	Summe Einnahmen	263.000	560.000	568.857,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.977.720	-6.641.570	-6.493.599,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
14	Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	10.530	10.530	18.957,00	37	3
16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume	0	0	0,00	37	3
16120	Zuweisung des Landes Miete Schreiberstr.	0	0	0,00	37	3
17000	Zuwendung für Instandhaltung der Schutzräume	0	0	0,00	37	3
17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	5.110	5.110	0,00	37	3
17100	Zuwendung des Landes für Katastrophenschutzübungen	0	0	0,00	37	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	37	3 PK
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	18.957,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	83.950	81.200	81.688,72	11	S A
50520	Instandhaltung der Bunker	2.560	2.560	0,00	37	1
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	70	0,00	37	1
	<i>Die hier veranschlagten Mittel werden seit dem Nachtragshaushalt 2003 bei Haushaltsstelle 14000.65820 mitveranschlagt.</i>					
52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	5.110	5.110	5.250,22	37	1
55000	KFz-Kosten	2.560	2.560	102,36	37	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	70	67,12	37	1
	<i>Die hier veranschlagten Mittel werden seit dem Nachtragshaushalt 2003 bei Haushaltsstelle 14000.65820 mitveranschlagt.</i>					
64520	Versicherungen	3.750	3.570	292,09	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	1.327,50	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	733,19	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.170	3.170	2.025,99	10	1
65420	Dienstreisen	360	360	0,00	37	1
65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	14.500	11.940	8.049,35	37	1
	<i>Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastrophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.</i>					
	Summe Ausgaben	116.920	111.570	99.536,54		
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	18.957,00		
	Summe Ausgaben	116.920	111.570	99.536,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.080	-95.730	-80.579,54		
14100	Zivilverteidigung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	31.200	30.200	27.841,07	11	S A
64520	Versicherungen	60	60	880,06	20	1
65020	Bürobedarf	100	100	105,75	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	170	170	73,52	37	1
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	37	1
65530	Unterhaltung der Notbrunnen	8.790	8.790	7.222,68	37	1
	Summe Ausgaben	40.470	39.470	36.123,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
14100	Zivilverteidigung					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.470	39.470	36.123,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.470	-39.470	-36.123,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	15.840	15.840	18.957,00		
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	18.957,00		
	AUSGABEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	116.920	111.570	99.536,54		
14100	Zivilverteidigung	40.470	39.470	36.123,08		
	Summe Ausgaben	157.390	151.040	135.659,62		
	Summe Einnahmen	15.840	15.840	18.957,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.550	-135.200	-116.702,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	4.091.090	4.016.960	3.373.061,02		
12	Öffentliche Ordnung	2.022.210	1.927.590	1.995.432,48		
13	Feuerschutz	263.000	560.000	568.857,09		
14	Katastrophenschutz	15.840	15.840	18.957,00		
	Summe Einnahmen	6.392.140	6.520.390	5.956.307,59		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	6.616.660	6.559.290	6.069.529,81		
12	Öffentliche Ordnung	3.024.020	2.888.440	2.522.450,60		
13	Feuerschutz	7.240.720	7.201.570	7.062.456,40		
14	Katastrophenschutz	157.390	151.040	135.659,62		
	Summe Ausgaben	17.038.790	16.800.340	15.790.096,43		
	Summe Einnahmen	6.392.140	6.520.390	5.956.307,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.646.650	-10.279.950	-9.833.788,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Stadtschulamt					
10020	Verwaltungsgebühren	920	920	847,91	40	
14000	Nutzungsentgelt für Schulsportanlagen	0	0	0,00	40	3
14230	Miete Jugendmusikschule	28.360	28.360	28.363,44	40	
14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	26.378,99	40	3
	<small>Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei der Haushaltsstelle 20000.53330 verausgabt werden.</small>					
15720	Schadenersatzleistungen	5.160	5.160	69.910,51	40	3
	<small>Zentrale Veranschlagung aller Schadenersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte.</small>					
16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	0	0	30.124,61	40	3
16900	Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.248,42	40	
	<small>Benutzung der Sporthallen und des Marienbades durch Verbände und Vereine. Zahlungspflichtig ist Amt 52 über die Haushaltsstellen 55000.67900 und 56000.67900.</small>					
17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	66.470	66.470	66.801,00	40	
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	233.674,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
20000	Stadtschulamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	805.280	773.650	685.738,73	11	S A
50100	Beseitigung von Schäden	5.160	5.160	67.424,11	40	ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	0,00	40	
52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	16.050	16.050	12.840,00	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	76.700	76.700	76.700,00	40	ü
52060	Reparatur von Großküchengeräten	2.250	2.250	84,52	40	
52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	17.130	17.130	13.703,99	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	357.190	306.780	67.170,18	40	ü
53320	Miete Kopiergeräte	1.430	1.430	1.430,00	40	
53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	19.935,75	40	
	Die Einnahmen von Haushaltsstelle 20000.14330 dürfen nur zu 75 % bei Haushaltsstelle 20000.53330 an die Schulen ausgezahlt werden.					
54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	10.000	7.770	6.216,00	40	
55000	KFz-Kosten	0	3.480	1.635,46	40	
	Da sich der Werkstattwagen nicht mehr im Besitz der Stadt Offenbach befindet, ist der Ansatz entbehrlich.					
56220	Aus- und Fortbildung	5.160	5.160	5.067,62	40	
58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	9.000	2.810	2.239,91	40	
	Das Infektionsschutzgesetz sieht eine kostenpflichtige Belehrung von Personen vor, die gewerbsmäßig Lebensmittel zubereiten und abgeben. Die Belehrung erfolgt durch das Stadtgesundheitsamt. Durch gemeinsame Überlegungen beider Ämter ist es gelungen, die Belehrungskosten auf die Hälfte zu reduzieren. Eine Belehrung wird demnach 10 Euro kosten. Nach einem Rechtsgutachten des Rechtsamtes vom 24.03.2003 ist die Stadt Offenbach a. M. verpflichtet, die Belehrungskosten für Schüler und Schülerinnen zu tragen, die in den Cafeterien und Schulkiosken arbeiten. Für die Belehrungen und ggf. Nachbelehrungen wird mit einem Personenkreis von voraussichtlich ca. 780 Schüler/-innen (nach den Meldungen der Schulen) zu rechnen sein.					
60520	Schulwandern/Schullandheim	8.030	8.030	6.423,59	40	
	1. Schullandheim Büdingen 2. Tagesaufenthalte in einer Stadtranderholungsanlage 3. Zuschüsse für Wandertage					
60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel	1.380	1.380	1.104,00	40	
61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen	5.000	0	0,00	40	ü
	Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um einen Modellversuch, der eingerichtet werden soll, um bei lernbeeinträchtigten, bzw. leistungsschwächeren Schüler/-innen der Hauptschule, die bereits mehrfach wiederholt haben und voraussichtlich ohne Schulabschluss abgehen werden, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit zu verbessern oder ggf. zum Hauptschulabschluss zu führen.					
61040	Ausstattung von Vorlaufkursen	3.000	0	0,00	40	
	Der Schulerfolg und die Einschulung hängt wesentlich vom Sprachverständnis der einzuschulenden Kinder ab. Zur Ausstattung sogenannter Vorlaufkurse werden Haushaltsmittel bereitgestellt.					
64520	Versicherungen	2.030	1.930	2.532,67	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.431,58	40	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.670	1.670	1.668,79	40	
65220	Telekomkosten allgemein	4.300	4.300	4.190,09	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.913,41	13	1
65420	Dienstreisen	1.680	1.430	1.104,32	40	
65610	Projekt Budgetierung	560	560	112,33	40	
	Die Haushaltsmittel werden für anfallende Kosten im Rahmen der Arbeitsgruppe Budgetierung verwendet, um z. B. Präsentationsmittel, notwendige Vervielfältigungen des Handbuchs etc. finanzieren zu können.					
65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung	1.020	1.020	0,00	40	
65630	Sachkosten Elternmitwirkung	2.050	2.050	1.640,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
20000	Stadtschulamt					
65640	Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	1.340,46	40	
65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien	2.050	2.050	670,40	40	
	Mitarbeit in überörtl. Gremien, um die Grundzüge der Schulträgerschaft rechtzeitig und angemessen mit den Vertretern des Hessischen Kultusministeriums, Hessischen Städtetags und anderen Schulträgern abstimmen zu können.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20	20	0,00	40	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67400	KIV Kosten	160	160	0,00	40	
67900	Innere Verrechnung k. E.	7.670	7.670	7.669,38	40	
70000	Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"	3.000	3.000	0,00	40	
	Diese Haushaltsmittel werden als Anschubfinanzierung bereitgestellt, wenn Schulen an dem Projekt "Schule Ohne Rassismus - Schule Mit Courage" teilnehmen wollen.					
70010	Agenda 21 - Schultag	3.000	3.000	0,00	40	
	Für die Beteiligung am Agenda 21- Schultag soll ein Auslagenersatz gewährt werden.					
70200	Förderung innerstädtischer Schulen	10.230	10.230	0,00	40	
	Förderung innerstädtischer Schulen gem. Schulentwicklungsplan.					
70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen	101.810	81.810	0,00	40	
	Zur langfristigen Absicherung des ehrenamtlichen Engagements werden zusätzliche Haushaltsmittel für den Bereich administrativer Tätigkeiten bereitgestellt.					
86020	Überführung Ansparraten an VmH	0	0	30.124,61	40	
	Summe Ausgaben	1.469.230	1.353.900	1.026.111,90		
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	233.674,88		
	Summe Ausgaben	1.469.230	1.353.900	1.026.111,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.357.070	-1.241.740	-792.437,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	Stadtschulamt	112.160	112.160	233.674,88		
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	233.674,88		
	AUSGABEN					
20000	Stadtschulamt	1.469.230	1.353.900	1.026.111,90		
	Summe Ausgaben	1.469.230	1.353.900	1.026.111,90		
	Summe Einnahmen	112.160	112.160	233.674,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.357.070	-1.241.740	-792.437,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
21	Grund- und Hauptschulen					
21000	Grund- und Hauptschulen					
11520	Eintrittsgelder Marienbad	25.560	25.560	26.699,63	40	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	35.800	35.800	36.303,89	60	PK
14220	Miete für Schulräume	5.110	5.110	7.545,21	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	660	660	540,50	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	3.280	0	0,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 9 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 364 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 3.280 Euro.					
16700	Ersatz von Essenkosten	18.770	18.770	21.938,42	40	3
17100	Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00	40	
	Auszahlung erfolgt auf Antrag, sofern weiterhin Landesmittel bereitgestellt werden.					
	Summe Einnahmen	98.380	95.100	102.227,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
21000	Grund- und Hauptschulen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	437.100	432.450	401.005,46	11	S A
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln <small>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgenommen.</small>	40.520	40.520	45.482,54	40	1 ü
53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude <small>Miete für die Turnhalle des TV Bieber.</small>	7.670	7.670	5.822,00	40	1 ü
53320	Kopierwesen	26.680	26.680	29.210,88	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterial für Schulen <small>Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.</small>	6.060	6.060	4.910,16	40	1 ü
54130	Kosten für Küchenhilfen <small>Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule und Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.</small>	35.270	35.270	33.406,83	40	1 ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	260	0,00	40	
57020	Lebensmitteleinkauf	18.770	18.770	19.936,57	40	1 ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	1.030	1.030	2.240,02	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	720	720	109,04	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	525,25	40	1 ü
63520	Marienschule, Schwimmen	28.120	28.120	28.120,00	40	
64520	Versicherungen	44.300	42.230	57.920,75	20	1
65020	Bürobedarf	2.530	2.530	6.162,04	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.670	4.670	5.758,25	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	46.000	40.900	44.766,04	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA <small>Die an Schulen vorgehaltenen Videorekorder, Rundfunk- und Fernsehgeräte mit Empfangsteil sind gebührenpflichtig. Über diese Haushaltsstelle werden die GEZ-Gebühren, die Kosten des GEMA-Pauschalvertrages und die Kosten der Kabelanschlüsse verrechnet. Bis 1999 wurden diese Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle für Telekommunikation veranschlagt. Im Rahmen der Budgetierung wird diese gemeinsame Veranschlagung aufgehoben.</small>	7.490	7.490	2.079,03	40	1 ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</small>	760	760	639,86	40	1 ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	3.640	710	0,00	40	1
67520	Reinigung	944.000	680.530	763.575,79	60	1 ü
70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	42.610	42.610	42.605,95	40	1 ü
71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	3.460	3.330	1.831,50	40	
	Summe Ausgaben	1.702.340	1.424.250	1.496.107,96		
	Summe Einnahmen	98.380	95.100	102.227,65		
	Summe Ausgaben	1.702.340	1.424.250	1.496.107,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.603.960	-1.329.150	-1.393.880,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	98.380	95.100	102.227,65		
	Summe Einnahmen	98.380	95.100	102.227,65		
	AUSGABEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	1.702.340	1.424.250	1.496.107,96		
	Summe Ausgaben	1.702.340	1.424.250	1.496.107,96		
	Summe Einnahmen	98.380	95.100	102.227,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.603.960	-1.329.150	-1.393.880,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
14120	Miete für Dienstwohnungen	13.000	12.800	13.535,75	60	PK
14220	Miete für Schulräume	280	280	323,12	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß129/00.					
14230	Miete Abendgymnasium	18.410	18.410	20.000,00	40	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	1.560	1.560	976,30	40	PK
	z.B. Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	75.720	66.270	69.264,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 208 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 364 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 75.720 Euro.					
	Summe Einnahmen	108.970	99.320	104.099,17		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	172.150	161.800	132.176,82	11	S A
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	29.210	29.120	24.884,33	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.340	2.340	1.641,95	40	1 ü
53320	Kopierwesen	10.610	10.610	16.635,72	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	3.890	3.890	2.943,38	40	1 ü
	Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	590	590	737,85	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	520	520	385,74	40	1 ü
64520	Versicherungen	14.600	13.910	19.505,89	20	1
65020	Bürobedarf	2.080	2.080	4.764,28	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	2.978,42	40	1 ü
65220	Telefonkosten allgemein	17.380	17.380	16.644,46	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	1.001,31	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	160	137,02	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	52.780	40.960	48.396,89	40	1
	364 EUR je auswärtigen/e Schüler/in.					
67520	Reinigung	462.990	356.370	356.956,42	60	1 ü
71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	85.000	98.160	105.336,75	40	
	Beiträge nach § 8 ESCHFG erhalten vor allem Marienschule der Ursulinen und Abendgymnasium. Nach der Prognose werden ca. 467 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 182 Euro ergeben sich Kosten von ca. 85.000 Euro.					
72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00	40	ü
	Summe Ausgaben	869.380	752.970	743.407,23		
	Summe Einnahmen	108.970	99.320	104.099,17		
	Summe Ausgaben	869.380	752.970	743.407,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-760.410	-653.650	-639.308,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	108.970	99.320	104.099,17		
	Summe Einnahmen	108.970	99.320	104.099,17		
	AUSGABEN					
23000	Gymnasien	869.380	752.970	743.407,23		
	Summe Ausgaben	869.380	752.970	743.407,23		
	Summe Einnahmen	108.970	99.320	104.099,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-760.410	-653.650	-639.308,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufliche Schulzentren					
11820	Laborgebühren <small>Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlaß 06.09.1995 erhoben.</small>	4.600	4.600	6.605,46	40	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.000	3.950	4.536,01	60	PK
14220	Miete für Schulräume <small>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren für jede Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</small>	170	170	0,00	40	PK
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte <small>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</small>	4.060	4.060	3.834,77	40	PK
16200	Gastschulbeiträge <small>Nach der Prognose werden ca. 1.929 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbaches besuchen. Bei einem Beitragssatz von 140, 180 und 420 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 531.900 Euro.</small>	531.900	517.920	539.925,00	40	
17000	Bundesprogramm Zukunftsinvestitionen für die Beruflichen Schulen (ZIBS) <small>Das Bundesprogramm wird nicht über 2002 hinaus weitergeführt.</small>	0	0	61.350,00	40	
	Summe Einnahmen	544.730	530.700	616.251,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
24000	Berufliche Schulzentren					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	286.720	282.850	302.756,55	11	S A
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	51.900	51.900	45.652,34	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	9.340	9.340	4.377,09	40	1 ü
53220	Miete an Arbeiterwohlfahrt	3.070	3.070	3.067,76	40	1 ü
53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	122.720	122.720	90.222,51	40	ü
53320	Kopierwesen	16.760	16.760	31.294,33	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	7.270	7.270	6.227,71	40	1 ü
	<i>Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.</i>					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	0,00	40	
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	370	370	390,73	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	640	640	0,00	40	1 ü
59020	Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	1.201,50	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	938,75	40	1 ü
64520	Versicherungen	16.000	15.270	17.208,39	20	1
65020	Bürobedarf	2.180	2.180	3.966,98	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.630	1.630	3.864,67	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	31.390	31.390	28.721,96	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	3.530	3.530	1.854,87	40	1 ü
	<i>siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240</i>					
65620	Sachkosten Übungsfirma	1.910	1.910	1.264,80	40	1 ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	160	160	198,47	40	1 ü
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
67200	Gastschulbeitrag für auswärtige Eingeschulte	157.080	148.900	159.697,88	40	1
	<i>Berufliche Schulen (Vollzeit):420 EUR; Berufliche Schulen (Teilzeit):140 EUR ausgenommen Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form:180 EUR. Nach der Prognose werden ca. 666 Schüler/-innen auswärtige Berufsschulen besuchen. Die Beitragssätze betragen 140, 180 oder 420 Euro (gestaffelt nach der Schulform). Insgesamt wird mit Kosten von ca. 157.080 Euro gerechnet.</i>					
67520	Reinigung	535.090	382.450	379.808,49	60	1 ü
	Summe Ausgaben	1.253.350	1.087.930	1.082.715,78		
	Summe Einnahmen	544.730	530.700	616.251,24		
	Summe Ausgaben	1.253.350	1.087.930	1.082.715,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-708.620	-557.230	-466.464,54		
24300	Berufsfachschulen					
71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	2.520	1.010	2.343,00	40	
	<i>Nach der Prognose werden ca. 12 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 210 Euro ergeben sich Kosten von ca. 2.520 Euro.</i>					
	Summe Ausgaben	2.520	1.010	2.343,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.520	1.010	2.343,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.520	-1.010	-2.343,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
24000	Berufliche Schulzentren	544.730	530.700	616.251,24		
	Summe Einnahmen	544.730	530.700	616.251,24		
	AUSGABEN					
24000	Berufliche Schulzentren	1.253.350	1.087.930	1.082.715,78		
24300	Berufsfachschulen	2.520	1.010	2.343,00		
	Summe Ausgaben	1.255.870	1.088.940	1.085.058,78		
	Summe Einnahmen	544.730	530.700	616.251,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-711.140	-558.240	-468.807,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
27	Sonderschulen					
27000	Sonderschulen					
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude <small>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</small>	270	270	1.055,22	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen	6.440	8.800	6.147,00	40	
16700	Ersatz von Essenkosten	12.950	12.950	13.029,12	40	3
	Summe Einnahmen	19.660	22.020	20.231,34		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	72.120	72.000	74.134,15	11	S A
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	18.000	18.000	14.495,60	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	780	780	749,02	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	3.210	3.210	5.956,56	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <small>Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.</small>	1.330	1.330	1.958,86	40	1 ü
54130	Kosten für Küchenhilfen <small>Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Fröbelschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.</small>	11.610	11.610	8.530,08	40	1 ü
57020	Lebensmitteleinkauf	12.950	12.950	13.469,69	40	1 ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	930	930	477,33	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	734,05	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	830	830	757,00	40	1 ü
64520	Versicherungen	4.420	4.220	5.108,93	20	1
65020	Bürobedarf	1.750	1.750	3.047,87	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	2.187,71	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	10.500	9.100	9.771,23	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA <small>siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240</small>	610	610	251,65	40	1 ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. <small>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</small>	250	250	204,58	40	1 ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte <small>Für verhaltensgestörte, seh- und hörbehinderte Offenbacher Schüler/innen 715 EUR je Schüler/in. Nach der Prognose werden ca. 14 Sonderschüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 715 Euro ergeben sich Kosten von ca. 10.010 Euro-</small>	10.010	4.660	9.562,00	40	1
67520	Reinigung	175.920	115.550	136.600,56	60	1 ü
71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	83.000	128.390	155.090,00	40	
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG <small>In dem zweiten Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen wurde die Einschränkung zur Erhebung/Zahlungsverpflichtung der Gastschulbeiträge gem. dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz aufgehoben. Bei jeder Schulform besteht nun die Möglichkeit/Verpflichtung für jeden auswärtigen Schüler/in Beiträge zu erheben, bzw. beitragspflichtig zu sein.</small>	1.080	0	0,00	40	ü
	Summe Ausgaben	412.450	389.320	443.086,87		
	Summe Einnahmen	19.660	22.020	20.231,34		
	Summe Ausgaben	412.450	389.320	443.086,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.790	-367.300	-422.855,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
27	Sonderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
27000	Sonderschulen	19.660	22.020	20.231,34		
	Summe Einnahmen	19.660	22.020	20.231,34		
	AUSGABEN					
27000	Sonderschulen	412.450	389.320	443.086,87		
	Summe Ausgaben	412.450	389.320	443.086,87		
	Summe Einnahmen	19.660	22.020	20.231,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.790	-367.300	-422.855,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
28000	Haupt- und Realschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	8.250	9.755,50	60	PK
14220	Miete für Schulräume	510	510	161,56	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	1.530	1.530	494,94	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeiträge	9.100	0	0,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 25 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 364 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 9.100 Euro.					
	Summe Einnahmen	20.140	10.290	10.412,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	64.850	47.650	57.623,22	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	17.190	17.190	18.171,27	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.110	3.110	1.737,06	40	1 ü
53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	0	0,00	40	1 ü
	Zur Sicherstellung des Sportunterrichts der Geschwister-Scholl-Schule müssen freie Hallenkapazitäten des TV Bieber angemietet werden.					
53320	Kopierwesen	5.400	5.400	6.708,49	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	2.930	2.930	1.282,09	40	1 ü
	Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	470	470	1.620,70	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	205,90	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	470	470	146,50	40	1 ü
64520	Versicherungen	8.400	8.060	10.762,86	20	1
65020	Bürobedarf	1.440	1.440	3.461,51	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.520	2.001,99	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	9.970	9.970	5.621,16	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.620	1.620	143,81	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	110	110	70,68	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	13.110	12.330	13.986,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 36 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 364 Euro ergeben sich Kosten von ca. 13.110 Euro.					
67520	Reinigung	179.220	216.280	216.280,00	60	1 ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	2.370	0	0,00	40	ü
	In dem zweiten Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen wurde die Einschränkung zur Erhebung/Zahlungsverpflichtung der Gastschulbeiträge gem. dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz aufgehoben. Bei jeder Schulform besteht nun die Möglichkeit/Verpflichtung für jeden auswärtigen Schüler/in Beiträge zu erheben, bzw. beitragspflichtig zu sein.					
	Summe Ausgaben	315.840	329.840	339.823,24		
	Summe Einnahmen	20.140	10.290	10.412,00		
	Summe Ausgaben	315.840	329.840	339.823,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.700	-319.550	-329.411,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
28500	Gesamtschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	8.000	9.738,58	60	PK
14220	Miete für Schulräume	720	720	930,46	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	100	100	0,00	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	41.500	49.950	37.629,00	40	
	Nach den Prognosen werden ca. 114 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 364 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 41.500 Euro.					
	Summe Einnahmen	51.320	58.770	48.298,04		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	151.380	132.200	127.288,35	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	22.840	22.840	21.441,86	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	1.560	1.560	1.159,23	40	1 ü
52840	Sachkosten Mediothek	1.560	1.560	1.552,71	40	1 ü
53320	Kopierwesen	6.950	6.950	10.536,82	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	3.160	3.160	1.971,75	40	1 ü
	Verbrauchsmaterial für schulische Hygiene in Toiletten, Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	300	300	906,52	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	0,00	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	360	360	0,00	40	1 ü
64520	Versicherungen	12.000	11.470	15.970,10	20	1
65020	Bürobedarf	1.600	1.600	2.813,77	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.140	1.140	1.303,20	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	15.940	15.340	15.310,35	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	2.330	2.330	766,94	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	110	110	70,68	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeiträge	2.550	0	0,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 7 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 364 Euro ergeben sich Kosten von ca. 2.550 Euro.					
67520	Reinigung	256.470	162.080	208.323,47	60	1 ü
70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	1.430	1.430	1.106,52	40	1 ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	30.220	0	0,00	40	ü
	In dem zweiten Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen wurde die Einschränkung zur Erhebung/Zahlungsverpflichtung der Gastschulbeiträge gem. dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz aufgehoben. Bei jeder Schulform besteht nun die Möglichkeit/Verpflichtung für jeden auswärtigen Schüler/in Beiträge zu erheben, bzw. beitragspflichtig zu sein.					
	Summe Ausgaben	512.190	364.720	410.522,27		
	Summe Einnahmen	51.320	58.770	48.298,04		
	Summe Ausgaben	512.190	364.720	410.522,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-460.870	-305.950	-362.224,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
28000	Haupt- und Realschulen	20.140	10.290	10.412,00		
28500	Gesamtschulen	51.320	58.770	48.298,04		
	Summe Einnahmen	71.460	69.060	58.710,04		
	AUSGABEN					
28000	Haupt- und Realschulen	315.840	329.840	339.823,24		
28500	Gesamtschulen	512.190	364.720	410.522,27		
	Summe Ausgaben	828.030	694.560	750.345,51		
	Summe Einnahmen	71.460	69.060	58.710,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-756.570	-625.500	-691.635,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
29	Sonstiges					
29000	Schülerbeförderung					
16200	Erstattung von Beförderungskosten	260	260	0,00	40	PK
16770	Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	0,00	40	
	Summe Einnahmen	530	530	0,00		
63910	Schülerbeförderungskosten an Private	220.340	214.940	154.233,72	40	1 ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz (hauptsächlich Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf).					
	Durch den Ausfall von Zivildienstleistenden (neues Gesetz - Verkürzung der Dienstzeit), die als Begleitpersonal bei den Transporten von behinderten Schulkindern eingesetzt waren, muß zusätzliches Begleitpersonal eingesetzt werden. Die Anzahl der behinderten Schüler/innen ist gestiegen, dies läßt sich nicht voraussagen, weil sich je nach Entwicklung des Krankheitsbildes, die Kinder erst kurz vor Schuljahresende einer neuen Schule zuweisen lassen. Diese Schüler/innen können nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden, weil sie im Rollstuhl befördert werden müssen; d.h. hier ist der Einsatz von rollstuhlgerichten Fahrzeugen gefordert und in diesen können maximal 5 Schüler/innen befördert werden. Hinzu kommt, daß der eine oder andere Schüleri/in eine Begleitung benötigt und somit ein Rollstuhlplatz entfällt, also ist der Einsatz von mehreren Bussen erforderlich.					
67500	Dienstleistung OVB	134.090	130.790	106.294,85	40	1 ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
	Die Anzahl der zu beförderten Schüler/innen der Offenbacher Sonderschulen ist im laufenden Schuljahr 2002/2003 erheblich gestiegen. Diese Entwicklung war vorhersehbar, weil diese Kinder erst die Grundschule in ihrem Wohnbezirk besuchen und in der Regel keinen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten haben. Im Laufe des Schuljahrs wird dann der sonderpädagogische Förderungsbedarf festgestellt und die Kinder werden in die entsprechende Sonderschule eingewiesen, die dann nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Wohnortes liegt und die Stadt als Schulträger verpflichtet ist, die Fahrtkosten zu erstatten. Hinzu kommt, daß diese Kinder den nun weiteren Schulweg nicht alleine bewältigen können und die Stadt nach Prüfung durch das Stadtgesundheitsamt auch verpflichtet ist, die Kosten für eine Begleitperson zu übernehmen. Desweiteren hat die Ludwig-Dern-Schule nicht genügend Schulräume, so daß die Vorklassen und ersten bis fünften Klassen an die Anne-Frank-Schule ausgelagert wurden. Hierdurch entstehen zusätzliche Beförderungskosten. Da die Anspruchsberechtigten sehr oft Sozialhilfeempfänger sind, erhalten Sie die Fahrkarten vom Stadtschulamt, d.h. das Stadtschulamt bestellt die Fahrkarten bei den Offenbacher Verkehrsbetrieben. Zwei berufliche Schulen in Offenbach haben keine eigene Sportstätten, so daß die Fahrten zum regelmäßig lehrplanmäßigen Sportunterricht (Jahnturnhalle oder Rosenhöhe) erstattet werden müssen. Diese Schüler/innen fahren mit der günstigsten Möglichkeiten (Gruppenfahrtscheine) die der OVB in Rechnung stellt. Die Inanspruchnahme der außerhalb gelegenen Sportstätten hat erheblich zugenommen.					
67700	Einzelschülerbeförderung	451.750	230.950	311.146,36	40	1 ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
	Die Erhöhung hat zwei Komponenten. 1. 5.800 Euro Mehrbedarf durch veränderte Anzahlen an Anspruchsberechtigten: Durch Preiserhöhung und mehr Anspruchsberechtigte benötigen wir auf dieser HHSt 5.800 Euro mehr. Außerdem haben die Schulen, die in unmittelbarer Nähe der Schüler/innen liegen, nur begrenzte Aufnahmemöglichkeiten, so daß viele Schüler/innen gezwungen sind, eine andere Schule zu besuchen. Diese Schüler/innen haben bei einem Schulweg von mehr als 3 Km einen Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten. Durch neue Möglichkeiten den Schüler/innen der Abgangsklassen der Hauptschule einen besseren Notendurchschnitt zu erreichen oder einen Schulbesuch zu ermöglichen, weil kein Ausbildungsplatz gefunden wurde, entstanden die Schulformen EIBE und FAUB. Die Anzahl der Schüler/innen, die diese Schulformen besuchen hat erheblich zugenommen. Hinzu kommt, daß die Leistungen so schlecht sind, daß diese Schüler/innen die Klasse wiederholen müssen. Für diese Schüler/innen entfällt somit nicht der Anspruch auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten. Der Anspruch entfällt erst, wenn das zehnte Schuljahr erfolgreich abgeschlossen wurden. In der Praxis zeigt sich seit Schuljahr 2001/2002, daß viele Hauptschüler/innen nach der 9. Klasse z.B. ein Jahr das BGJ, BVJ, EIBE oder FAUB besuchen, den Abschluß nicht erreichen und solange eine Klasse wiederholen bis das zehnte Schuljahr erfolgreich abgeschlossen wird. In der Regel sind diese Schüler meistens zwei Jahre oder manchmal länger in der Schülerbeförderung. 2. 215.000 Euro Mehrbedarf durch Einführung der Schülerjahreskarten im RMV: Durch die Einführung der Schülerjahreskarte für die Stadt Offenbach zum Beginn des Schuljahres 2003/04 (ab 1. Sept. 2003) erhöhen sich die Kosten um ca. 215.000 Euro.					
	Summe Ausgaben	806.180	576.680	571.674,93		
	Summe Einnahmen	530	530	0,00		
	Summe Ausgaben	806.180	576.680	571.674,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-805.650	-576.150	-571.674,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
29200	Bildstelle					
65220	Telekomkosten allgemein	260	260	199,71	10	1
67520	Reinigung	9.790	6.650	6.650,00	60	1 ü
71100	Beitrag an das Land Hessen 1,64 EUR (3,20 DM) pro Offenbacher Schüler/innen.	27.610	27.610	26.937,00	40	
71200	Beitrag an den Kreis Offenbach 45 % des Gesamtzuschußbedarfes.	115.040	115.040	90.023,52	40	
	Summe Ausgaben	152.700	149.560	123.810,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	152.700	149.560	123.810,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.700	-149.560	-123.810,23		
29210	Jugendverkehrsschule					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	40	1
52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	410	410	0,00	40	1
64520	Versicherungen	420	400	6.361,86	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	19,44	40	1
67520	Reinigung	12.100	11.760	11.760,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	13.390	13.030	18.141,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.390	13.030	18.141,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.390	-13.030	-18.141,30		
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen					
17100	Zuweisungen nach § 22 und 23 FAG	2.058.750	2.046.390	2.058.750,00	40	
	Summe Einnahmen	2.058.750	2.046.390	2.058.750,00		
	Summe Einnahmen	2.058.750	2.046.390	2.058.750,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.058.750	2.046.390	2.058.750,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	530	530	0,00		
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	2.058.750	2.046.390	2.058.750,00		
	Summe Einnahmen	2.059.280	2.046.920	2.058.750,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	806.180	576.680	571.674,93		
29200	Bildstelle	152.700	149.560	123.810,23		
29210	Jugendverkehrsschule	13.390	13.030	18.141,30		
	Summe Ausgaben	972.270	739.270	713.626,46		
	Summe Einnahmen	2.059.280	2.046.920	2.058.750,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.087.010	1.307.650	1.345.123,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	112.160	112.160	233.674,88		
21	Grund- und Hauptschulen	98.380	95.100	102.227,65		
23	Gymnasien	108.970	99.320	104.099,17		
24	Berufliche Schulen	544.730	530.700	616.251,24		
27	Sonderschulen	19.660	22.020	20.231,34		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	71.460	69.060	58.710,04		
29	Sonstiges	2.059.280	2.046.920	2.058.750,00		
	Summe Einnahmen	3.014.640	2.975.280	3.193.944,32		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.469.230	1.353.900	1.026.111,90		
21	Grund- und Hauptschulen	1.702.340	1.424.250	1.496.107,96		
23	Gymnasien	869.380	752.970	743.407,23		
24	Berufliche Schulen	1.255.870	1.088.940	1.085.058,78		
27	Sonderschulen	412.450	389.320	443.086,87		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	828.030	694.560	750.345,51		
29	Sonstiges	972.270	739.270	713.626,46		
	Summe Ausgaben	7.509.570	6.443.210	6.257.744,71		
	Summe Einnahmen	3.014.640	2.975.280	3.193.944,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.494.930	-3.467.930	-3.063.800,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Zentrale Kulturverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	202.700	215.650	233.892,47	11	S A
40003	Externe Personalkosten	68.130	68.130	28.128,81	45	
	<small>Im Planansatz ist seit 2003 ein Betrag von 40.000,00 € enthalten, der für die Löhne der Museumsaufsichten von Klingspor- und Stadtmuseum bestimmt ist und bisher bei Amt 11 verranschlagt war.</small>					
53320	Miete Kopiergerät	1.690	1.690	727,03	45	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	510,00	45	
57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	260	260	0,00	45	
64520	Versicherungen	1.550	1.470	4.786,34	20	1
65020	Bürobedarf	660	660	660,00	45	
65030	Fotokopiermaterial	720	720	1.538,97	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	200,00	45	
65220	Telekomkosten allgemein	4.340	4.340	4.001,04	10	1
65420	Dienstreisen	310	310	225,70	45	
67520	Reinigung	6.180	5.110	834,78	60	1
	Summe Ausgaben	287.250	299.050	275.505,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	287.250	299.050	275.505,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.250	-299.050	-275.505,14		
30100	Kulturamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	244.750	239.850	197.249,89	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	398,04	45	
64520	Versicherungen	1.550	1.470	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	507,94	45	
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	900	900	795,85	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.530	1.530	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	610	610	474,54	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	580	580	561,13	45	
	Summe Ausgaben	250.890	245.910	199.987,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250.890	245.910	199.987,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.890	-245.910	-199.987,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
30000	Zentrale Kulturverwaltung	287.250	299.050	275.505,14		
30100	Kulturamt	250.890	245.910	199.987,39		
	Summe Ausgaben	538.140	544.960	475.492,53		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-538.140	-544.960	-475.492,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
31	Wissenschaft, Forschung					
31000	Deutsches Ledermuseum					
50030	Instandhaltung der Gebäude	15.540	15.540	12.432,00	45	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.560	2.560	2.230,20	45	
54320	Brandversicherung	6.490	6.490	5.759,36	45	
71700	Zuschuß der Stadt	434.600	434.600	434.600,00	45	
	Der Ansatz ist ausschließlich zur Deckung von Personalkosten bestimmt. Ersparnisse hieraus dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.					
71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum)	296.170	296.170	296.170,00	45	
	Der Zuschuß wird ausschließlich für die Mietkosten des Ledermuseums gezahlt. Da die Stadt Offenbach Eigentümerin des Gebäudes ist, erfolgt die Einnahme entsprechend bei Haushaltsstelle 88000.14320 in gleicher Höhe.					
	Summe Ausgaben	755.360	755.360	751.191,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	755.360	755.360	751.191,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-755.360	-755.360	-751.191,56		
31010	Klingspormuseum					
11220	Eintritt Klingspormuseum	5.510	5.510	4.965,54	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	890	890	272,23	45	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.500	3.800	4.652,56	60	
	Mieteinnahmen aus der Dienstwohnung für den Hausmeister.					
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	653,88	30	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	45	3
	Summe Einnahmen	10.900	10.200	10.544,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
31010	Klingspormuseum					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	232.650	231.300	241.903,72	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.030	1.030	260,61	45	
53320	Kopierwesen	770	770	291,81	45	
54120	Reinigungskosten	360	360	288,00	45	
54520	Energie, Wasser	210	210	0,00	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	0,00	45	
57020	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	410	198,06	45	
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	2.560	2.560	2.047,75	45	
62030	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen	4.500	14.000	3.457,47	45	
	Planansatz der Haushaltsstelle wird wieder auf den Ansatz des Jahres 2002 4.500 € reduziert. Die einmalige Anhebung im Jahr 2003 erfolgte anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Klinspor-Museums.					
64520	Versicherungen	7.360	7.010	12.259,85	20	1
65020	Bürobedarf	1.020	1.020	1.016,29	45	
65220	Telekomkosten allgemein	2.400	2.050	2.194,93	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	1.075,00	45	
65520	Gerichtskosten	0	0	1.130,54	30	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	370	370	331,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	30.390	29.140	29.140,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	284.590	290.790	295.595,03		
	Summe Einnahmen	10.900	10.200	10.544,21		
	Summe Ausgaben	284.590	290.790	295.595,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-273.690	-280.590	-285.050,82		
31200	Hochschule für Gestaltung					
64520	Versicherungen	50	50	647,31	20	1
71100	Städtische Förderungsmittel HFG	233.660	233.660	233.660,00	45	
	Nach § 1 des Übernahmevertrages vom 7.12.1970 ist die Stadt Offenbach a.M.verpflichtet, sich an den laufenden Kosten der Unterhaltung der Hochschule durch einen Zuschuß an das Land Hessen als Träger der Schule zu beteiligen. Der Zuschuß besteht aus einem Sachkostenanteil. Der Sachkostenanteil ist an den Lebenshaltungskostenindex gebunden.					
	Summe Ausgaben	233.710	233.710	234.307,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	233.710	233.710	234.307,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-233.710	-233.710	-234.307,31		
31210	Stiftungen, Stipendien					
71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	0	2.500	0,00	45	
	Der Rudo-Spemann-Preis wird alle 2 Jahre vergeben. Die letzte Preisverleihung erfolgte im Jahr 2003.					
	Summe Ausgaben	0	2.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
31210	Stiftungen, Stipendien					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31010	Klingspormuseum	10.900	10.200	10.544,21		
	Summe Einnahmen	10.900	10.200	10.544,21		
	AUSGABEN					
31000	Deutsches Ledermuseum	755.360	755.360	751.191,56		
31010	Klingspormuseum	284.590	290.790	295.595,03		
31200	Hochschule für Gestaltung	233.710	233.710	234.307,31		
31210	Stiftungen, Stipendien	0	2.500	0,00		
	Summe Ausgaben	1.273.660	1.282.360	1.281.093,90		
	Summe Einnahmen	10.900	10.200	10.544,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.262.760	-1.272.160	-1.270.549,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32000	Sammlungen und Ausstellungen					
64520	Versicherungen	90	90	0,00	20	1
65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. Ausstellungen im Rathaus und der Stadtbücherei. Das Kulturamt wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagter Haushaltsmittel zu disponieren.	8.180	8.180	6.644,00	45	ü
71710	Mietkostenerstattung	770	770	0,00	45	
	Summe Ausgaben	9.040	9.040	6.644,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.040	9.040	6.644,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.040	-9.040	-6.644,00		
32100	Stadtmuseum					
11220	Eintrittsgelder Das Stadtmuseum wird Ende des Jahres 2003 im Bernardbau neue Räume beziehen und mit dem Stadtarchiv zusammen gelegt. Aufgrund der attraktiven Neukonzeption des Museums wird mit einer deutlichen Einnahmesteigerung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2002 gerechnet.	5.000	8.030	1.845,01	45	
13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	1.250	1.250	934,89	45	3
17100	Zuwendungen des Landes	0	0	17.280,00	45	3
	Summe Einnahmen	6.250	9.280	20.059,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
32100	Stadtmuseum					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	210.300	166.250	181.473,84	11	S A
52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.280	1.280	1.024,00	45	
53320	Kopierwesen	730	730	1.018,94	45	1
54120	Reinigungskosten	260	260	208,00	45	
54520	Energie, Wasser	310	310	248,00	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	26,99	45	
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	2.560	2.560	2.263,92	45	1
59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte"	12.790	12.790	9.898,16	45	ü
	Das Stadtmuseum wird im Herbst 2003 und Frühjahr 2004 in den Bernardbau umziehen und dort neue größere Räume beziehen. Außerdem erfolgt der Zusammenschluß mit dem Stadtarchiv zum "Haus der Stadtgeschichte". Dies wird die Attraktivität der beiden Einrichtungen noch zusätzlich erhöhen. Die Abteilungen des Museums sollen um die Bereiche "Hugenotten in Offenbach" und "Geschichte der Juden in Offenbach" erweitert werden. Für die Ausstattung dieser beiden Abteilungen werden dringend Mittel benötigt.					
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	17.279,74	45	ü
63520	Umzugskosten	0	25.000	15.000,00	10	ü
	Der Umzug des Stadtmuseums in das Gebäude Bernardbau in der Herrnstraße wird in 2003 abgeschlossen werden, daher kann der Ansatz entfallen.					
64520	Versicherungen	7.630	7.270	13.115,82	20	1
65020	Bürobedarf	410	410	328,00	45	
65030	Fotokopiermaterial	1.120	1.120	155,20	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	240	240	220,32	45	
65220	Telekomkosten allgemein	3.000	2.300	2.750,25	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.959,35	13	
65420	Dienstreisen	520	520	412,70	45	
65530	Planungskosten Stadtmuseum im Bernardbau	0	0	-30.677,51	60	ü
65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	7.000	3.630	3.597,31	45	1
	Die Anhebung des Planansatzes auf 7.000,00 € erfolgt, damit Stadtmuseum und Stadtarchiv ihren Zusammenschluß zum "Haus der Stadtgeschichte" in den neuen Räumen in der Herrnstraße (Bernardbau) der Bevölkerung in gebotenem Rahmen vermitteln können.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	90	90	98,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	8.240	8.180	8.180,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	256.530	232.990	229.581,03		
	Summe Einnahmen	6.250	9.280	20.059,90		
	Summe Ausgaben	256.530	232.990	229.581,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.280	-223.710	-209.521,13		
32150	Stadtarchiv					
11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.610	1.610	601,32	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	1.180	1.180	168,57	45	
14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840,65	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	6.000	6.000	4.025,88	45	3
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	6.636,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
32150	Stadtarchiv					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	171.700	169.700	144.881,56	11	S A
51520	Grabpflege Dr. Becker	70	50	50,00	45	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.020	1.020	815,98	45	
53320	Kopierwesen	2.900	2.900	2.888,93	45	1
54120	Reinigungskosten	240	240	192,00	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	123,53	45	
59120	Erwerb von Archivstücken	1.070	1.070	280,28	45	1
59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	3.580	3.580	4.150,68	45	1
64520	Versicherungen	900	850	2.555,95	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	507,32	45	
65030	Fotokopiermaterial	2.810	2.810	1.177,24	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	310	310	286,19	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.430	1.430	1.257,16	10	1
65420	Dienstreisen	630	630	428,70	45	
65820	Ausstellungen, Vorträge	5.000	3.630	2.892,00	45	1
	Der Planansatz der Haushaltsstelle wird für 2004 auf 5.000,00 € angehoben, damit Stadtmuseum und Stadtarchiv ihren Zusammenschluß zum "Haus der Stadtgeschichte" in ihren neuen Räumen in der Herrnstraße (Bernardbau) der Bevölkerung der Stadt im entsprechenden Rahmen vermitteln können.					
66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	60	60	55,57	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	11.850	10.230	10.230,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	204.210	199.150	172.773,09		
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	6.636,42		
	Summe Ausgaben	204.210	199.150	172.773,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.580	-188.520	-166.136,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Stadtmuseum	6.250	9.280	20.059,90		
32150	Stadtarchiv	10.630	10.630	6.636,42		
	Summe Einnahmen	16.880	19.910	26.696,32		
	AUSGABEN					
32000	Sammlungen und Ausstellungen	9.040	9.040	6.644,00		
32100	Stadtmuseum	256.530	232.990	229.581,03		
32150	Stadtarchiv	204.210	199.150	172.773,09		
	Summe Ausgaben	469.780	441.180	408.998,12		
	Summe Einnahmen	16.880	19.910	26.696,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.900	-421.270	-382.301,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen					
10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen	3.160	3.160	2.465,00	45	
11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen	97.150	97.150	91.424,87	45	3
11820	Garderobengebühren und andere Entgelte	3.500	3.360	3.375,86	45	
14220	Mieteinnahmen	510	510	6.270,00	45	3
	Summe Einnahmen	104.320	104.180	103.535,73		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	6.000	3.890	4.458,84	45	1
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.590	1.590	6.781,16	45	1
55000	Kfz-Kosten	3.370	3.370	2.039,49	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	260,00	45	
59520	Veranstaltungskosten	205.000	191.740	162.333,41	45	1
	Das Kulturamt wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren. Es sind Mittel in Höhe von 7.670 EUR (15.000 DM) zweckgebunden zur Förderung der Offenbacher Kulturansichten enthalten. Weiterhin sind im Gesamtplanansatz von 205.000,00 € noch 13.000,00 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.					
64520	Versicherungen	2.580	2.580	0,00	20	1
67710	Kultursommer	25.560	25.560	11.068,56	45	1
	Freiluftveranstaltungen in allen Teilen der Stadt, u. a. Lieder aus der Suppenschüssel, Büsinghof, Schlosspark Rumpenheim.					
	Summe Ausgaben	244.360	228.990	186.941,46		
	Summe Einnahmen	104.320	104.180	103.535,73		
	Summe Ausgaben	244.360	228.990	186.941,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.040	-124.810	-83.405,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	104.320	104.180	103.535,73		
	Summe Einnahmen	104.320	104.180	103.535,73		
	AUSGABEN					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	244.360	228.990	186.941,46		
	Summe Ausgaben	244.360	228.990	186.941,46		
	Summe Einnahmen	104.320	104.180	103.535,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.040	-124.810	-83.405,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	32.730	32.730	68.023,23	43	3
11420	Teilnehmergebühren	644.000	572.430	711.685,38	43	3 PK
11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.)	30.910	30.910	48.375,11	43	3
11440	Studienreisen und -fahrten	113.610	113.610	137.986,53	43	3
13030	Cafeteriabetrieb	15.340	15.340	22.782,15	43	3
14120	Mieteinnahmen	520	520	1.999,43	43	3
17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen	300.000	0	0,00	43	
	<i>Die Zuschüsse werden bis auf Weiteres vom Bundesamt für ausländische Flüchtlinge ausgezahlt.</i>					
17100	Zuwendungen des Landes	146.430	146.430	147.835,34	43	3
17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	39.250	39.250	48.299,63	43	3
17700	Sonstige Zuwendungen Sprachverband Main	0	357.910	370.585,87	43	3
	<i>Der Sprachverband Mainz wurde aufgelöst. Die Zuschüsse werden bis auf Weiteres vom Bundesamt für ausländische Flüchtlinge ausgezahlt, siehe hierzu Haushaltsstelle 35000.17000.</i>					
	Summe Einnahmen	1.322.790	1.309.130	1.557.572,67		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	862.750	843.750	766.571,70	11	S A
40003	Externe Personalkosten	770.000	730.640	769.775,15	43	1
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.530	1.530	799,21	43	
52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	5.160	5.160	9.391,85	43	1
52720	Lehr- und Lernmittel	38.350	38.350	46.539,87	43	
53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	8.180	8.180	8.121,29	43	
54120	Reinigungskosten	3.580	3.580	2.862,22	43	
54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	66.470	66.470	56.201,29	43	1
56220	Aus- und Fortbildung	3.070	3.070	2.138,52	43	1
57020	Cafeteriabetrieb	15.340	15.340	22.782,15	43	ü
59510	Studienreisen und -fahrten	103.790	103.790	120.246,41	43	
60520	Veranstaltungen	15.340	15.340	8.560,99	43	1 ü
	<i>Die Mittel der Haushaltsstelle werden nur für das Haushaltsjahr 2004 für übertragbar erklärt.</i>					
60540	Sonderveranstaltungen	20.760	20.760	32.247,61	43	1
64520	Versicherungen	4.200	4.010	14.717,63	20	1
65020	Bürobedarf	3.890	3.890	3.032,46	43	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	711,93	43	
65220	Telekomkosten allgemein	12.100	11.250	11.255,55	10	1
65420	Dienstreisen	2.050	2.050	531,79	43	
67520	Reinigung	30.900	21.990	26.441,33	60	1 ü
70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband	3.070	3.070	2.129,69	43	
	Summe Ausgaben	1.971.810	1.903.500	1.905.058,64		
	Summe Einnahmen	1.322.790	1.309.130	1.557.572,67		
	Summe Ausgaben	1.971.810	1.903.500	1.905.058,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-649.020	-594.370	-347.485,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
35200	Stadtbibliothek					
11220	Eintrittsgelder	300	300	126,00	45	3
11430	Leihgebühren	32.000	31.980	31.973,57	45	3
11440	Leihgebühren Artothek	1.100	1.100	302,34	45	3
11820	Säumnisgebühren	25.600	25.570	25.934,30	45	3
13020	Verkaufserlöse	3.730	3.730	3.691,81	45	3
13030	Verkaufserlöse Kaffee	3.260	3.260	4.096,73	45	3
14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	1.325,00	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	4.010	4.010	3.265,73	45	3
15630	Anzeigen, Werbung	210	210	125,03	45	3
15720	Schadenersatzleistungen	2.590	2.590	3.282,27	45	3
16100	Zuwendungen Land	0	0	13.000,00	45	3
Die Landeszuschüsse werden jeweils während des laufenden Haushaltsjahres bewilligt. Die Sollstellung erfolgt im nächsten Nachtrag.						
	Summe Einnahmen	74.250	74.200	87.122,78		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.138.450	1.187.050	1.036.921,06	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	4.500	4.500	3.598,11	45	
52030	EDV-Wartungskosten	0	40.190	40.190,00	45	
Umsetzung zu Haushaltsstelle 35200.53330.						
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2.050	2.050	1.557,89	45	
53320	Miete Kopiergeräte	4.000	4.000	3.823,17	45	1
53330	EDV-Kosten	40.190	0	0,00	45	
Umsetzung von Haushaltsstelle 35200.52030.						
54120	Reinigungskosten	410	410	409,84	45	
55000	KFz-Kosten	13.600	13.600	13.600,00	45	
Bücherbus						
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	140	140	139,53	45	
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	478,00	45	
57020	Betrieb Kaffeeautomat	3.220	3.220	4.052,73	45	
59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a.	135.190	135.190	136.246,57	45	1 ü
59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	1.890	1.890	1.512,00	45	1
59150	Publikationen	920	920	736,00	45	
62050	Verbraucherinformation	1.530	1.530	1.222,96	45	
64520	Versicherungen	9.450	9.000	9.982,52	20	1
65020	Bürobedarf	2.660	2.660	2.120,56	45	
65030	Fotokopiermaterial	560	560	566,83	45	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.000	6.080	6.758,20	10	1
65420	Dienstreisen	530	530	383,10	45	
65830	Literarische Veranstaltungen	2.300	2.300	1.842,20	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	640	620	579,97	45	
67520	Reinigung	115.880	112.480	112.480,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	1.485.570	1.529.380	1.379.201,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
35200	Stadtbibliothek					
	Summe Einnahmen	74.250	74.200	87.122,78		
	Summe Ausgaben	1.485.570	1.529.380	1.379.201,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.411.320	-1.455.180	-1.292.078,46		
35300	Kommunikationszentrum					
14220	Mieteinnahmen	56.800	56.800	52.470,42	45	PK
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.470,42		
54120	Reinigungskosten	3.940	3.940	3.935,39	45	
	Summe Ausgaben	3.940	3.940	3.935,39		
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.470,42		
	Summe Ausgaben	3.940	3.940	3.935,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.860	52.860	48.535,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule	1.322.790	1.309.130	1.557.572,67		
35200	Stadtbibliothek	74.250	74.200	87.122,78		
35300	Kommunikationszentrum	56.800	56.800	52.470,42		
	Summe Einnahmen	1.453.840	1.440.130	1.697.165,87		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule	1.971.810	1.903.500	1.905.058,64		
35200	Stadtbibliothek	1.485.570	1.529.380	1.379.201,24		
35300	Kommunikationszentrum	3.940	3.940	3.935,39		
	Summe Ausgaben	3.461.320	3.436.820	3.288.195,27		
	Summe Einnahmen	1.453.840	1.440.130	1.697.165,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.007.480	-1.996.690	-1.591.029,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
36	Heimspflege					
36000	Heimspflege					
64520	Versicherungen	200	200	0,00	20	1
71300	Zuschuß OF Kulturvereine	48.070	48.070	47.804,69	45	
	Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission. Zuschüsse an private Kulturträger, die zur Ergänzung des städtischen Theater- und Konzertprogramms beitragen. Ein Teilbetrag von 3580 EUR (7.000 DM) ist nur für die Offenbacher Musik- und Gesangsvereine zu verwenden.					
71400	Wettbewerb Schule und Musik	1.020	1.020	0,00	45	
71600	Zuschuß Musikschule	229.060	229.060	229.060,00	45	
71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	17.900	17.900	17.485,30	45	
	Zuschüsse an Verbände und Gruppen, die sich mit der Geschichte, Heimat- und Brauchtumpflege befassen und deren Arbeit förderungswürdig ist. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.					
71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine	6.000	6.000	4.600,00	45	
	Offenbacher Kunstverein, Bund Offenbacher Künstler, Förderung freier Initiativen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.					
71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen	21.990	21.990	18.113,84	45	
	Ausschließlich Mietzuschüsse.					
71730	Zuschuß Pro Bürgel	0	0	2.050,00	45	
71740	Kulturpreis	2.560	2.560	2.556,46	45	
71760	Zuschuß Jugendkunstschule	99.040	99.040	97.040,00	45	
71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände	1.020	1.020	0,00	45	
71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek	5.120	5.120	5.118,19	45	
71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF	10.230	10.230	10.000,00	45	
71795	Kulturhauptstadt Europas 2010	11.760	0	0,00	45	
	Die Stadt Offenbach nimmt an der von der Regionalkonferenz Rhein-Main beschlossenen Bewerbung der Region Frankfurt Rhein-Main um den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2010" teil. Die Mittel in Höhe von insgesamt 23.520 € stehen je zur Hälfte in den Jahren 2003 (über Nachtragshaushalt) und 2004 zur Verfügung.					
	Summe Ausgaben	453.970	442.210	433.828,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	453.970	442.210	433.828,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.970	-442.210	-433.828,48		
36010	Büsing - Palais					
14320	Pachteinnahmen	108.050	108.050	108.049,08	80	
	Summe Einnahmen	108.050	108.050	108.049,08		
50050	Instandhaltung der Gebäude	5.160	5.160	3.306,24	80	
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	2.560	2.560	1.384,54	80	
54120	Reinigungskosten	1.530	1.530	0,00	80	
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	4.690,78		
	Summe Einnahmen	108.050	108.050	108.049,08		
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	4.690,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	98.800	98.800	103.358,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Heimatspflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
36010	Büsing - Palais	108.050	108.050	108.049,08		
	Summe Einnahmen	108.050	108.050	108.049,08		
	AUSGABEN					
36000	Heimatspflege	453.970	442.210	433.828,48		
36010	Büsing - Palais	9.250	9.250	4.690,78		
	Summe Ausgaben	463.220	451.460	438.519,26		
	Summe Einnahmen	108.050	108.050	108.049,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-355.170	-343.410	-330.470,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft, Forschung	10.900	10.200	10.544,21		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.880	19.910	26.696,32		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	104.320	104.180	103.535,73		
35	Volksbildung	1.453.840	1.440.130	1.697.165,87		
36	Heimatspflege	108.050	108.050	108.049,08		
	Summe Einnahmen	1.693.990	1.682.470	1.945.991,21		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	538.140	544.960	475.492,53		
31	Wissenschaft, Forschung	1.273.660	1.282.360	1.281.093,90		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	469.780	441.180	408.998,12		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	244.360	228.990	186.941,46		
35	Volksbildung	3.461.320	3.436.820	3.288.195,27		
36	Heimatspflege	463.220	451.460	438.519,26		
	Summe Ausgaben	6.450.480	6.385.770	6.079.240,54		
	Summe Einnahmen	1.693.990	1.682.470	1.945.991,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.756.490	-4.703.300	-4.133.249,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
13020	Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	1.800	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	5.484.270	4.984.440	5.161.873,28	11	S A
40004	Externe Personalkosten	510	510	0,00	50	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	920	920	332,62	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	30.000	25.570	28.668,80	50	1
59020	PROSOZ, Softwarepflege	43.800	41.530	36.122,15	50	
64520	Versicherungen	11.900	11.370	12.582,10	20	1
65020	Bürobedarf	70.000	70.000	56.227,62	50	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	7.500	7.500	8.502,77	50	1
65220	Telekomkosten allgemein	46.300	42.950	45.633,63	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	5.707,16	13	1
65420	Dienstreisen	8.450	6.140	8.454,62	50	1
	<i>Inkl. Ermittlungsdienst (3 Ermittler)</i>					
65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	15.340	15.340	14.317,53	50	
65820	Überweisungsgebühren	510	510	0,00	50	ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	7.000	5.710	5.396,16	50	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. - inkl. Kosten Städtevergleichsring.</i>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	10.230	10.230	10.036,27	50	
	Summe Ausgaben	5.736.730	5.222.720	5.393.854,71		
	Summe Einnahmen	1.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.736.730	5.222.720	5.393.854,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.734.930	-5.222.720	-5.393.854,71		
40020	Arbeitsförderung					
16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	71.580	71.580	52.684,00	81	3
17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	230.080	230.080	227.011,36	81	3
17710	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch EU	0	0	0,00	81	3
	<i>Zusammenlegung mit HhStelle 40020.17100</i>					
	Summe Einnahmen	301.660	301.660	279.695,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
40020	Arbeitsförderung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	372.370	304.650	313.347,84	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	520	520,00	81	
65020	Bürobedarf	1.070	1.070	836,39	81	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	770	770	697,58	81	
65220	Telekomkosten allgemein	4.500	3.830	4.364,15	10	1
65420	Dienstreisen	1.640	1.640	1.302,34	81	0
67400	Sachaufwendung Projektverwaltung	12.940	12.940	10.140,89	81	
67410	Sachkosten ESF geförderte Projekte Verwaltung	10	0	0,00	81	
70530	Ausbildungsforum	150.000	102.260	101.654,68	81	ü
70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung	230.080	230.080	229.139,32	81	
Ausgaben dürfen erst geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Die Ausgaben sind erst dann zu tätigen, wenn eine verbindliche Zusage über die Zuschüsse vorliegt.						
	Summe Ausgaben	774.380	657.760	662.003,19		
	Summe Einnahmen	301.660	301.660	279.695,36		
	Summe Ausgaben	774.380	657.760	662.003,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-472.720	-356.100	-382.307,83		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	620,96	30	
	Summe Einnahmen	0	0	620,96		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.555.670	2.452.580	2.308.305,91	11	S A
40003	Externe Personalkosten	13.500	12.790	12.767,78	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	2.560	2.560	2.009,99	51	
54120	Reinigungskosten	150	150	0,00	51	
59020	Softwarepflege und -beratung	13.000	13.000	665,61	51	
64520	Versicherungen	9.000	8.590	9.689,68	20	1
65020	Bürobedarf	19.430	19.430	19.421,19	51	
65220	Telekomkosten allgemein	35.600	30.680	35.019,57	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.254,33	13	1
65420	Dienstreisen	8.190	8.190	6.526,24	51	
65520	Gerichtskosten	0	0	2.323,30	30	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	260	100	0,00	51	
Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.						
	Summe Ausgaben	2.657.360	2.548.070	2.399.983,60		
	Summe Einnahmen	0	0	620,96		
	Summe Ausgaben	2.657.360	2.548.070	2.399.983,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.657.360	-2.548.070	-2.399.362,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
40800	Versicherungsamt					
10020	Versicherungsaufsichtsgebühren	10	10	10,23	35	
	Summe Einnahmen	10	10	10,23		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	367.300	377.150	379.445,71	11	S A
53320	Softwarepflege	610	610	571,80	35	
64520	Versicherungen	1.040	990	1.325,81	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	1.471,70	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.150	2.150	2.149,03	35	
65220	Telekomkosten allgemein	3.950	3.270	3.628,41	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	280,63	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	1.021,48	35	
	Summe Ausgaben	378.170	387.290	389.894,57		
	Summe Einnahmen	10	10	10,23		
	Summe Ausgaben	378.170	387.290	389.894,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-378.160	-387.280	-389.884,34		
40900	Lastenausgleichsverwaltung					
10020	Verwaltungsgebühren	140	140	10,00	55	
15620	Einnahmen für Fotokopien	20	20	52,20	55	
16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	226.860	226.860	213.946,51	55	
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	214.008,71		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	286.680	273.000	306.305,47	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.790	1.790	862,36	55	
56220	Aus- und Fortbildung	410	410	39,49	55	
64520	Versicherungen	1.300	1.240	1.396,24	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	1.119,35	55	1
	40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.					
65030	Fotokopiermaterial	590	590	121,64	55	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	820	820	978,61	55	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.090	4.090	3.627,25	10	1
65520	Gerichtskosten	0	0	31,20	30	1
65820	Postscheckgebühren	150	150	50,93	55	
67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	4.860	4.860	3.553,17	55	
67520	Reinigung	15.970	14.830	14.830,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	318.500	303.620	332.915,71		
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	214.008,71		
	Summe Ausgaben	318.500	303.620	332.915,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.480	-76.600	-118.907,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.800	0	0,00		
40020	Arbeitsförderung	301.660	301.660	279.695,36		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	620,96		
40800	Versicherungsamt	10	10	10,23		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	227.020	227.020	214.008,71		
	Summe Einnahmen	530.490	528.690	494.335,26		
	AUSGABEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	5.736.730	5.222.720	5.393.854,71		
40020	Arbeitsförderung	774.380	657.760	662.003,19		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.657.360	2.548.070	2.399.983,60		
40800	Versicherungsamt	378.170	387.290	389.894,57		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	318.500	303.620	332.915,71		
	Summe Ausgaben	9.865.140	9.119.460	9.178.651,78		
	Summe Einnahmen	530.490	528.690	494.335,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.334.650	-8.590.770	-8.684.316,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
41	Sozialhilfe nach dem BSHG					
41000	Sozialhilfe nach dem BSHG					
15720	Schadenersatzleistungen GVV	5.110	5.110	28.769,56	50	
16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	1.789.530	1.789.530	1.127.006,17	50	
	Wenn Sozialhilfeempfänger nach Offenbach verziehen, werden die Sozialhilfekosten für zwei Jahre vom bisherigen Träger erstattet (siehe auch Haushaltsstelle 41000.67200)					
16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	250.000	409.100	233.026,87	50	
16400	Erstattungen für Hilfe zur Arbeit	507.900	357.900	402.574,11	81	3
24010	Kostenersatz - avE 50	0	0	-1.368,83	50	PK
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.278.230	1.278.230	911.328,37	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	15.000	10.230	30.428,17	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	300.000	511.300	188.602,24	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.869.200	1.869.200	1.497.026,35	50	
	Ab dem 1.1.2003 einschließlich des Tabellenwohngeldes, umgesetzt von HHStelle 41000.24510.					
24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld	7.600.000	6.200.000	9.668.714,58	50	3
	Minderung aufgrund der Grundsicherungsleistungen ab 01.01.2003 sowie der Verlagerung der Einnahmen aus dem Tabellenwohngeld nach HHStelle 41000.24500.					
24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	200.000	305.000	112.078,98	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	4.090	4.090	-3.067,76	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	460.160	460.160	435.642,71	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	2.560	2.560	1.874,09	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	10.000	25.560	9.991,68	50	
	Aufgrund einer Erhöhung des Selbstbehaltes der Unterhaltspflichtigen sowie einer allgemeinen Verschlechterung der Einkommensverhältnisse dieses Personenkreises sind die Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen rückläufig.					
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	7.160	7.160	7.753,76	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen i. E.	150	150	0,00	50	
26020	Zwangsgelder	12.000	35.800	-11.665,62	50	
	Summe Einnahmen	14.311.090	13.271.080	14.638.715,43		
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	850.000	1.022.590	849.477,77	50	
	Nach einem Wegzug aus OF ist das Sozialamt 2 Jahre zur Erstattung der Sozialhilfekosten verpflichtet. (siehe auch 41000.16200)					
73080	HLU, Hilfe zur Arbeit	3.729.050	3.579.050	3.283.592,42	81	ü
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	7.600.000	6.200.000	0,00	50	1
	Die Auszahlung des besonderen Mietzuschusses erfolgt ab dem 01.01.2003 getrennt von der Hilfe zum Lebensunterhalt; Teilumsetzung von HHStelle 41010.73000.					
	Summe Ausgaben	12.179.050	10.801.640	4.133.070,19		
	Summe Einnahmen	14.311.090	13.271.080	14.638.715,43		
	Summe Ausgaben	12.179.050	10.801.640	4.133.070,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.132.040	2.469.440	10.505.645,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)					
73000	HLU nach § 11 BSHG Kostensteigerung aufgrund gestiegener und weiter ansteigender Fallzahlen wg. Arbeitslosigkeit + angenommene Steigerungen bei Kosten der Unterkunft, Mietnebenkosten, Mietrückständen und Obdachlosenunterbringung analog Vorjahr sowie Regelsatzerhöhung.	35.500.000	25.685.000	40.171.926,00	50	1
74000	HLU in Heimen Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0)	359.040	359.040	503.773,64	50	1
	Summe Ausgaben	35.859.040	26.044.040	40.675.699,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.859.040	26.044.040	40.675.699,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.859.040	-26.044.040	-40.675.699,64		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
73010	Einmalige Leistungen Hochrechnung: 17% (= Erfahrungswert Anteil an lfd. HLU) v. 35.500.000,00 = rd. 6.000.000,00 EUR	6.000.000	4.016.000	5.344.257,14	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe	61.360	61.360	59.684,53	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe	470.000	420.290	410.594,92	50	1
74010	Einmalige Leistungen i. E.	2.560	2.560	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	6.533.920	4.500.210	5.814.536,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.533.920	4.500.210	5.814.536,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.533.920	-4.500.210	-5.814.536,59		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger					
73020	Einmalige Leistungen	500.000	387.560	502.840,49	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe	18.410	18.410	20.905,47	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe	23.000	12.790	22.995,08	50	1
74020	Einmalige Leistungen in Einrichtungen	510	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	541.920	419.270	546.741,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	541.920	419.270	546.741,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-541.920	-419.270	-546.741,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
41050	Einmalige Leistungen an HE laufender GSIG-Leistungen					
73000	HLU nach § 11 <i>Siehe Erläuterung zum Unterabschnitt</i>	50.000	50.000	0,00	50	1
73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E. <i>Siehe Erläuterung zum Unterabschnitt.</i>	48.000	48.000	0,00	50	1
73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E. <i>Siehe Erläuterung zum Unterabschnitt.</i>	95.000	95.000	0,00	50	1
74000	HLU in Heimen <i>Siehe Erläuterungen zum Unterabschnitt</i>	5.000	5.000	0,00	50	1
74020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren i.v.E. <i>Siehe Erläuterung zum Unterabschnitt.</i>	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	203.000	203.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	203.000	203.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.000	-203.000	0,00		
41100	Hilfe zur Pflege gem. § 69 BSHG					
24100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz	520	520	0,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	10.230	10.230	6.471,92	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	510	510	0,00	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	50	50	0,00	50	K
24900	Rückzahlung von Darlehen	50	50	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50.000	102.260	71.120,01	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	110.000	153.390	82.710,80	50	
25500	Leistung von Sozialleistungsträgern i. E.	25.570	25.570	68.432,39	50	
	Summe Einnahmen	196.930	292.580	228.735,12		
	Summe Einnahmen	196.930	292.580	228.735,12		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	196.930	292.580	228.735,12		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld nach § 69 BSHG	51.130	51.130	47.733,83	50	1
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	47.733,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	47.733,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.130	-51.130	-47.733,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld nach § 69 BSHG	63.910	63.910	55.515,56	50	1 ü
	Summe Ausgaben	63.910	63.910	55.515,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	63.910	63.910	55.515,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.910	-63.910	-55.515,56		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld nach § 69 BSHG	35.790	35.790	27.613,29	50	1 ü
	Summe Ausgaben	35.790	35.790	27.613,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.790	35.790	27.613,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.790	-35.790	-27.613,29		
41140	HzP - andere Leistungen					
73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	1.300.000	818.070	916.141,65	50	1 ü
	<small>Zunahme der Personen, die ambulante Pflegedienste in Anspruch nehmen müssen (Vermeidung/Verzögerung Heimaufenthalt, siehe Stagnation Fallzahlen Heimpflege) sowie Kostenanstieg bei einzelnen persönlichen Verrichtungen (Modulabrechnung)</small>					
	Summe Ausgaben	1.300.000	818.070	916.141,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.300.000	818.070	916.141,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300.000	-818.070	-916.141,65		
41150	HzP - teilstationär					
74000	Tagespflegeheim u.a.	85.000	56.240	84.908,21	50	1
	Summe Ausgaben	85.000	56.240	84.908,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.000	56.240	84.908,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-56.240	-84.908,21		
41160	HzP - vollstationär					
74000	Vollstationäre Heimpflege, Gr. 1-3	4.600.000	3.979.100	4.599.991,48	50	1
	<small>Anpassung an den Nachtragshaushalt 2002; Kostensteigerung durch Wechsel in eine höhere Pflegegruppe bei stagnierenden Fallzahlen (siehe auch Zunahme ambulante Pflege)</small>					
	Summe Ausgaben	4.600.000	3.979.100	4.599.991,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.600.000	3.979.100	4.599.991,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.600.000	-3.979.100	-4.599.991,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
41200	Eingliederungshilfe f. Behinderte (EfB) § 40 BSHG					
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers., Kosteners	520	520	0,00	50	
	Summe Einnahmen	520	520	0,00		
	Summe Einnahmen	520	520	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	520	520	0,00		
41210	EfB - ärzliche Behandlung, Körperersatz- stücke, Hilfsmittel					
73150	Hilfe nach § 40 BSHG avE	5.110	5.110	2.343,06	50	1
	Summe Ausgaben	5.110	5.110	2.343,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.110	5.110	2.343,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.110	-5.110	-2.343,06		
41220	EfB - heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.					
73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung avE.	1.605.000	1.380.500	1.321.584,11	50	1
	<small>Gemäß Versorgungsvereinbarung mit dem Verein Behindertenhilfe aus 1997 zur Sicherstellung der Frühförderungsmaßnahmen für Kinder entstehen jährlich rd. 160.000 EUR Kosten. Hinzu kommen Aufwendungen der Einzelintegration und sonstige integrative Maßnahmen behinderter Kinder für derzeit 81 Kinder. Für sonstige heilpädagogische Maßnahmen werden 50.000 EUR vorgehalten.</small>					
74160	Hilfe nach § 40 BSHG i.E.	0	0	760,41	50	1
	Summe Ausgaben	1.605.000	1.380.500	1.322.344,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.605.000	1.380.500	1.322.344,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.605.000	-1.380.500	-1.322.344,52		
41230	EfB - Hilfe zu einer angemess. Schulbildung (incl. Fahrten zur Schule)					
73160	Hilfe nach § 40 BSHG avE.	150.000	51.130	62.370,16	50	1
	<small>Fahrten behinderter Kinder zur Schule wurden bisher überwiegend vom Schulamt übernommen, obwohl dies originäre Aufgabe des Sozialhilfeträgers ist; die Kostenverlagerung dient der Haushaltsklarheit. Ferner werden Betreuungslücken, die durch Ausfall von Zivildienstleistenden entstehen, übernommen (Fröbelschule).</small>					
	Summe Ausgaben	150.000	51.130	62.370,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	51.130	62.370,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-51.130	-62.370,16		
41240	EfB - Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (incl. Kosten Tagesstätten für seelisch Behinderte (Verein Lebensräume)					
73160	Hilfe nach § 40 BSHG avE.	102.260	102.260	90.964,93	50	1
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	90.964,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
41240	EfB - Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (incl. Kosten Tagesstätten für seelisch Behinderte (Verein Lebensräume))					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	90.964,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.260	-102.260	-90.964,93		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen					
73160	Familienentlastende Dienste	145.000	127.000	144.573,35	50	1
73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte	31.300	31.300	20.413,02	50	
73180	Fahrdienst für Behinderte	56.240	56.240	40.317,81	50	
	Summe Ausgaben	232.540	214.540	205.304,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	232.540	214.540	205.304,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.540	-214.540	-205.304,18		
41300	Hilfen bei: Krankheit, Schwangerschaft, Sterilisation, Familienplanung					
24100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.110	5.110	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	510	510	316,45	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	510	510	0,00	50	K
25100	Kostenb./Aufwendungsers., Kosteners. i.E	510	510	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	5.120	5.120	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	2.560	2.560	0,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	221,69	50	K
	Summe Einnahmen	14.320	14.320	538,14		
73130	Ambulante Krankenhilfe	2.870.050	2.147.430	2.637.550,20	50	1
	<i>Anpassung an den Nachtragshaushalt 2002 + Kostensteigerung infolge höherer Fallzahlen wg. Arbeitslosigkeit (rd. 300 Fälle), siehe auch HLU-Steigerung.</i>					
74130	Stationäre Krankenhilfe	2.135.000	1.568.000	1.962.726,30	50	1
	<i>Kostensteigerung infolge höherer Fallzahlen, siehe amb. Krankenhilfe und HLU.</i>					
	Summe Ausgaben	5.005.050	3.715.430	4.600.276,50		
	Summe Einnahmen	14.320	14.320	538,14		
	Summe Ausgaben	5.005.050	3.715.430	4.600.276,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.990.730	-3.701.110	-4.599.738,36		
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SHibL)					
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	1.530	1.530	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.530	1.530	0,00		
	Summe Einnahmen	1.530	1.530	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.530	1.530	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
41410	SHibL - Hilfe z. Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage					
73100	Hilfe nach § 30 BSHG	7.670	7.670	3.146,98	50	
	Summe Ausgaben	7.670	7.670	3.146,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.670	7.670	3.146,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.670	-7.670	-3.146,98		
41420	SHibL - Vorbeugende Gesundheitshilfe					
73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe (Kieferorthopädische Behandlung)	25.570	25.570	25.053,97	50	1
74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.E. (Kuren) <small>Anträge über Freie Träger.</small>	5.110	5.110	8.241,14	50	1
	Summe Ausgaben	30.680	30.680	33.295,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.680	30.680	33.295,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.680	-30.680	-33.295,11		
41430	SHibL - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen					
73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft avE	2.000	0	2.107,82	50	1
74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.E. <small>Verlagerung der Kosten aus Haushaltsstelle 41300.74130</small>	20.000	20.000	17.770,51	50	1
	Summe Ausgaben	22.000	20.000	19.878,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	22.000	20.000	19.878,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.000	-20.000	-19.878,33		
41450	SHbiL - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
73210	Hilfe nach § 70 BSHG avE.	391.140	391.140	331.845,84	50	1 ü
	Summe Ausgaben	391.140	391.140	331.845,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	391.140	391.140	331.845,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-391.140	-391.140	-331.845,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
41460	SHbiL - Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten gemäß § 72 BSHG, öTr. (Durchwanderer)	30.000	24.540	60.657,70	50	1
74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E. Übernachtung in der Karlstr. 58 unter drei Tagen (über drei Tage = überörtliche Träger; Hilfe zur Selbsthaftmachung). Enthalten ist ein Teildefizitausgleich für die Betreibung der Einrichtung bis 2002. Ab 2003 erfolgt die Abwicklung des Verlustausgleiches über die Haushaltsstelle 47000.70750.	20.000	20.000	97.577,74	50	1
	Summe Ausgaben	50.000	44.540	158.235,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	44.540	158.235,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-44.540	-158.235,44		
41470	SHbiL - Altenhilfe					
11420	Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	1.224,60	50	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.224,60		
73710	Altenhilfe nach § 75 BSHG	35.000	35.000	41.074,93	50	1 ü
74230	Altenerholung i.E. Vorher Haushaltsstelle 47000.79430.	15.340	15.340	10.106,08	50	
	Summe Ausgaben	50.340	50.340	51.181,01		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.224,60		
	Summe Ausgaben	50.340	50.340	51.181,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.140	-49.140	-49.956,41		
41480	SHibL - Hilfe in besonderen Lebenslagen					
73000	Hilfe nach § 27 BSHG aVE. I.d.R. Einzelfallhilfen für Senioren.	4.090	4.090	6.921,31	50	1
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	6.921,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	6.921,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.090	-4.090	-6.921,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
41000	Sozialhilfe nach dem BSHG	14.311.090	13.271.080	14.638.715,43		
41100	Hilfe zur Pflege gem. § 69 BSHG	196.930	292.580	228.735,12		
41200	Eingliederungshilfe f. Behinderte (EfB) § 40 BSHG	520	520	0,00		
41300	Hilfen bei: Krankheit, Schwangerschaft, Sterilisation, Familienplanung	14.320	14.320	538,14		
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SHibL)	1.530	1.530	0,00		
41470	SHbiL - Altenhilfe	1.200	1.200	1.224,60		
	Summe Einnahmen	14.525.590	13.581.230	14.869.213,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
A U S G A B E N						
41000	Sozialhilfe nach dem BSHG	12.179.050	10.801.640	4.133.070,19		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)	35.859.040	26.044.040	40.675.699,64		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	6.533.920	4.500.210	5.814.536,59		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger	541.920	419.270	546.741,04		
41050	Einmalige Leistungen an HE laufender GSIG-Leistungen	203.000	203.000	0,00		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	47.733,83		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	63.910	63.910	55.515,56		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	35.790	35.790	27.613,29		
41140	HzP - andere Leistungen	1.300.000	818.070	916.141,65		
41150	HzP - teilstationär	85.000	56.240	84.908,21		
41160	HzP - vollstationär	4.600.000	3.979.100	4.599.991,48		
41210	EfB - ärztliche Behandlung, Körperersatz- stücke, Hilfsmittel	5.110	5.110	2.343,06		
41220	EfB - heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.	1.605.000	1.380.500	1.322.344,52		
41230	EfB - Hilfe zu einer angemess. Schulbildung (incl. Fahrten zur Schule)	150.000	51.130	62.370,16		
41240	EfB - Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (incl. Kosten Tagesstätten für seelisch Behinderte (Verein Lebensräume)	102.260	102.260	90.964,93		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen	232.540	214.540	205.304,18		
41300	Hilfen bei: Krankheit, Schwangerschaft, Sterilisation, Familienplanung	5.005.050	3.715.430	4.600.276,50		
41410	SHibL - Hilfe z. Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage	7.670	7.670	3.146,98		
41420	SHibL - Vorbeugende Gesundheitshilfe	30.680	30.680	33.295,11		
41430	SHibL - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	22.000	20.000	19.878,33		
41450	SHbiL - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	391.140	391.140	331.845,84		
41460	SHbiL - Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50.000	44.540	158.235,44		
41470	SHbiL - Altenhilfe	50.340	50.340	51.181,01		
41480	SHibL - Hilfe in besonderen Lebenslagen	4.090	4.090	6.921,31		
	Summe Ausgaben	69.108.640	52.989.830	63.790.058,85		
	Summe Einnahmen	14.525.590	13.581.230	14.869.213,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.583.050	-39.408.600	-48.920.845,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
42000	Hilfen nach dem BSHG für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)					
16100	Erstattungen vom Land <i>Hochrechnung: 25 Personen x 485,73 EUR Landespauschale x 12 Monate</i>	145.700	94.440	50.360,64	50	3
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.560	2.560	26.347,02	50	
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) <i>Die Einnahmen aus dem Besonderen Mietzuschuß werden ab dem Haushaltsjahr 2003 getrennt von der HLU ausgewiesen.</i>	20.000	0	0,00	50	3
	Summe Einnahmen	168.260	97.000	76.707,66		
63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	7.670	7.670	8.425,96	50	1
64520	Versicherungen	0	0	874,56	20	1
73000	Laufende und einmalige HLU	240.000	153.390	241.335,14	50	1
73130	Ambulante Krankenhilfe	52.000	30.680	51.552,30	50	1
74130	Stationäre Krankenhilfe	5.120	5.120	0,00	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) <i>Die Auszahlung des Besonderen Mietzuschusses erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003 getrennt von der HLU.</i>	20.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	324.790	196.860	302.187,96		
	Summe Einnahmen	168.260	97.000	76.707,66		
	Summe Ausgaben	324.790	196.860	302.187,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.530	-99.860	-225.480,30		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz					
16100	Erstattungen vom Land <i>Hochrechnung: 115 Personen x 485,73 EUR Landespauschale x 12 Monate</i>	670.300	2.064.600	862.418,08	50	3
24100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.450	20.450	11.035,92	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	3.580	3.580	3.656,76	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	150.000	178.960	147.372,19	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen Asylbewerber (AsylbewLG)	0	0	10,23	50	
	Summe Einnahmen	844.330	2.267.590	1.024.493,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz					
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 (HLU) <i>HLU analog BSHG für Personen, die bereits 3 Jahre abgesenkte Grundleistungen nach § 3 erhalten haben.</i>	19.000	5.110	14.188,61	50	1
79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 (HBL) <i>Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenslagen analog BSHG.</i>	520	520	3.336,23	50	1
79130	Grundleistungen nach § 3/ Leistungen für persönliche Bedürfnisse <i>Barleistung Taschengeld</i>	60.000	46.020	43.002,46	50	1
79140	Grundleistungen nach § 3 Leistungen für den Lebensunterhalt <i>Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.</i>	1.350.000	1.789.530	1.252.620,22	50	1
79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 <i>Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbLG.</i>	664.680	664.680	604.668,01	50	1
79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 <i>Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe, überwiegend einmalige Leistungen).</i>	51.130	51.130	80.511,07	50	1
	Summe Ausgaben	2.145.330	2.556.990	1.998.326,60		
	Summe Einnahmen	844.330	2.267.590	1.024.493,18		
	Summe Ausgaben	2.145.330	2.556.990	1.998.326,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.301.000	-289.400	-973.833,42		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
24100	Kostenbeiträge und Kostenersatz	20.460	20.460	21.097,70	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	83.580	83.580	23.821,03	50	
24510	Erstattung nach § 104 SGB <i>Bürgerkriegsflüchtlinge erhalten keinen BMZ; es wird lediglich noch Mietzuschuß gewährt. (s. auch Haushaltsstelle 42500.78000)</i>	0	58.050	52.942,70	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i.E.	260	260	0,00	50	
	Summe Einnahmen	104.300	162.350	97.861,43		
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	0	58.050	0,00	50	
	Summe Ausgaben	0	58.050	0,00		
	Summe Einnahmen	104.300	162.350	97.861,43		
	Summe Ausgaben	0	58.050	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	104.300	104.300	97.861,43		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73000	HLU nach § 11 BSHG	1.066.800	1.066.800	1.245.419,76	50	1
74000	HLU in Heimen	460	460	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.067.260	1.067.260	1.245.419,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.067.260	1.067.260	1.245.419,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.067.260	-1.067.260	-1.245.419,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73010	Einmalige Leistungen	39.880	39.880	43.766,12	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe	510	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	40.390	40.390	43.766,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.390	40.390	43.766,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.390	-40.390	-43.766,12		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73190	Pflegegeld, Beihilfe	2.560	2.560	4.049,83	50	1 ü
	Summe Ausgaben	2.560	2.560	4.049,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.560	2.560	4.049,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.560	-2.560	-4.049,83		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
74000	HzP für über 65-jährige	20.450	20.450	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	20.450	20.450	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.450	20.450	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.450	-20.450	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73130	Krankenhilfe ambulant	168.400	168.400	171.288,01	50	1
74130	Krankenhilfe stationär	144.700	144.700	144.972,05	50	1
	Summe Ausgaben	313.100	313.100	316.260,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	313.100	313.100	316.260,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-313.100	-313.100	-316.260,06		
42590	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.E.	2.560	2.560	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.560	2.560	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.560	2.560	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.560	-2.560	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
42600	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Aufenthaltsbefugnis					
24510	Erstattung nach § 104 SGB	0	0	9.075,00	50	
	Summe Einnahmen	0	0	9.075,00		
	Summe Einnahmen	0	0	9.075,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	9.075,00		
42610	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Aufenthaltsbefugnis					
73000	HLU nach § 11 BSHG	0	0	15.276,40	50	
	<small>Ab dem Haushaltsjahr 2003 erfolgt die Gewährung von HLU für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Aufenthaltsbefugnis und mit Duldung gemeinsam unter der Haushaltsstelle 42510.73000. Siehe auch Erläuterung zu den Unterabschnitten.</small>					
	Summe Ausgaben	0	0	15.276,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	15.276,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-15.276,40		
42630	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Aufenthaltsbefugnis					
73010	Einmalige Leistungen	0	0	159,08	50	1
	<small>siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</small>					
	Summe Ausgaben	0	0	159,08		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	159,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-159,08		
42700	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung					
73140	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen avE.	5.110	5.110	0,00	50	1
74140	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen i.E.	510	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.620	5.620	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.620	5.620	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.620	-5.620	0,00		
42710	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung					
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.020	1.020	0,00	50	1 ü
	Summe Ausgaben	1.020	1.020	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
42710	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.020	1.020	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.020	-1.020	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
42000	Hilfen nach dem BSHG für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	168.260	97.000	76.707,66		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	844.330	2.267.590	1.024.493,18		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	104.300	162.350	97.861,43		
42600	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Aufenthaltsbefugnis	0	0	9.075,00		
	Summe Einnahmen	1.116.890	2.526.940	1.208.137,27		
	AUSGABEN					
42000	Hilfen nach dem BSHG für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	324.790	196.860	302.187,96		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	2.145.330	2.556.990	1.998.326,60		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	0	58.050	0,00		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	1.067.260	1.067.260	1.245.419,76		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	40.390	40.390	43.766,12		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	2.560	2.560	4.049,83		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	20.450	20.450	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	313.100	313.100	316.260,06		
42590	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	2.560	2.560	0,00		
42610	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Aufenthaltsbefugnis	0	0	15.276,40		
42630	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Aufenthaltsbefugnis	0	0	159,08		
42700	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung	5.620	5.620	0,00		
42710	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung	1.020	1.020	0,00		
	Summe Ausgaben	3.923.080	4.264.860	3.925.445,81		
	Summe Einnahmen	1.116.890	2.526.940	1.208.137,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.806.190	-1.737.920	-2.717.308,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge					
43110	Altentagesstätten					
14120	Miete für Dienstwohnungen	15.500	15.500	15.545,41	60	
14420	Nutzungsentgelte	1.540	1.540	2.024,05	50	
	Summe Einnahmen	17.040	17.040	17.569,46		
52020	Instandhaltung von Geräten	1.280	1.280	708,04	50	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	610	610	292,49	50	
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	220	220	25,56	50	
54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.560	2.560	1.791,81	50	
60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	4.090	4.090	3.198,50	50	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	50	
65220	Telekomkosten allgemein	1.790	1.790	1.504,70	10	1
67520	Reinigung	41.200	37.840	37.840,00	60	1 ü
79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	43.400	40.900	39.808,87	50	1
	<small>Nur städtische ATS, Freie Träger siehe unter 47000.79410.</small>					
	Summe Ausgaben	95.300	89.440	85.169,97		
	Summe Einnahmen	17.040	17.040	17.569,46		
	Summe Ausgaben	95.300	89.440	85.169,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.260	-72.400	-67.600,51		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61					
14220	Pacht für Altenwohnheim	12.320	12.320	11.752,72	50	
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	11.752,72		
52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.750	1.840	1.472,00	50	
68010	Abschreibungen	12.040	12.040	12.040,00	50	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	66.470	66.470	66.470,00	50	
	Summe Ausgaben	81.260	80.350	79.982,00		
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	11.752,72		
	Summe Ausgaben	81.260	80.350	79.982,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.940	-68.030	-68.229,28		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58					
17700	Erstattung Miete und Hauskosten	255.650	255.650	275.240,19	50	
	Summe Einnahmen	255.650	255.650	275.240,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58					
53220	Mieten	199.400	199.400	184.796,35	50	1
54020	Heizung	23.520	23.520	17.937,82	50	1
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	150	150	0,00	50	1
54520	Energie, Wasser	36.300	36.300	29.665,54	50	1
64520	Versicherungen	190	190	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	259.560	259.560	232.399,71		
	Summe Einnahmen	255.650	255.650	275.240,19		
	Summe Ausgaben	259.560	259.560	232.399,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.910	-3.910	42.840,48		
43510	Obdachlosenunterbringung					
15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	51.130	51.130	-5.994,88	32	3
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-5.994,88		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	0,00	32	
52820	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen	90	90	0,00	32	
64520	Versicherungen	140	130	2.556,29	20	1
65020	Bürobedarf	920	920	679,99	32	
65220	Telekomkosten allgemein	1.300	610	273,32	10	
65420	Dienstreisen	120	120	0,00	32	
65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	51.130	51.130	16.562,27	32	ü
	Summe Ausgaben	53.750	53.050	20.071,87		
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-5.994,88		
	Summe Ausgaben	53.750	53.050	20.071,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.620	-1.920	-26.066,75		
43610	Verwaltung der Übergangwohnheime					
64520	Versicherungen	0	0	619,49	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	1.187,03	10	
	Summe Ausgaben	0	0	1.806,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.806,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.806,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
43110	Altentagesstätten	17.040	17.040	17.569,46		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320	12.320	11.752,72		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	255.650	255.650	275.240,19		
43510	Obdachlosenunterbringung	51.130	51.130	-5.994,88		
	Summe Einnahmen	336.140	336.140	298.567,49		
	AUSGABEN					
43110	Altentagesstätten	95.300	89.440	85.169,97		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	81.260	80.350	79.982,00		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	259.560	259.560	232.399,71		
43510	Obdachlosenunterbringung	53.750	53.050	20.071,87		
43610	Verwaltung der Übergangwohnheime	0	0	1.806,52		
	Summe Ausgaben	489.870	482.400	419.430,07		
	Summe Einnahmen	336.140	336.140	298.567,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-153.730	-146.260	-120.862,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
44000	Kriegsopferfürsorge					
16000	Erstattungen vom Bund	256.560	214.850	231.483,32	50	3
24000	Kostenbeitrag - Aufwendersersatz	13.920	13.920	40.690,33	50	3
	<small>Verlagerung der Einnahmen aus dem besonderen Mietzuschuß nach HHStelle 44000.24510.</small>					
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50.000	50.000	0,00	50	3
	<small>Die Einnahmen aus dem besonderen Mietzuschuß werden ab dem 01.01.2003 gesondert ausgewiesen. Umsetzung von HHST 44000.24000.</small>					
	Summe Einnahmen	320.480	278.770	272.173,65		
75300	Ergänzende HLU für Beschädigte	9.210	9.210	6.756,00	50	1
75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	31.810	31.810	53.974,55	50	1
	<small>Die Auszahlung des besonderen Mietzuschusses erfolgt ab dem 01.01.2003 über HHStelle 44000.78000.</small>					
75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte	6.650	6.650	8.208,38	50	1
75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	29.150	29.150	24.093,22	50	1
75600	Pflegegeld für Beschädigte	1.230	1.230	7.668,19	50	1
75610	Pflegegeld für Hinterbliebene	30.000	5.120	22.625,77	50	1
75630	Altenhilfe für Hinterbliebene	11.760	11.760	6.628,10	50	1
75640	Altenhilfe für Beschädigte	1.540	1.540	882,21	50	1
75650	Krankenhilfe (KH)	2.050	2.050	1.345,74	50	1
75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	40.000	11.760	24.591,27	50	1
75760	Hilfe zur Pflege i.E. (KB)	76.700	76.700	85.164,78	50	1
75770	Hilfe zur Pflege i.E. (KH)	320.000	291.440	286.476,56	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50.000	50.000	0,00	50	1
	<small>Die Auszahlung des besonderen Mietzuschusses erfolgt ab dem 01.01.2003 getrennt von der Hilfe zum Lebensunterhalt. Umsetzung von HHStelle 44000.75310.</small>					
	Summe Ausgaben	610.100	528.420	528.414,77		
	Summe Einnahmen	320.480	278.770	272.173,65		
	Summe Ausgaben	610.100	528.420	528.414,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.620	-249.650	-256.241,12		
44100	Kriegsopferfürsorge (LWV)					
16000	Erstattungen vom Bund (80%)	0	0	0,00	50	3
16210	Erstattung von LWV (20%)	0	0	0,00	50	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	320.480	278.770	272.173,65		
44100	Kriegsopferfürsorge (LWV)	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	320.480	278.770	272.173,65		
	AUSGABEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	610.100	528.420	528.414,77		
	Summe Ausgaben	610.100	528.420	528.414,77		
	Summe Einnahmen	320.480	278.770	272.173,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.620	-249.650	-256.241,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
11220	Eintrittsgelder	0	0	13.702,06	51	3
17110	Zuweisungen des Landes (Eschig)	4.660	7.160	4.662,60	51	
17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51.130	51.130	51.180,00	51	3
	Als Nachfolgeprojekt für das hessische Programm "Beratung und Hilfe für junge Arbeitslose und Jugendliche in Berufsnot" fördert das Land Hessen die "Fachstelle für Jugendberufshilfe" beim Jugendamt Offenbach seit 1.7.00 mit jährlich 51.130,- Euro. Die Fördermittel des Landes Hessen sind für die Personal- und Sachkosten der Fachstelle vorgesehen, wobei ein Eigenanteil der Stadt Offenbach vorausgesetzt wird.					
17130	Zuweisungen des Landes - KJBW	86.920	86.920	113.626,47	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	8.770	8.770	8.770,00	51	
	Summe Einnahmen	151.480	153.980	191.941,13		
60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	60.000	60.000	57.030,25	51	1
60330	Jugendleiter(innen)Card	310	310	-143,85	51	
60420	Medienarbeit	18.000	18.000	16.666,36	51	1
65620	Kinder-, Jugendarbeit und Beratung	13.000	13.000	9.874,53	51	1
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	4.090	4.090	4.090,00	51	1
70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	770	770	0,00	51	1
76600	Fachstelle Jugendberufshilfe	15.340	15.340	15.061,08	51	ü
76610	Jugendkulturarbeit	9.710	9.710	8.856,09	51	1
76620	Bildungsveranstaltungen JBW	25.560	25.560	25.560,00	51	
76630	Kooperationsprojekt "Beweg Dich fit"	1.500	0	0,00	51	
	Das Projekt ist auf Vorschlag des "Runden Tisches Nordend" gemeinsam zwischen SG Wiking und Jugendamt konzipiert worden und hat insbesondere mit der SG Wiking einen Partner gefunden, der sich bereit erklärt hat, dieses Projekt durchzuführen. Die Zahl der Kinder mit erheblichen Bewegungsdefiziten nimmt stetig zu. Ihre Bewegungsarmut schränkt ihre Entwicklung ein und hat Folgewirkungen auf Schulleistungen und Sozialverhalten. In einem Kooperationsprojekt zwischen Jugendhilfe, Schulen und Vereinen soll GrundschülerInnen insbesondere der der 1. und 2. Klasse ein Bewegungsangebot unterbreitet werden, um sie über ein vereinsgebundenes Angebot an freudvolle Bewegungen und positive Bewegungserfahrungen heranzuführen. Das Projekt ist bewußt kein erweitertes Schulsportangebot, sondern soll gezielt SchülerInnen, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen ausgegrenzt werden, über dieses Bewegungsangebot zu sportlichen Aktivitäten motivieren und sie in die Gleichaltrigengruppe integrieren.					
79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative	4.760	4.760	2.645,57	51	1
	Summe Ausgaben	153.040	151.540	139.640,03		
	Summe Einnahmen	151.480	153.980	191.941,13		
	Summe Ausgaben	153.040	151.540	139.640,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.560	2.440	52.301,10		
45120	Kinder- und Jugendberholung § 11					
17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberholung	0	0	5.812,00	51	
24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	0	0	7.205,61	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	13.017,61		
60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	28.130	28.130	28.383,63	51	1
70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	76.700	76.700	80.109,00	51	1
79400	Zuschuß zur Stadtranderholung	128.670	120.670	116.829,20	51	1
79500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozial-schwache Teilnehmer	10.230	10.230	8.160,65	51	
	Summe Ausgaben	243.730	235.730	233.482,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe § 11					
	Summe Einnahmen	0	0	13.017,61		
	Summe Ausgaben	243.730	235.730	233.482,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-243.730	-235.730	-220.464,87		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11					
17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	0	0	625,31	51	3
24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	625,31		
76500	Internationale Jugendbegegnung	15.000	15.000	5.613,65	51	1
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.613,65		
	Summe Einnahmen	0	0	625,31		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.613,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-4.988,34		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11					
24010	Rückforderung von Zuschüssen	0	1.920	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	1.920	0,00		
60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	7.670	7.670	8.047,63	51	1
65620	Kooperationsprojekte Jugendarbeit Waldhof	7.670	7.670	6.691,45	51	
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	6.140	6.140	6.140,00	51	1
70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof	150.420	150.420	150.420,00	51	
70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	66.470	66.470	63.051,00	51	1 ü
70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft	5.110	5.110	4.926,14	51	
	Summe Ausgaben	243.480	243.480	239.276,22		
	Summe Einnahmen	0	1.920	0,00		
	Summe Ausgaben	243.480	243.480	239.276,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-243.480	-241.560	-239.276,22		
45210	Jugendsozialarbeit § 13					
17100	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	52.650	52.650	52.650,50	51	
	Der Landeszuschuß wurde durch das Hess. Kultusministerium gegenüber 2000 um 6,28% auf 52.650,- Euro gekürzt. Die Schuso wurde 2003 mit dem gleichen Betrag gefördert. Der gleiche Betrag wird auch 2004 erwartet.					
	Summe Einnahmen	52.650	52.650	52.650,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
45210	Jugendsozialarbeit § 13					
59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	14.470	14.470	14.438,82	51	ü
70500	Erstausbildung bei der GOAB	36.300	36.300	36.300,00	51	
70570	ESF - (Zuschuß Bauhof)	30.680	30.680	30.680,00	51	
70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendliche	148.270	148.270	148.270,00	51	ü
	Summe Ausgaben	229.720	229.720	229.688,82		
	Summe Einnahmen	52.650	52.650	52.650,50		
	Summe Ausgaben	229.720	229.720	229.688,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-177.070	-177.070	-177.038,32		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.					
13010	Essensbeiträge Ganztagschule	0	0	6.685,92	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe	7.870	7.870	7.870,00	51	
	Summe Einnahmen	7.870	7.870	14.555,92		
63010	Modell Ganztagschule	162.500	25.560	234.440,00	51	ü
	<p>Die Stadtverordnetenversammlung hat zum Haushalt 2001 erstmals 50.000,- DM zur Einrichtung eines Modells Ganztagsbetreuung bereitgestellt. Die Mittel wurden als Anschubfinanzierung zur Entwicklung und Umsetzung eines offenen Ganztagsbetreuungskonzeptes an der Mathildenschule verwendet. Dieses Konzept wird in Kooperation zwischen der betreffenden Schule sowie dem Schul- und Jugendamt erarbeitet und umgesetzt.</p> <p>Im Haushaltsplan 2002 wurden 234.440 € für das Schuljahr 2002/2003 für vier bzw. u. U. fünf weitere Schulen bereitgestellt. Seitens des Landes Hessen werden für die Bach-, Ernst-Reuter-, Geschwister-Scholl-, Mathilden- und Edith-Stein Schule Lehrerrzuweisungen und Landesmittel für Ganztagsangebote bereitgestellt. Bis Ende 2003 werden insgesamt 260.000 € Cofinanzierung des Jugendhilfeträgers erwartet.</p> <p>Zwischenzeitlich erarbeitet das Jugendamt gemeinsam mit den Schulen unter dem Dach der zw. den Dezernaten Schule und Jugend entwickelten Rahmenkonzeption entlang der spezifischen Schulbedarfe Einzelkonzeptionen. Der jährlich benötigte Gesamtzuschuß durch den öffentl. Jugendhilfeträger beläuft sich auf 162.500,- €. Die beteiligten Schulen erhalten pro Halbjahr einen Grundzuschuß von 8.1250,- €. Die verbleibenden 50% des Zuschußvolumens werden nach Bedarf und Konzeption an die Schulen weitergeleitet. D.h., das Finanzierungsvolumen kann u. soll zwischen den am Programm beteiligten Schulen variieren.</p>					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150	150	38,35	51	
70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten	13.550	13.550	13.550,00	51	
70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00	51	
70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	23.010	23.010	20.668,70	51	
70730	Schulaufgabenhilfe Andere	19.430	19.430	19.400,11	51	
78120	Täter-Opfer-Ausgleich	7.570	7.570	7.120,00	51	
	Summe Ausgaben	230.300	93.360	299.307,16		
	Summe Einnahmen	7.870	7.870	14.555,92		
	Summe Ausgaben	230.300	93.360	299.307,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.430	-85.490	-284.751,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19					
24010	Rückforderungen <small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes. Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>	0	260	519,64	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	1.200	1.000	979,52	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	20.000	20.000	18.621,05	51	
	Summe Einnahmen	21.200	21.260	20.120,21		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	33.680	30.500	27.203,85	11	SA
77110	Pflegekosten	100.000	120.000	62.467,71	51	1
	Summe Ausgaben	133.680	150.500	89.671,56		
	Summe Einnahmen	21.200	21.260	20.120,21		
	Summe Ausgaben	133.680	150.500	89.671,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-112.480	-129.240	-69.551,35		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20					
76110	Übernahme von Betreuungskosten	5.000	5.000	3.676,88	51	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.676,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.676,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-3.676,88		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21					
77110	Pflegekosten	50	50	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22					
24050	Rückerstattungen <small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes. Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>	0	10.230	15.544,52	51	
	Summe Einnahmen	0	10.230	15.544,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22					
67500	Verwaltungskostenerstattung Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten erbringt für das Jugendamt folgende Leistungen: -Berechnung der Elternentlastung nach § 90 SGB VIII (KJHG) i.V. mit der Beitragsfestsetzung -Platzverteilung für Rechtsanspruchspopulation -Verwaltung der Betriebskostenzuschüsse an alle Träger -Planungs- und Steuerungsaufgaben für die Jugendhilfeplanung Der hiermit verbundene Personal- und Infrastrukturaufwand ist dem EKO zu erstatten.	200.850	195.000	189.180,00	51	
76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	2.520.000	2.400.000	862.820,00	51	ü
77000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten Die Kosten für die Durchführung der Maßnahmen zur Sprachförderung bei Freien Trägern und beim EKO, die im letzten Halbjahr 2002 anliefen, betragen halbjährlich € 60.000. Für das Jahr 2003 werden daher € 120.000 benötigt, sofern seitens des Landes Hessen entsprechende Programm-Mittel als Cofinanzierung bereit gestellt werden. Gegenwärtig nehmen 270-290 Kinder an der Maßnahme teil. Bei unzureichendem Angebot in diesem Bereich muss zwangsläufig mit einer Steigerung der Zahl von Nicht-Einschulungen gerechnet werden. Entsprechend wird der bereits vorhandene Platzmangel in den Kindertagesstätten weiter zunehmen.	120.000	60.000	60.000,00	51	
	Summe Ausgaben	2.840.850	2.655.000	1.112.000,00		
	Summe Einnahmen	0	10.230	15.544,52		
	Summe Ausgaben	2.840.850	2.655.000	1.112.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.840.850	-2.644.770	-1.096.455,48		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23					
25010	Rückerstattungen Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes. Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.	0	2.050	1.626,80	51	
	Summe Einnahmen	0	2.050	1.626,80		
76110	Pflegekosten für Tagespflege	155.000	120.000	104.287,55	51	1
	Summe Ausgaben	155.000	120.000	104.287,55		
	Summe Einnahmen	0	2.050	1.626,80		
	Summe Ausgaben	155.000	120.000	104.287,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.000	-117.950	-102.660,75		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27					
76110	Pflegekosten ambulant	3.500	3.500	9.137,66	51	1
77110	Pflegekosten	50	50	74,85	51	1
	Summe Ausgaben	3.550	3.550	9.212,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.550	3.550	9.212,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.550	-3.550	-9.212,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29					
77110	Tagessätze	20.000	20.000	10.898,05	51	1
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.898,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.898,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-10.898,05		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	26.290	26.290	26.290,00	51	3
	Summe Einnahmen	26.290	26.290	26.290,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	362.280	332.500	323.411,72	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	1.020	1.020	187,09	51	1
58020	Bastel- und Lernmaterial	1.020	1.020	69,95	51	1
60320	Gruppenarbeit	4.500	4.500	3.594,56	51	1
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.380	1.380	561,93	51	1
65420	Dienstreisen	1.250	1.250	931,55	51	1
76110	Pädagogische Maßnahmen	19.000	19.000	25.514,42	51	1
	Summe Ausgaben	390.450	360.670	354.271,22		
	Summe Einnahmen	26.290	26.290	26.290,00		
	Summe Ausgaben	390.450	360.670	354.271,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-364.160	-334.380	-327.981,22		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	36.560	36.560	36.560,00	51	
24010	Rückforderungen	0	510	17.544,82	51	
	<small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>					
	Summe Einnahmen	36.560	37.070	54.104,82		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	131.000	124.700	113.346,12	11	S A
76110	Hilfen nach Kostensätzen	340.000	300.000	319.402,36	51	1
	Summe Ausgaben	471.000	424.700	432.748,48		
	Summe Einnahmen	36.560	37.070	54.104,82		
	Summe Ausgaben	471.000	424.700	432.748,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-434.440	-387.630	-378.643,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32					
25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter	1.500	700	980,14	51	
	Summe Einnahmen	1.500	700	980,14		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	74.020	71.000	65.649,27	11	S A
77110	Pflegekosten	380.000	380.000	398.070,42	51	1
	<small>§ 32 i.V. mit § 27 SGB VIII ist ein subjektiver Rechtsanspruch. Hierbei werden Kinder teilstationär den Tag über in einer sozialpädagogischen Intensivereinrichtung betreut. Zur Zeit werden diese Hilfen ausschließlich vom Theresenheim geleistet. Kosten fallen in Form von Tagespflegesätzen an.</small>					
	Summe Ausgaben	454.020	451.000	463.719,69		
	Summe Einnahmen	1.500	700	980,14		
	Summe Ausgaben	454.020	451.000	463.719,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.520	-450.300	-462.739,55		
45560	Vollzeitpflege § 33					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	25.000	10.000	5.249,63	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	46.020	46.020	46.020,00	51	3
24010	Rückforderungen	0	1.530	20.331,80	51	
	<small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes. Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>					
25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	10.000	10.000	1.687,33	51	3
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	10.000	4.700,85	51	3
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	6.000	6.000	6.916,14	51	
	Summe Einnahmen	97.020	83.550	84.905,75		
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	300.000	300.000	208.763,93	51	1
76110	Pflegekosten	460.000	460.000	553.554,64	51	1
	<small>Im Rahmen der Vollzeitpflege werden Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien über Tag und Nacht betreut. Diese Hilfeform ist kostengünstiger als vollstationäre Hilfen in Einrichtungen.</small>					
	<small>Im Jahr 2002 wurden 26 Kinder in Pflegefamilien betreut. Durchschnittlich bedeutet dies einen Aufwand von 750.-- € monatlich. Darüberhinaus befanden sich 9 Kinder in Erziehungsstellen. Der finanzielle Aufwand beträgt hierbei ca. 1.550.-- € monatlich.</small>					
	<small>Da ab 2004 evtl. Altersversorgungsbeträge für Pflegeeltern geleistet werden müssen werden insgesamt somit 460.000.-- € benötigt.</small>					
78120	Betreuungskreise von Pflegeeltern	20	20	0,00	51	1
78140	Pflegeelternwerbung	70	70	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	760.090	760.090	762.318,57		
	Summe Einnahmen	97.020	83.550	84.905,75		
	Summe Ausgaben	760.090	760.090	762.318,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-663.070	-676.540	-677.412,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34					
16100	Erstattungen vom Land (Asylbewerber)	0	0	-10.854,96	51	
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	250.000	250.000	195.475,77	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.687.260	1.687.260	1.678.060,00	51	
24010	Rückforderungen	0	75.000	202.331,55	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	50.000	25.000	32.660,30	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	280.000	210.000	284.731,54	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich)	9.000	9.000	12.795,88	51	
25070	Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich)	5.000	5.000	2.503,71	51	
	Summe Einnahmen	2.281.260	2.261.260	2.397.703,79		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	493.270	398.600	360.671,71	11	S A
55000	KFz-Kosten	13.000	10.230	12.887,15	51	1
65420	Dienstreisen	9.920	9.920	5.434,63	51	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	208.000	208.000	122.853,43	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	67.000	82.000	40.945,42	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	6.000.000	4.300.000	5.931.935,14	51	1
	Die Mittel können auch für die pauschale Co-Finanzierung von (derzeit 7 Fällen) Hilfen zur Erziehung der Jugendhilfe im Rahmen einer Schule für Hilfe zur Erziehung verwendet werden.					
77120	Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus	30.680	30.680	30.680,00	51	
	Summe Ausgaben	6.821.870	5.039.430	6.505.407,48		
	Summe Einnahmen	2.281.260	2.261.260	2.397.703,79		
	Summe Ausgaben	6.821.870	5.039.430	6.505.407,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.540.610	-2.778.170	-4.107.703,69		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35					
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	510	510	510,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	2.561,26	51	
	Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.					
25030	Ersatzleistungen von Dritten	0	0	3.641,81	51	
	Summe Einnahmen	510	510	6.713,07		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	17.570	16.600	14.506,97	11	S A
76110	Hilfe nach Kostensätzen	300.000	300.000	226.192,28	51	1
	Summe Ausgaben	317.570	316.600	240.699,25		
	Summe Einnahmen	510	510	6.713,07		
	Summe Ausgaben	317.570	316.600	240.699,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.060	-316.090	-233.986,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG					
24010	Kostenbeitrag, Teilnehmergebühr Jugendaustausch	0	0	4.223,55	51	PK
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	6.500	6.500	6.258,24	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	0	0	349,72	51	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	10.831,51		
77110	Pflegekosten	312.000	312.000	309.980,80	51	1
	Summe Ausgaben	312.000	312.000	309.980,80		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	10.831,51		
	Summe Ausgaben	312.000	312.000	309.980,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-305.500	-305.500	-299.149,29		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	70.000	70.000	98.098,87	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	158.000	158.000	125.270,00	51	
24010	Rückforderungen	0	35.000	30.588,15	51	
	<small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	1.700	1.700	3.386,64	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	10.000	6.770,36	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0	0	-5.960,66	51	
25070	Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich)	0	0	-631,45	51	
	Summe Einnahmen	239.700	274.700	257.521,91		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	178.830	181.600	168.835,92	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	105.000	105.000	75.672,53	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	360.000	300.000	359.498,79	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	750.000	818.070	609.362,86	51	1
	Summe Ausgaben	1.393.830	1.404.670	1.213.370,10		
	Summe Einnahmen	239.700	274.700	257.521,91		
	Summe Ausgaben	1.393.830	1.404.670	1.213.370,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.154.130	-1.129.970	-955.848,19		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42					
24010	Rückforderungen	0	0	301,84	51	
	<small>Überzahlungen aus den Leistungshaushaltsstellen wurden bisher auf dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Laut Mitteilung des Landesrechnungshofes widerspricht dies dem Haushaltsrecht (siehe auch Ziff. 18 der Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes). Die Einnahmen aus Überzahlungen werden künftig den Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet.</small>					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	1.848,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	2.149,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	33.680	30.000	27.920,41	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	4.960	4.960	13.208,05	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	184.070	184.070	164.793,02	51	1
	Summe Ausgaben	222.710	219.030	205.921,48		
	Summe Einnahmen	0	0	2.149,84		
	Summe Ausgaben	222.710	219.030	205.921,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.710	-219.030	-203.771,64		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.450	1.380	928,14	51	
	Summe Ausgaben	1.450	1.380	928,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.450	1.380	928,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450	-1.380	-928,14		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72					
56220	Aus- und Fortbildung <small>Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.</small>	40.000	40.000	39.369,22	51	ü
56230	Supervision, Fachberatung <small>Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.</small>	25.560	25.560	20.399,85	51	ü
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	59.769,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	59.769,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.560	-65.560	-59.769,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
45110	Außerschulische Jugendbildung	151.480	153.980	191.941,13		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11	0	0	13.017,61		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	0	0	625,31		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	0	1.920	0,00		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	52.650	52.650	52.650,50		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	7.870	7.870	14.555,92		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	21.200	21.260	20.120,21		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	0	10.230	15.544,52		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	0	2.050	1.626,80		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	26.290	26.290	26.290,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	36.560	37.070	54.104,82		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	1.500	700	980,14		
45560	Vollzeitpflege § 33	97.020	83.550	84.905,75		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	2.281.260	2.261.260	2.397.703,79		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	510	510	6.713,07		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	6.500	6.500	10.831,51		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	239.700	274.700	257.521,91		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	2.149,84		
	Summe Einnahmen	2.922.540	2.940.540	3.151.282,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
A U S G A B E N						
45110	Außerschulische Jugendbildung	153.040	151.540	139.640,03		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11	243.730	235.730	233.482,48		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	15.000	15.000	5.613,65		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	243.480	243.480	239.276,22		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	229.720	229.720	229.688,82		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	230.300	93.360	299.307,16		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	133.680	150.500	89.671,56		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20	5.000	5.000	3.676,88		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21	50	50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	2.840.850	2.655.000	1.112.000,00		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	155.000	120.000	104.287,55		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27	3.550	3.550	9.212,51		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29	20.000	20.000	10.898,05		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	390.450	360.670	354.271,22		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	471.000	424.700	432.748,48		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	454.020	451.000	463.719,69		
45560	Vollzeitpflege § 33	760.090	760.090	762.318,57		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	6.821.870	5.039.430	6.505.407,48		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	317.570	316.600	240.699,25		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	312.000	312.000	309.980,80		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	1.393.830	1.404.670	1.213.370,10		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	222.710	219.030	205.921,48		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz	1.450	1.380	928,14		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72	65.560	65.560	59.769,07		
Summe Ausgaben		15.483.950	13.278.060	13.025.889,19		
Summe Einnahmen		2.922.540	2.940.540	3.151.282,83		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-12.561.410	-10.337.520	-9.874.606,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.380.470	2.261.060	2.356.802,83	11	S A
40003	Externe Personalkosten	210.000	210.000	186.552,66	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.630	5.630	4.494,06	51	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	9.000	8.000	5.110,00	51	ü
52520	Instandhaltung Außenanlage	510	510	407,16	51	
	Für folgende Kinder- und Jugendeinrichtungen muss die Aussenanlage gepflegt und instandgehalten werden, soweit die Pflege nicht durch die GBM erledigt wird: KJK Sandgasse 26, JUZ Nordend, JUZ Lauterborn, JUZ Falkenheim und Gemeinschaftshaus Eschig. Der Pflegeplan reicht von Säuberungsarbeiten über Rasenmähen bis zum Pflanzenschnitt sowie kleineren Anpflanzarbeiten. Zum Image der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Einrichtungen des Jugendamtes trägt auch der äussere Zustand erheblich bei. Eine regelmäßige Säuberung und Pflege der Aussenanlagen ist deshalb unerlässlich. Mit diesem Budget werden Säuberungs- und Pflegearbeiten erledigt, die nicht durch die GBM im Rahmen eines Pflegeplanes geregelt werden. Durch Einbindung von Jugendlichen können die Kosten für die Instandhaltung der Aussenanlagen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.					
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	510	510	405,33	51	
54120	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.635,69	51	
55000	KFz-Kosten	15.540	15.540	12.206,37	51	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	240	240	239,77	51	
58020	Medizinischer Sachbedarf	60	60	2,45	51	
60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel	25.000	25.000	17.998,55	51	
60830	GEMA - GEZ	6.500	6.500	4.482,80	51	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.634,40	51	
64520	Versicherungen	8.250	7.870	3.835,77	20	1
65020	Bürobedarf	4.000	4.000	2.442,52	51	
65220	Telekomkosten allgemein	43.490	33.490	32.930,37	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.416,33	13	1
65420	Dienstreisen	4.500	4.000	2.800,21	51	
65430	Dienstreise JBW	140	140	24,07	51	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	0	0	750,00	51	
	Die Haushaltsstelle ist auf 0 gesetzt, da nach dem Austritt aus dem Landesfilmdienst zum 31.12.02 keine Kosten mehr für die Mitgliedschaft anfallen.					
67520	Reinigung	133.900	140.090	140.090,00	60	1 ü
70000	Kinder- und Jugendparlament	5.110	5.110	3.733,11	13	
70100	Fremdvergabe Jugendbistro	30.000	25.560	15.000,00	51	
	Summe Ausgaben	2.889.350	2.759.810	2.795.994,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.889.350	2.759.810	2.795.994,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.889.350	-2.759.810	-2.795.994,45		
46420	Kita-Förderung § 74					
70700	Zuschüsse für laufende Maßnahmen freier Träger	14.800.000	14.050.000	12.818.240,00	51	ü
	Grundlage für die Berechnung der Betriebskosten ist der bestehende Vertrag zwischen Stadt und konfessionellen Trägern sowie die Zuschußrichtlinien. Danach verringert sich ab dem Jahr 2003 der Eigenanteil der Kirchen von 21% auf 15%. Dies bedeutet, daß der städt. Zuschuß entsprechend erhöht werden muß. Für die Zuschußberechnung ist außerdem die Personalkostentabelle des Landes Hessen maßgebend. Da die Personalkosten des Jahres 2002 im Durchschnitt um 3,6% erhöht wurden, bei der Planung für 2004 aber nur eine Kostensteigerung von 2,0% eingerechnet wurde, reichen die ursprünglich geplanten Mittel in Höhe von 14.050.000 € nicht aus. Benötigt werden mindestens 14.800.000 €.					
	Summe Ausgaben	14.800.000	14.050.000	12.818.240,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
46420	Kita-Förderung § 74					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.800.000	14.050.000	12.818.240,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.800.000	-14.050.000	-12.818.240,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28					
16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	76.360	76.360	74.140,00	51	
17100	Zuwendungen des Landes	56.700	56.700	56.116,60	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	57.600	57.600	57.600,00	51	
	Summe Einnahmen	190.660	190.660	187.856,60		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	506.800	502.250	514.887,41	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	2.560	2.560	2.040,15	51	
54120	Reinigungskosten	820	820	654,31	51	
56230	Supervision / Qualifizierung	3.070	3.070	2.451,90	51	
57020	Lebensmitteleinkauf	160	160	125,54	51	
58020	Beschäftigungsmittel	1.280	1.280	1.021,58	51	
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.530	1.530	1.223,37	51	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	610	610	487,89	51	
64520	Versicherungen	1.480	1.410	2.037,08	20	1
65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita	1.020	1.020	815,44	51	
65020	Bürobedarf	2.050	2.050	1.636,55	51	
65220	Telekomkosten allgemein	4.050	3.170	3.853,74	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	207,79	51	
67520	Reinigung	23.690	23.010	23.010,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	549.380	543.200	554.452,75		
	Summe Einnahmen	190.660	190.660	187.856,60		
	Summe Ausgaben	549.380	543.200	554.452,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-358.720	-352.540	-366.596,15		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74					
16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas	40.650	40.650	40.650,00	51	
	Summe Einnahmen	40.650	40.650	40.650,00		
70700	Zuschuß EB-Caritas	122.710	122.710	122.710,00	51	
70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe	720	720	720,00	51	
70720	Zuschuß AG Wildhof	102.260	102.260	102.260,00	51	
	Summe Ausgaben	225.690	225.690	225.690,00		
	Summe Einnahmen	40.650	40.650	40.650,00		
	Summe Ausgaben	225.690	225.690	225.690,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.040	-185.040	-185.040,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	190.660	190.660	187.856,60		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	40.650	40.650	40.650,00		
	Summe Einnahmen	231.310	231.310	228.506,60		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	2.889.350	2.759.810	2.795.994,45		
46420	Kita-Förderung § 74	14.800.000	14.050.000	12.818.240,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	549.380	543.200	554.452,75		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	225.690	225.690	225.690,00		
	Summe Ausgaben	18.464.420	17.578.700	16.394.377,20		
	Summe Einnahmen	231.310	231.310	228.506,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.233.110	-17.347.390	-16.165.870,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen <small>Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritas, DPWV, DRK, DW) erhalten je einen Globalzuschuß von 21.990 EUR. Die anderen Verbände erhalten den Zuschuß des Vorjahres, sobald der Verwendungsnachweis vorliegt. Zuschüsse für sonstige Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeiern und Jubiläen) werden auf Antrag gewährt. Neues Vergabeverfahren ab Rechnungsjahr 1999: die Mittel werden anhand von Förderrichtlinien vom Sozial- und Wohlfahrtsausschuß einzeln bewilligt.</small>	223.440	223.440	222.756,00	50	
70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten	6.140	6.140	6.136,00	50	
70730	Zuschuß Seniorenbeirat - Veranstaltungen	4.090	4.090	4.090,00	50	
70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst <small>Laut Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft des Sozialdienstes Caritas/Diakonisches Werk von 1994 erhöht sich der Zuschußbetrag jährlich aufgrund der allgemeine Gehaltserhöhungen sowie um eine Pauschale von 610 EUR für Kostensteigerungen laut Staffelmietvertrag.</small>	45.410	43.850	42.286,00	50	
70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege <small>In dieser Haushaltsstelle ist der jeweils vertraglich zugesicherte Verlustausgleich für Maßnahmen der Freien Träger, die nicht über Einzelfallhilfe abgerechnet werden können, etatisiert: Vertriebskosten AW für Essen auf Rädern, AWSeniorenservice, häusliche Krankenpflegestation AW, Pflege- und Betreuungsdienst EKV, Sozialdienst Karlstr. 58 (Caritas/Diakonisches Werk), Caritas Suchtkrankenhilfe.</small>	862.700	700.000	613.549,99	50	
70760	Zuschuß Ökumenische Initiative, Hospizbewegung Offenbach e.V.	11.250	11.250	11.250,00	50	
71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen <small>Laufende Zuschüsse an Gemeindepflegestationen der ev. und kath. Kirchengemeinden (StV-Beschluß vom 19.06.1986).</small>	113.510	113.510	111.095,89	50	
71600	Zuschuß Pro Familia <small>Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.</small>	54.710	54.710	54.710,00	50	
71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	15.000	25.570	13.701,70	50	1
71710	Zuschuß Schuldnerberatung <small>Ab 01.07.98 führt das Diakonische Werk eine erweiterte Schuldnerberatung (bisher GOAB) durch. Ein entsprechender Vertrag wurde mit der Stadt Offenbach geschlossen (Magistratsbeschuß vom 03.06.1998).</small>	178.000	151.600	89.319,77	50	
71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	17.900	17.900	12.276,00	50	1
71750	Zuschuß psychischer Kriseninterventionsdienst	7.670	7.670	7.669,00	50	
71760	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements <small>Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozial- und Wohlfahrtsausschuß.</small>	5.110	5.110	5.110,00	50	
79400	Zuschuß für örtliche Tageserholung bedürftiger Bürger	5.120	5.120	4.935,00	50	1
79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten <small>Nur ATSt der freien Träger; städt. ATSt siehe 43110.79410</small>	25.560	25.560	23.567,22	50	1
79450	Zuschuß Mittagstisch <small>Anbieter AW</small>	3.580	3.580	3.579,00	50	
79460	Senioren-genossenschaften	2.560	2.560	2.556,00	50	6
	Summe Ausgaben	1.581.750	1.401.660	1.228.587,57		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.581.750	1.401.660	1.228.587,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.581.750	-1.401.660	-1.228.587,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	65.350	60.000	61.990,67	11	S A
64520	Versicherungen	260	260	0,00	20	
65020	Bürobedarf	260	260	0,00	50	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	0,00	50	
65220	Telekomkosten allgemein	770	770	0,00	10	
65420	Dienstreisen	410	410	0,00	50	
70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.100	4.100	4.100,00	50	ü
	Für hervorragende Leistungen im Bereich der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wird einmal jährlich aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln dieser Haushaltsstelle ein Preis von DM 1.530 EUR ausgelobt.					
70530	Zuschuß Migrationsberatung AWO	13.090	13.090	13.089,00	50	ü
	Summe Ausgaben	84.290	78.940	79.179,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	84.290	78.940	79.179,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.290	-78.940	-79.179,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1.581.750	1.401.660	1.228.587,57		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	84.290	78.940	79.179,67		
	Summe Ausgaben	1.666.040	1.480.600	1.307.767,24		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.666.040	-1.480.600	-1.307.767,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
48	Weitere soziale Bereiche					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen					
16100	Erstattungen vom Land	1.022.580	1.022.580	751.459,91	51	
24030	Ersatzleistungen von Dritten	383.470	383.470	572.480,10	51	3
	Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 48000.67110 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	1.406.050	1.406.050	1.323.940,01		
67110	Erstattungen an das Land	255.650	255.650	100.000,00	51	ü
78110	Leistungen an Berechtigte	1.533.880	1.533.880	1.170.000,00	51	ü
	Summe Ausgaben	1.789.530	1.789.530	1.270.000,00		
	Summe Einnahmen	1.406.050	1.406.050	1.323.940,01		
	Summe Ausgaben	1.789.530	1.789.530	1.270.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.480	-383.480	53.940,01		
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)					
17100	Erstattungen vom Land	1.000.000	0	0,00	50	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48700.17100.					
24100	Kostenersatz avE	5.000	0	0,00	50	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48700.24100.					
24500	Kostenersatz gem. SGB X	5.000	0	0,00	50	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48700.24500.					
25500	Kostenerstattung gem. § 4 GSiG u.a. i.E.	5.000	0	0,00	50	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48700.25500.					
	Summe Einnahmen	1.015.000	0	0,00		
78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	5.282.100	0	0,00	50	1
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48700.73000.					
78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	5.000	0	0,00	50	1
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48700.73070.					
78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	50.000	0	0,00	50	1
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48700.74000.					
	Summe Ausgaben	5.337.100	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.015.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.337.100	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.322.100	0	0,00		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes					
15830	Entgelte für Pflugschaftsführungen	2.400	2.400	974,90	50	
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	974,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	181.720	174.250	174.561,86	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	81,20	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	11,20	50	1
60820	Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00	50	
	<i>Die Betreuungsbehörde ist laut Gesetz gehalten, neue Betreuer auf freiwilliger Basis zu suchen und zu informieren.</i>					
64520	Versicherungen	390	370	267,78	20	1
65020	Bürobedarf	560	560	690,93	50	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	620	620	365,10	50	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.070	1.070	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	1.134,61	50	1
71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	36.310	36.310	25.569,90	50	ü
	Summe Ausgaben	222.450	214.960	202.682,58		
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	974,90		
	Summe Ausgaben	222.450	214.960	202.682,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.050	-212.560	-201.707,68		
48700	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)					
17100	Erstattungen vom Land	0	620.000	0,00	50	
	<i>Umsetzung zu Haushaltsstelle 48500.17100.</i>					
24100	Kostenersatz avE	0	5.000	0,00	50	
	<i>Umsetzung zu Haushaltsstelle 48500.24100.</i>					
24500	Kostenerstattung gem. SGB X	0	5.000	0,00	50	
	<i>Umsetzung zu Haushaltsstelle 48500.24500.</i>					
25500	Kostenerstattung gem. §4 GSiG u.a. ivE	0	5.000	0,00	50	
	<i>Umsetzung zu Haushaltsstelle 48500.25500.</i>					
	Summe Einnahmen	0	635.000	0,00		
73000	Lfd. Grundsicherungsleistungen avE	0	5.282.100	0,00	50	
	<i>Umsetzung zu HHST 48500.78100.</i>					
73070	Begutachtungen Rentenversicherungsträger	0	5.000	0,00	50	
	<i>Umsetzung zu HHST 48500.78110.</i>					
74000	Lfd. Grundsicherungsleistungen ivE	0	50.000	0,00	50	
	<i>Umsetzung zu HHST 48500.78200.</i>					
	Summe Ausgaben	0	5.337.100	0,00		
	Summe Einnahmen	0	635.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.337.100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.702.100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.406.050	1.406.050	1.323.940,01		
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)	1.015.000	0	0,00		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	2.400	2.400	974,90		
48700	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)	0	635.000	0,00		
	Summe Einnahmen	2.423.450	2.043.450	1.324.914,91		
	AUSGABEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.789.530	1.789.530	1.270.000,00		
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)	5.337.100	0	0,00		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	222.450	214.960	202.682,58		
48700	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)	0	5.337.100	0,00		
	Summe Ausgaben	7.349.080	7.341.590	1.472.682,58		
	Summe Einnahmen	2.423.450	2.043.450	1.324.914,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.925.630	-5.298.140	-147.767,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49850	Beschäftigungsprogramme					
16420	EFS - geförderte Projekte	217.500	217.500	755.027,94	81	3
16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	500.000	500.000	0,00	81	3
	Summe Einnahmen	717.500	717.500	755.027,94		
67420	ESF-geförderte Projekte	217.500	217.500	754.699,63	81	
67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	500.000	500.000	0,00	81	ü
70510	Stammpersonal GOAB	0	92.030	92.030,00	81	ü
	<i>Umsetzung nach 49850.70530</i>					
70530	Beschäftigungsprojekte, ABM Dritter	429.480	337.450	337.450,00	81	ü
70540	Projekte Hilfe zur Arbeit	132.940	132.940	127.609,54	81	
70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung	40.910	40.910	40.921,10	81	
	Summe Ausgaben	1.320.830	1.320.830	1.352.710,27		
	Summe Einnahmen	717.500	717.500	755.027,94		
	Summe Ausgaben	1.320.830	1.320.830	1.352.710,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-603.330	-603.330	-597.682,33		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"					
17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS	148.270	148.270	119.400,00	60	
17110	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt	0	0	4.000,00	18	3
	<i>Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.</i>					
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	123.400,00		
71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	186.620	186.620,00	60	ü
	<i>Die Haushaltsstelle unterliegt nicht der Sperre gemäß § 107 HGO.</i>					
71210	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt	0	0	7.700,00	18	ü
	<i>Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.</i>					
	Summe Ausgaben	200.000	186.620	194.320,00		
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	123.400,00		
	Summe Ausgaben	200.000	186.620	194.320,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.730	-38.350	-70.920,00		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten					
71700	Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.030	1.030	1.020,00	50	
	<i>Auszeichnung an einen Verband, eine sonstige Vereinigung oder eine Einzelperson für herausragende Leistungen im Bereich der Alten- und Behindertenarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit gemäß Stadtverordnetenbeschuß vom Juni 1981.</i>					
	Summe Ausgaben	1.030	1.030	1.020,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.030	1.030	1.020,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.030	-1.030	-1.020,00		
49900	Bes. Finanzaufw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG					
17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich	7.618.250	7.618.250	7.149.000,00	20	
	Summe Einnahmen	7.618.250	7.618.250	7.149.000,00		
	Summe Einnahmen	7.618.250	7.618.250	7.149.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.618.250	7.618.250	7.149.000,00		
49910	Bes. Finanzaufweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit					
17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	1.636.130	1.636.130	670.400,00	20	
	Summe Einnahmen	1.636.130	1.636.130	670.400,00		
	Summe Einnahmen	1.636.130	1.636.130	670.400,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.636.130	1.636.130	670.400,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	717.500	717.500	755.027,94		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	148.270	148.270	123.400,00		
49900	Bes. Finanzzuw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG	7.618.250	7.618.250	7.149.000,00		
49910	Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit	1.636.130	1.636.130	670.400,00		
	Summe Einnahmen	10.120.150	10.120.150	8.697.827,94		
	AUSGABEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	1.320.830	1.320.830	1.352.710,27		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	186.620	194.320,00		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.030	1.030	1.020,00		
	Summe Ausgaben	1.521.860	1.508.480	1.548.050,27		
	Summe Einnahmen	10.120.150	10.120.150	8.697.827,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.598.290	8.611.670	7.149.777,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten	530.490	528.690	494.335,26		
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	14.525.590	13.581.230	14.869.213,29		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	1.116.890	2.526.940	1.208.137,27		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	336.140	336.140	298.567,49		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	320.480	278.770	272.173,65		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2.922.540	2.940.540	3.151.282,83		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	231.310	231.310	228.506,60		
48	Weitere soziale Bereiche	2.423.450	2.043.450	1.324.914,91		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.120.150	10.120.150	8.697.827,94		
	Summe Einnahmen	32.527.040	32.587.220	30.544.959,24		
	AUSGABEN					
40	Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten	9.865.140	9.119.460	9.178.651,78		
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	69.108.640	52.989.830	63.790.058,85		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	3.923.080	4.264.860	3.925.445,81		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	489.870	482.400	419.430,07		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	610.100	528.420	528.414,77		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	15.483.950	13.278.060	13.025.889,19		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	18.464.420	17.578.700	16.394.377,20		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	1.666.040	1.480.600	1.307.767,24		
48	Weitere soziale Bereiche	7.349.080	7.341.590	1.472.682,58		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.521.860	1.508.480	1.548.050,27		
	Summe Ausgaben	128.482.180	108.572.400	111.590.767,76		
	Summe Einnahmen	32.527.040	32.587.220	30.544.959,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.955.140	-75.985.180	-81.045.808,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50000	Stadtgesundheitsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	184.070	184.070	204.804,30	53	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.100	3.900	4.154,00	60	
15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen	1.790	1.790	1.736,55	53	
	Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.					
	Summe Einnahmen	189.960	189.760	210.694,85		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.392.600	1.317.600	1.314.189,18	11	S A
40003	Externe Personalkosten	44.490	44.490	22.746,18	53	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	6.400	6.400	4.717,25	53	
	(Wartung/Kopierer+Kopien/Octoware)					
55000	KFz-Kosten	720	720	488,45	53	
	(Versicherung/Steuer/Reparatur)					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	390	390	0,00	53	
56220	Aus- und Fortbildung	1.380	1.380	1.348,07	53	1
58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	23.870	25.570	15.245,27	53	
	(inkl. Untersuchungen an Fremdinstituten)					
58040	Maßnahmen nach dem IfsG	9.210	9.210	7.216,40	53	
	(Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen)					
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.530	3.530	3.436,84	53	
64520	Versicherungen	11.200	10.650	1.996,18	20	1
65020	Bürobedarf	3.710	3.710	3.699,25	53	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	3.300	3.295,75	53	
65220	Telekomkosten allgemein	11.450	10.740	11.190,10	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	617,68	13	1
65420	Dienstreisen	7.740	7.740	5.307,20	53	1
	Hierin Fahrtkostenentschädigung (Kilometergeld) enthalten.					
65520	Gerichtskosten	0	0	2.484,59	30	1
65820	Transportkosten an DRK u.a.	2.500	2.500	2.243,05	53	
	Umsetzung der HST von Unterabschnitt 54100					
67520	Reinigung	92.190	89.480	89.480,00	60	1 ü
	Summe Ausgaben	1.616.380	1.537.410	1.489.701,44		
	Summe Einnahmen	189.960	189.760	210.694,85		
	Summe Ausgaben	1.616.380	1.537.410	1.489.701,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.426.420	-1.347.650	-1.279.006,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	189.960	189.760	210.694,85		
	Summe Einnahmen	189.960	189.760	210.694,85		
	AUSGABEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	1.616.380	1.537.410	1.489.701,44		
	Summe Ausgaben	1.616.380	1.537.410	1.489.701,44		
	Summe Einnahmen	189.960	189.760	210.694,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.426.420	-1.347.650	-1.279.006,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
51	Krankenhäuser					
51400	Krankenhausumlage					
71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	1.994.040	1.994.040	1.850.185,00	20	
	Summe Ausgaben	1.994.040	1.994.040	1.850.185,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.994.040	1.994.040	1.850.185,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.994.040	-1.994.040	-1.850.185,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS					
	A U S G A B E N					
51400	Krankenhausumlage	1.994.040	1.994.040	1.850.185,00		
	Summe Ausgaben	1.994.040	1.994.040	1.850.185,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.994.040	-1.994.040	-1.850.185,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54110	Rettungsdienst					
10040	Rettungsdienstesätze <i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>	300.000	0	0,00	37	3
	Summe Einnahmen	300.000	0	0,00		
55000	Kfz-Kosten <i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".</i>	9.000	0	0,00	37	1
56020	Dienst- und Schutzkleidung <i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>	7.000	0	0,00	37	1
56220	Aus- und Fortbildung <i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>	18.000	0	0,00	37	1
56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte <i>Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.</i>	5.000	0	0,00	37	1
57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr <i>Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.</i>	25.000	0	0,00	37	1
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte <i>Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</i>	18.000	0	0,00	37	1
	Summe Ausgaben	82.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	300.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	82.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	218.000	0	0,00		
54200	Zentrale Leitstelle					
10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	4.680	4.680	5.061,80	37	3 PK
10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle	255.650	255.650	226.687,00	37	3 PK
16120	Personalkostenanteil Land	199.400	199.400	199.403,82	37	3
16210	Sachkostenanteil Kreis	0	0	0,00	37	3
	Summe Einnahmen	459.730	459.730	431.152,62		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	845.400	811.350	780.731,99	11	S A
40003	Externe Personalkosten	12.780	12.780	6.203,31	37	1
52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	18.150	18.150	6.883,31	37	1 ü
53220	Mieten und Umlagen	24.900	24.900	24.900,00	37	1
56220	Aus- und Fortbildung	3.890	3.890	2.269,00	37	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	1.755,72	37	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	410,08	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	560	560	1.091,87	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	13.300	13.300	7.780,75	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	0,00	37	1
	Summe Ausgaben	922.820	888.770	832.026,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
54200	Zentrale Leitstelle					
	Summe Einnahmen	459.730	459.730	431.152,62		
	Summe Ausgaben	922.820	888.770	832.026,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-463.090	-429.040	-400.873,41		
54600	Körperbehindertenberatung					
40003	Externe Personalkosten (Sprachheilbeauftragter)	1.230	1.230	1.227,12	53	
	Summe Ausgaben	1.230	1.230	1.227,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.230	1.230	1.227,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.230	-1.230	-1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle					
16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	920	920	975,00	52	
	Summe Einnahmen	920	920	975,00		
67200	Sportärztliche Untersuchungen	2.270	2.270	2.267,44	52	
	Summe Ausgaben	2.270	2.270	2.267,44		
	Summe Einnahmen	920	920	975,00		
	Summe Ausgaben	2.270	2.270	2.267,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.350	-1.350	-1.292,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
54110	Rettungsdienst	300.000	0	0,00		
54200	Zentrale Leitstelle	459.730	459.730	431.152,62		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	920	920	975,00		
	Summe Einnahmen	760.650	460.650	432.127,62		
	AUSGABEN					
54110	Rettungsdienst	82.000	0	0,00		
54200	Zentrale Leitstelle	922.820	888.770	832.026,03		
54600	Körperbehindertenberatung	1.230	1.230	1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	2.270	2.270	2.267,44		
	Summe Ausgaben	1.008.320	892.270	835.520,59		
	Summe Einnahmen	760.650	460.650	432.127,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.670	-431.620	-403.392,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
55	Förderung des Sports					
55000	Sport- und Badeamt					
11420	Lehrgangsgebühren Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.	35.000	39.880	29.804,24	52	
	Summe Einnahmen	35.000	39.880	29.804,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
55000	Sport- und Badeamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	293.380	313.850	315.812,41	11	S A
52030	Wartungskosten Software	2.500	0	0,00	52	
	Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS					
53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	2.050	2.050	990,68	52	
56220	Aus- und Fortbildung	720	720	306,00	52	
58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen	160	160	0,00	52	
60720	Sportveranstaltungen	60.000	57.270	57.207,16	52	
	Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfang der Stadt Offenbach; 2. Weg im Sport; Sportkurse; jährlicher Stadtlauf (CCC-L). Aufgrund zusätzlicher (Sonder-)Veranstaltung wie z. B. stille Stars des Sports usw., die das Sport- und Badeamt ausrichten oder unterstützen muß, werden zur Aufgabenerfüllung mehr Mittel benötigt.					
60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.070	3.070	2.411,96	52	
	Für Ehren- und Wanderpreise sowie Übernahme von Schirmherrschaften durch das Sportdezernat werden die beantragten Mittel benötigt.					
61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten	4.090	4.090	4.089,38	52	
	Diese Mittel werden für unterschiedliche Großveranstaltungen mit Partnerstädten verwendet.					
64520	Versicherungen	4.860	4.630	2.858,68	20	1
65020	Bürobedarf	2.000	1.280	1.443,17	52	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	460	460	397,82	52	
65220	Telekomkosten allgemein	2.660	2.660	952,63	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.469,09	13	1
65420	Dienstreisen	920	920	1.344,00	52	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	60	60	51,13	52	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
67200	Sportkurse 2. Weg	7.160	7.160	5.890,25	52	
67510	Verwaltungskosten GBO	13.240	13.240	10.592,00	52	
	Benutzung der Stadthalle für Hallenfußballturnier. Benutzung des Bürgerhauses Rumpenheim für den Magistratsempfang der Offenbacher Vereine.					
67700	Erstattung von Hausmeistervergütungen an Verbände und Vereine	42.950	42.950	42.569,17	52	
	Gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	6.400	6.400	4.824,00	52	
67720	MWSt (16 %) an GBM für Hausmeisterkosten	36.100	36.100	28.856,00	52	
67900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.669,38	52	
	Die Mittel werden für Mietübernahme für Verbände und Vereine sowie Hallenbenutzungskosten benötigt. Die Gelder werden vom Schulamt bei Haushaltsstelle 20000.16900 vereinnahmt. siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71700	Sportförderung	164.640	164.640	164.635,79	52	
	Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
71710	Jugendsportförderung	63.400	63.400	63.399,80	52	
	Gemäß StV.-Beschlüssen und Sportförderungsrichtlinien.					
71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach	3.070	3.070	3.070,00	52	
71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen	80.000	80.000	69.030,00	52	
	Hier werden Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine gezahlt.					
	Summe Ausgaben	801.560	815.850	791.870,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
55000	Sport- und Badeamt					
	Summe Einnahmen	35.000	39.880	29.804,24		
	Summe Ausgaben	801.560	815.850	791.870,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-766.560	-775.970	-762.066,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
55000	Sport- und Badeamt	35.000	39.880	29.804,24		
	Summe Einnahmen	35.000	39.880	29.804,24		
	AUSGABEN					
55000	Sport- und Badeamt	801.560	815.850	791.870,50		
	Summe Ausgaben	801.560	815.850	791.870,50		
	Summe Einnahmen	35.000	39.880	29.804,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-766.560	-775.970	-762.066,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportanlagen					
11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a.	25.570	25.570	22.605,00	52	PK
11820	Strom- und Wassergeldumlage	4.640	4.640	3.343,28	52	PK
14020	Grundstückspachten	2.360	2.360	2.427,17	52	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	16.000	14.500	18.584,91	60	
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	650	650	615,00	52	PK
14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen	200	200	817,50	52	PK
	Hier werden Platzgebühren von Hobbymannschaften sowie Standgebühren für die Veranstaltungen von Turnieren vereinnahmt.					
14430	Werbeeinnahmen	340	340	1.383,58	52	PK
16900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.669,38	52	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Einnahmen	57.430	55.930	57.445,82		
53020	Grundstückspacht	10.740	10.740	10.688,71	52	
	Aufgrund Pachterhöhung durch die Stadt Frankfurt für das Grundstück " Im Eichlehen " werden mehr Mittel benötigt.					
53030	Miete Lagerräume (Fliegerheim)	2.500	2.500	2.485,91	52	
64520	Versicherungen	5.650	5.380	4.297,74	20	1
65420	Dienstreisen	760	760	0,00	52	1
67520	Reinigung	6.180	5.110	5.110,00	60	1 ü
67580	Pflege der Sportanlagen	1.000.000	1.148.640	757.128,82	52	
	Im Rahmen der Ausgliederung der Sportanlagen aus dem städtischen Haushalt wurden folgende Gruppierungen dieses Unterabschnittes auf dieser Haushaltsstelle zusammengefaßt: 40000 bis 51530, 54120 bis 54520, 56020 bis 59020, 65220 und 67590.					
67590	Öko-Check Sportanlagen LSB H	0	0	15.000,00	52	
67900	Innere Verrechnung k.E.	3.580	3.580	3.579,04	52	
	Benutzung Marienbad. Die Mittel werden vom Schulamt über Haushaltsstelle 20000.16900 vereinnahmt. Siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71700	Auf- und Abbau Traglufthalle	5.120	5.120	4.236,29	52	
	Summe Ausgaben	1.034.530	1.181.830	802.526,51		
	Summe Einnahmen	57.430	55.930	57.445,82		
	Summe Ausgaben	1.034.530	1.181.830	802.526,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-977.100	-1.125.900	-745.080,69		
56020	Bieberer Berg					
54320	Brandversicherung	50	50	0,00	52	
71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung	61.360	61.360	61.360,00	52	
71710	Zuschuß Fan Projekt	30.700	30.700	0,00	52	ü
	Summe Ausgaben	92.110	92.110	61.360,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	92.110	92.110	61.360,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.110	-92.110	-61.360,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
56100	Sporthalle Bürgel					
11830	Energiekostenersatz	1.790	1.790	1.008,90	52	PK
14220	Hallenmiete	1.550	1.550	609,00	52	PK
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	1.617,90		
64520	Versicherungen	760	720	880,02	20	1
65020	Bürobedarf	50	50	0,00	52	1
67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	40.080	40.080	40.080,00	52	
	Summe Ausgaben	40.890	40.850	40.960,02		
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	1.617,90		
	Summe Ausgaben	40.890	40.850	40.960,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.550	-37.510	-39.342,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
56000	Sportanlagen	57.430	55.930	57.445,82		
56100	Sporthalle Bürgel	3.340	3.340	1.617,90		
	Summe Einnahmen	60.770	59.270	59.063,72		
	AUSGABEN					
56000	Sportanlagen	1.034.530	1.181.830	802.526,51		
56020	Bieberer Berg	92.110	92.110	61.360,00		
56100	Sporthalle Bürgel	40.890	40.850	40.960,02		
	Summe Ausgaben	1.167.530	1.314.790	904.846,53		
	Summe Einnahmen	60.770	59.270	59.063,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.106.760	-1.255.520	-845.782,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
57200	Sonstige Badeanstalten					
71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe <small>Der Zuschuß für den evtl. Einnahmenverlust des EOSC darf erst nach Prüfung durch das RPA und nach Erledigung der Forderung Schwimmbad/Club abgerechnet werden.</small>	383.470	383.470	408.470,00	20	
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	408.470,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	408.470,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.470	-383.470	-408.470,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	A U S G A B E N					
57200	Sonstige Badeanstalten	383.470	383.470	408.470,00		
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	408.470,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.470	-383.470	-408.470,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.600	3.794,37	60	
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	3.794,37		
51020	Instandhaltung Grünflächen	5.120	5.120	1.483,40	60	ü
64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.120	5.120	1.712,90	60	1 ü
64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	25.560	25.560	0,00	60	1 ü
67520	Reinigung	4.120	7.670	7.670,00	60	1 ü
67580	Grünpflege	3.350.000	3.067.760	3.067.760,00	60	ü
	<small>Nach Eingliederung des Gartenamtes zum ESO zum 01.01.1998 werden hier die nötigen Haushaltsmittel für die Grünpflege pauschal bereitgestellt.</small>					
	Summe Ausgaben	3.389.920	3.111.230	3.078.626,30		
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	3.794,37		
	Summe Ausgaben	3.389.920	3.111.230	3.078.626,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.386.220	-3.107.630	-3.074.831,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.600	3.794,37		
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	3.794,37		
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.389.920	3.111.230	3.078.626,30		
	Summe Ausgaben	3.389.920	3.111.230	3.078.626,30		
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	3.794,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.386.220	-3.107.630	-3.074.831,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände	770	770	384,00	80	
71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	100	100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	870	870	384,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	870	870	384,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-870	-870	-384,00		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen					
11830	Energiekostenersatz	1.160	1.160	1.183,30	52	
15520	Telefongebühren	70	70	146,25	52	
16220	Ersatz durch Planungsverband	62.260	62.260	64.200,28	52	
	Summe Einnahmen	63.490	63.490	65.529,83		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	21.450	20.950	27.901,36	11	S A
40003	Externe Personalkosten	8.650	8.650	3.809,50	52	
51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	58.800	58.800	66.408,57	52	1
53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.)	5.050	5.050	5.049,01	52	
54120	Reinigungskosten	820	820	770,00	52	
54520	Energie, Wasser	7.160	7.160	6.438,15	52	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	260,00	52	
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	1.020	1.020	1.018,60	52	
59520	Betriebskosten	29.650	29.650	22.037,96	52	1
	U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste					
64520	Versicherungen	270	260	1.070,85	20	1
	Brandversicherung					
65020	Bürobedarf	130	130	0,00	52	1
	Summe Ausgaben	133.260	132.750	134.764,00		
	Summe Einnahmen	63.490	63.490	65.529,83		
	Summe Ausgaben	133.260	132.750	134.764,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.770	-69.260	-69.234,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	63.490	63.490	65.529,83		
	Summe Einnahmen	63.490	63.490	65.529,83		
	AUSGABEN					
59000	Kleingartenwesen	870	870	384,00		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	133.260	132.750	134.764,00		
	Summe Ausgaben	134.130	133.620	135.148,00		
	Summe Einnahmen	63.490	63.490	65.529,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.640	-70.130	-69.618,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	189.960	189.760	210.694,85		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	760.650	460.650	432.127,62		
55	Förderung des Sports	35.000	39.880	29.804,24		
56	Eigene Sportstätten	60.770	59.270	59.063,72		
58	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.600	3.794,37		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	63.490	63.490	65.529,83		
	Summe Einnahmen	1.113.570	816.650	801.014,63		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.616.380	1.537.410	1.489.701,44		
51	Krankenhäuser	1.994.040	1.994.040	1.850.185,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.008.320	892.270	835.520,59		
55	Förderung des Sports	801.560	815.850	791.870,50		
56	Eigene Sportstätten	1.167.530	1.314.790	904.846,53		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	383.470	383.470	408.470,00		
58	Park- und Gartenanlagen	3.389.920	3.111.230	3.078.626,30		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	134.130	133.620	135.148,00		
	Summe Ausgaben	10.495.350	10.182.680	9.494.368,36		
	Summe Einnahmen	1.113.570	816.650	801.014,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.381.780	-9.366.030	-8.693.353,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	1.030	1.030	1.347,00	60	PK
13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	200	200	285,17	60	
15620	Verrechnung von Fotokopien und Lichtpausen	200	200	97,95	60	3
16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO)	5.880	5.880	0,00	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	28.600	21.250	17.870,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	35.910	28.560	19.600,12		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.051.180	1.024.400	1.035.436,50	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	60	1
53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	5.120	5.120	4.881,97	60	
53330	Service und Wartung EDV	6.500	0	0,00	60	ü
	Software, Service, Vertrag und Schulung 2 x AutoCAD, 1 x Architectural, 2 x WS-LANDCAD Stadtplaner II, 1 x Plateia Verkehrsausstattungsmodul, 1 x CAD-Compass und California 3000, hier anteilige Kosten mit Amt 14 und 33					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	0,00	60	
56220	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	1.113,00	60	1 ü
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	3.330	3.330	2.263,76	60	1
64520	Versicherungen	2.580	2.460	1.590,96	20	1
65020	Bürobedarf	4.090	4.090	4.124,19	60	1 ü
65030	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	1.377,79	60	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.403,31	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	12.780	12.780	75,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	9.806,37	13	1
65420	Dienstreisen	1.540	1.540	1.057,57	60	1 ü
65520	Gerichtskosten	0	0	70,36	30	1
65530	Gutachten, Prüfungen	25.560	25.560	45.000,00	60	ü
66200	Beitrag "Route der Industriekultur"	3.000	0	0,00	60	ü
	Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	500	500	90,59	60	
	Summe Ausgaben	1.124.820	1.088.420	1.109.291,37		
	Summe Einnahmen	35.910	28.560	19.600,12		
	Summe Ausgaben	1.124.820	1.088.420	1.109.291,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.088.910	-1.059.860	-1.089.691,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung					
14220	Mieten Einnahmen Mieten Kindertagesstätten	1.227.060	1.227.060	1.227.600,00	20	
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.227.600,00		
67530	Unterhaltung Bei dieser Haushaltsstelle werden u.a. auch die Kosten der Hausmeister, die Verwaltungskosten, Kosten für Müll und Straßenreinigung, Wartungskosten techn. Anlagen (z.B. Einbruchmeldeanlage oder Aufzüge) verbucht. Ca. 150 Einzelobjekte aus den Bereichen Schulen, Jugendeinrichtungen, Altentagesstätten, Gebäude, Sportanlagen etc.	8.800.000	7.912.000	8.197.169,81	60	1 ü
67540	Mieten	1.740.000	1.409.000	1.173.909,45	60	ü
67550	Heizung	1.679.400	1.463.600	1.397.044,42	60	1 ü
67560	Energie, Wasser	1.025.000	960.700	698.516,32	60	1 ü
67570	Versicherung	96.000	68.200	76.700,00	60	ü
	Summe Ausgaben	13.340.400	11.813.500	11.543.340,00		
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.227.600,00		
	Summe Ausgaben	13.340.400	11.813.500	11.543.340,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.113.340	-10.586.440	-10.315.740,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	Bauamt	35.910	28.560	19.600,12		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	1.227.060	1.227.060	1.227.600,00		
	Summe Einnahmen	1.262.970	1.255.620	1.247.200,12		
	AUSGABEN					
60000	Bauamt	1.124.820	1.088.420	1.109.291,37		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	13.340.400	11.813.500	11.543.340,00		
	Summe Ausgaben	14.465.220	12.901.920	12.652.631,37		
	Summe Einnahmen	1.262.970	1.255.620	1.247.200,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.202.250	-11.646.300	-11.405.431,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Stadtplanung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.056.950	1.039.850	978.382,51	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	110	110	50,19	60	1
56220	Aus- und Fortbildung	4.090	4.090	2.516,52	60	1 ü
64520	Versicherungen	2.200	2.110	2.121,06	20	1
65020	Bürobedarf	770	770	441,93	60	1 ü
65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	9.150	9.150	6.483,87	60	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	1.065,96	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	0	4.600	0,00	10	1
	Mittel werden ab 2004 nicht mehr benötigt, da sie in den UA 60000 überführt wurden.					
65420	Dienstreisen	1.030	1.030	2.203,46	60	1 ü
65530	Planungsaufträge, Gutachten	190.000	190.000	178.950,00	60	1 ü
	Haushaltsmittel für städtebauliche Pläne und Projekte wie Entwicklungsplanung, Bebauungspläne, Planungen für den öffentlichen Raum und Verkehrsplanungen.					
65550	Planungskosten Wilhelmsplatz	0	0	-107,98	60	1 ü
65560	Planungskosten Sicherung und Entwicklung Ortskern Bieber	0	0	-8.958,76	60	1 ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	8.200	7.980	7.628,02	60	
	Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
	Summe Ausgaben	1.273.540	1.260.730	1.170.776,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.273.540	1.260.730	1.170.776,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.273.540	-1.260.730	-1.170.776,78		
61200	Vermessungsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	10.059,76	62	PK
	Gebühren für Teilungsgenehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen					
10220	Vermessungsgebühren	108.000	108.000	112.529,81	62	3 PK
	Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.					
10720	Gutachtergebühren	45.000	40.000	40.355,22	62	3 PK
	Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.					
13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	60.000	80.000	55.257,73	62	3
	Gebühren für Kartenauszüge und Lagepläne zu Baugesuchen und digitale Daten.					
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	20	3
15841	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	20	3
	Gutachterausschuß					
	Summe Einnahmen	226.000	241.000	218.202,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
61200	Vermessungsamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.403.480	1.354.400	1.330.301,72	11	S A
40003	Externe Personalkosten	7.500	6.200	7.539,01	62	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	407,87	62	ü
52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	17.000	17.000	15.302,27	62	
	Wartungs- und Programmpflegekosten Kommunales Informationssystem der städtischen Dienststellen sowie der EDV-Programme im Vermessungsamt.					
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	5.000	5.000	3.225,92	62	
	Instandhaltung, Reparatur, Wartung und Erneuerung von Abmarkungs-, Zeichen-, Meß-, Vervielfältigungs- und Rechengeralten. Kosten des digitalen Buchwerkes. Vergabe von Druck-, Vervielfältigungs-, Reproduktions- und Luftbildauswertungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit. Wartungskosten für elektrooptische Distanzgerate.					
55000	Kfz-Kosten	3.000	3.000	3.038,86	62	
	Kfz-Steuer, -versicherung, -betrieb und wartung.					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	460	950	349,25	62	
56220	Aus- und Fortbildung	2.600	2.600	2.226,41	62	
57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	8.000	8.000	7.120,80	62	
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	6.173,73	62	ü
	Vermarktungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiter					
64320	Umsatzsteuer	15.640	15.640	8.855,89	20	1
	Für Einnahmen von Lageplänen, technischen Vermessungen für städtische Gesellschaften sowie für Wertgutachten, ist teilweise die Mehrwertsteuer zu erheben (vgl. hierzu Haushaltsstelle 61200.10220, 61200.13020 und 61200.10720).					
64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	5.120	5.120	3.351,20	20	1
64520	Versicherungen	4.000	3.800	2.097,75	20	1
65020	Bürobedarf	500	500	241,03	62	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	750	750	1.021,11	62	
65220	Telekomkosten allgemein	5.620	5.620	0,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.066,61	13	1
65420	Dienstreisen	600	600	404,17	62	
	Summe Ausgaben	1.487.770	1.437.680	1.392.723,60		
	Summe Einnahmen	226.000	241.000	218.202,52		
	Summe Ausgaben	1.487.770	1.437.680	1.392.723,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.261.770	-1.196.680	-1.174.521,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
61300	Bauaufsichtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren <small>Mit der am 01.10.2002 in Kraft getretenen neuen HBO ist der Katalog der baugenehmigungsfreien Vorhaben wesentlich erweitert worden. Diese Änderung wirkt sich einnahmемindernd auf unsere Verwaltungsgebühren aus. Eine Deckung kann nicht angeboten werden.</small>	1.000.000	1.300.000	926.642,76	63	3 PK
11620	Erstattung von Auslagen	1.280	1.280	2.908,84	63	3
13020	Verkaufserlöse	30	30	34,48	63	PK
15620	Einnahmen für Fotokopien	11.760	11.760	14.249,93	63	3 PK
15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren <small>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Haushaltsstelle 61300.63540 gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren.</small>	21.810	21.810	10.637,62	63	3
15920	Erstattung für Ersatzvorhaben <small>Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 Abs.1 GemHVO für Ausgaben bei Haushaltsstelle 61300.63520.</small>	25.820	25.820	-18.106,50	63	3
17700	Spenden, Unterstützungen Denkmalschutz	0	0	0,00	63	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	15.340	15.340	15.440,52	63	PK
26020	Zwangsgelder	25.570	25.570	19.886,04	63	PK
26420	Ausgleichsabgabe für zweckentfremdeten Wohnraum	13.000	13.000	19.858,60	63	
	Summe Einnahmen	1.114.610	1.414.610	991.552,29		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.095.220	1.086.200	1.046.723,35	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	13,50	63	
53320	Miete Fotokopiergerät	1.130	1.130	1.104,13	63	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00	63	
56220	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.030,00	63	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	25.570	25.570	0,00	63	ü
63530	Denkmalpflege	460	460	368,00	63	
63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	21.480	21.480	10.637,62	63	
64520	Versicherungen	2.600	2.480	1.312,79	20	1
65020	Bürobedarf	6.700	6.700	6.387,19	63	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.560	2.560	2.555,25	63	
65220	Telekomkosten allgemein	6.350	5.620	199,90	10	1
65420	Dienstreisen <small>Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.</small>	3.000	2.560	2.500,82	63	
65520	Gerichtskosten	0	0	620,88	30	1
65820	Auslagen	1.030	1.030	1.475,16	63	
67910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	66.230	73.900	59.180,00	63	
71200	Bodendenkmalpflege	60	60	48,00	63	
71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.000	1.000	416,00	63	ü
	Summe Ausgaben	1.236.950	1.234.310	1.134.572,59		
	Summe Einnahmen	1.114.610	1.414.610	991.552,29		
	Summe Ausgaben	1.236.950	1.234.310	1.134.572,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.340	180.300	-143.020,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
61400	Grundstücksumlegungen					
59020	Technisches Verbrauchsmaterial <small>siehe 61200.59020 für Umliegungen nach dem Baugesetzbuch</small>	1.250	1.250	920,51	62	
65530	Eigentümerentschädigungen, Gutachterkosten, Meßdifferenzausgleich <small>Gutachterkosten bei bodenordnenden Maßnahmen.</small>	100	100	0,00	62	
	Summe Ausgaben	1.350	1.350	920,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.350	1.350	920,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.350	-1.350	-920,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61200	Vermessungsamt	226.000	241.000	218.202,52		
61300	Bauaufsichtsamt	1.114.610	1.414.610	991.552,29		
	Summe Einnahmen	1.340.610	1.655.610	1.209.754,81		
	AUSGABEN					
61000	Stadtplanung	1.273.540	1.260.730	1.170.776,78		
61200	Vermessungsamt	1.487.770	1.437.680	1.392.723,60		
61300	Bauaufsichtsamt	1.236.950	1.234.310	1.134.572,59		
61400	Grundstücksumlegungen	1.350	1.350	920,51		
	Summe Ausgaben	3.999.610	3.934.070	3.698.993,48		
	Summe Einnahmen	1.340.610	1.655.610	1.209.754,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.659.000	-2.278.460	-2.489.238,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnbauförderung					
11620	Bearbeitungsgebühren	9.980	8.000	11.184,71	20	
20500	Zinseinnahmen (über 50% Anteil) <i>Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.</i>	412.160	715.000	514.918,30	20	
20700	Zinseinnahmen <i>Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.</i>	42.160	39.880	38.415,04	20	
21720	Erträge aus Geschäftsanteilen <i>Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften</i>	98.000	100.000	99.566,43	20	
	Summe Einnahmen	562.300	862.880	664.084,48		
64120	Kapitalertragsteuer <i>siehe Erläuterungen Haushaltsstelle 03000.64120.</i>	12.250	11.040	0,00	20	
65220	Telekomkosten allgemein <i>Mittel werden ab 2004 nicht mehr benötigt, da sie in den UA 62200 überführt wurden.</i>	0	1.020	0,00	10	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a.M.</i>	210	210	204,52	20	
72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	458.830	458.830	470.926,92	20	1 ü
72700	Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau <i>Unter anderem Nassauisches Heim, Baugenossenschaft Odenwaldring. Der Rückgang der Ansatzes erklärt sich aus dem Wegfall verschiedener Zinszuschußprojekte nach der 21-jährigen Laufzeit.</i>	240.000	358.260	-28.718,23	20	1 ü
	Summe Ausgaben	711.290	829.360	442.413,21		
	Summe Einnahmen	562.300	862.880	664.084,48		
	Summe Ausgaben	711.290	829.360	442.413,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.990	33.520	221.671,27		
62200	Wohnungsfürsorge					
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.020	1.020	253,38	35	
26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	1.100	1.100	1.357,29	35	
26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	741.370	741.370	888.551,15	35	3
26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	91.270	91.270	101.072,50	35	3
	Summe Einnahmen	834.760	834.760	991.234,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
62200	Wohnungsfürsorge					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	612.270	559.630	560.034,35	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	20	20	0,00	35	
53320	EDV-Softwarepflege	7.800	7.620	7.620,00	35	
56220	Aus- und Fortbildung	3.500	3.070	3.050,32	35	
64520	Versicherungen	1.440	1.370	824,39	20	1
65020	Bürobedarf	12.780	12.780	10.297,43	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	1.081,71	35	1
65220	Telekommkosten allgemein	3.700	3.580	300,18	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	362,60	35	
65520	Gerichtskosten	0	0	53,36	30	1
65530	Sachverständigenkosten	1.530	1.530	625,40	35	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.120	1.120,00	35	
76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	82.140	82.140	75.700,93	35	
	Summe Ausgaben	728.470	674.650	661.070,67		
	Summe Einnahmen	834.760	834.760	991.234,32		
	Summe Ausgaben	728.470	674.650	661.070,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	106.290	160.110	330.163,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnbauförderung	562.300	862.880	664.084,48		
62200	Wohnungsfürsorge	834.760	834.760	991.234,32		
	Summe Einnahmen	1.397.060	1.697.640	1.655.318,80		
	AUSGABEN					
62000	Wohnbauförderung	711.290	829.360	442.413,21		
62200	Wohnungsfürsorge	728.470	674.650	661.070,67		
	Summe Ausgaben	1.439.760	1.504.010	1.103.483,88		
	Summe Einnahmen	1.397.060	1.697.640	1.655.318,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.700	193.630	551.834,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
11530	Gestattungen	23.000	23.000	28.909,16	60	
15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten	5.000	5.000	2.585,43	60	
15930	Kostenersatz für Unfallschäden	76.690	76.690	54.241,68	31	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	200	200	0,00	60	
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	85.736,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
63000	Gemeindestraßen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	545.530	547.250	495.970,86	11	S A
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	148.500	140.000	125.815,67	31	1
	Aufteilung der Kosten für Verkehrssignalanlagen auf					
	Hst. 63000.50230	148.500				
	Hst. 65000.50230	81.500				
	Hst. 66000.50230	314.000				
	Hst. 66500.50230	153.000				

	insgesamt	697.000				
50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	40.900	40.900	40.875,42	31	
51010	Beseitigung kontaminierter Boden	20.450	20.450	32.159,81	60	1 ü
51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen	630.000	430.000	1.469.881,35	60	1 ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenunterhaltung auf					
	Hst. 63000.51020	630.000				
	Hst. 65000.51020	15.000				
	Hst. 66000.51020	40.000				
	Hst. 66500.51020	15.000				

	insgesamt	700.000				
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	1.333.000	1.333.000	0,00	60	1 ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenverkehrssicherungspflicht auf					
	Hst. 63000.51021	1.333.000				
	Hst. 65000.51021	46.500				
	Hst. 66000.51021	124.000				
	Hst. 66500.51021	46.500				

	insgesamt	1.550.000				
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51030	Instandhaltung von Brücken	15.340	15.340	7.655,16	60	ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	136.310	136.310	141.900,71	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	310.000	295.000	229.072,00	31	1 ü
	Aufteilung der Kosten für Verkehrszeichen usw. auf					
	Hst. 63000.52520	310.000				
	Hst. 65000.52520	18.660				
	Hst. 66000.25250	13.800				
	Hst. 66500.52520	9.610				

	insgesamt	352.070				
52530	Änderung Schaltzeiten VSA	40.000	40.000	15.838,70	31	
54130	Reinigung von Sinkkästen	145.100	145.100	131.824,77	60	1 ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	8.280	8.280	7.518,46	60	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	820	820	265,89	60	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
63000	Gemeindestraßen					
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Aufteilung der Stromkosten für Verkehrssignalanlagen auf HST. 63000.59030 22.240 HST. 65000.59030 11.760 HST. 66000.59030 66.470 HST. 66500.59030 22.240 ----- insgesamt: 122.710 Die Haushaltsstelle unterliegt nicht der Haushaltssperre gemäß § 107 HGO.	22.240	22.240	23.687,00	31	1 ü
59040	Lichtpausen Plankopien Plankosten für die Erschließungsbeitragberechnung.	770	770	545,40	60	
64520	Versicherungen	1.050	990	399,14	20	1
64920	Beseitigung von Unfallschäden	180.000	153.390	153.390,00	31	ü
65020	Bürobedarf	610	610	430,18	60	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	730	730	1.244,16	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.750	3.580	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	9.200	9.200	7.561,94	60	1 ü
65510	Ausweisung Tempo 30	30.680	30.680	24.544,00	31	ü
65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle	160	160	153,39	60	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.	90	90	85,00	60	
67500	Verwaltungskostenerstattungen An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen.	2.683.780	2.683.780	2.706.863,80	60	1 ü
67900	Innere Verrechnung k.E. Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölsuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu HHST 13000.16900	35.820	35.820	23.261,21	60	
	Summe Ausgaben	6.343.110	6.094.490	5.640.944,02		
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	85.736,27		
	Summe Ausgaben	6.343.110	6.094.490	5.640.944,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.238.220	-5.989.600	-5.555.207,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	104.890	104.890	85.736,27		
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	85.736,27		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	6.343.110	6.094.490	5.640.944,02		
	Summe Ausgaben	6.343.110	6.094.490	5.640.944,02		
	Summe Einnahmen	104.890	104.890	85.736,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.238.220	-5.989.600	-5.555.207,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
17100	Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	30.000	29.650	30.450,00	60	
	Summe Einnahmen	30.000	29.650	30.450,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.50230.</i>	81.500	77.000	60.848,88	31	1
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	15.000	15.000	60.222,45	60	1 ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	46.500	46.500	0,00	60	1 ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.760	4.760	4.950,02	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.52520.</i>	18.660	18.660	14.928,00	31	1
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.060	5.060	4.598,54	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.59030.</i>	11.760	11.760	11.895,00	31	1 ü
67500	Verwaltungskostenerstattungen <i>Siehe Haushaltsstelle 63000.67500.</i>	93.570	93.570	94.246,57	60	1 ü
67900	Innere Verrechnung k.E. <i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.</i>	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	276.860	272.360	251.739,46		
	Summe Einnahmen	30.000	29.650	30.450,00		
	Summe Ausgaben	276.860	272.360	251.739,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-246.860	-242.710	-221.289,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	30.000	29.650	30.450,00		
	Summe Einnahmen	30.000	29.650	30.450,00		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	276.860	272.360	251.739,46		
	Summe Ausgaben	276.860	272.360	251.739,46		
	Summe Einnahmen	30.000	29.650	30.450,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-246.860	-242.710	-221.289,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
66	Bundes- und Landesstraßen					
66000	Bundesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	22.500	22.240	25.350,00	60	
	Summe Einnahmen	22.500	22.240	25.350,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.50230.</i>	314.000	305.000	323.006,91	31	1
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	40.000	40.000	218.204,33	60	1 ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	124.000	124.000	0,00	60	1 ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	12.680	12.680	13.200,07	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.52520.</i>	13.800	13.800	11.040,00	31	1
54130	Reinigung von Sinkkästen	13.500	13.500	12.262,77	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.59030.</i>	66.470	66.470	61.134,42	31	1 ü
67500	Verwaltungskostenerstattungen <i>Siehe Haushaltsstelle 63000.67500</i>	284.790	284.790	251.324,19	60	1 ü
67900	Innere Verrechnung k.E. <i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.</i>	100	100	100,00	60	
	Summe Ausgaben	869.340	860.340	890.272,69		
	Summe Einnahmen	22.500	22.240	25.350,00		
	Summe Ausgaben	869.340	860.340	890.272,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-846.840	-838.100	-864.922,69		
66500	Landesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	17.000	16.800	17.500,00	60	
	Summe Einnahmen	17.000	16.800	17.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	R.-ergebnis 2002	Amt	HV
66500	Landesstraßen					
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.50230.</i>	153.000	145.000	129.418,85	31	1
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	15.000	15.000	74.451,87	60	1 ü
51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO) <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	46.500	46.500	0,00	60	1 ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.760	4.760	4.950,02	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.52520.</i>	9.610	9.610	7.688,00	31	1
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.060	5.060	4.598,54	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen <i>Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.59030.</i>	22.240	22.240	24.263,00	31	1 ü
67500	Verwaltungskostenerstattungen <i>Siehe Haushaltsstelle 63000.67500</i>	93.570	93.570	94.246,57	60	1 ü
67900	Innere Verrechnung k.E. <i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.</i>	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	349.790	341.790	339.666,85		
	Summe Einnahmen	17.000	16.800	17.500,00		
	Summe Ausgaben	349.790	341.790	339.666,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.790	-324.990	-322.166,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
66	Bundes- und Landesstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
66000	Bundesstraßen	22.500	22.240	25.350,00		
66500	Landesstraßen	17.000	16.800	17.500,00		
	Summe Einnahmen	39.500	39.040	42.850,00		
	AUSGABEN					
66000	Bundesstraßen	869.340	860.340	890.272,69		
66500	Landesstraßen	349.790	341.790	339.666,85		
	Summe Ausgaben	1.219.130	1.202.130	1.229.939,54		
	Summe Einnahmen	39.500	39.040	42.850,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.179.630	-1.163.090	-1.187.089,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	-640,77	60	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	150	150	461,47	60	
16900	Innere Verrechnung k.E.	1.020	1.020	1.020,00	60	
Für die Wartung elektrischer Verkehrszeichen (von UA 63000, 65000, 66000, 66500 siehe auch Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.						
Summe Einnahmen		1.170	1.170	840,70		
51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.300.000	1.300.000	1.255.445,04	60	ü
59020	Stromverbrauch	1.100.000	1.100.000	991.898,64	60	ü
64520	Versicherungen	190	180	0,00	20	1
64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	127.820	127.820	136.801,32	60	1 ü
Summe Ausgaben		2.528.010	2.528.000	2.384.145,00		
Summe Einnahmen		1.170	1.170	840,70		
Summe Ausgaben		2.528.010	2.528.000	2.384.145,00		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-2.526.840	-2.526.830	-2.383.304,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	1.170	1.170	840,70		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	840,70		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	2.528.010	2.528.000	2.384.145,00		
	Summe Ausgaben	2.528.010	2.528.000	2.384.145,00		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	840,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.526.840	-2.526.830	-2.383.304,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
68000	Parkflächen					
14220	Garagenmiete Händelplatz	25.570	25.570	25.383,50	60	
	Summe Einnahmen	25.570	25.570	25.383,50		
50020	Instandhaltung der Parkdecks	10.380	10.380	1.813,29	60	ü
51020	Instandhaltung der Parkplätze	6.190	6.190	4.630,34	60	ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	5.620	5.620	5.485,72	60	
54320	Brandversicherung	210	210	194,81	60	
54520	Energie, Wasser	1.530	1.530	387,87	60	
	Summe Ausgaben	23.930	23.930	12.512,03		
	Summe Einnahmen	25.570	25.570	25.383,50		
	Summe Ausgaben	23.930	23.930	12.512,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.640	1.640	12.871,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
68000	Parkflächen	25.570	25.570	25.383,50		
	Summe Einnahmen	25.570	25.570	25.383,50		
	AUSGABEN					
68000	Parkflächen	23.930	23.930	12.512,03		
	Summe Ausgaben	23.930	23.930	12.512,03		
	Summe Einnahmen	25.570	25.570	25.383,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.640	1.640	12.871,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Hochwasserschutz					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	95.000	80.000	77.534,62	60	ü
	Summe Ausgaben	95.000	80.000	77.534,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	95.000	80.000	77.534,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-80.000	-77.534,62		
69100	Wasserverbände					
51070	Unterhaltung Bäche und Gräben	127.830	127.830	117.220,67	60	ü
51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände	5.500	0	0,00	60	
	<small>Vertrag über die Unterhaltung im Bereich ehemals Schlachthofgelände. Der Investor hat den Hainbach im Rahmen der Bebauung in diesem Bereich offengelegt. Die erforderlichen Unterhaltungskosten werden hälftig übernommen.</small>					
71300	Umlage Wasserverband Bieber	33.030	33.030	32.683,50	60	
	Summe Ausgaben	166.360	160.860	149.904,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	166.360	160.860	149.904,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.360	-160.860	-149.904,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS					
	A U S G A B E N					
69000	Hochwasserschutz	95.000	80.000	77.534,62		
69100	Wasserverbände	166.360	160.860	149.904,17		
	Summe Ausgaben	261.360	240.860	227.438,79		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.360	-240.860	-227.438,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.262.970	1.255.620	1.247.200,12		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.340.610	1.655.610	1.209.754,81		
62	Wohnungsbauförderung	1.397.060	1.697.640	1.655.318,80		
63	Gemeindestraßen	104.890	104.890	85.736,27		
65	Kreisstraßen	30.000	29.650	30.450,00		
66	Bundes- und Landesstraßen	39.500	39.040	42.850,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	1.170	840,70		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	25.570	25.570	25.383,50		
	Summe Einnahmen	4.201.770	4.809.190	4.297.534,20		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	14.465.220	12.901.920	12.652.631,37		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.999.610	3.934.070	3.698.993,48		
62	Wohnungsbauförderung	1.439.760	1.504.010	1.103.483,88		
63	Gemeindestraßen	6.343.110	6.094.490	5.640.944,02		
65	Kreisstraßen	276.860	272.360	251.739,46		
66	Bundes- und Landesstraßen	1.219.130	1.202.130	1.229.939,54		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.528.010	2.528.000	2.384.145,00		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	23.930	23.930	12.512,03		
69	Wasserläufe, Wasserbau	261.360	240.860	227.438,79		
	Summe Ausgaben	30.556.990	28.701.770	27.201.827,57		
	Summe Einnahmen	4.201.770	4.809.190	4.297.534,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.355.220	-23.892.580	-22.904.293,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70200	Bedürfnisanstalten					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen.	182.540	182.540	179.384,09	60	ü
67910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	11.590	9.830	7.270,00	60	
	Summe Ausgaben	194.130	192.370	186.654,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	194.130	192.370	186.654,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.130	-192.370	-186.654,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
70200	Bedürfnisanstalten	194.130	192.370	186.654,09		
	Summe Ausgaben	194.130	192.370	186.654,09		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.130	-192.370	-186.654,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
73	Märkte					
73000	Marktverwaltung					
11820	Entgelte für Stromverbrauch	14.000	15.000	12.905,66	80	
14420	Miete für Standplätze <small>Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.</small>	220.000	220.000	225.158,83	80	
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	1.217,90	20	3
	Summe Einnahmen	234.000	235.000	239.282,39		
40000	Persönliche Ausgaben SNA <small>Verlagerung von 1,5 Stellen zum Unterabschnitt 12000.</small>	0	107.400	68.585,58	11	S A
52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	1.530	1.530	1.044,04	80	
54020	Heizung	1.690	1.690	1.307,01	80	
54120	Reinigungskosten	2.800	2.600	2.391,84	80	
54320	Brandversicherung	250	250	230,00	80	
54520	Energie, Wasser	15.000	15.000	12.615,24	80	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung <small>Ab 2004 werden die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung für die Marktaufsicht bei Amt 32 unter der Haushaltsstelle 11000.56020 veranschlagt.</small>	0	460	109,90	80	
64320	Umsatzsteuer	10.380	10.380	8.550,73	20	1
64520	Versicherungen	300	290	278,04	20	1
65020	Bürobedarf	80	80	22,48	80	1
65220	Telekomkosten allgemein	180	180	0,00	10	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen <small>Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.</small>	128.000	128.000	122.710,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge <small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>	13.860	13.870	9.910,00	80	
	Summe Ausgaben	174.070	281.730	227.754,86		
	Summe Einnahmen	234.000	235.000	239.282,39		
	Summe Ausgaben	174.070	281.730	227.754,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	59.930	-46.730	11.527,53		
73100	Flohmarkt					
10020	Standplatzgebühren <small>Einnahmen aus der Vergabe des Flohmarktes an eine private Betreiberfirma.</small>	63.910	63.910	63.911,48	31	
	Summe Einnahmen	63.910	63.910	63.911,48		
	Summe Einnahmen	63.910	63.910	63.911,48		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	63.910	63.910	63.911,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
73000	Marktverwaltung	234.000	235.000	239.282,39		
73100	Flohmarkt	63.910	63.910	63.911,48		
	Summe Einnahmen	297.910	298.910	303.193,87		
	AUSGABEN					
73000	Marktverwaltung	174.070	281.730	227.754,86		
	Summe Ausgaben	174.070	281.730	227.754,86		
	Summe Einnahmen	297.910	298.910	303.193,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	123.840	17.180	75.439,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
14120	Miete für Dienstwohnungen	6.500	5.200	8.546,56	60	
	Summe Einnahmen	6.500	5.200	8.546,56		
57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,52	20	
	<small>Aufgrund diverser Beschlüsse des Magistrats soll zur Würdigung bestimmter Persönlichkeiten der Erhalt deren Gräber sichergestellt werden. Ab dem Hj 2002 soll die finanzielle Abwicklung durch die Kämmerei über den Haushalt der Stadt erfolgen. Der Ansatz richtet sich der Höhe nach nach der Anforderung des ESO, Städt. Friedhöfe.</small>					
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Einnahmen	6.500	5.200	8.546,56		
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	1.500	4.896,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
75000	Friedhöfe	6.500	5.200	8.546,56		
	Summe Einnahmen	6.500	5.200	8.546,56		
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Einnahmen	6.500	5.200	8.546,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	1.500	4.896,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.					
51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren usw. <small>Umgesetzt von 76000.67520</small>	98.580	98.580	0,00	60	ü
67520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren <small>Umsetzung nach 76000.51520</small>	0	0	98.580,00	60	
	Summe Ausgaben	98.580	98.580	98.580,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	98.580	98.580	98.580,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.580	-98.580	-98.580,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	98.580	98.580	98.580,00		
	Summe Ausgaben	98.580	98.580	98.580,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.580	-98.580	-98.580,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)					
13000	Verkaufserlöse aus besonderem Verkauf <i>siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	123,56	13	
	Summe Einnahmen	0	0	123,56		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	0	1.227,10	11	S A
	Summe Ausgaben	0	0	1.227,10		
	Summe Einnahmen	0	0	123,56		
	Summe Ausgaben	0	0	1.227,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.103,54		
79100	Wirtschaftsförderung					
13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen	0	0	420,00	80	3
	Summe Einnahmen	0	0	420,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	436.450	367.500	356.094,39	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	5,68	80	
53320	Miete Betriebseinrichtungen	920	920	862,36	80	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	878,17	80	
62030	Wirtschaftswerbung und -förderung	56.250	56.250	41.085,15	80	ü
64520	Versicherungen	790	750	535,56	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.015,50	80	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.560	1.560	1.119,32	80	
65220	Telekomkosten allgemein	6.000	5.880	0,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.918,90	13	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	2.317,02	80	
67520	Reinigung	4.640	3.580	3.580,00	60	1 ü
71710	Offenbacher Lederwarenpreis <i>Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen, so dass im Rj. 2004 kein Ansatz erforderlich wird.</i>	0	5.150	0,00	80	
	Summe Ausgaben	515.370	450.350	412.412,05		
	Summe Einnahmen	0	0	420,00		
	Summe Ausgaben	515.370	450.350	412.412,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.370	-450.350	-411.992,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)	0	0	123,56		
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	420,00		
	Summe Einnahmen	0	0	543,56		
	AUSGABEN					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)	0	0	1.227,10		
79100	Wirtschaftsförderung	515.370	450.350	412.412,05		
	Summe Ausgaben	515.370	450.350	413.639,15		
	Summe Einnahmen	0	0	543,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.370	-450.350	-413.095,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	297.910	298.910	303.193,87		
75	Bestattungswesen	6.500	5.200	8.546,56		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	543,56		
	Summe Einnahmen	304.410	304.110	312.283,99		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	194.130	192.370	186.654,09		
73	Märkte	174.070	281.730	227.754,86		
75	Bestattungswesen	3.700	3.700	3.650,52		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	98.580	98.580	98.580,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	515.370	450.350	413.639,15		
	Summe Ausgaben	985.850	1.026.730	930.278,62		
	Summe Einnahmen	304.410	304.110	312.283,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-681.440	-722.620	-617.994,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)					
22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH	371.400	371.400	371.400,00	20	
	Summe Einnahmen	371.400	371.400	371.400,00		
	Summe Einnahmen	371.400	371.400	371.400,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	371.400	371.400	371.400,00		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO)	3.352.500	3.352.500	5.626.488,48	20	
22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO)	1.647.300	1.647.300	2.662.598,77	20	
26250	Ausfallbürgschaftsgebühren	49.000	58.750	48.896,62	20	
	Summe Einnahmen	5.048.800	5.058.550	8.337.983,87		
	Summe Einnahmen	5.048.800	5.058.550	8.337.983,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.048.800	5.058.550	8.337.983,87		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen					
21520	Verzinsung Eigenkapital ESO	807.840	807.840	0,00	20	
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	0,00		
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	807.840	807.840	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)	371.400	371.400	371.400,00		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5.048.800	5.058.550	8.337.983,87		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	807.840	807.840	0,00		
	Summe Einnahmen	6.228.040	6.237.790	8.709.383,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
82	Verkehrsunternehmen					
82010	S-Bahn-Rodgau					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	291.100	286.650	284.609,38	11	S A
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	500	920	0,00	60	
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.820	9.820	7.363,67	60	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	4.800	4.350	0,00	10	1
65530	Planung und Bauleitung	7.670	7.670	0,00	60	ü
	Summe Ausgaben	313.890	309.410	291.973,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	313.890	309.410	291.973,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-313.890	-309.410	-291.973,05		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund					
71520	RMV - Umlage	83.190	83.190	72.803,19	60	ü
	<i>Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.</i>					
	Summe Ausgaben	83.190	83.190	72.803,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	83.190	83.190	72.803,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.190	-83.190	-72.803,19		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)					
71520	IVM-Umlage	15.410	15.300	9.235,19	20	ü
	Summe Ausgaben	15.410	15.300	9.235,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.410	15.300	9.235,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.410	-15.300	-9.235,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
82010	S-Bahn-Rodgau	313.890	309.410	291.973,05		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund	83.190	83.190	72.803,19		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)	15.410	15.300	9.235,19		
	Summe Ausgaben	412.490	407.900	374.011,43		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-412.490	-407.900	-374.011,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84000	Stadthalle					
14220	Miete für Benutzung der Stadthalle	0	0	-1.815,41	45	PK
	Summe Einnahmen	0	0	-1.815,41		
71500	Verlustübernahme Stadthalle	535.000	535.000	2.492.003,63	20	ü
	<small>Für 2004 wird der voraussichtlich zu übernehmende, laufende Verlust aus der Übertragung der Stadthalle und deren Betrieb für das Rechnungsjahr 2003 veranschlagt.</small>					
	Summe Ausgaben	535.000	535.000	2.492.003,63		
	Summe Einnahmen	0	0	-1.815,41		
	Summe Ausgaben	535.000	535.000	2.492.003,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.000	-535.000	-2.493.819,04		
84300	Gästehaus Rosenhöhe					
67520	Reinigung	0	0	-492,52	60	1
	Summe Ausgaben	0	0	-492,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-492,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	492,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
84000	Stadthalle	0	0	-1.815,41		
	Summe Einnahmen	0	0	-1.815,41		
	AUSGABEN					
84000	Stadthalle	535.000	535.000	2.492.003,63		
84300	Gästehaus Rosenhöhe	0	0	-492,52		
	Summe Ausgaben	535.000	535.000	2.491.511,11		
	Summe Einnahmen	0	0	-1.815,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.000	-535.000	-2.493.326,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
11820	Nutzungsentgelte	530	530	530,00	80	PK
13020	Verkaufserlöse	162.670	162.670	72.358,90	80	3
13220	Nebennutzungen	3.500	3.500	4.169,69	80	
15420	Vermietung Forstschlepper	3.080	3.080	6.203,56	80	3
16600	Erstattung der Lohn- und Rückkosten S-Bahnbau	0	0	38.860,23	80	
	Summe Einnahmen	169.780	169.780	122.122,38		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	166.200	163.800	165.518,27	11	S A
50050	Instandhaltung der Gebäude	720	720	146,03	80	1
51720	Verbrauchsmittel	20.330	20.330	12.547,34	80	
	<i>U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.</i>					
51820	Unternehmereinsatz	55.350	55.350	29.294,00	80	ü
	<i>U. a. Rücke- und Fällkosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.</i>					
51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	4.050,00	80	ü
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.610	1.610	1.265,84	80	
54020	Heizung	2.110	2.110	1.875,80	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.780	2.780	2.739,40	80	
54320	Brandversicherung	160	160	105,68	80	
54520	Energie, Wasser	470	470	364,10	80	
55000	KFz-Kosten	16.000	12.780	15.477,38	80	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.230	1.230	1.200,06	80	
62030	Umweltschutz - Waldreinigung	260	260	0,00	80	
64520	Versicherungen	2.630	1.550	489,67	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	560	560	0,00	10	1
67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	45.000	45.000	44.510,00	80	
	<i>Aufgrund 3.Durchführungs-VO zum Hess. Forstgesetz vom 07.02.1980 (Berechnungentssprechend Flächenanteil) und Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt vom 13.03.1978.</i>					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	17.860	16.300	13.460,00	80	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Ausgaben	338.640	330.380	293.043,57		
	Summe Einnahmen	169.780	169.780	122.122,38		
	Summe Ausgaben	338.640	330.380	293.043,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.860	-160.600	-170.921,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	169.780	169.780	122.122,38		
	Summe Einnahmen	169.780	169.780	122.122,38		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	338.640	330.380	293.043,57		
	Summe Ausgaben	338.640	330.380	293.043,57		
	Summe Einnahmen	169.780	169.780	122.122,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.860	-160.600	-170.921,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Tiefgaragen Berliner Straße					
15840	Erstattung Umsatzsteuer <i>siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten</i>	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus					
14320	Pacht Tiefgaragen	63.300	63.040	63.342,96	60	
14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	0,00	60	
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	72.500	72.240	63.342,96		
51020	Anteilige Betriebskosten <i>Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgeschlossen.</i>	15.340	15.340	0,00	60	
63910	Jobticket	20.450	20.450	20.450,00	11	
64320	Umsatzsteuer	9.820	9.820	8.538,92	20	
65830	Parkkostenersatz für Pressevertreter <i>Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.</i>	1.280	1.280	917,05	13	
65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	24.540	24.540	17.681,60	00	1
65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	2.050	2.050	334,94	00	1
65860	Parkkostenersatz für Magistrat	9.200	9.200	3.881,78	10	
65870	Parkkostenersatz für Sportkommission	120	120	0,00	52	
68010	Abschreibungen	12.780	12.780	12.780,00	60	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	10.230	10.870	17.260,00	60	
	Summe Ausgaben	105.810	106.450	81.844,29		
	Summe Einnahmen	72.500	72.240	63.342,96		
	Summe Ausgaben	105.810	106.450	81.844,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.310	-34.210	-18.501,33		
87300	Kindertagesstätten					
71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) <i>Voraussichtlicher Planverlust analog Planergebnis 2003.</i>	2.029.400	2.029.400	827.100,00	20	ü
	Summe Ausgaben	2.029.400	2.029.400	827.100,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.029.400	2.029.400	827.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.029.400	-2.029.400	-827.100,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
87100	Tiefgaragen Berliner Straße	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus	72.500	72.240	63.342,96		
	Summe Einnahmen	72.500	72.240	63.342,96		
	AUSGABEN					
87110	Tiefgarage Rathaus	105.810	106.450	81.844,29		
87300	Kindertagesstätten	2.029.400	2.029.400	827.100,00		
	Summe Ausgaben	2.135.210	2.135.850	908.944,29		
	Summe Einnahmen	72.500	72.240	63.342,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.062.710	-2.063.610	-845.601,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Gewerbliche Vermietungen					
14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume <i>Städt. Gewerbe- und Büroräume.</i>	1.150.000	1.200.000	1.089.527,37	80	3
14320	Miete Ledermuseum	296.170	296.170	296.170,00	80	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte <i>Verpachtung von Reklameflächen an städtischen Gebäuden und fiskalischen Flächen.</i>	8.000	8.000	7.317,76	80	
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	80	3
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	1.818,68	20	3
15920	Ersatzleistungen von Mietern	0	0	0,00	80	3
	Summe Einnahmen	1.454.170	1.504.170	1.394.833,81		
50050	Instandhaltung der Gebäude	200.000	200.000	209.140,00	80	1 ü
54020	Heizung	112.480	112.480	100.134,75	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	78.000	78.000	73.182,50	80	
54320	Brandversicherung	11.250	11.250	10.278,96	80	
54520	Energie, Wasser	25.920	25.920	8.002,07	80	
64320	Umsatzsteuer	11.960	11.960	2.348,66	20	1
64520	Versicherungen	1.100	1.090	0,00	20	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen 13	0	0	277,35	9999	
67500	Verwaltungskostenerstattungen <i>Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).</i>	3.220	3.220	3.070,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge <i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>	38.550	35.960	24.400,00	80	
68010	Abschreibungen <i>Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).</i>	54.770	54.790	54.770,00	80	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	141.720	144.470	132.110,00	80	
71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal <i>Umsetzung von UA 36000</i>	4.600	4.600	4.600,00	80	
	Summe Ausgaben	683.570	683.740	622.314,29		
	Summe Einnahmen	1.454.170	1.504.170	1.394.833,81		
	Summe Ausgaben	683.570	683.740	622.314,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	770.600	820.430	772.519,52		
88010	Städtische Wohngebäude					
14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude	115.000	152.000	120.622,49	80	
	Summe Einnahmen	115.000	152.000	120.622,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
88010	Städtische Wohngebäude					
50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude	35.000	26.000	45.680,00	80	ü
53220	Mieten für Polizeidiensträume	5.220	5.220	5.220,00	80	
67510	Verwaltungskosten an GBO	38.000	38.000	38.743,80	80	
68010	Abschreibungen	11.270	11.300	11.250,00	80	
	<small>Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).</small>					
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	18.680	19.210	15.850,00	80	
	Summe Ausgaben	108.170	99.730	116.743,80		
	Summe Einnahmen	115.000	152.000	120.622,49		
	Summe Ausgaben	108.170	99.730	116.743,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.830	52.270	3.878,69		
88100	Unbebauter Grundbesitz					
14020	Grundstückspachten	240.000	235.190	239.940,28	80	PK
	<small>Ca. 600 Pachtverhältnisse.</small>					
14420	Nutzungsentgelte	4.090	4.090	7.473,48	80	PK
	Summe Einnahmen	244.090	239.280	247.413,76		
51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke	40.000	36.300	36.300,00	80	ü
	<small>Die Mittel sind für die Beseitigung von Verunreinigungen auf städtischen Grundstücken sowie für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen bestimmt.</small>					
51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege	2.560	2.560	1.941,10	80	
53020	Grundstückspacht	90	90	86,92	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	90.000	82.000	89.392,88	80	
65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw.	2.560	2.560	1.898,20	80	
65520	Gerichtskosten	0	0	1.990,65	30	1
67500	Verrechnung ESO	14.830	14.830	12.280,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	10.550	9.450	6.990,00	80	
	<small>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</small>					
	Summe Ausgaben	160.590	147.790	150.879,75		
	Summe Einnahmen	244.090	239.280	247.413,76		
	Summe Ausgaben	160.590	147.790	150.879,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	83.500	91.490	96.534,01		
88200	Erbbau, Erbpacht					
14620	Erbbauzinsen	2.525.000	2.425.000	2.428.852,40	80	
	Summe Einnahmen	2.525.000	2.425.000	2.428.852,40		
65520	Gerichtskosten	0	0	4.280,00	30	1
	Summe Ausgaben	0	0	4.280,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
88200	Erbbau, Erbpacht					
	Summe Einnahmen	2.525.000	2.425.000	2.428.852,40		
	Summe Ausgaben	0	0	4.280,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.525.000	2.425.000	2.424.572,40		
88300	Jagd- und Fischereipacht					
14820	Jagd- und Fischereiabgaben	12.370	12.200	12.371,34	80	PK
	Summe Einnahmen	12.370	12.200	12.371,34		
	Summe Einnahmen	12.370	12.200	12.371,34		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.370	12.200	12.371,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	1.454.170	1.504.170	1.394.833,81		
88010	Städtische Wohngebäude	115.000	152.000	120.622,49		
88100	Unbebauter Grundbesitz	244.090	239.280	247.413,76		
88200	Erbbau, Erbpacht	2.525.000	2.425.000	2.428.852,40		
88300	Jagd-pacht, Fischereipacht	12.370	12.200	12.371,34		
	Summe Einnahmen	4.350.630	4.332.650	4.204.093,80		
	AUSGABEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	683.570	683.740	622.314,29		
88010	Städtische Wohngebäude	108.170	99.730	116.743,80		
88100	Unbebauter Grundbesitz	160.590	147.790	150.879,75		
88200	Erbbau, Erbpacht	0	0	4.280,00		
	Summe Ausgaben	952.330	931.260	894.217,84		
	Summe Einnahmen	4.350.630	4.332.650	4.204.093,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.398.300	3.401.390	3.309.875,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Unselbständige Stiftungen					
17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. <i>Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungskapitals.</i>	75.000	75.000	64.530,78	20	3
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	64.530,78		
70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	75.000	75.000	64.530,78	20	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	64.530,78		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	64.530,78		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	64.530,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	64.530,78		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	64.530,78		
	AUSGABEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	64.530,78		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	64.530,78		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	64.530,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	6.228.040	6.237.790	8.709.383,87		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-1.815,41		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	169.780	169.780	122.122,38		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	72.500	72.240	63.342,96		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.350.630	4.332.650	4.204.093,80		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	64.530,78		
	Summe Einnahmen	10.895.950	10.887.460	13.161.658,38		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	412.490	407.900	374.011,43		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	535.000	535.000	2.491.511,11		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	338.640	330.380	293.043,57		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2.135.210	2.135.850	908.944,29		
88	Allgemeines Grundvermögen	952.330	931.260	894.217,84		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	64.530,78		
	Summe Ausgaben	4.448.670	4.415.390	5.026.259,02		
	Summe Einnahmen	10.895.950	10.887.460	13.161.658,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.447.280	6.472.070	8.135.399,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben					
00010	Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer A ab 1967 250 v.H.	27.000	25.600	27.539,74	21	
00110	Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B ab 1986 400 v.H.	16.700.000	16.400.000	16.342.319,31	21	
00310	Gewerbsteuer Gewerbsteuer Hebesatz ab 1986 440 v.H.	40.000.000	0	-4.339.189,09	21	3
01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer	43.660.000	43.660.000	45.030.539,99	20	
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbesteuergesetzes etc.	6.000.000	6.000.000	6.068.001,22	20	
02120	Spielapparatesteuer Steuersätze: Spielhallen Gaststätten ab 1a. Apparate mit Gewinnmöglichkeit 153 EUR 76 EUR 01.01.1994 1b. Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 51 EUR 25 EUR 01.01.1994 2. Spielen um Geld- oder Sachwerte: 25 EUR/Monat pro angefangener Quadratmeter ab 01.01.1992 3. Für gewalt- und kriegsverherrlichende Spiele: 204 EUR/Monat ab 01.01.1992	550.000	620.000	564.537,53	21	
02210	Hundesteuer Steuersätze: 1. Hund 75 EUR 2. Hund 90 EUR ab 3. Hund je 105 EUR ab 01.01.1992	230.000	230.000	222.625,75	21	
02310	Getränkesteuer Der Steuersatz beträgt 10 v. H. des Verkaufspreises ab 01.01.1992.	900.000	1.150.000	1.100.844,53	21	
02510	Gaststättenerlaubnissteuer 1. Grundsätzlich 2 v. H. des Gesamtumsatzes; mindestens jedoch 255,65 EUR 2. Bei Betrieb mit Nachtkonzession 6 v. H. des Gesamtumsatzes; mindestens jedoch 766,94 EUR ab 01.01.1992	150.000	250.000	195.053,11	21	
20700	Nachzahlungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	1.550.000	1.550.000	2.115.551,21	21	3
	Summe Einnahmen	109.767.000	69.885.600	67.327.823,30		
81010	Gewerbsteuerumlage Für 35.000.000 € Gewerbesteuereinnahmen sind bei einem Vervielfältiger von 120 Punkten 9.500.000 € Gewerbesteuerumlage abzuführen.	9.500.000	4.919.400	1.542.667,31	20	ü
84110	Erstattungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	1.550.000	1.550.000	1.603.959,85	21	ü
	Summe Ausgaben	11.050.000	6.469.400	3.146.627,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2002	Amt	HV
		2004	2003			
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben					
	Summe Einnahmen	109.767.000	69.885.600	67.327.823,30		
	Summe Ausgaben	11.050.000	6.469.400	3.146.627,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	98.717.000	63.416.200	64.181.196,14		
90500	Allgemeine Finanzausweisungen					
04100	Schlüsselzuweisung Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).	46.925.760	46.925.760	33.453.504,00	20	
05100	Zuweisung Landesausgleichsstock	0	2.556.460	8.000.000,00	20	
06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens 1/3 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens nach dem am 01.01.1997 neu geregelten Grunderwerbsteuerrecht.	2.556.460	2.556.460	2.554.591,36	20	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.403.070	2.403.070	2.614.750,72	20	
	Summe Einnahmen	51.885.290	54.441.750	46.622.846,08		
	Summe Einnahmen	51.885.290	54.441.750	46.622.846,08		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	51.885.290	54.441.750	46.622.846,08		
90600	Allgemeine Umlagen					
83200	Verbandsumlage LWV Hessen	19.000.000	19.000.000	18.199.690,00	20	
	Summe Ausgaben	19.000.000	19.000.000	18.199.690,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.000.000	19.000.000	18.199.690,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000.000	-19.000.000	-18.199.690,00		
90800	Verbandsumlagen					
83200	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 42 FAG.	860.000	860.000	841.540,48	20	
	Summe Ausgaben	860.000	860.000	841.540,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	860.000	860.000	841.540,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.000	-860.000	-841.540,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	109.767.000	69.885.600	67.327.823,30		
90500	Allgemeine Finanzaufweisungen	51.885.290	54.441.750	46.622.846,08		
	Summe Einnahmen	161.652.290	124.327.350	113.950.669,38		
	AUSGABEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	11.050.000	6.469.400	3.146.627,16		
90600	Allgemeine Umlagen	19.000.000	19.000.000	18.199.690,00		
90800	Verbandsumlagen	860.000	860.000	841.540,48		
	Summe Ausgaben	30.910.000	26.329.400	22.187.857,64		
	Summe Einnahmen	161.652.290	124.327.350	113.950.669,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	130.742.290	97.997.950	91.762.811,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten					
80800	Zinsausgaben Verzinsung der im Kassenbestand enthaltenen Sonderrücklagen und Zinsaufwand für kurzfristig benötigte Liquiditätsmittel.	6.391.200	6.391.200	5.590.981,50	20	1 ü
	Summe Ausgaben	6.391.200	6.391.200	5.590.981,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.391.200	6.391.200	5.590.981,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.391.200	-6.391.200	-5.590.981,50		
91200	Schuldendienst					
80100	Zinsausgaben Land	2.970	2.970	5.646,10	20	1 ü
80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	9.000.000	9.000.000	10.896.067,73	20	1 ü
	Summe Ausgaben	9.002.970	9.002.970	10.901.713,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.002.970	9.002.970	10.901.713,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.002.970	-9.002.970	-10.901.713,83		
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben					
27010	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter (Einzelwert über 410 EUR (800,00 DM) der kostenrechnenden Einrichtungen (gemäß § 12 GemHVO), Die Abschreibung wird linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter vorgenommen.	90.860	90.910	90.840,00	20	
	UA	Betrag				
	43120	12.040	EUR			
	87110	12.780	EUR			
	88000	54.770	EUR			
	88010	11.270	EUR			
	insgesamt	90.860	EUR			
27510	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (Fremd- und Eigenmittel gekürzt um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) der kostenrechnenden Einrichtungen (gemäß § 12 GemHVO). (Für Wohngebäude (UA 88000) wurde der im sozialen Wohnungsbau übliche Zinssatz von 4 % angesetzt.)	237.100	241.020	231.690,00	20	
	UA	Betrag				
	43120	66.470	EUR			
	87110	10.230	EUR			
	88000	141.720	EUR			
	88010	18.680	EUR			
	insgesamt	237.100	EUR			
	Summe Einnahmen	327.960	331.930	322.530,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben					
	Summe Einnahmen	327.960	331.930	322.530,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	327.960	331.930	322.530,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
26310	Beiträge der Dienststellen zur Selbstversicherungsrücklage	95.710	95.710	93.000,00	20	
28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	3.295.710	39.463.000,00	20	3
	Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage.					
	Summe Einnahmen	191.420	3.391.420	39.556.000,00		
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.947.040	10.117.980	10.127.640,92	20	
	Gemäß § 22 GemHVO sind die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten durch eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zu finanzieren, soweit hierfür nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen (Mindestzuführung). Einnahmen bei Haushaltsstelle 91500.30020.					
	Summe Ausgaben	10.947.040	10.117.980	10.127.640,92		
	Summe Einnahmen	191.420	3.391.420	39.556.000,00		
	Summe Ausgaben	10.947.040	10.117.980	10.127.640,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.755.620	-6.726.560	29.428.359,08		
91600	Zinsen aus Geldanlagen					
20700	Zinseinnahmen	50.000	102.260	120.612,19	21	
	Summe Einnahmen	50.000	102.260	120.612,19		
	Summe Einnahmen	50.000	102.260	120.612,19		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	50.000	102.260	120.612,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	327.960	331.930	322.530,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	191.420	3.391.420	39.556.000,00		
91600	Zinsen aus Geldanlagen	50.000	102.260	120.612,19		
	Summe Einnahmen	569.380	3.825.610	39.999.142,19		
	AUSGABEN					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	6.391.200	6.391.200	5.590.981,50		
91200	Schuldendienst	9.002.970	9.002.970	10.901.713,83		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.947.040	10.117.980	10.127.640,92		
	Summe Ausgaben	26.341.210	25.512.150	26.620.336,25		
	Summe Einnahmen	569.380	3.825.610	39.999.142,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.771.830	-21.686.540	13.378.805,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
92	Abwicklung der Vorjahre					
92000	Abwicklung der Vorjahre					
89020	Abwicklung der Vorjahre	224.595.750	181.583.650	129.620.952,16	20	
	Im Rechnungsergebnis 2002 enthaltender Altfehlbetrag:	162.073.532,45 EUR				
	+ Periodensaldo 2003	62.522.220,00 EUR				

	= Im Hj. 2004 veranschlagter Altfehlbetrag:	224.595.752,45 EUR				
	=====					
	Veranschlagter Betrag gerundet auf voll 10 EUR.					
	Summe Ausgaben	224.595.750	181.583.650	129.620.952,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	224.595.750	181.583.650	129.620.952,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.595.750	-181.583.650	-129.620.952,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
92	Abwicklung der Vorjahre					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
92000	Abwicklung der Vorjahre	224.595.750	181.583.650	129.620.952,16		
	Summe Ausgaben	224.595.750	181.583.650	129.620.952,16		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.595.750	-181.583.650	-129.620.952,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2004 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2004	2003	2002		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	161.652.290	124.327.350	113.950.669,38		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	569.380	3.825.610	39.999.142,19		
	Summe Einnahmen	162.221.670	128.152.960	153.949.811,57		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.910.000	26.329.400	22.187.857,64		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.341.210	25.512.150	26.620.336,25		
92	Abwicklung der Vorjahre	224.595.750	181.583.650	129.620.952,16		
	Summe Ausgaben	281.846.960	233.425.200	178.429.146,05		
	Summe Einnahmen	162.221.670	128.152.960	153.949.811,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.625.290	-105.272.240	-24.479.334,48		