I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seite	*Farbe*
Deckblatt	3	chamois
Haushaltssatzung	5	gelb
Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	9	chamois
Vorbericht mit Anlage	15	weiß
Gesamtplan:		
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen	33	gelb
b) Haushaltsquerschnitt	39	gelb
c) Gruppierungsübersicht	51	gelb
d) Finanzierungsübersicht	59	gelb
Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit Anlage	63	rot
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	79	gelb
Verwaltungshaushalt	85	weiß
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	319	weiß
Vermögenshaushalt	329	grün
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	465	grün
Sammelnachweis A	467	rot
Stellenplan	491	rot
Deckungszähler (Verzeichnis der Haushaltsvermerke)	507	blau
Finanzplanung:		
a) Finanzplan	529	gelb
b) Investitionsprogramm	539	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	569	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	577	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	581	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	585	gelb
Verzeichnis der außerhaushaltsmäßigen Verrechnungsstellen	589	rot
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden	593	gelb

	Seite	*Farbe*
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach	599	gelb
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	609	blau
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main Kommunale Dienstleistungen	625	blau
Klinikum Offenbach am Main	639	blau
RSW Rumpenheim Süd West GmbH Co KG	667	blau
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	671	blau
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungs-gesellschaft mbH	677	blau
Offenbacher-Stadtinformations-Gesellschaft mbH	703	blau
Klinikum Offenbach GmbH	721	blau
Schlagwortverzeichnis	723	rot

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2005

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 1993 (GVBl 1992 I S. 534) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1994 (GVBl I S. 816) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2004 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	235.002.530 EUR
in der Ausgabe auf	535.013.420 EUR

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	77.941.350 EUR
in der Ausgabe auf	77.941.350 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2005 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.424.050 EUR festgesetzt.

Hierunter sind Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 675.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.077.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 320.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	250 v. H.
b) für die Grundstücken (Grundsteuer B)	400 v. H.

2. **Gewerbesteuer**

nach Gewerbeertrag	440 v. H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2004 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten als erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO, wenn sie im Einzelfall 25.500 EUR überschreiten.

Offenbach am Main, den 05.01.2005

Der Magistrat

Grandke
Oberbürgermeister

Schneider
Bürgermeister

Offenbacher Stadtgeschichte in Stichworten und Zahlen

977	Erste Erwähnung Offenbachs in einer Urkunde Otto II.
1270	Erste Erwähnung einer Kirche
1394	Nachweis einer Wasserburg, deren Standort etwa der Platz des heutigen Schlosses gewesen sein dürfte
1388 - 1418	Während der Amtszeit des Trierer Kurfürsten Werner von Falkenstein werden in Offenbach Goldgulden geprägt
1419	Erste Erwähnung einer Mainfähre
1486	Die Isenburger werden alleinige Landesherren
1542	Erster lutherischer Pfarrer in Offenbach
1556	Graf Reinhard von Isenburg verlegt seine Residenz nach Offenbach und beginnt mit dem Bau eines Schlosses. Der Bau wird 1559 vollendet und 1564 durch Brand zerstört. Der Wiederaufbau wird 1578 abgeschlossen.
1635 - 1643	Offenbach fällt an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt
1698	Graf Johann Philipp von Isenburg-Birstein nimmt Hugenotten in Offenbach auf und verleiht ihnen kurz darauf weitgehende Privilegien.
1708	Ein Gemeindestatut für die Offenbacher Juden wird erlassen
1732	Erlaß einer Zunftordnung
1733	Privileg für die Schnupftabakfabrik der Gebr. Bernard
1748	Gründung einer bedeutenden Wachstuchfabrik
um 1770	werden die ersten Portefeuilles hergestellt
1773	Das "Offenbacher privilegierte Real-, Frag- und Anzeigeblatt" erscheint am 15.Januar erstmalig
1781	Eröffnung des ersten Mainbades
1786	Die Schriftstellerin Sophie von Laroche wohnt bis zu ihrem Tod (1807) in Offenbach.
1788 - 1791	Der polnische Sektierer Jakob Frank wohnt in Offenbach
1794	Aufhebung der Leibeigenschaft durch Fürst Wolfgang Ernst II.
1799	Aloys Senefelder wird von Anton André nach Offenbach geholt; Gründung der ersten Steindruckerei
1803	Fürst Carl hebt den Judenleibzoll auf

1815	Auf dem Wiener Kongreß wird das Fürstentum Isenburg (und damit auch Offenbach) dem Kaiser von Österreich unterstellt.
1816	Anfall an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt
1821	Einführung einer Gemeindeordnung
1824	Vereinigung der Alt- und der Neugemeinde Offenbach. Der erste ehrenamtliche Bürgermeister wird Peter Georg d'Orville.
1828 - 1835	Offenbach wird Messestadt, da sich Frankfurt weigert, dem Zollverein beizutreten.
1832	Offenbach wird Kreisstadt
1834	Der "Hessische Landbote" wird in Offenbach gedruckt
1844	Gründung einer Lokalsektion des Hessischen Landesgewerbevereins
1848	Die Lokalbahn verkehrt erstmalig nach Sachsenhausen
1873	Eröffnung der Eisenbahnstrecke Frankfurt-Bebra
1879	Die Hessische Landesgewerbeausstellung findet auf dem Gelände am Dreieichpark statt.
1887	Einweihung einer festen Mainbrücke; das Offenbacher Stadtoberhaupt heißt nun "Oberbürgermeister"
1888	Eine Mineralquelle wird gefunden und zum Andenken an den Monarchen "Kaiser-Friedrich-Quelle" genannt.
1908	Eingemeindung von Bürgel
1916	Einweihung der Synagoge an der Goethestraße
1917	Gründung des Ledermuseums
1919	Beim sog. "Karfreitagsputsch" werden 17 Menschen getötet
1920	Die Stadt erwirbt das Büsing-Palais und nutzt es als Rathaus
1926	Im Juni werden 9.050 Arbeitslose gezählt
1933	Bei den Reichtagswahlen vom 5. März erhält die NSDAP 32 % der abgegebenen Stimmen
1938	Bieber wird am 1. April eingemeindet; 9./10. November wird die Synagoge geschändet
1942	Rumpenheim wird am 1. April eingemeindet
1945	Die Stadt ist zu 36 % zerstört, den Luftangriffen sind 467 Menschen zum Opfer gefallen
1949	Gründung einer Messe GmbH

1953	Eröffnung des Klingspor-Museums
1954	Offenbach wird Großstadt
1956	Die Stadt erhält für ihre Bemühungen um die Annäherung in Europa den Europapreis
1964	Die Kaiserlei-Brücke wird eingeweiht
1971	Einweihung des neuen Rathauses
1973	Weitere Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung mit umfassender Neugestaltung des Gemeindewirtschaftsrechts
1977	Tausendjahrfeier Offenbachs
1979	Umgründung der Stadtwerke
1981	"Jahrhundertregen" bringt am 10.August schwere Überflutungen
1981	Die Würfel für die "City-Trasse" der S-Bahn sind endgültig gefallen
1984	Das Büsing-Palais wird nach Wiederherstellung eingeweiht
1988	Baubeginn für die S-Bahn
1992	Abriß des Stadtbades
1995	Einweihung der S-Bahn-Citytrasse
1999	Fertigstellung des Hauses der Wirtschaft Umbau Fußgängerzone in der Frankfurter Straße
2004	Offenbach ist seit 50 Jahren Großstadt (18. August 1954)

Einwohnerentwicklung ab 1543

1543	480	Einwohner
1685	600	Einwohner
1718	1.500	Einwohner
1816	6.500	Einwohner
1860	15.316	Einwohner
1890	35.064	Einwohner
1900	50.468	Einwohner
1910	75.584	Einwohner
1936	80.147	Einwohner
1946	75.479	Einwohner
1954	100.949	Einwohner
1970	117.306	Einwohner
1991	115.258	Einwohner
1992	115.790	Einwohner
1995	118.274	Einwohner (Stand 31.12.1995)
1996	117.674	Einwohner (Stand 31.12.1996)
1997	117.201	Einwohner (Stand 31.12.1997)

1998 116.493 Einwohner (Stand 31.12.1998)
2003 119.230 Einwohner (Stand 31.03.2003)

Haushaltsvolumen ab 1822

1822 Erster Haushaltsplan der Gemeinde Offenbach = 13.603,48 Gulden Süddeutscher Währung

1880 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 930.496 Mark

1923 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13.083.926.319 Mark

1945 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 17.672.620 Reichsmark

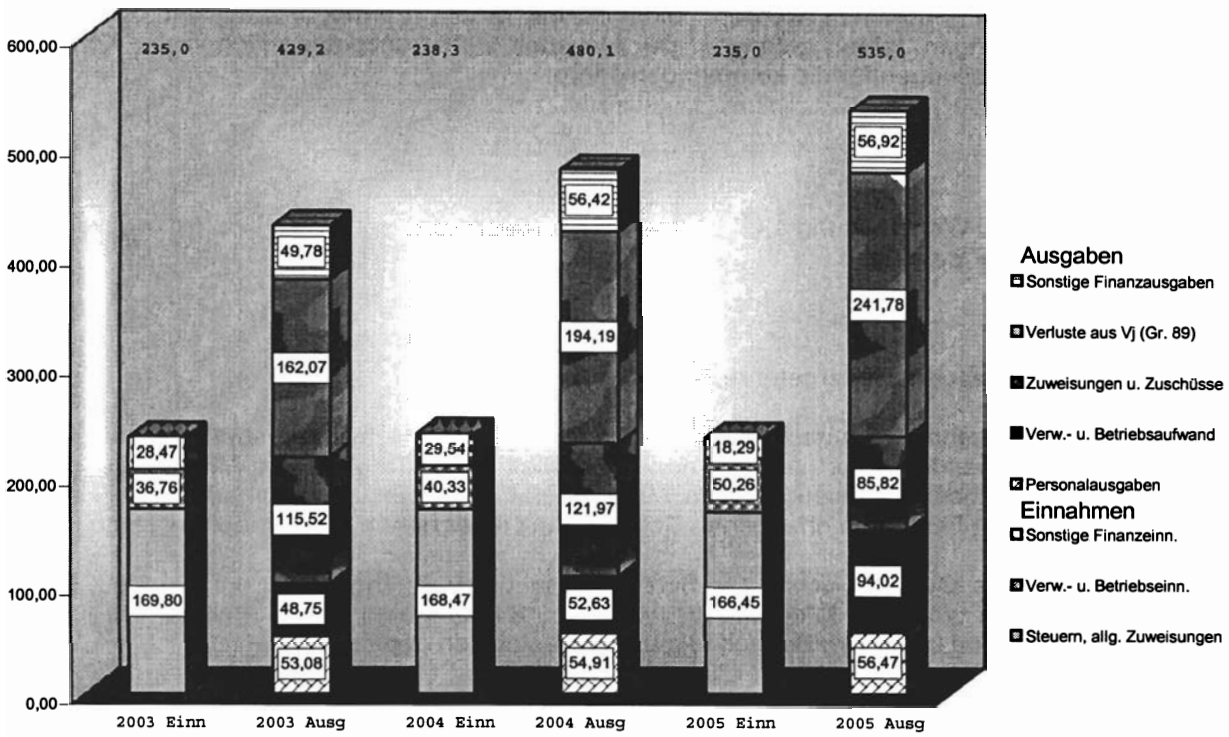
Jahr	Einnahmen	Ausgaben
1949	12.001.130	12.001.130
1977	238.627.640	238.627.640
1982	197.845.040	197.845.040
1987	262.073.370	262.073.370
1992	298.024.980	391.848.760
1995	241.601.890	306.565.240
1996	225.696.350	318.227.520
1997	218.768.680	346.322.590
1998	234.367.000	386.055.770
1999	256.433.250	401.119.530
2000	259.585.440	417.301.900
2001	274.897.370	405.512.580
2002	208.292.250	388.507.000
2003	191.276.220	435.382.090
2004	226.376.700	507.742.860

Aufgrund besserer Vergleichbarkeit sind alle Beträge ab 1949 in EURO umgerechnet.

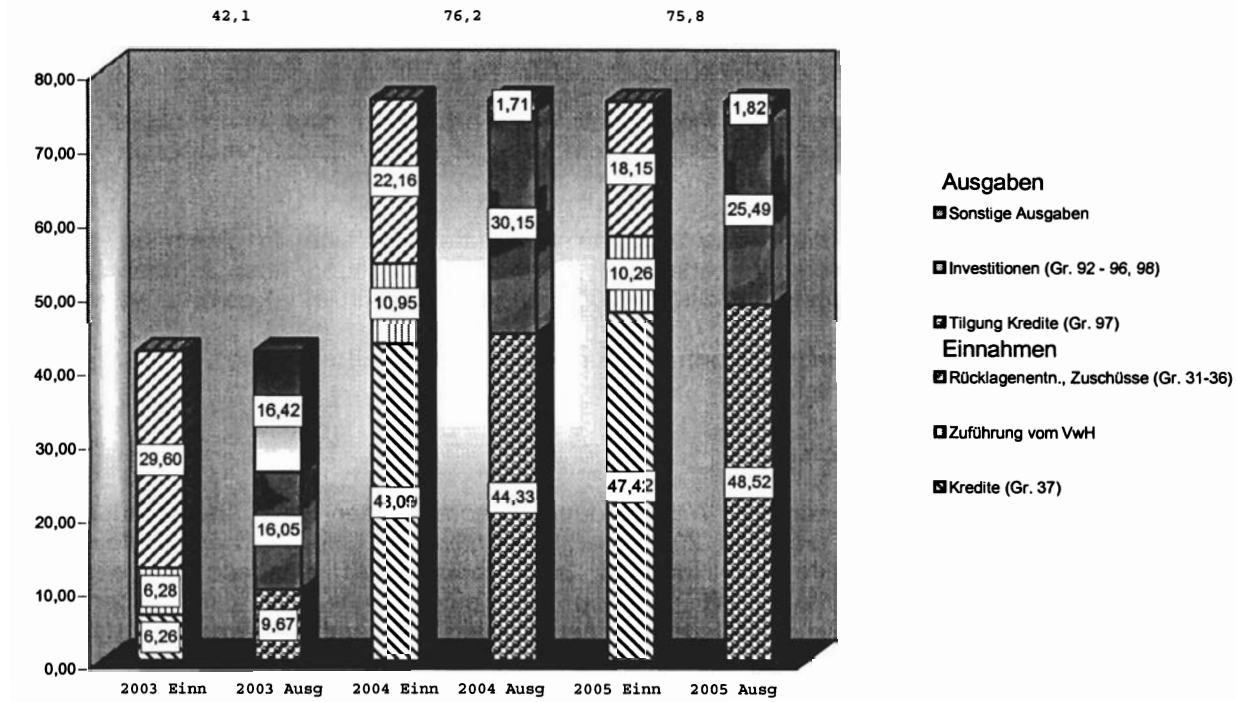
Struktur und Entwicklung des Haushaltsvolumens 2003 bis 2005

(2003 Rechnungsergebnis, 2004 und 2005 Haushaltsplan)

Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt



Die finanzielle Situation der Stadt Offenbach ist weiterhin angespannt. Die unterdurchschnittlichen Wachstumsraten und die steigende Arbeitslosigkeit in Deutschland allgemein führten auch in Offenbach zu Einnahmeverlusten auf der Steuerseite und deutlich erhöhten Aufwendungen für Sozialtransfers. In dieser Situation hat die Stadt Offenbach mit einem weit reichenden Sanierungsprogramm endogene Einsparpotentiale ausgeschöpft. Stichworte sind: effizienter Ressourceneinsatz, höhere Leistung, Konzentration auf das so genannte Kerngeschäft.

Dennoch: Die Haushaltssituation darf die Zukunftsfähigkeit der Stadt nicht gefährden. Zentrale Zukunftsoptionen müssen wahrgenommen werden. Dies ist mit einem Vermögenshaushalt ohne Netto-Neuverschuldung in den vergangen Jahren gelungen. Der Haushalt 2005 konzentriert sich in der Kontinuität auf die notwendigen Weichenstellungen für die kommenden Jahre:

Diese sind:

- Stadtentwicklung
- Förderung der Aus- und Weiterbildung
- Stärkung der kulturellen Identität

Stadtentwicklung:

Die Stadtentwicklung wird konsequent weitergeführt, dafür drei Beispiele:

Die Stadt hat im letzten Jahrzehnt Offenbach in das schnelle regionale Nahverkehrssystem, die S-Bahn, eingebunden. Auch im kommenden Jahr werden noch für abschließende Arbeiten Mittel bereitgestellt. Ausgaben, die im verkehrlich hoch belasteten Rhein Main Gebiet, Voraussetzung für die Ansiedlung von international agierenden und am Flughafen orientierten Betrieben mit einer hohen Wertschöpfung sind.

Die Innenstadt zeigt ein neues Gesicht. Schritt für Schritt wurde die Fußgängerzone umgestaltet. Zentren haben eine hohe Symbolkraft. Von der Mitte heraus und von der zentralen Achse Berliner Straße wird Offenbach verändert. In 2005 sind in diesem Bereich folgende Investitionen geplant:

- Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS)
- Ausbau Große Marktstraße
- Ausbau Kaiserstraße

Hafen und Kaiserlei sind wichtige und hochwertige Reserveflächen für Wohnen und Gewerbe. In die Erschließung wurde direkt oder indirekt über Tochterunternehmen investiert.

Förderung der Aus- und Weiterbildung:

Eine fundierte Ausbildung und die lebenslange Möglichkeit der Fortbildung sind unabdingbar in einer dienstleistungsorientierten Stadt, deren Unternehmen auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft auf hoch qualifizierte Beschäftige angewiesen sind.

Aufgabe der Stadt ist die Sicherstellung der Infrastruktur im schulischen Bereich. In einem beispiellosen Kraftakt wurden in den letzten Jahren Schulen saniert, in deren Instandhaltung über Jahrzehnte nichts investiert wurde. Das Programm wird auch im Haushaltsjahr 2005 fortgesetzt. Beispielhaft seien erwähnt:

- Ganztagsbetreuung an Schulen (Bundesprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung")
- Sanierung Gewerblich-Technische Schule
- Dachsanierung Bachschule
- Fundamentsanierung Edith-Stein-Schule

Die Offenbacher Volkshochschule ist die zentrale Weiterbildungseinrichtung der Stadt. Ihr Standort wurde gesichert. Ihr Angebot ausgebaut. Das gilt auch für 2005. Darüber hinaus gilt Offenbach als Modellstadt für kreative Aus- und Weiterbildungsprojekte. Zu nennen sind beispielhaft folgende Projekte: das Selbstlernzentrum, Bildungsnetz Rhein-Main mit Zugang zu einer Datenbank mit über 5.000 Weiterbildungsangeboten. Diese Projekte, die oft Referenzprojekt für Bund und Land sind, werden fortgeführt.

Kulturelle Identität:

Schwerpunkt im Bereich Kultur ist der Ausbau des so genannten Kultur-Karrees. Die Konzentration wichtiger Einrichtungen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt ermöglicht eine Verbreiterung des Angebotes, schafft Synergien und verstärkt ihre Anziehungs- und Symbolkraft. Die Sanierung des Metzler´schen Badetempels beziehungsweise des Monopteros und der Lesegarten sind Beispiele für die jüngste Aufwertung dieses Bereichs.

Es gilt Schwerpunkte zu setzen. Trotzdem muss die tägliche Aufmerksamkeit den Haushaltszahlen gelten.

Der Haushalt 2005 in Zahlen anhand ausgewählter Beispiele

Die Diskrepanz zeigt sich zwischen den zu geringen Einnahmen und den weiterhin steigenden Ausgaben. Entwickelt sich die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr mit einer gewissen Kontinuität, so zeigt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei den Schlüsselzuweisungen eine Instabilität, deren Volumen sich aufgrund von äußeren Einwirkungen nicht genau vorhersehen läßt. Durch die Umstellung und Einführung von Hartz IV im Sozialbereich erwartet die Stadt saldiert zu den Ausgaben für diese Reform zusätzliche Einnahmen von mehreren Millionen €. Eine genauere Bewertung und Vergleichbarkeit der Entwicklung wird erst ab Ende 2006 ff. möglich sein. Im Moment liegen die Sozialausgaben im Durchschnitt zu den Vorjahren bei 42 % im Verhältnis zu den Verwaltungsausgaben (ohne Altfehlbeträge). Im Haushaltsjahr 2005 ist das Ausgabevolumen noch auf hohem Niveau. Die Gründe hierfür beruhen auf Leistungen aus dem Vorjahr, die zeitversetzt Anfang 2005 ausgezahlt werden. Alle anderen Ausgabearten sind im Verhältnis konstant geblieben, die Veränderungen waren nur marginal. Weitere Vermögensauflösungen sind aufgrund des geringer werdenden Bestandes nur noch begrenzt möglich. Ohne positive äußere Einflüsse wird sich dieses Strukturproblem nicht lösen lassen. Die nachhaltigen Forderungen, wie den Bau von Kita's, Ganztagsschulen u.v.m., können nur dann umgesetzt werden, wenn für die Investitionen und die Folgekosten die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Trotz all dieser Hindernisse verfolgt die Stadt Offenbach auch weiterhin ihr Konzept der Leistungsverbesserung bei gleichzeitiger Ausnutzung aller Einsparungsmöglichkeiten.

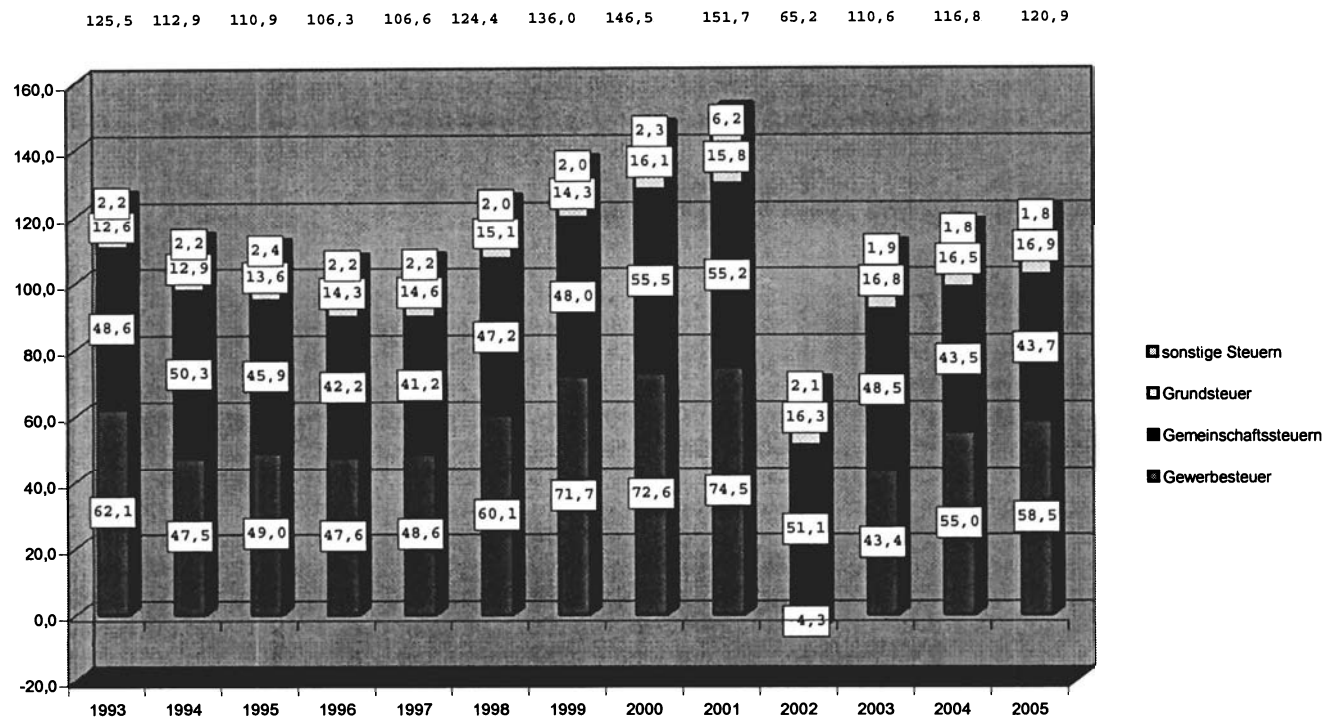
1. Verwaltungshaushalt

	2004	2005	Veränderung	%
Einnahmen				
Steuern, allgem. Zuweisungen	168,5	166,5	-2,0	-1,2
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40,3	50,3	9,9	24,6
Sonstige Finanzeinnahmen	29,5	18,3	-11,3	-38,1
Gesamteinnahmen:	**238,3**	**235,0**		
Ausgaben				
Personalausgaben	54,9	56,5	1,6	2,8
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	52,6	94,0	41,4	78,7
Zuweisungen u. Zuschüsse	122,0	85,8	-36,2	-29,6
Verluste aus Vorjahren	194,2	241,8	47,6	24,5
Sonstige Finanzausgaben	56,4	56,9	0,5	0,9
Gesamtausgaben:	**480,1**	**535,0**		
Periodensaldo:	**-47,6**	**-58,2**		

Steuereinnahmen 1993 - 2005

1993 - 2003 Rechnungsergebnis

2004 u. 2005 Haushaltsplan



1.1 Einnahmen

Grundsteuer A + B

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
16.527.000	16.927.000	400.000	Das Aufkommen orientiert sich an der noch zu erwartenden Bautätigkeit.

Gewerbesteuer

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
55.000.000	58.500.000	3.500.000	Das Aufkommen orientiert sich an den Einnahmen des Haushaltsjahres 2004.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
43.500.000	43.700.000	200.000	Aufgrund der gesetzgeberischen Aktivitäten kann mit einem leichten Anstieg des zuzuweisenden Anteils gegenüber dem Vorjahr gerechnet werden.

Sonstige Steuereinnahmen

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
1.830.000	1.835.000	5.000	Es werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Zuweisungen

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
51.610.380	45.489.300	-6.121.080	Die Schlüsselzuweisung stellt hier mit 37,5 Mio € den größten Posten dar. Weiterhin sind 3 Mio € an Grunderwerbsteuer, 2,4 Mio € für den Familienleistungsausgleich und 2,6 Mio € für "Erstattungen des Landes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" (SGB II) veranschlagt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
40.331.850	50.260.440	9.928.590	Den größten Posten bilden Umverteilungen innerhalb des Haushalts durch das SGB II (s. auch Ausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse). Weitere Änderungen ergaben sich bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Sonstige Finanzeinnahmen

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
29.540.920	18.290.790	-11.250.130	Die Differenz erklärt sich aus den Umschichtungen innerhalb des Haushalts durch das SGB II (siehe hierzu Ausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse), sowie dem Anstieg der Konzessionsabgabe für Strom um 1,1 Mio € und kleiner Änderungen bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

1.2 Ausgaben

Personalausgaben

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
54.912.140	56.472.790	1.560.650	Berücksichtigt sind die tariflichen Eingruppierungen, die Tarifsteigerungen und die Einsparung durch die Kürzung der Sonderzahlungen für Beamte.

Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
52.626.930	94.019.640	41.392.710	Die Differenz erklärt sich hauptsächlich durch Umsetzungen im Zuge der Einführung des SGB II (34,2 Mio €), aus Mehrausgaben bei der Gebäudeverwaltung und -unterhaltung (2,9 Mio €) und kleinerer Änderungen bei einer Vielzahl von Haushhaltsstellen Auch im Haushaltsjahr 2005 werden die Ansätze für die „Öffentlichen Bekanntmachungen“ wieder in einer Summe im Unterabschnitt 02400 "Öffentlichkeitsarbeit" veranschlagt und zum Jahresende verursachungsgerecht aufgelöst. Das gleiche gilt für die Telekom Ausgaben im UA 06400 „Telekommunikation“ und für die „Rechts- und Gerichtskosten“.

Zuweisungen und Zuschüsse

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
121.973.910	85.823.130	-36.150.780	In diesem Bereich schlagen ebenfalls die Änderungen durch das SGB II nieder. Eine genaue Erläuterung befindet sich am Ende dieses Abschnitts.

Der Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist geprägt von den Änderungen, die von Hartz IV vorgegeben wurden und ihren Ausfluss in den neuen Bestimmungen nach SGB II und SGB XII anstelle des BSHG finden. Konkret bedeutet dies, dass die Haushaltssystematik zwar im Wesentlichen beibehalten werden konnte, aber eine Umverteilung von Haushaltsmitteln vorgenommen werden mußte. Die Kalkulationen basieren teilweise auf Schätzungen, weil sich Fallzahlen noch ändern können. Im Einzelnen sind folgende Positionen relevant:

Die **lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt** nach dem ehemaligen BSHG ist praktisch zweigeteilt. Während HLU nach dem SGB XII nur noch für rd. 850 Bedarfsgemeinschaften gewährt wird (UA 41010), müssen für alle Bezieher von Arbeitslosengeld II nach dem SGB II, das sind rd. 6.800 Bedarfsgemeinschaften inkl. der bisherigen Arbeitsamtsfälle, Kosten der Unterkunft inkl. Heizung übernommen werden (neuer UA 48200, Grundsicherung für Arbeitslose). Hierfür soll eine Teilkompensierung durch Bundesmittel (29,1% der Unterkunftskosten) erfolgen.

Der besondere **Mietzuschuss** und das bisherige **Wohngeld** entfallen, eine Kompensierung der Einnahmeausfälle soll durch Weitergabe der ersparten Mittel durch das Land erfolgen.

Einmalige Beihilfen sind weitgehend pauschaliert bzw. in den neuen (höheren) Regelsätzen eingearbeitet; einzeln gewährt werden nur Aufwendungen für einmalige spezielle Bedarfe, so für Wohnungserstausstattung, Erstausstattung Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, für mehrtägige Klassenfahrten sowie für Kautionen/Wohnungsbeschaffung/Miet- und Stromrückstände.

Nach dem SGB II sind künftig **Leistungen zur Eingliederung** Arbeitsloser zu übernehmen, die ebenfalls im neuen UA 48200 etatisiert sind. Es handelt sich dabei u.a. um Kosten für Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung, die allerdings nur geschätzt werden konnten.

Die bisherigen **Hilfen in besonderen Lebenslagen** nach dem BSHG wie Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte usw. wurden weitgehend in das SGB XII übernommen, wobei Krankenhilfe (jetzt: Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation) nur noch für nicht versicherte Personenkreise nach SGB XII (z.B. Durchwanderer) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt wird. Alle künftigen Bezieher von Arbeitslosengeld II werden ab 01.01.2005 pflichtversichert und belasten nicht mehr den kommunalen Etat.

Das **Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** (GSiG) ist nun ebenfalls in das SGB XII als „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" übergegangen (UA 48500).

Sonstige Finanzausgaben

2004	2005	Differenz	Bemerkungen
250.603.790	298.697.860	48.094.070	Die Hauptveränderung ergibt sich aus der Anpassung der Altfehlbeträge an das Rechnungsergebnis 2003 mit nunmehr 241,8 Mio €. Weiterhin wurden veranschlagt: Schuldzinsen 15,4 Mio €, Umlage LWV 19,6 Mio €, Umlage Planungsverband Frankfurt-Rhein-Main 0,86 Mio €, Zuführung zum Vermögenshaushalt rd. 10,3 Mio €. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt setzt sich wie folgt zusammen: • Mindestzuführung (ordentliche Darlehenstilgung und Kreditbeschaffungskosten) • Überführung der Fehlbelegungsabgabe, • Beiträge der Ämter zur Selbstversicherungsrücklage, • Zuführung zum Pensionsfonds

2. Vermögenshaushalt

	2004	2005	Veränderung	%
Einnahmen				
Kredite	43,1	47,4	4,3	10,1
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10,9	10,3	-0,7	-6,3
Rücklagenentn., Zuschüsse etc.	22,2	18,1	-4,0	-18,1
Gesamteinnahmen:	**76,2**	**75,8**		
Ausgaben				
Tilgung von Krediten	44,3	48,5	4,2	9,4
Investitionen	30,1	25,5	-4,7	-15,4
Sonstige Ausgaben	1,7	1,8	0,1	6,4
Gesamtausgaben:	**76,2**	**75,8**		

2.1 Ausgaben

Im Wesentlichen beschränkt sich der investive Teil des Vermögenshaushalts auf die Fortführung bereits begonnener Vorhaben sowie auf unabdingbare Substanz erhaltende Maßnahmen.
Die Erhaltungsinvestitionen sind auf ein Minimum zurückgeführt. Hier bildet sich schon seit Jahren zwangsläufig ein Investitionsstau. Der durchschnittlich angemeldete Investitionsbedarf der einzelnen Fachbereiche übersteigt bei weitem die noch vorhandenen finanziellen Möglichkeiten.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt		2004	2005	Differenz
00	Gemeindeorgane	112.900	0	-112.900
02	Hauptverwaltung	0	0	0
03	Finanzverwaltung	10.230	13.000	2.770
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	987.500	1.587.700	600.200
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0
	Summe Einzelplan 0:	**1.110.630**	**1.600.700**	**490.070**

Im Einzelplan 0 ist erwähnenswert, daß zur weiteren Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen 140 T€ und für die Ausstattung der Verwaltung mit Personalcomputern 200 T€ vorgesehen sind. Für „Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung" wurden 1 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € zur Erfüllung der Brandschutzauflagen der Feuerwehr veranschlagt.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt		2004	2005	Differenz
11	Öffentliche Ordnung	4.980.000	2.684.700	-2.295.300
12	Öffentliche Ordnung	0	0	0
13	Feuerschutz	1.008.000	1.572.150	564.150
14	Katastrophenschutz	33.000	30.000	-3.000
	Summe Einzelplan 1:	**6.021.000**	**4.286.850**	**-1.734.150**

Für verschiedene Altlastensanierungen sind insgesamt Ausgaben von 2,2 Mio € vorgesehen. Diese Maßnahmen werden vom Land Hessen mit bis zu 85 % bezuschußt. 300 T€ sind für die Renaturierung des Hainbachs veranschlagt. Die Feuerwehr erhält für Kfz- und Geräteersatzbeschaffungen inkl. Informationstechnik 780 T€. Des weiteren sind Renovierungsmaßnahmen an der Berufsfeuerwehr Rhönstraße für 460 T € inkl. Erneuerung der Fahrzeughallentore vorgesehen. Zusätzlich steht die Erweiterung der großen Fahrzeughalle mit 181 T€ an. Für die Erweiterung der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim wurden 130 T€ veranschlagt.

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt		2004	2005	Differenz
20	Schulverwaltung	1.552.420	3.517.030	1.964.610
21	Grund- und Hauptschulen	995.680	693.890	-301.790
23	Gymnasien	506.070	255.570	-250.500
24	Berufliche Schulen	1.587.830	3.248.070	1.660.240
27	Sonderschulen	133.890	164.780	30.890
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	1.421.890	2.299.890	878.000
29	Sonstiges	35.000	0	-35.000
	Summe Einzelplan 2:	**6.232.780**	**10.179.230**	**3.946.450**

Im Schulbereich wurden für Baumaßnahmen, Sanierungen und sonstige Investitionen insgesamt rd. 10 Mio € zur Verfügung gestellt, dies sind 4,3 Mio € mehr als in 2004, sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 3,2 Mio €, um den seit Jahren aufgelaufenen Investitionsstau kontinuierlich abzubauen.
Besonders erwähnenswert ist die Förderung der Ganztagsbetreuung an Schulen, für die rd. 2,3 Mio € bereitgestellt werden. Diese Maßnahme wird durch das Bundesprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung" mit 2 Mio € gefördert. Weiterhin sind vorgesehen:

- Gewerblich-Technische Schule 2,2 Mio € für die Dach- und Betonsanierung,
- Bachschule 1,2 Mio € für die Flachdachsanierung,
- Edith-Stein-Schule 500 T€ für die Fundamentsanierung,
- Käthe-Kollwitz-Schule 784 T€ für den Brandschutz sowie 415 T€ für die Dachsanierung,
- Uhlandschule 450 T€ für die Elektro- und Heizungssanierung einschließlich dem Brandschutz.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt		2004	2005	Differenz
31	Wissenschaft, Forschung	109.110	5.110	-104.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.150	19.250	-10.900
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.000	7.000	0
35	Volksbildung	146.610	48.570	-98.040
37	Kirchen	0	17.940	17.940
	Summe Einzelplan 3:	**292.870**	**97.870**	**-195.000**

Die Investitionen von 80 T€ beschränken sich auf den Erwerb von Museumsausstattung. Zur Qualitätssicherung, EDV und Lehrmittel, wurden in der Volkshochschule 23 T€ eingestellt. Für das Automatisierte Bibliotheks–Informations-System sind 26 T€ eingestellt, wofür es bis zu 50% Zuweisungen des Landes gibt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt		2004	2005	Differenz
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	130.000	130.000	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	2.392.310	17.670	-2.374.640
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2.050	0	-2.050
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	25.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	502.000	2.347.500	1.845.500
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	20.450	20.450	0
	Summe Einzelplan 4:	**3.071.810**	**2.540.620**	**-531.190**

Im Einzelplan 4 sind unter anderem eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen etatisiert. Die größten Posten bilden:

- Der Zuschuß zum Bau einer Kita des Evangelischen Kirchengemeindeverbandes in Höhe von 1 Mio €,
- die Umsetzung des Kindertagesstättenentwicklungsplans mit 617 T€,
- die Dachsanierung der Kita 10 mit 420 T€,
- die Dachsanierung der Erziehungsberatungsstelle Hessenring 57 mit 136 T€
- und für die Dachsanierung des Jugendzentrums Lauterborn 100 T€.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt		2004	2005	Differenz
50	Gesundheitsverwaltung	2.000	20.000	18.000
54	Sonstige Einricht. u. Maßn. der Gesundheitspflege	13.000	13.000	0
55	Förderung des Sports	30.300	27.000	-3.300
56	Eigene Sportstätten	92.550	60.000	-32.550
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	209.000	377.000	168.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	27.500	0
	Summe Einzelplan 5:	**374.350**	**524.500**	**150.150**

In diesem Einzelplan sind diverse kleinere Maßnahmen veranschlagt. Hervorzuheben ist unter anderem die Sanierung des Spielplatzes am Leonhard-Eißnert-Park in Höhe von 82 T€. Weiterhin sind für die gärtnerische Gestaltung des Schloßparks Rumpenheim 70 T€, den Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße 50 T€ und den Bolzplatz d'Orvillepark 60 T€ veranschlagt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt		2004	2005	Differenz
60	Bauverwaltung	356.000	801.600	445.600
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	705.940	1.505.000	799.060
62	Wohnungsbauförderung	667.240	648.000	-19.240
63	Gemeindestraßen	2.238.960	3.591.500	1.352.540
65	Kreisstraßen	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	226.100	380.000	153.900
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	50.000	0	-50.000
	Summe Einzelplan 6:	**4.244.240**	**6.926.100**	**2.681.860**

Finanzplan und Investitionsprogramm

Nach §§ 101 HGO und 24 GemHVO ist der Haushaltswirtschaft der Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung zugrundezulegen, die jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen ist. Erstes Planjahr der vorliegenden Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2004. Vor der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das vom Magistrat entworfen und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts.

Die Finanzplanung ist nach der für das Haushaltsjahr geltenden Gruppierungsübersicht gegliedert. Für die Hochrechnung der künftigen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden grundsätzlich die vom Hess. Minister des Innern zuletzt herausgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse herangezogen.
Soweit die Orientierungsdaten wegen der besonderen örtlichen Gegebenheiten nicht anwendbar sind, wurden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts durch Einzelschätzungen unter Berücksichtigung seitheriger Erfahrungen in Offenbach und anderen Städten ermittelt. Änderungen sind, wenn vom Hess. Minister des Innern neue Orientierungsdaten herausgegeben werden, möglich.

Die vorliegende Finanzplanung stellt eine Hochrechnung der einzelnen Haushaltsansätze, entsprechend den gesamtwirtschaftlichen Eckdaten dar. Die im Haushalt 2005 ausgewiesenen Altfehlbeträge sollen weiterhin kontinuierlich aus Erlösen für Vermögensveräußerungen abgebaut werden. Die entsprechenden Einplanungen werden in den jeweiligen Nachtragsplänen erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt steht fest, mit welchen jeweiligen Quoten das Altdefizit zu tilgen ist, und es kann frei taktiert werden, Vermögen nur zum vorteilhaftesten Zeitpunkt zu veräußern.

Jahr	Fehlbetrag Mio €	enth. Altfehlbetr. Mio €	Periodensaldo Mio €
2004	241,8	194,2	-47,6
2005	300,0	241,8	-58,2
2006	351,8	300,0	-51,8
2007	404,3	351,6	-52,7
2008	459,3	404,0	-55,3

Nach dem derzeitigen Stand der Planung und bei Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms 2005 sind nachstehende Kreditaufnahmen - Investitionsfonds und Kreditmarkt - erforderlich:

Jahr	Mio €
2004	7,4
2005	7,4
2006	7,4
2007	7,4
2008	7,4
Summe:	37,0

Kassenlage

Für das Jahr 2005 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 320 Mio € veranschlagt. Eine Veranschlagung in dieser Höhe ist erforderlich, weil durch die weitgehende Auflösung der Rücklagen und den Einsatz der Erlöse aus Vermögensveräußerungen zur Teilablösung der Altfehlbeträge, sowohl die Restfehlbeträge als auch die Haushaltsvorfinanzierung durch äußere Kassenkredite zu finanzieren sind.

Offenbach am Main, den 21.01.2005
Dezernat I/Kämmerei

Grandke
Oberbürgermeister

Anlage 1 zum Vorbericht

Berechnungsgrundlage der Verwaltungskostenbeiträge zum Haushaltsplan 2005

Für den Haushalt des Jahres 2005 diente der Ist-Abschluß 2002 als Rechnungsbasis:

a)	Gesamtausgabe VwH 2002 ohne Einzelplan 9	200.519.730
b)	Ist-Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen (ohne VKB)	5.016.440
c)	Ist-Fehlbeträge der empfangsberechtigten Dienststellen (bereinigt)	14.044.250
d)	Gesamtverwaltungskostenbeiträge 2,5017 % von 14044250 € =	351.350

Die kostenrechnenden Einrichtungen sind wie nachfolgend aufgezeichnet mit Verwaltungskostenbeiträgen belastet:

UA 12000	Bürgerbüro	1,2580	%	14.044.250	176.670
UA 61300	Bauaufsichtsamt	0,5363	%	14.044.250	75.320
UA 70200	Bedürfnisanstalten	0,0895	%	14.044.250	12.570
UA 73000	Marktverwaltung	0,1086	%	14.044.250	15.250
UA 85500	Forstwirtschaftl. Unternehmen	0,1394	%	14.044.250	19.580
UA 88000	Gewerbl.Vermiet./Geschäft.gr	0,2982	%	14.044.250	41.880
UA 88100	Unbebauter Grundbesitz	0,0718	%	14.044.250	10.080
		2,5017	%		351.350

Die Verwaltungskostenbeiträge sind gerundet, sie sind im Haushalt kostenneutral.
Die hohe Schwankungsbreite erklärt sich einerseits aus dem Rückgang der kostenrechnenden Einrichtungen (ehemals 31, jetzt noch 7) und andererseits aus den unterschiedlich hohen Rechnungsergebnissen der betroffenen Dienststellen bei den Ausgaben und den Zuschußbedarfen, die als Grundlage für die Berechnung der VKB herangezogen werden.

Gesamtplan 2005

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2005		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2004		Rechnungsergebnis 2003	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t							
0	Allgemeine Verwaltung	2.593.150	20.645.820		2.659.330	20.222.880	2.480.173,36	18.608.092,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.465.270	17.034.100		6.314.430	16.714.270	6.166.433,37	16.072.522,42
2	Schulen	3.150.260	7.779.090		3.151.460	7.605.800	3.206.800,08	6.523.091,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.706.560	6.735.460		1.665.500	6.536.260	2.012.941,30	6.290.871,54
4	Soziale Sicherung	34.411.190	134.648.940		36.636.270	132.023.980	29.589.883,32	123.523.590,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.025.340	11.036.670		1.074.830	11.635.870	1.042.191,06	10.530.757,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.290.280	33.971.370		4.201.730	29.924.490	4.613.862,79	29.813.616,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	304.410	937.850		314.410	997.830	335.881,32	941.056,20
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.556.300	3.526.260		10.785.430	3.851.600	10.316.377,37	5.091.383,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.499.770	298.697.860		171.536.760	250.603.790	175.261.875,31	211.816.531,69
	Zusammen	**235.002.530**	**535.013.420**		**238.340.150**	**480.116.770**	**235.026.419,28**	**429.211.514,16**
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.600.700	2.520.000	0	1.110.630	2.300,00	393.023,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.898.540	4.286.850	0	2.451.250	6.021.000	1.310.752,50	2.485.132,96
2	Schulen	2.000.000	10.179.230	2.980.400	542.860	6.232.780	547.314,52	1.393.382,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.760	97.870	0	20.800	292.870	12.800,00	458.565,60
4	Soziale Sicherung	26.400	2.540.620	65.000	2.162.080	3.071.810	1.092.248,99	2.228.879,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.000	524.500	52.000	25.300	374.350	27.084,73	180.259,74
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.510.860	6.926.100	7.460.000	3.761.630	4.244.240	5.485.997,29	4.735.865,13
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	0	0	71.950	0,00	61.950,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.726.260	1.437.510	0	2.980.460	7.119.670	12.247.116,15	4.147.559,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.735.530	50.337.970	0	63.805.160	47.210.240	21.415.511,18	26.056.508,43
	Zusammen	**77.941.350**	**77.941.350**	**13.077.400**	**75.749.540**	**75.749.540**	**42.141.125,36**	**42.141.125,36**
	Gesamthaushalt	**312.943.880**	**612.954.770**	**13.077.400**	**314.089.690**	**555.866.310**	**277.167.544,64**	**471.352.639,52**

Gesamtplan 2005 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.000 Einwohner
am: 30.09.2004

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung Grp.-Nr.--> Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
00	a Gemeindeorgane	106.080	0	1.290.450	741.230
	b	0,89	0,00	10,84	6,23
01	a Rechnungsprüfung	94.400	0	788.040	10.980
	b	0,79	0,00	6,62	0,09
02	a Hauptverwaltung	679.860	0	3.560.700	1.675.880
	b	5,71	0,00	29,92	14,08
03	a Finanzverwaltung	254.790	360.050	3.858.350	682.470
	b	2,14	3,03	32,42	5,74
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	148.020	0	740.560	169.630
	b Verwaltung	1,24	0,00	6,22	1,43
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	909.770	0	1.576.990	3.350.960
	b	7,65	0,00	13,25	28,16
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	40.180	0	1.548.200	478.590
	b	0,34	0,00	13,01	4,02
11	a Öffentliche Ordnung	1.761.820	2.399.400	4.957.760	1.721.590
	b	14,81	20,16	41,66	14,47
12	a Öffentliche Ordnung	2.025.210	0	1.968.950	923.040
	b	17,02	0,00	16,55	7,76
13	a Feuerschutz	260.440	2.560	6.493.360	717.640
	b	2,19	0,02	54,57	6,03
14	a Katastrophenschutz	15.640	200	126.050	42.370
	b	0,13	0,00	1,06	0,36
20	a Schulverwaltung	112.160	0	801.550	569.550
	b	0,94	0,00	6,74	4,79
21	a Grund- und Hauptschulen	101.550	0	484.650	1.222.580
	b	0,85	0,00	4,07	10,27
23	a Gymnasien	133.310	0	195.950	597.570
	b	1,12	0,00	1,65	5,02
24	a Berufliche Schulen	637.230	0	342.870	1.031.260
	b	5,35	0,00	2,88	8,67
27	a Förderschulen	18.890	0	83.400	270.310
	b	0,16	0,00	0,70	2,27
28	a Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	64.940	0	238.400	591.570
	b	0,55	0,00	2,00	4,97

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-1.925.600 -16,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-704.620 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88.040 0,74	-4.644.760 -39,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.925.980 -32,99	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-762.170 -6,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.018.180 -33,77	0 0,00	1.243.000 10,45	344.700 2,90	2.520.000 21,18
84.750 0,71	-2.071.360 -17,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83.340 0,70	-2.601.470 -21,86	2.721.540 22,87	2.612.200 21,95	72.500 0,61	0 0,00
0 0,00	-866.780 -7,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.948.000 -58,39	177.000 1,49	771.150 6,48	801.000 6,73	0 0,00
0 0,00	-152.580 -1,28	0 0,00	0 0,00	30.000 0,25	0 0,00
115.040 0,97	-1.373.980 -11,55	2.000.000 16,81	3.378.020 28,39	139.010 1,17	1.255.000 10,55
56.780 0,48	-1.662.460 -13,97	0 0,00	650.000 5,46	43.890 0,37	0 0,00
31.780 0,27	-691.990 -5,82	0 0,00	200.000 1,68	55.570 0,47	330.000 2,77
2.850 0,02	-739.750 -6,22	0 0,00	3.096.000 26,02	152.070 1,28	249.000 2,09
86.200 0,72	-421.020 -3,54	0 0,00	36.000 0,30	128.780 1,08	0 0,00
93.540 0,79	-858.570 -7,21	0 0,00	2.237.000 18,80	62.890 0,53	1.146.400 9,63

Gesamtplan 2005 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.000 Einwohner
am: 30.09.2004

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung Grp.-Nr.--> Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
29	a Sonstiges	2.082.180	0	0	829.630
	b	17,50	0,00	0,00	6,97
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	652.930	24.800
	b	0,00	0,00	5,49	0,21
31	a Wissenschaft, Forschung	10.900	0	235.300	91.760
	b	0,09	0,00	1,98	0,77
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.880	0	323.200	96.290
	b	0,17	0,00	2,72	0,81
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	104.620	0	0	284.360
	b	0,88	0,00	0,00	2,39
35	a Volksbildung	1.460.360	0	2.858.000	709.000
	b	12,27	0,00	24,02	5,96
36	a Heimatpflege	110.800	0	0	9.450
	b	0,93	0,00	0,00	0,08
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	578.700	0	9.287.870	1.763.840
	b	4,86	0,00	78,05	14,82
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.696.310	2.581.890	0	850.000
	b	31,06	21,70	0,00	7,14
42	a Durchführung des	816.000	78.490	0	7.670
	b Asylbewerberleistungsgesetz	6,86	0,66	0,00	0,06
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe und der	336.140	0	0	447.830
	b Kriegsopferfürsorge	2,82	0,00	0,00	3,76
44	a Kriegsopferfürsorge und ähnliche	382.700	16.920	0	0
	b Maßnahmen	3,22	0,14	0,00	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem KJHG	2.476.120	415.300	1.135.850	1.388.170
	b	20,81	3,49	9,54	11,67
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	259.250	0	3.290.500	309.050
	b	2,18	0,00	27,65	2,60
47	a Förderung von anderen Trägern der	0	0	68.000	1.790
	b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0,00	0,00	0,57	0,02
48	a Weitere soziale Bereiche	11.913.720	877.000	186.850	37.179.420
	b	100,12	7,37	1,57	312,43

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
133.610 1,12	1.118.940 9,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-677.730 -5,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
978.270 8,22	-1.294.430 -10,88	0 0,00	0 0,00	5.110 0,04	0 0,00
770 0,01	-400.380 -3,36	0 0,00	1.020 0,01	18.230 0,15	0 0,00
0 0,00	-179.740 -1,51	0 0,00	0 0,00	7.000 0,06	0 0,00
3.070 0,03	-2.109.710 -17,73	12.790 0,11	0 0,00	48.570 0,41	0 0,00
468.260 3,93	-366.910 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	8.970 0,08	0 0,00	17.940 0,15	0 0,00
420.000 3,53	-10.893.010 -91,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32.126.940 269,97	-26.698.740 -224,36	20.000 0,17	0 0,00	130.000 1,09	0 0,00
3.312.570 27,84	-2.425.750 -20,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.400 0,36	-155.090 -1,30	0 0,00	10.000 0,08	7.670 0,06	10.000 0,08
495.290 4,16	-95.670 -0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13.536.520 113,75	-13.169.120 -110,66	0 0,00	0 0,00	25.000 0,21	15.000 0,13
16.945.830 142,40	-20.286.130 -170,47	6.400 0,05	1.317.500 11,07	1.030.000 8,66	40.000 0,34
1.757.100 14,77	-1.826.890 -15,35	0 0,00	0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
8.691.000 73,03	-33.266.550 -279,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2005 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.000 Einwohner
am: 30.09.2004

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.		Aufgabenbereich Bezeichnung Grp.-Nr.--> Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.982.650	0	0	580.000
	b		83,89	0,00	0,00	4,87
50	a	Gesundheitsverwaltung	155.890	0	1.447.990	180.200
	b		1,31	0,00	12,17	1,51
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	768.750	0	775.530	149.610
	b	Gesundheitspflege	6,46	0,00	6,52	1,26
55	a	Förderung des Sports	35.000	0	322.000	228.990
	b		0,29	0,00	2,71	1,92
56	a	Eigene Sportstätten	60.770	0	0	1.270.350
	b		0,51	0,00	0,00	10,68
57	a	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen	3.700	0	0	3.737.020
	b		0,03	0,00	0,00	31,40
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.230	0	30.350	103.160
	b		0,01	0,00	0,26	0,87
60	a	Bauverwaltung	1.262.050	0	1.112.400	16.789.660
	b		10,61	0,00	9,35	141,09
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.386.700	40.910	3.593.390	443.890
	b		11,65	0,34	30,20	3,73
62	a	Wohnungsbauförderung	11.000	1.386.060	592.000	47.440
	b		0,09	11,65	4,97	0,40
63	a	Gemeindestraßen	104.890	0	623.650	5.593.910
	b		0,88	0,00	5,24	47,01
65	a	Kreisstraßen	30.000	0	0	281.030
	b		0,25	0,00	0,00	2,36
66	a	Bundes- und Landesstraßen	39.500	0	0	1.230.320
	b		0,33	0,00	0,00	10,34
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	0	0	2.528.010
	b		0,01	0,00	0,00	21,24
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen	28.000	0	0	30.110
	b		0,24	0,00	0,00	0,25

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
823.450 6,92	8.579.200 72,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.472.300 -12,37	0 0,00	0 0,00	20.000 0,17	0 0,00
1.994.100 16,76	-1.994.100 -16,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-156.390 -1,31	0 0,00	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00
311.110 2,61	-827.100 -6,95	22.000 0,18	0 0,00	27.000 0,23	0 0,00
101.920 0,86	-1.311.500 -11,02	0 0,00	60.000 0,50	0 0,00	10.000 0,08
383.470 3,22	-383.470 -3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.733.320 -31,37	0 0,00	352.000 2,96	25.000 0,21	42.000 0,35
870 0,01	-133.150 -1,12	0 0,00	20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
0 0,00	-16.640.010 -139,83	50.000 0,42	786.600 6,61	15.000 0,13	110.000 0,92
1.060 0,01	-2.610.730 -21,94	990.000 8,32	1.180.000 9,92	325.000 2,73	1.050.000 8,82
780.970 6,56	-23.350 -0,20	820.160 6,89	0 0,00	648.000 5,45	0 0,00
0 0,00	-6.112.670 -51,37	1.606.000 13,50	3.591.500 30,18	0 0,00	6.188.000 52,00
0 0,00	-251.030 -2,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.190.820 -10,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.526.840 -21,23	44.700 0,38	380.000 3,19	0 0,00	112.000 0,94
0 0,00	-2.110 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2005 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.000 Einwohner
am: 30.09.2004

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich Bezeichnung Grp.-Nr.--> Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	290.500
	b	0,00	0,00	0,00	2,44
70	a Abwasserbeseitigung	0	0	0	167.570
	b	0,00	0,00	0,00	1,41
73	a Märkte	297.910	0	0	175.460
	b	2,50	0,00	0,00	1,47
75	a Bestattungswesen	6.500	0	0	3.700
	b	0,05	0,00	0,00	0,03
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	112.100
	b	0,00	0,00	0,00	0,94
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	0	0	394.800	79.220
	b Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	3,32	0,67
81	a Versorgungsunternehmen	0	8.083.540	0	0
	b	0,00	67,93	0,00	0,00
82	a Verkehrsunternehmen	0	0	311.950	22.990
	b	0,00	0,00	2,62	0,19
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	179.130	0	174.000	195.170
	b	1,51	0,00	1,46	1,64
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	72.500	0	0	103.250
	b	0,61	0,00	0,00	0,87
88	a Allgemeines Grundvermögen	4.146.130	0	0	885.700
	b	34,84	0,00	0,00	7,44
89	a Allgemeines Sondervermögen	75.000	0	0	0
	b	0,63	0,00	0,00	0,00
	a: Gesamtsumme	**50.260.440**	**16.242.320**	**56.472.790**	**94.019.640**
	b: Summe je Einwohner	**422,35**	**136,49**	**474,57**	**790,08**

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
33.030 0,28	-323.530 -2,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-167.570 -1,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	122.450 1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.800 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-112.100 -0,94	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	0 0,00
5.000 0,04	-479.020 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	8.083.540 67,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
98.600 0,83	-433.540 -3,64	226.260 1,90	525.010 4,41	0 0,00	0 0,00
535.000 4,50	-535.000 -4,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-190.040 -1,60	0 0,00	0 0,00	2.500 0,02	0 0,00
1.120.000 9,41	-1.150.750 -9,67	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	0 0,00
4.600 0,04	3.255.830 27,36	1.500.000 12,61	284.510 2,39	615.490 5,17	0 0,00
75.000 0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85.823.130 **721,20**	**-169.812.800** **-1.426,97**	**10.205.820** **85,78**	**22.744.510** **191,13**	**4.858.870** **40,83**	**13.077.400** **109,88**

Gesamtplan 2005 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

119.000 Einwohner
am: 30.09.2004

B: Einzelplan 9

Gldg.-Nr Gldg.-Nr		Aufgabenbereich Bezeichnung Grp.-Nr.--> Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zuweisungen 00 - 09	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 29	Sonstige Finanz-ausgaben 80 - 86, 89	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	166.451.300	1.550.000	31.265.790	136.735.510
	b	allgemeine Umlagen	1.398,75	13,03	262,74	1.149,04
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	498.470	25.655.660	-25.157.190
	b		0,00	4,19	215,59	-211,40
92	a	Abwicklung der Vorjahre	0	0	241.776.410	-241.776.410
	b		0,00	0,00	2.031,73	-2.031,73
		a: Gesamtsumme	**166.451.300**	**2.048.470**	**298.697.860**	**-130.198.090**
		b: Summe je Einwohner	**1.398,75**	**17,22**	**2.510,06**	**-1.094,09**

Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
2.181.000 18,33	0 0,00
65.554.530 550,88	50.337.970 423,01
0 0,00	0 0,00
67.735.530 **569,21**	**50.337.970** **423,01**

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.552 Einwohner am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	0,01	27.000	28.206,76
001	Grundsteuer B	16.900.000	142,55	5,40	16.500.000	16.771.327,55
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	58.500.000	493,45	18,69	55.000.000	43.440.938,02
	Summe 00	**75.427.000**	**636,24**	**24,10**	**71.527.000**	**60.240.472,33**
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	43.700.000	368,61	13,96	43.500.000	48.495.036,10
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.835.000	15,48	0,59	1.830.000	1.874.833,86
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	37.536.230	316,62	11,99	46.650.850	46.925.760,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	6.500.000,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.000.000	25,31	0,96	2.556.460	3.231.129,52
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 06	**3.000.000**	**25,31**	**0,96**	**2.556.460**	**3.231.129,52**
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.403.070	20,27	0,77	2.403.070	2.531.922,21
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleitungen am Arbeitsmarkt	2.550.000	21,51	0,81	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	**166.451.300**	**1.404,04**	**53,19**	**168.467.380**	**169.799.154,02**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.092.690	59,83	2,27	6.947.300	7.343.428,70
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.513.390	54,94	2,08	6.696.870	6.643.455,64
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.087.960	9,18	0,35	1.163.810	861.724,08
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	468.230	3,95	0,15	425.530	530.529,88
161	vom Land	1.862.550	15,71	0,60	1.326.130	1.238.457,07
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.080.650	34,42	1,30	5.560.400	4.015.013,97
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.671.580	30,97	1,17	1.546.980	2.279.242,88
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	658.940	5,56	0,21	618.220	714.634,37
166	von privaten Unternehmen	21.650	0,18	0,01	27.040	22.955,72
167	von übrigen Bereichen	155.480	1,31	0,05	132.560	160.449,99
1690	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	0,02	63.120	56.747,14
1691	Verwaltungskostenbeiträge	351.350	2,96	0,11	325.390	234.210,00
	Summe 16	**11.333.550**	**95,60**	**3,62**	**10.025.370**	**9.252.241,02**

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.552 Einwohner am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	305.110	2,57	0,10	305.110	0,00
171	vom Land	13.451.790	113,47	4,30	14.708.090	11.897.792,29
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.300	1,61	0,06	190.300	129.220,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von übrigen Bereichen	330.650	2,79	0,11	295.000	630.295,27
	Summe 17	**14.277.850**	**120,44**	**4,56**	**15.498.500**	**12.657.307,56**
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.955.000	83,97	3,18	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	**50.260.440**	**423,95**	**16,06**	**40.331.850**	**36.758.157,00**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
20	Zinseinnahmen					
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.054.370	17,33	0,66	3.004.370	2.414.357,20
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	**2.054.370**	**17,33**	**0,66**	**3.004.370**	**2.414.357,20**
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	8.132.540	68,60	2,60	6.152.300	5.724.477,17
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 23	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	3.968.400	33,47	1,27	16.154.950	13.056.798,66
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.769.010	31,79	1,20	3.805.630	3.703.225,39
27	Kalkulatorische Einnahmen	270.760	2,28	0,09	327.960	331.930,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	0,81	0,03	95.710	3.238.319,84
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	**18.290.790**	**154,28**	**5,84**	**29.540.920**	**28.469.108,26**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**235.002.530**	**1.982,27**	**75,09**	**238.340.150**	**235.026.419,28**

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.552 Einwohner am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.261.490	86,56	3,28	12.114.520	6.276.017,52
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.868.990	66,38	2,51	5.010.030	5.702.696,02
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	868.560	7,33	0,28	804.300	1.918.786,80
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 32	**868.560**	**7,33**	**0,28**	**804.300**	**1.918.786,80**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.500.000	12,65	0,48	945.000	10.665.378,85
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	383.700	3,24	0,12	2.532.830	2.569.975,56
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.054.610	17,33	0,66	1.323.880	1.310.153,58
361	vom Land	7.529.950	63,52	2,41	10.067.910	7.288.001,13
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	148.136,19
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50.000	0,42	0,02	279.460	-1.011,40
	Summe 36	**9.634.560**	**81,27**	**3,08**	**11.671.250**	**8.745.279,50**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	675.000	5,69	0,22	922.560	1.462.991,11
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	56,93	2,16	6.749.050	0,00
378	Umschuldung	40.000.000	337,40	12,78	35.000.000	4.800.000,00
379	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 37	**47.424.050**	**400,03**	**15,15**	**42.671.610**	**6.262.991,11**
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	**77.941.350**	**657,44**	**24,91**	**75.749.540**	**42.141.125,36**
	Summe Gesamteinnahme	**312.943.880**	**2.639,72**	**100,00**	**314.089.690**	**277.167.544,64**

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.552 Einwohner am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	**Personalausgaben**					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.643.010	13,86	0,27	1.576.870	1.519.975,39
41	Dienstbezüge und dergleichen	38.489.570	324,66	6,28	37.766.320	36.270.938,56
42, 43	Versorgung	10.555.580	89,04	1,72	10.039.300	9.774.427,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.363.950	36,81	0,71	4.176.970	4.107.684,48
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.349.600	11,38	0,22	1.263.550	1.346.947,95
46	Personalnebenausgaben	71.080	0,60	0,01	89.130	58.742,72
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	**56.472.790**	**476,35**	**9,21**	**54.912.140**	**53.078.716,30**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.209.470	43,94	0,85	5.498.250	4.894.684,66
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.123.550	9,48	0,18	1.163.390	1.030.059,78
53	Mieten und Pachten	2.251.790	18,99	0,37	2.306.540	1.816.698,97
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	873.320	7,37	0,14	933.900	813.804,12
55	Haltung von Fahrzeugen	195.880	1,65	0,03	236.760	231.427,14
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	943.220	7,96	0,15	909.510	749.915,53
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.125.840	34,80	0,67	3.543.810	3.585.573,70
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.702.580	48,10	0,93	5.787.470	5.127.253,51
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	201.650	1,70	0,03	307.250	144.243,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.772.150	14,95	0,29	1.785.790	1.172.172,59
673	an Zweckverbände und dgl.	638.130	5,38	0,10	587.420	556.663,50
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	976.920	8,24	0,16	1.202.620	1.673.795,94
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	32.294.910	272,41	5,27	27.647.750	26.334.064,37
6790	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	0,01	63.120	57.423,46
6791	Verwaltungskostenbeiträge	351.350	2,96	0,06	325.390	234.210,00
	Summe 67	**36.298.230**	**306,18**	**5,92**	**31.919.340**	**30.172.572,87**
68	Kalkulatorische Kosten	270.760	2,28	0,04	327.960	331.930,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	37.025.000	312,31	6,04	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	**94.019.640**	**793,07**	**15,34**	**52.626.930**	**48.753.920,28**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.298.070	171,22	3,31	18.211.690	17.323.127,32
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	2.266.710	19,12	0,37	2.261.650	2.255.079,76
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	401.090	3,38	0,07	401.090	342.263,70
713	an Zweckverbände und dgl.	99.650	0,84	0,02	94.650	91.643,71
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	34.700	0,29	0,01	114.530	81.839,00
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	2.108.570	17,79	0,34	2.265.570	3.687.883,20
717	an übrige Bereiche	2.338.960	19,73	0,38	2.582.760	2.169.049,98
	Summe 71	**7.249.680**	**61,15**	**1,18**	**7.720.250**	**8.627.759,35**

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.552 Einwohner am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	458.830	3,87	0,07	458.830	388.323,61
727	an übrige Bereiche	248.280	2,09	0,04	248.280	205.223,68
	Summe 72	**707.110**	**5,96**	**0,12**	**707.110**	**593.547,29**
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.747.600	217,18	4,20	55.131.990	54.354.197,47
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.036.730	59,36	1,15	8.941.360	7.000.123,12
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	493.290	4,16	0,08	433.400	567.476,73
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.804.750	40,53	0,78	4.528.980	4.245.093,52
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.050.730	67,91	1,31	7.756.850	8.243.255,37
78	sonstige soziale Leistungen	9.296.070	78,41	1,52	16.402.660	12.016.150,36
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.139.100	18,04	0,35	2.139.620	2.552.421,89
	Summe Hauptgruppe 7	**85.823.130**	**723,93**	**14,00**	**121.973.910**	**115.523.152,42**
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	2.970	0,03	0,00	2.970	5.534,61
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
808	an Kreditmarkt	15.391.200	129,83	2,51	15.391.200	11.754.930,55
809	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 80	**15.394.170**	**129,85**	**2,51**	**15.394.170**	**11.760.465,16**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	9.223.000	77,80	1,50	9.500.000	14.869.359,85
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 82	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.492.790	172,86	3,34	17.860.000	16.109.262,67
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 83	**20.492.790**	**172,86**	**3,34**	**17.860.000**	**16.109.262,67**
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,07	0,25	1.550.000	767.087,51
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.261.490	86,56	1,67	12.114.520	6.276.017,52
89	Abwicklung der Vorjahre	241.776.410	2.039,41	39,44	194.185.100	162.073.532,45
	Summe Hauptgruppe 8	**298.697.860**	**2.519,55**	**48,73**	**250.603.790**	**211.855.725,16**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**535.013.420**	**4.512,90**	**87,28**	**480.116.770**	**429.211.514,16**

Gesamtplan 2005 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.552 Einwohner am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2005	je Einw.	v. H.	Ansatz 2004	R.-ergebnis 2003
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	0,81	0,02	95.710	3.238.319,84
91	Zuführung an Rücklagen	1.523.710	12,85	0,25	1.582.430	13.049.714,66
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	2.050	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an übrige Bereiche	152.000	1,28	0,02	155.300	163.225,00
	Summe 92	**152.000**	**1,28**	**0,02**	**157.350**	**163.225,00**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	10.000	0,08	0,00	40.500	17.630,00
932	Erwerb von Grundstücken	865.490	7,30	0,14	5.115.050	1.040.404,33
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.991.490	16,80	0,32	1.995.120	1.679.033,45
	Summe 93	**2.866.980**	**24,18**	**0,47**	**7.150.670**	**2.737.067,78**
94,95,96	Baumaßnahmen	22.744.510	191,85	3,71	17.141.450	9.316.934,76
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	1.769.500	14,93	0,29	1.769.500	1.753.994,93
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
977	Kreditmarkt	6.749.050	56,93	1,10	8.562.600	3.118.672,47
978	Umschuldung	40.000.000	337,40	6,53	35.000.000	4.800.000,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 97	**48.518.550**	**409,26**	**7,92**	**45.332.100**	**9.672.667,40**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000	0,98	0,02	116.000	314.340,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0,00	874.000	977.224,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	1.705.950	14,39	0,28	3.099.830	2.536.631,92
	Summe 98	**1.821.950**	**15,37**	**0,30**	**4.089.830**	**3.828.195,92**
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	0,03	200.000	135.000,00
991	Ablösung von Dauerlasten	17.940	0,15	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 99	**217.940**	**1,84**	**0,04**	**200.000**	**135.000,00**
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	**77.941.350**	**657,44**	**12,72**	**75.749.540**	**42.141.125,36**
	Summe Ausgaben	**612.954.770**	**5.170,35**	**100,00**	**555.866.310**	**471.352.639,52**

Gesamtplan 2005 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Differenz 2005	Haushaltsansatz 2004	Rech.-Ergebnis 2003
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	312.944		314.090	277.168
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	55.293		47.682	11.966
3. Differenz		257.651	266.408	265.202
4. Gesamtausgaben	612.955		555.866	471.353
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	291.819		241.100	184.796
6. Differenz		321.136	314.766	286.557
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-63.485**	**-48.358**	**-21.355**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7.869		5.010	5.703
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.524		1.582	13.050
9.3 Differenz		6.345	3.428	-7.347
10.1 Einnahmen aus Krediten	47.424		42.672	6.263
10.2 Tilgung von Krediten	48.519		45.332	9.673
10.3 Differenz		-1.095	-2.660	-3.410
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**5.250**	**768**	**-10.757**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	46.749		41.749	4.800
13.2 Tilgung	46.749		43.563	7.919
13.3 Saldo		**0**	**-1.814**	**-3.119**

1. Gesetzliche Vorschriften zum Haushaltsplan

Die Bestimmungen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Hessischen Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (jeweils neueste Fassung) enthalten.

2. Verfügbare Mittel

a) Die Haushaltssatzung tritt erst in Kraft, wenn sie nach Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde bekanntgemacht ist. Bis dahin gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Für die Dauer der vorläufigen Haushaltsführung gilt folgendes:

Verwaltungshaushalt
Es darf nur über 80 % der Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts durch Auftragsvergaben, Bestellungen bzw. sonstige vertragliche Abschlüsse verfügt werden.

Vermögenshaushalt
Die im Vermögenshaushalt vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen zu einem großen Teil durch Kredite finanziert werden. Diese können gemäß § 103 HGO erst aufgenommen werden, wenn die Genehmigung der Aufsichtsbehörde hierzu vorliegt. Deshalb dürfen für neue Maßnahmen Aufträge nicht erteilt bzw. Bewilligungsbescheide nicht ausgestellt werden.

b) Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, daß sie zur Dekkung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten sind. Für denselben Einzelzweck dürfen Ausgaben nicht aus verschiedenen Haushaltsstellen geleistet werden.

3. Freigabe der Mittel

Die Vorhaben des Vermögenshaushalts dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen rechtlich gesichert sind. Bei geförderten Projekten sind insbesondere die entsprechenden Bewilligungsbedingungen und -richtlinien zu beachten. **Um dies zu gewährleisten, ist vor jeder Auftragsvergabe die Freigabe bei der Kämmerei zu beantragen. Der Antrag ist rechtzeitig, nicht erst nach Inangriffnahme der Maßnahme (z.B. Ausschreibung) oder nach Bestellung oder Auftragserteilung, einzureichen** (zur Freigabe gesperrter Mittel des Verwaltungshaushalts vgl. Nr. 12 Abs. 3 dieser Richtlinien). Näheres wird durch OF-intakt geregelt.

4. Mitzeichnung von Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen

Vorlagen für städtische Gremien mit finanziellen Auswirkungen (Magistrat, Stadtverordnetenausschüsse und -versammlung) sind dem Finanzdezernat grundsätzlich zur Stellungnahme vorzulegen, insbesondere wenn

a) sie die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung einer Maßnahme zum Inhalt haben (Grundsatz- und Projektvorlagen),

b) sie Auftragsvergaben betreffen, für die zuvor keine Freigaben erteilt wurden,

c) die Ausgabemittel gesperrt sind,

d) die Ausgaben im Haushalt des laufenden Jahres nicht zur Verfügung stehen,

e) sie Einnahmeausfälle verursachen,

f) sie Beteiligungen an Einrichtungen und Verlustabdeckungen Dritter betreffen,

g) sie Vorschläge zu Bürgschaftsübernahmen enthalten,

h) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 103 Abs. 7 HGO in Verbindung mit den VV zu § 103 Abs. 7 HGO betreffen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen (z.B. Leasingverträge, Bausparverträge, Abzahlungsgeschäfte, Kaufpreisverrentungen usw.)

i) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 104 Abs. 2 und 3 HGO in Verbindung mit den VV zu § 104 Abs. 3 HGO betreffen, die wirtschaftlich Bürgschaften oder Gewährleistungsverträgen gleichkommen (z.B. Nachschußgarantien, Schuldmitübernahmen usw.).

Die Vorlagen sind der Kämmerei spätestens 2 Wochen vor Beratung im Magistrat zuzuleiten, damit eine ordnungsgemäße Prüfung und Stellungnahme gewährleistet ist.

5. Verfügungsberechtigung

Die in der Spalte "Amt" des Haushaltsplans aufgeführten Ämter sind über die Mittel einer Haushaltsstelle grundsätzlich verfügungsberechtigt. Die Kennziffern bedeuten:

00	Büro der Stadtverordnetenversammlung
01	Ausländerbeirat einschl. Geschäftsführung
01	Dezernat I
02	Dezernat II
03	Dezernat III
04	Dezernat IV - NN
05	Dezernat V - NN
06	Dezernat VI
07	Dezernate VII - XII
10	Hauptamt
11	Personalamt
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
14	Revisionsamt
17	Personalvertretungen
18	Frauenbeauftragte
20	Kämmerei
21	Kassen- und Steueramt
30	Rechtsamt
31	Straßenverkehrsamt (einschl. Bürgerbüro)
32	Ordnungsamt
33	Umweltamt
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt
37	Feuerwehr OF
37.5	Zivil- und Katastrophenschutz
39	Einwohnermeldeamt
40	Stadtschulamt
41	Kulturamt
42	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule
44	Klingspormuseum
45	Zentrale Kulturverwaltung
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv
46.1	Stadtmuseum
46.2	Stadtarchiv
50	Sozialamt
51	Jugendamt
52	Sport- und Badeamt
53	Stadtgesundheitsamt
54	Klinikum OF
55	Ausgleichsamt
57	Eigenbetrieb Kindertagesstätten OF
60	Bau- und Planungsamt
62	Vermessungsamt
63	Bauaufsichtsamt
69	AG Flughafenausbau (Geschäftsführung bei 60)

70	Eigenbetrieb Stadt OF (ESO)
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten
90	Staatl. Amt für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
91	Staatl. Katasteramt
92	Gemeinn. Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH (GOAB)
93	Deutsches Ledermuseum
94	Senioren-Zentrum Offenbach „Am Hessenring“
95	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
96	Ortsgericht
97	Schiedsmann
==	Stadtwerke Holding GmbH
==	Städt. Sparkasse
==	Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach
==	Zweckverband zur Unterhaltung der Bieber
==	Gemeinnützige Baugesellschaft mbH (GBO)

6. Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan gelten nach § 94 HGO und § 7 Abs. 1 GemHVO nur für das jeweilige Haushaltsjahr; demgemäß sind auch nur die Mittel veranschlagt, die im Laufe des Haushaltsjahres nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind. Mittel, über die am Schluß des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Verbindlichkeiten zu Lasten dieser Mittel dürfen daher nach dem Ende des Haushaltsjahres nicht mehr eingegangen werden.
Gemäß § 19 GemHVO ist eine Ausnahme nur möglich für die

1. als übertragbar bezeichneten Ansätze im Verwaltungshaushalt und
2. Ansätze im Vermögenshaushalt, soweit sie nicht verbraucht sind und im kommenden Jahr noch benötigt werden (Einnahmen maximal ein Jahr).

Für die Übertragung ist die Zustimmung des Finanzdezernates erforderlich. Anträge zur **Bildung von Haushaltsresten** sind zu dem jeweils im OF-intakt genannten Termin bei der Kämmerei mit detaillierten Angaben über eingegangene Verpflichtungen einzureichen. Bei nicht rechtzeitig vorliegenden Übertragungsanträgen wird davon ausgegangen, daß Restbeträge in Abgang zu stellen sind.

7. Bruttoprinzip

Einnahmen und Ausgaben sind getrennt voneinander in voller Höhe anzuordnen. Es dürfen also weder von den Einnahmen vorweg Ausgaben abgezogen, noch auf Ausgaben Einnahmen vorweg angerechnet werden (Ausnahme vgl. Ziffer 18).

8. Echte Deckungsfähigkeit (HV 1, 6 und 6A)

Unter Deckungsfähigkeit gemäß § 18 GemHVO ist die **echte Deckungsfähigkeit** zu verstehen, d.h. **Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle finanzieren Mehrausgaben einer anderen Haushaltsstelle.** Ausgaben im Verwaltungshaushalt können ferner für gegenseitig oder einseitig dekkungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Verfügungsmittel dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Deckungsfähigkeit setzt in der Regel einen entsprechenden Vermerk im Haushaltsplan voraus, sie kann sowohl einseitig als auch gegenseitig sein.

Die Inanspruchnahme eines Deckungsvermerkes gemäß § 18 GemHVO erfordert die Umsetzung der jeweils benötigten Haushaltssollmittel. Die Umsetzung erfolgt durch die Kämmerei.

9. Unechte Deckungsfähigkeit (HV 3)

Unter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 GemHVO ist die unechte zu verstehen (**Mehrausgabe gedeckt durch Mehreinnahme**). Die Inanspruchnahme von Deckungsmitteln im Rahmen des § 17 GemHVO ist in der Ausgabe-HÜL vom HÜL-Führer einzutragen.

10. Kassenwirksamkeit

Für die Zuordnung einer Ausgabe oder Einnahme zu einem Rechnungsjahr ist ihre Kassenwirksamkeit entscheidend. Danach dürfen die Einnahmen und Ausgaben nur in der Höhe veranschlagt werden, wie sie voraussichtlich im Haushaltsjahr bei der Stadtkasse eingehen oder von dieser zu leisten sein werden. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

11. Verpflichtungsermächtigungen

Bei den Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um im Haushaltsplan vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben belasten. **Die Inanspruchnahme der bei den einzelnen Haushaltsstellen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bedürfen jeweils besonderer Freigaben durch das Finanzdezernat.** Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Jahr nicht rechtzeitig im alten Jahr bekanntgemacht wird, bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

Evtl. erforderliche Einzelgenehmigungen des Regierungspräsidenten werden von der Kämmerei beantragt; Freigaben sind erst nach dessen Zustimmung möglich.

Ausgaben aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn die Mittel in folgenden Haushaltsplänen etatisiert sind (§ 102 HGO).

12. Eingehen von Verpflichtungen

Gemäß Absatz 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 26 GemHVO liegt eine Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln nicht erst bei der Ausfertigung von Auszahlungsanordnungen, sondern bereits bei Erteilung von Aufträgen und sonstigen Maßnahmen vor, durch die Ausgaben im Haushaltsjahr entstehen. Unter Erteilung von Aufträgen und sonstigen Maßnahmen sind beispielsweise Bestellungen von Material, Auftragsvergaben oder Zahlungszusagen (z.B. Bewilligungsbescheide) zu verstehen.

Sobald durch das beabsichtigte Eingehen von Verpflichtungen Mehrausgaben entstehen würden, für die keine Deckungsmöglichkeit durch Deckungsfähigkeit gemäß §§ 17 oder 18 GemHVO bestehen, ist entweder auf das Vorhaben zu verzichten, die Bereitstellung neuer Mittel abzuwarten oder das förmliche Bewilligungsverfahren gemäß § 100 HGO einzuleiten (vgl. Ziffer 14 dieser Richtlinien).

Über gesperrte Mittel darf erst verfügt werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei allgemeinen Haushaltssperren sind die dazu herauszugebenden Mitteilungen im OF-intakt zu beachten, die alle Einzelheiten (z.B. etwaige Ausnahmen, prozentuale Sperrbeträge, Freigabezuständigkeiten usw.) regeln.

13. Übertragbarkeit (Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten)

Der allgemeine Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts wird durch die Möglichkeit unterbrochen, Einnahme- und Ausgabeansätze in das folgende Rechnungsjahr zu übertragen, wobei die Ausgabeansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ausgaben im Verwaltungshaushalt können nur einmal ins nächste Jahr übertragen werden, wenn hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit läßt eine Übertragung nur dann zu, wenn sie aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen unvermeidbar ist (vgl. Ziffer 6 dieser Richtlinien).

Haushaltseinnahmereste sind gemäß § 40 GemHVO nur für Einnahmen des Vermögenshaushalts bildbar, wenn veranschlagte Beträge erst im folgenden Rechnungsjahr angeordnet werden können und der Zahlungseingang gesichert ist. Die Voraussetzung für die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist nur dann gegeben, wenn z.B. Bewilligungsbescheide vorliegen.

Die Kämmerei teilt den auftraggebenden Ämtern die übertragenen Reste mit, sobald diese endgültig feststehen. Die Verwendung übertragener Mittel ist auf der Kassenanordnung zu bescheinigen.

14. Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie **unvorhersehbar und unabweisbar sind und die Deckung** (Mehreinnahmen, Minderausgaben, bereits bewilligter aber noch unverfügter Mittel) **gewährleistet ist**. Dieser Grundsatz gilt für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Soweit derartige Mehrausgaben erforderlich werden, sind die schriftlichen Anträge auf Zustimmung rechtzeitig zu stellen. Dabei muß die Unabweisbarkeit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht ausreichend begründet werden. Erst nach Zustimmung durch die zuständigen Gremien können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Ausgaben im Vermögenshaushalt für bisher nicht veranschlagte Neubaumaßnahmen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen setzen gemäß § 98 Abs. 2 HGO den Erlaß einer Nachtragshaushaltssatzung voraus. Eine außerplanmäßige Bewilligung von Mitteln im Vermögenshaushalt ist nur bei Baumaßnahmen und dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von geringer Bedeutung sowie bei unabweisbaren Instandsetzungen an Bauten und Anlagen möglich. Bei überplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushalts sind die Bestimmungen der §§ 98 Abs. 2 Ziff. 2, bzw. 100 Abs. 2 HGO in Verbindung mit § 45 Nr. 24 GemHVO zu beachten. Wird bei Bauvorhaben oder größeren Beschaffungen ein erheblicher Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz erkennbar, so ist der Antrag auf Nachbewilligung so rechtzeitig zu stellen, daß noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung u.ä.) getroffen werden können.

Auf Of-intakt Nr. 12/2002, Blatt 106, wird verwiesen.

Als erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten Ausgaben über dem Betrag, der jährlich in der Haushaltssatzung neu festgesetzt wird.

15. Sammelnachweise

Gleichlautende Ausgaben, die für mehrere Unterabschnitte in Sammelnachweisen zusammengefaßt werden, sind gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Sammelnachweise müssen von den für sie zuständigen Ämtern am jeweiligen Jahresschluß abgeschlossen, aufgeteilt und bei der Stadtkasse verbucht werden. Das Ergebnis ist den einzelnen Ämtern für jeden Unterabschnitt schnellstmöglich vorab mitzuteilen. Es ist schriftlich nachzureichen.

16. Vermögensunwirksame und vermögenswirksame Einnahmen und Ausgaben

Für die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zum Vermögenshaushalt bzw. Verwaltungshaushalt ist entscheidend, ob die Einnahmen oder Ausgaben vermögenswirksam sind oder nicht. Vermögenswirksame Beträge sind im Vermögenshaushalt, vermögensunwirksame im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Als vermögenswirksam sind dabei alle Beträge anzusehen, die der Veränderung des Vermögens dienen.

Bei beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist folgendes zu beachten:

Anschaffungen oder Herstellungen sind im Vermögenshaushalt nachzuweisen, wenn die Kosten für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 410 EUR betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- oder nutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand den Betrag von 410 EUR nicht, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden, und der Gesamtbetrag über der Grenze von 410 EUR liegt. Dabei ist nicht nach Erst-, Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden.

17. Ratenzahlung

Werden mit einem Schuldner der Stadt vor dem Ausstellen der Annahmeanordnung Ratenzahlungen vereinbart, die nicht im gleichen Rechnungsjahr auslaufen, so ist die Anordnung zunächst auf den Betrag zu begrenzen, der in das 1. Haushaltsjahr fällt. Die für die späteren Haushaltsjahre vereinbarten Raten sind entsprechend jährlich anzuordnen. Unberührt hiervon bleiben die Vorschriften über die Stundung von Forderungen (vgl. Ziffer 20 dieser Richtlinien).

18. Rückzahlungen

Wenn Beträge ein- oder ausgezahlt worden sind und sich später ergibt, daß Zahlungen nicht oder nur in geringerer Höhe hätten geleistet werden müssen (Rückzahlungen), so ist bei der Anordnung folgendes zu beachten: Wird der zuviel eingenommene bzw. ausgegebene Betrag im Laufe des Rechnungsjahres zurückgezahlt in dem er geleistet wurde, so ist er von der Einnahme bzw. Ausgabe abzusetzen; wird er dagegen erst nach Abschluß des Rechnungsjahres zurückgezahlt, so ist er auf der Gegenseite anzuordnen. Rückzahlungen bei übertragbaren Ausgaben sind stets auf der Ausgabenseite abzusetzen. Rückzahlungen überzahlter Gemeindeabgaben sind stets bei den betreffenden Abgaben durch Absetzen von der Einnahme zu verrechnen (vgl. § 14 Abs. 2 GemHVO und § 31 GemKVO).

19. Veränderung von Zahlungsansprüchen

Über Stundung, Niederschlagung und Erlaß von städtischen Forderungen entscheiden die nach der VDO zuständigen Organe. Entsprechende Anträge sind nach Vorprüfung durch die Fachämter mit eingehender Stellungnahme der Kämmerei vorzulegen. Das Fachamt hat sicherzustellen, daß der Schuldner bis zur Entscheidung über seinen Antrag angemessene Teilzahlungen leistet, soweit hiervon in begründeten Einzelfällen nicht abzuweichen ist. Die Bestimmungen der VDO in der jeweils gültigen Fassung sind bei der Veränderung von Zahlungsansprüchen zu beachten.

a) Stundung

Fällige Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.

Stundung wird nur auf Antrag gewährt. Bei Gewährung der Stundung ist eine Stundungsfrist festzulegen. Stundungen dürfen grundsätzlich nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gewährt werden.

Eine erhebliche Härte für den Anspruchsgegner ist dann anzunehmen, wenn er sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen Einziehung in diese geraten würde.

Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen gewährt, so ist in die entsprechende Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, nach der die jeweilige Restschuld sofort fällig wird, wenn die Frist über die Leistung einer Rate länger als einen Monat überschritten wird.

Von der Erhebung von Zinsen kann abgesehen werden, wenn durch die Erhebung die Zahlungsschwierigkeiten erheblich verschärft würden oder der Anspruchsgegner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt oder der Zinsanspruch sich auf nicht mehr als 10 EUR belaufen würde (§ 230 AO). Soweit der oder die Schuldner über Grundeigentum verfügen, ist eine dingliche Sicherung der Forderung anzustreben.

b) Niederschlagung

Fällige Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn

1. feststeht, daß die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder

2. die Kosten der Einziehung zur Höhe des Anspruchs in keinem angemessenen Verhältnis stehen.

Die Niederschlagung ist eine verwaltungsinterne Maßnahme, mit der befristet oder unbefristet von der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs abgesehen wird, ohne auf den Anspruch zu verzichten.

Die Niederschlagung bedarf keines Antrags des Anspruchsgegners. Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht; die weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen. Eine Mitteilung an den Anspruchsgegner ist nicht erforderlich.

Von der Weiterverfolgung des Anspruchs kann - ggfs. auch ohne Vollstreckungshandlung - vorläufig abgesehen werden, wenn die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchgegners oder aus anderen Gründen vorübergehend keinen Erfolg haben würde und eine Stundung nicht in Betracht kommt.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchsgegners sind in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Die Verjährung ist rechtzeitig zu unterbrechen.

Ist anzunehmen, daß die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchsgegners (z.B. mehrmalige fruchtlos gebliebene Vollstreckungen) oder aus anderen Gründen (z.B. Tod) dauernd ohne Erfolg bleiben wird, so kann von einer weiteren Verfolgung des Anspruchs abgesehen werden. Dasselbe gilt, wenn anzunehmen ist, daß die Kosten der Einziehung im Verhältnis zur Höhe des Anspruchs zu hoch sind. Zu den Kosten zählt neben den Ausgaben, die durch die Einziehung unmittelbar entstehen, auch der anteilige Verwaltungsaufwand.

c) Erlaß

Fällige Ansprüche dürfen nur ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach der Lage des Einzelfalles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Rückzahlung und Anrechnung von geleisteten Beträgen.

Der Erlaß ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch verzichtet wird.

Ein Erlaß ist im übrigen nur dann möglich, wenn eine Stundung nicht in Betracht kommt.

Eine besondere Härte ist insbesondere anzunehmen, wenn sich der Anspruchsgegner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befindet und zu befürchten ist, daß die Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefährdung führen würde.

Die in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen getroffenen Regelungen über Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Ansprüchen bleiben unberührt; dies gilt insbesondere für die öffentlichen Abgaben.

20. Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

Abgrenz-VO	Abgrenzungsverordnung
ADV	Automatische Datenverarbeitung
AGAH	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen
AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
avE	außerhalb von Einrichtungen
AW	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAT	Bundesangestelltentarif
BBauG	Bundesbaugesetz
BF	Berufsfeuerwehr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
Bue	Bahnübergänge
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BrSHG	Brandschutzhilfeleistungsgesetz
DFJ	Deutsch-Französisches Jugendwerk
DLM	Deutsches Ledermuseum
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	Erläuterungen
EGLVO	Eingliederungsverordnung
EKO	Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach/M
EKV	Evangelischer Kirchenverband
ESchFG	Ersatzschulfinanzierungsgesetz
ESF	Europäischer Sozialfonds
ESO	Eigenbetrieb Stadt Offenbach/M -Kommunale Dienstleistungen-

EVO	Energieversorgung Offenbach AG
F	Fortsetzungsmaßnahme (im Investitionsprogramm)
FAG	Finanzausgleichsgesetz
GBO	Gemeinnützige Baugesellschaft mbH, Offenbach
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GOAB	Gemeinn. Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVV	Gemeindeversicherungsverband
HesOwi	Hessisches System zur Automation der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr
HfG	Hochschule für Gestaltung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HIM	Hessische Industriemüll GmbH
HKG	Heimkehrergesetz
HKR	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
Hst	Haushaltsstelle
HV	Haushaltsvermerk (siehe hierzu Lfd. Nr.: 20 a.)
iE	in Einrichtungen
JBS	Jugendbegegnungsstätte
JBW	Jugendbildungswerk
JGH	Jugendhilfe
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KatSG	Katastrophenschutzgesetz
KBA	Kraftfahrtbundesamt
k.E.	kostenrechnende Einrichtung
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KFH	Kriegsfolgenhilfe
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
Kita	Kindertagesstätte
ku	künftig umzuwandeln (im Stellenplan)
kw	künftig wegfallend (im Stellenplan)
LAG	Lastenausgleichsgesetz
Lahi	Landeshilfebedürftige
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
N	Neubaumaßnahme (im Investitionsprogramm)
OB	Oberbürgermeister
OEG	Geschädigte nach dem Opferentschädigungsgesetz (Opfer von Gewalttaten)
OFC	Offenbacher Fußballclub Kickers
OsoV	Ost-, bzw. südosteuropäische Vertreibungsgebiete
OVB	Offenbacher Verkehrsbetriebe
PCB	Polychlorierte Biphenyle
RE	Rechnungsergebnis
RPV	Regionale Planungsversammlung
RVO	Reichsversicherungsordnung
S	Sammelnachweis
SBG	Schwerbehindertengesetz
SchVG	Schulverwaltungsgesetz
SN	Sammelnachweise
SOH	Stadtwerke Holding GmbH
StKO	Städtische Kliniken Offenbach am Main
TA	Teilabschnitt
TBA	Tiefbauamt
TDM	Tausend Deutsche Mark
TEUR	Tausend EURO

u. a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UA	Unterabschnitt
UKG	Umkleidegebäude
UKH	Unfallkasse Hessen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVF	Umlandverband Frankfurt
VDO	Verwaltungsdienstordnung der Stadt Offenbach am Main
VHS	Volkshochschule
VKB	Verwaltungskostenbeiträge
VO	Verordnung
VmH	Vermögenshaushalt
VSA	Verkehrssignalanlage
VwH	Verwaltungshaushalt
WAR	Wassermann'sche Reaktion
ZDL	Zivildienstleistende
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

20 a. Systematik der Haushaltsvermerke des HKR-Programms

Das bei der Stadt Offenbach eingesetzte HKR-Programm unterscheidet verschiedene Haushaltsvermerke, die im folgenden näher erläutert werden:

1 **gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (2) GemHVO**
Dieser HV kann nur bei einer Ausgabehaushaltsstelle gesetzt werden. Die Eingabe eines Deckungszählers ist erforderlich. Der Deckungszähler bestimmt den Deckungskreis in dem die Haushaltsstelle geführt wird.

3 **unechte Deckungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO**
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Der Haushaltsvermerk ist bei der Einnahmehaushaltsstelle gesetzt. Als Deckungszähler ist die begünstigte Ausgabehaushaltsstelle gesetzt

6/6A **einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (2) GemHVO**
Der Haushaltsvermerk 6 wird bei der nehmenden Haushaltsstelle gesetzt. Als Deckungszähler ist die gebende Haushaltsstelle eingesetzt. Der Haushaltsvermerk 6A ist bei der gebenden Haushaltsstelle gesetzt. Ein Deckungszähler ist hier nicht erforderlich.

S **Sammelnachweis**
Die Ansätze sind im Sammelnachweis aufgeführt. Zu dem Haushaltsvermerk "S" ist ein zusätzlicher Buchstabe (z.B. "A") gesetzt, der den Sammelnachweis kennzeichnet. Es werden nur diejenigen Haushaltsstellen im Haushaltsplan ausgewiesen, die einen Haushaltsvermerk (z.B.: "S A") haben. Buchungen sind auf diesen Haushaltsstellen nicht möglich.

SN **Sammelnachweis (gegenseitige Deckungsfähigkeit)**
Dieser Haushaltsvermerk wird bei einer Ausgabehaushaltsstelle gesetzt. Zu dem Haushaltsvermerk "SN" ist ein zusätzlicher Buchstabe (z.B. "A") gesetzt, der den Sammelnachweis kennzeichnet. Die Haushaltsstellen mit dem Vermerk "SNA" sind die Buchungshaushaltsstellen des Sammelnachweises. Sie werden nicht im Haushaltsplan ausgedruckt. Die Eingabe eines Deckungszählers ist hier erforderlich.

K **Kostenstellenpflichtige Haushaltsstelle**
Durch die Vergabe dieses Haushaltsvermerks wird im Rahmen der Haushaltsüberwachung die Zuordnung der Buchungsbeträge zu einer Kostenstelle zwingend.

PK **Haushaltsstelle mit Personenkonten**
Dieser Haushaltsvermerk kann nur einer Einnahmehaushaltsstelle zugeordnet werden.

ü **Übertragbarkeit**
Die Ansätze sind gem. § 19 GemHVO übertragbar.

P Pauschalhaushaltsstelle
Dieser Haushaltsvermerk findet nur im Vermögenshaushalt Anwendung. Er kennzeichnet Haushaltsstellen, deren Veranschlagung pauschal erfolgt, d.h. es kann kein Gesamtausgabebedarf angegeben werden.

21. Bezeichnung der Haushaltsstellen

Die Haushaltsstellen werden nach einem Gliederungs- und einem Gruppierungsplan festgelegt. Diese stellen einen Einheitskontenrahmen für alle Gemeinden dar, der im dekadischen System je nach den örtlichen Bedürfnissen weiter unterteilt werden kann.
Die vorgegebenen Haushaltsstellen bestehen aus einer Gliederungs- und einer Gruppierungsnummer. Die Gliederung richtet sich nach der Zuordnung der betreffenden Aufgabe, für die die Einnahme oder Ausgabe bestimmt ist (entspricht in der Betriebswirtschaft der Kostenstelle). Die Gruppierung richtet sich nach dem Entstehungsgrund der Einnahme und dem Einzelzweck der Ausgabe (entspricht in der Betriebswirtschaft der Kostenart).

Gliederungs- und Gruppierungszahlen sind in den Anlagen 1 und 2 zu den Vorschriften über Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände (StAnz. f. d. Land Hessen 1973, S. 1347) bis zu drei Stellen vorgegeben. Buchungspläne, die in Ausführung dieses Erlasses vom jeweiligen Fachministerium für einzelne Bereiche herausgegeben wurden (Schul-, Sozial-, Forst- und Krankenhausbereiche usw.), weisen vierstellige Gliederungs- und Gruppierungsnummern aus.

22. Haushaltsstellenbezeichnung

03000.53320
| |

Gliederungsnummer Gruppierungsnummer

Die Unterscheidung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist an der 1. Ziffer der Gruppierungsnummer (0 bis 2 und 4 bis 8 = VwH., 3 und 9 = VmH.) zu erkennen; die erste Ziffer der Gliederungsnummer (= zugleich erste Ziffer der Haushaltsstelle) bezeichnet den Einzelplan.

23. Kostenrechnende Einrichtungen gemäß § 12 GemHVO

Als kostenrechnende Einrichtungen, für die kalkulatorische Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals vorgesehen sind, werden geführt:

Unterabschnitt	
43120	Altenwohnanlage Hessenring
87110	Tiefgarage Rathaus
88000	Gewerbliche Vermietungen
88010	Städtische Wohngebäude

24. Minusbeträge

bei Rechnungsergebnissen

Bei den mit Minuszeichen gekennzeichneten Zahlen des Rechnungsergebnisses handelt es sich im Falle von

a) Einnahmen um Abgänge bei Einnahmeresten oder um Einnahmeabzüge
b) Ausgaben um nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste

25. Erläuterungen

Die Erläuterungen beziehen sich, wenn nichts anderes vermerkt ist, jeweils auf den Ansatz des Planungsjahres.

26. Geltungsbereich

Die vorstehenden Richtlinien gelten für die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und seine Bestandteile im Sinne des § 2 GemHVO.

27. VDO

Ansonsten gelten die Bestimmungen der Verwaltungsdienstordnung der Stadt Offenbach am Main (VDO) in der jeweils neuesten Fassung.

28. Besondere Gruppierungen im Bereich der Personalkosten

Gruppierung 40003 „Externe Personalkosten“ - Beschäftigungsentgelte
Gruppierung 40004 „Externe Personalkosten“ - Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder

29. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

Die Schulleiterin oder der Schulleiter bewirtschaften die der Schule bereitgestellten Haushaltsmittel in eigener Verantwortung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Hierzu stellen sie nach § 88 Abs. 3 Nr. 5 des Hessischen Schulgesetzes einen jährlichen Haushaltsplan auf. Bei der Aufstellung sind die haushaltstechnischen Vorgaben der Stadt Offenbach am Main anzuwenden.

Kommunales Schulbudget

Jeder Schule wird vom Stadtschulamt nach einem festgelegten Verteilerschlüssel der zustehende Budgetansatz zugewiesen.
Das kommunale Budget darf nicht überschritten werden. Die Haushaltsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Zuweisung erfolgt ist.

Mittelzuweisung und Bereitstellung

Die bisher bestehenden Deckungskreise der eigenverantwortlichen Haushaltsführung im Verwaltungshaushalt werden erweitert und insgesamt für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt (§§ 18 und 19 GemHVO). Die vorgesehenen Budgets werden von der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 107 HGO und von der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO ausgenommen. Die Zuweisung der Haushaltsmittel an die Schulen erfolgt einmal jährlich, spätestens bis zum 31. Januar des Jahres.

Abwicklung von Haushaltsausgaberesten

Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des Verwaltungshaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu überführen.

Erfolgsmaßstäbe

Der Stand und der Erfolg der Budgetierung soll durch eine jährlich stattfindende Befragung der Schulen (Schulleiter/in und Sekretärin) sowie des Stadtschulamtes ermittelt werden.

Berichtswesen/Controlling

Die Schulleiter berichten während der dreijährigen Probephase jährlich über die Erfahrungen mit der Budgetierung an das Stadtschulamt. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamt die von den Schulgremien genehmigten Haushaltspläne vorgelegt. Ebenso verhält es sich mit notwendigen Nachtragshaushaltsplänen.
Für die Berichterstattung gegenüber den städtischen Gremien werden einmal jährlich, oder nach Bedarf, die mit den Schulen abgestimmten Ausgabenlisten herangezogen. Wesentliche Abweichungen zwischen der schulischen Haushaltsplanung und der tatsächlichen Haushaltsausführung sind am Jahresende kurz zu erläutern. Das Stadtschulamt erstellt gemeinsam mit Controlling, auf der Basis eines standardisierten Berichtswesens, den Finanzbericht der Schulen.

Beschluß und Genehmigung

Vom Magistrat wurde am 10.10.2001 beschlossen, die Budgetierung an den Offenbacher Schulen über den Erprobungszeitraum (Haushaltsjahre 1999 – 2001) fortzuführen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 17.12.2001.

Anlage zu den Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

§ 45 GemHVO

Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung (GemHVO) sind die nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1. Anlagekapital
das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Wertansätze unter Berücksichtigung der Abschreibungen)

2. Anlagevermögen
die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen, im einzelnen:

a) Grundstücke
b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
c) dingliche Rechte
d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat,
e) Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
f) Kapitaleinlagen der Gemeinden in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
g) v. der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachtes Eigenkapital

3. Außerplanmäßige Ausgaben
Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsausgabereste verfügbar sind

4. Baumaßnahmen
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung an Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient

5. Durchlaufende Gelder
Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden

6. Erlaß
Verzicht auf einen Anspruch

7. Fehlbetrag
der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Sollausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Solleinnahmen

8. Fremde Mittel
die in § 13 Nr. 2 und 3 GemHVO genannten Beträge

9. Geldanlage
der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln

10. Haushaltsreste
Einnahme- und Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden

11. Haushaltsvermerke
einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans, insbesondere Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung oder Haushaltssperre

12. Innere Darlehen
die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln

1. der Sonderrücklagen
2. der Sondervermögen ohne Sonderrechnung

als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt

13. Investitionen
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens

14. Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung

15. Ist-Ausgaben
die tatsächlichen Ausgaben der Kasse

16. Ist-Einnahmen
die tatsächlichen Einnahmen der Kasse

17. Kassenreste
die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder um die die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind

18. Kredite
das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite

19. Niederschlagung
die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst

20. Schulden
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten

21. Soll-Ausgaben
die bis zum Abschlußtag zu leistenden und auf Grund von Auszahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben

22. Soll-Einnahmen
die bis zum Abschlußtag fälligen oder über den Abschlußtag hinaus gestundeten, auf Grund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge

23. Tilgung von Krediten
a) Ordentliche Tilgung
die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe
b) Außerordentliche Tilgung
die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung

24. Überplanmäßige Ausgaben
Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die Haushaltsausgabereste übersteigen

25. Überschuß
der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen

26. Umschuldung
die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

27. Verfügungsmittel
Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

28. Vorjahr
das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

29. Vorschüsse und Verwahrgelder
die in § 29 GemHVO genannten Beträge und die durchlaufenden Gelder

Stand: Drucklegung des Haushaltsplans

Friedhöfe **)

Die Gebühren für eine Bestattung betragen (StV-Beschluß vom 13.11.2003):

1. Erdbestattungen

Dauergrab	955 €
Reihengrab	955 €
Kinderreihengrab	530 €

2. Feuerbestattung

a) bei Verstorbenen über 12 Jahren	820 €
bei Verstorbenen unter 12 Jahren	580 €
b) bei auswärts Verstorbenen ohne Feier und ohne Beisetzung in Offenbach	407 €

(Weitere Gebührensätze sind der am 13.11.2003 von der StVV. beschlossenen Gebührenordnung zu entnehmen)

Kanalbenutzungsgebühren ***)

Pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch (StV-Beschluß vom 15.06.2000)	2,29 €	(4,47 DM)

Kindertagesstätten

Gemäß dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.1998 werden die monatlichen Beiträge ab dem 01.02.1998 wie folgende geändert:

	Betreuungszeit	Betreuungsangebot für Kinder über 3 Jahre	Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren
1.	4,5 < 5,5 Std.	94,08 € (184,-- DM)	122,20 € (239,-- DM)
2.	6,5 < 8 Std.	130,38 € (255,-- DM)	169,75 € (332,-- DM)
3.	9 < 9 Std.	145,21 € (284,-- DM)	188,16 € (368,-- DM)
4.	9 Std. und mehr	173,84 € (340,-- DM)	255,99 € (442,-- DM)

Das Essengeld beträgt für Vollversorgung 61,36 € (120,-- DM). Im Betreuungsangebot ohne Mittagessen wird ein Getränkegeld von 10,23 € (20,-- DM) erhoben. Der Beitrag wird 12 mal, das Essen- und Getränkegeld 11 mal im Jahr erhoben.

Müllabfuhr ***)

Ab dem 01.04.96 tritt die neue Regelung in Kraft, die dem Grundstückseigentümer die Möglichkeit der Wahl zwischen vierzehntägiger oder wöchentlicher Leerung der Restmülltonne und zwischen Vollservice (die Tonnen werden vom ESO raus- und reingestellt) und Teilservice (die Tonnen wer-

den vom Vermieter raus- und reingestellt), bei gestaffelten Gebühren eingeräumt. Auch die Größe der aufgestellten Müllgefäße ist wählbar.

Wöchentliche Leerung im Teilservice

Preise pro Jahr:

80 ltr. Restmülltonne	€	230,69
	DM	451,20
120 ltr. Restmülltonne	€	346,04
	DM	676,80
240 ltr. Restmülltonne	€	692,08
	DM	1.353,60
770 ltr. Restmülltonne	€	2.220,44
	DM	4.342,80
1.100 ltr. Restmülltonne	€	3.172,05
	DM	6.204,00

Vierzehntätige Leerung im Teilservice

Preise pro Jahr:

80 ltr. Restmülltonne	€	112,89
	DM	220,80
120 ltr. Restmülltonne	€	169,34
	DM	331,20
240 ltr. Restmülltonne	€	338,68
	DM	662,40
770 ltr. Restmülltonne	€	1.086,60
	DM	2.125,20
1.100 ltr. Restmülltonne	€	1.552,28
	DM	3.036,00

Wöchentliche Leerung im Vollservice

Preise pro Jahr

80 ltr. Restmülltonne	€	245,42
	DM	480,00
120 ltr. Restmülltonne	€	368,13
	DM	720,00
240 ltr. Restmülltonne	€	736,26
	DM	1.440,00
770 ltr. Restmülltonne	€	2.362,17
	DM	4.620,00
1.100 ltr. Restmülltonne	€	3.374,53
	DM	6.600,00
2.500 ltr. Restmülltonne	€	7.669,38
	DM	15.000,00
4.000 ltr. Restmülltonne	€	12.271,01
	DM	24.000,00
5.000 ltr. Restmülltonne	€	15.338,76
	DM	30.000,00

Vierzehntägige Leerung im Vollservice

Preise pro Jahr

80 ltr. Restmülltonne	€	122,71
	DM	240,00
120 ltr. Restmülltonne	€	184,07
	DM	360,00
240 ltr. Restmülltonne	€	368,13
	DM	720,00
770 ltr. Restmülltonne	€	1.181,08
	DM	2.310,00
1.100 ltr. Restmülltonne	€	1.687,26
	DM	3.300,00
2.500 ltr. Restmülltonne	€	3.834,69
	DM	7.500,00
4.000 ltr. Restmülltonne	€	6.135,50
	DM	12.000,00
5.000 ltr. Restmülltonne	€	7.669,38
	DM	15.000,00

Die grüne Papiertonne wird kostenlos in drei verschiedenen Größen verteilt: 120 ltr., 240 ltr und 1,1 cbm.

Für weitere Gebühren (Absetzverfahren, Sondergebühren, Benutzung der Müllannahmestelle/Güterbahnhof u. a.) gilt die von der StVVers am 23.11.2000 beschlossene Neufassung der Gebührensatzung.

Straßenreinigung

Die Straßenreinigungsgebühren errechnen sich pro laufendem Meter Grundstücksfront entsprechend der turnusmäßigen Reinigung.

	Jahresgebühr		Monatsgebühr	
Reinigungsklasse 1	€	4,37	€	0,36
Vierzehntägige Reinigung	DM	8,55	DM	0,71
Reinigungsklasse 2	€	8,74	€	0,73
Einmal wöchentliche Reinigung	DM	17,10	DM	1,43
Reinigungsklasse 3	€	26,23	€	2,19
Dreimal wöchentliche Reinigung	DM	51,30	DM	4,28
Reinigungsklasse 4	€	52,46	€	4,37
Sechsmal wöchentliche Reinigung	DM	102,60	DM	8,55
Reinigungsklasse 5	€	2,80	€	0,24
Fahrbereinigung 1x wöchentlich	DM	5,47	DM	0,46
Reinigungsklasse 6	€	17,49	€	1,46
Zweimal wöchentliche Reinigung	DM	34,20	DM	2,85

Stadtbücherei

Für verschiedene Dienstleistungen der Stadtbücherei (Ersatz von Leserausweisen, Fernleihe usw.) werden ab 19.06.1996 die im StV-Beschluß vom 23.05.1996 aufgeführten Gebühren erhoben.

Wochenmarkt (Tagesgebühren bis 4 qm)

	Tagesgebühr		Vierteljährlich	
1. Standplätze für Blumen, Gemüse, Kartoffeln	€	2,05	€	60,00
und Obst bis 4qm	DM	4,10	DM	120,00
für jeden weiteren qm	€	0,80	€	28,00
	DM	1,65	DM	56,00
2. Standplätze für Backwaren, Eier, Geflügel	€	3,25	€	95,50
und Molkereiprodukte bis 4qm	DM	6,50	DM	191,00
für jeden weiteren qm	€	1,00	€	36,50
	DM	2,05	DM	73,00
3. Standplätze für Fische, Fleisch, Wild	€	5,00	€	164,00
und Wurstwaren bis 4qm	DM	10,00	DM	328,00
für jeden weiteren qm	€	2,40	€	87,00
	DM	4,80	DM	174,00
4. Standplätze, dessen Benutzer Verpackungsmaterial hinterlassen Zuschlag zur Standgebühr				
Obststände über 10 qm	€	16,20	€	478,00
	DM	32,40	DM	956,00
alle übrigen Stände	€	8,10	€	242,50
	DM	16,20	DM	485,00

(weitere Gebühren siehe StV-Beschluß vom 14.09.1989)

Nachrichtlich

Die Entgelte für die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen sind unter der jeweils angegebenen Telefonnummer zu erfragen.

	Telefon
Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V., Geschäftsstelle Waldschwimmbad Rosenhöhe	84 11 69
Gasversorgung Offenbach GmbH	80 60 - 0
Städt. Kliniken Offenbach, Telefonzentrale	84 05 - 0
Energieversorgung Offenbach AG	80 60 - 0
Stadtwerke Offenbach GmbH	80 05 8 - 0
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	2919
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen – Abteilung Städtische Friedhöfe	2554

**) seit 01.01.1995 eingegleidert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"
***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Gemeindeorgane**					
00000	**Stadtverordnetenversammlung**					
14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	1.000	1.000	1.920,00	00	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	23.420	23.010	17.200,00	20	
	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.					
	Summe Einnahmen	**24.420**	**24.010**	**19.120,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
00000	**Stadtverordnetenversammlung**					
40004	Externe Personalkosten	269.620	269.600	264.853,44	00	
50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	100	100	19,60	00	
64520	Versicherungen	7.560	7.560	7.413,69	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.500	7.160	2.873,74	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.235,02	13	1
65420	Dienstreisen	460	460	0,00	00	1
65820	Besondere Aufwendungen	11.250	11.250	11.250,00	00	ü
	Kommunalpolitische Schulung, Bücher und Zeitschriften, Repräsentationsgeschenke Einladung auswärtiger Gremien, Blumen, Kränze usw.					
67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen	568.370	556.850	556.840,32	00	
	Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen: Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. 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. Für das Jahr 2005 beläuft sich dieser Zuschuss auf 5.920,25 EUR (2,4 % tarifliche Erhöhung ab 1.4.2003 sowie einmalig 185 € pro fiktive Stelle). Bei der jetzigen Sitzverteilung wird folgende fiktive Personalausstattung der Fraktionen bezuschusst: Fraktion der SPD - 2 Vollzeitstellen = mtl. 11.840,50 EUR Fraktion der CDU - 2 Vollzeitstellen = mtl. 11.840,50 EUR Fraktion B'90/Die Grünen - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.920,25 EUR Fraktion der REP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.920,25 EUR Fraktion der FDP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 5.920,25 EUR Fraktion der PDS - 1 Halbtagsstelle = mtl. 2.960,13 EUR Fraktion der FWG - 1 Halbtagsstelle = mtl. 2.960,13 EUR					
67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	94.500	94.500	94.458,12	00	
	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.					
67720	Zuschuß zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	2.990	5.930,00	00	
	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.					
	Summe Ausgaben	**962.410**	**950.470**	**946.873,93**		
	Summe Einnahmen	**24.420**	**24.010**	**19.120,00**		
	Summe Ausgaben	**962.410**	**950.470**	**946.873,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-937.990**	**-926.460**	**-927.753,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
00100	**Magistrat**					
16500	Verwaltungskostenerstattung Klinikum Offenbach am Main	29.000	29.000	31.418,18	11	
16510	Verwaltungskostenerstattung ESO	9.200	9.200	8.505,13	11	
16540	Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF	18.560	18.560	18.792,90	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	24.900	23.130	16.750,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**81.660**	**79.890**	**75.466,21**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	974.150	949.150	956.081,26	11	S A
40004	Externe Personalkosten	46.680	46.680	46.652,44	10	
63530	Kommunale Präventionsarbeit	15.590	15.590	15.590,00	10	ü
64520	Versicherungen	2.100	2.100	2.359,44	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	6.000	6.239,61	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	13.400	12.730	12.043,15	10	1
65420	Dienstreisen	4.400	4.400	3.025,59	10	1
	Summe Ausgaben	**1.062.320**	**1.036.650**	**1.041.991,49**		
	Summe Einnahmen	**81.660**	**79.890**	**75.466,21**		
	Summe Ausgaben	**1.062.320**	**1.036.650**	**1.041.991,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-980.660**	**-956.760**	**-966.525,28**		
00800	**Verfügungsmittel**					
66010	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	3.630	3.630	2.178,00	10	
66020	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	3.320	3.320	1.470,71	00	
	Summe Ausgaben	**6.950**	**6.950**	**3.648,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.950**	**6.950**	**3.648,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.950**	**-6.950**	**-3.648,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Gemeindeorgane**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
00000	Stadtverordnetenversammlung	24.420	24.010	19.120,00		
00100	Magistrat	81.660	79.890	75.466,21		
	Summe Einnahmen	**106.080**	**103.900**	**94.586,21**		
	A U S G A B E N					
00000	Stadtverordnetenversammlung	962.410	950.470	946.873,93		
00100	Magistrat	1.062.320	1.036.650	1.041.991,49		
00800	Verfügungsmittel	6.950	6.950	3.648,71		
	Summe Ausgaben	**2.031.680**	**1.994.070**	**1.992.514,13**		
	Summe Einnahmen	**106.080**	**103.900**	**94.586,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.925.600**	**-1.890.170**	**-1.897.927,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Revisionsamt**					
16500	Prüfungsgebühren Städtische Kliniken	62.890	62.890	68.505,19	14	
	Ansatz vorbehaltlich einer Neuvereinbarung im Zuge der Umwandlung des Klinikums in eine GmbH ab 01.01.2005					
16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe	5.620	5.620	2.346,00	14	
16700	Prüfungsgebühren	7.770	7.770	8.853,00	14	
	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.					
16910	Verwaltungskostenbeiträge	18.120	17.750	11.030,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**94.400**	**94.030**	**90.734,19**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	788.040	797.580	808.696,13	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.183,35	14	
64520	Versicherungen	1.500	1.500	1.604,60	20	1
65020	Bürobedarf	1.380	1.380	1.372,19	14	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.120	1.120	1.099,93	14	
65220	Telekomkosten allgemein	3.750	3.500	3.302,25	10	1
65420	Dienstreisen	670	670	534,87	14	
	Summe Ausgaben	**799.020**	**808.310**	**818.793,32**		
	Summe Einnahmen	**94.400**	**94.030**	**90.734,19**		
	Summe Ausgaben	**799.020**	**808.310**	**818.793,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-704.620**	**-714.280**	**-728.059,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
01	**Rechnungsprüfung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
01000	Revisionsamt	94.400	94.030	90.734,19		
	Summe Einnahmen	**94.400**	**94.030**	**90.734,19**		
	A U S G A B E N					
01000	Revisionsamt	799.020	808.310	818.793,32		
	Summe Ausgaben	**799.020**	**808.310**	**818.793,32**		
	Summe Einnahmen	**94.400**	**94.030**	**90.734,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-704.620**	**-714.280**	**-728.059,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Hauptamt**					
15420	Benutzung des PKW	800	800	925,50	10	
15620	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.051,10	10	3
15630	Verrechnung von Fotokopien	0	0	0,00	10	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	7.550	7.620	3.800,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**9.350**	**9.420**	**5.776,60**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	462.990	433.570	455.177,89	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	560	560	414,70	10	
53220	Mieten	4.290	4.290	3.720,34	10	
	Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.					
53310	Leasing Verwaltungswagen	3.000	3.000	226,90	10	
55000	KFz-Kosten	4.000	4.000	3.931,23	10	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	270	270	0,00	10	
56220	Aus- und Fortbildung	660	660	0,00	10	
61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen	10.280	10.280	10.220,28	10	
64520	Versicherungen	1.300	1.300	976,71	20	1
65020	Bürobedarf	7.670	7.670	5.770,30	10	1
65030	Fotokopiermaterial	8.000	8.500	7.996,45	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.080	3.580	3.294,54	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	8.500	8.000	7.765,50	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	122,50	13	1
65420	Dienstreisen	260	260	733,90	10	1
65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats	18.000	18.000	18.554,18	10	
	Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	98.000	98.000	92.833,50	10	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
	Summe Ausgaben	**632.860**	**601.940**	**611.738,92**		
	Summe Einnahmen	**9.350**	**9.420**	**5.776,60**		
	Summe Ausgaben	**632.860**	**601.940**	**611.738,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-623.510**	**-592.520**	**-605.962,32**		
02010	**Frauenarbeit**					
16500	PK-Erstattung Eigenbetriebe	44.500	41.220	44.561,14	18	3
	Für ESO, GBM und EKO					
	Summe Einnahmen	**44.500**	**41.220**	**44.561,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02010	**Frauenarbeit**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	222.750	221.120	224.149,91	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	1.160	788,16	18	1
64520	Versicherungen	450	450	488,36	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	700	550	568,95	18	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.700	2.560	1.794,06	10	1
65620	Zuschuß Frauenbeauftragte	10.000	8.800	8.758,88	18	1
71700	Zuschüsse Frauengruppen	10.120	10.120	8.262,00	18	
	1.540 EUR (3.000 DM) sind zweckgebunden für die Frauengruppe Waldhof.					
71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	11.000	9.000	9.000,00	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. Nach Einschätzung des Fachamtes wird bei gleichbleibendem Bedarf und gleichbleibenden Zuschüssen in 2004 ein Defizit für den Verein entstehen. Dieses kann nicht von der Stadt aufgefangen werden, sie sollte sich jedoch an der Sicherung der Frauenhausplätze beteiligen.					
	Summe Ausgaben	**309.850**	**304.890**	**304.940,32**		
	Summe Einnahmen	**44.500**	**41.220**	**44.561,14**		
	Summe Ausgaben	**309.850**	**304.890**	**304.940,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-265.350**	**-263.670**	**-260.379,18**		
02200	**Personalamt**					
15420	Nebentätigkeitsabführungen	0	0	2.123,41	11	
16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	75.000	90.000	108.956,87	11	
16500	Verwaltungskostenerstattungen	296.210	281.210	300.545,60	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	24.130	22.230	15.200,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**395.340**	**393.440**	**426.825,88**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02200	**Personalamt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.226.750	1.212.610	1.255.924,94	11	S A
53320	Miete Fotokopiergerät	1.540	1.540	1.531,60	11	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.543,91	11	
64520	Versicherungen	3.050	3.050	3.278,96	20	1
65020	Bürobedarf	7.000	7.000	5.135,96	11	1
65030	Druckkosten OF-intakt	4.400	4.400	3.990,00	11	ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	9.500	9.300	9.247,76	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.250	6.900	6.130,41	10	1
65420	Dienstreisen	560	560	141,40	11	1
65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen	140	140	0,00	11	
	Gemäß Stadtverordnetenbeschluß vom 16.3.1978 sind alle zur Wiederbesetzung anstehenden Planstellen des höheren Dienstes öffentlich auszuschreiben.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	120.000	120.000	109.973,12	11	
	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.					
71700	Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.599,80	11	
	Summe Ausgaben	**1.387.350**	**1.372.660**	**1.402.497,86**		
	Summe Einnahmen	**395.340**	**393.440**	**426.825,88**		
	Summe Ausgaben	**1.387.350**	**1.372.660**	**1.402.497,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-992.010**	**-979.220**	**-975.671,98**		
02210	**Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**					
16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung	180.000	150.000	156.539,00	11	
	Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 GemHVO für Haushaltsstelle 02210.40000. Erstattet werden durchschnittlich bis zu 75% der Personalkosten von der Arbeitsverwaltung.					
	Summe Einnahmen	**180.000**	**150.000**	**156.539,00**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	250.000	234.050	232.768,82	11	S A
	Summe Ausgaben	**250.000**	**234.050**	**232.768,82**		
	Summe Einnahmen	**180.000**	**150.000**	**156.539,00**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**234.050**	**232.768,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**-84.050**	**-76.229,82**		
02270	**Jobticket**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA (Jobticket)	36.130	51.130	23.072,03	11	S A
	Summe Ausgaben	**36.130**	**51.130**	**23.072,03**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02270	**Jobticket**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**36.130**	**51.130**	**23.072,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-36.130**	**-51.130**	**-23.072,03**		
02290	**Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A**					
40000	Sonderkonto SNA	74.600	72.400	0,00	11	S A
	Hier werden Personalkosten veranschlagt, die zur Zeit noch keinem Unterabschnitt zugeordnet werden können.					
	Summe Ausgaben	**74.600**	**72.400**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**74.600**	**72.400**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-74.600**	**-72.400**	**0,00**		
02300	**Rechtsamt**					
10020	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	30	
13020	Verkauf von Rechtsbüchern	20	20	0,00	30	
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	1.060	1.060	35,06	30	
16710	Reisekosten	20	20	0,00	30	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	22.040	18.900	12.260,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**23.190**	**20.050**	**12.295,06**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	564.150	564.600	555.105,48	11	S A
40004	Externe Personalkosten	160	160	0,00	30	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	0,00	30	1
56220	Aus- und Fortbildung	1.910	1.910	1.910,00	30	ü
64520	Versicherungen	1.000	1.000	1.046,48	20	1
65020	Bürobedarf	2.290	2.290	2.187,59	30	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	23.000	24.000	21.000,00	30	ü
65220	Telekomkosten allgemein	3.650	3.500	3.020,94	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	218,30	30	
65520	Rechts- und Gerichtskosten	55.000	50.000	39.487,29	30	1 Ü
	Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen.					
65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	287.000	282.320	283.320,00	30	ü
67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem	7.000	5.190	5.190,00	30	
	Summe Ausgaben	**945.820**	**935.630**	**912.486,08**		
	Summe Einnahmen	**23.190**	**20.050**	**12.295,06**		
	Summe Ausgaben	**945.820**	**935.630**	**912.486,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-922.630**	**-915.580**	**-900.191,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
13020	Anzeigen- und Werbeerlöse	0	0	15.234,16	13	3
	Einnahmen können für Mehrausgaben bei der HhSt 02400.62020 verwendet werden.					
13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA	3.700	3.700	0,00	13	
	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA					
15620	Einnahmen aus Verkauf	260	260	142,00	13	
15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	13	3
16500	Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	2.472,00	13	
16600	Erstattung der Messe GmbH	2.000	2.000	2.000,00	13	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	12.630	13.200	9.760,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**21.090**	**21.660**	**29.608,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	429.250	421.920	439.695,89	11	S A
40003	Externe Personalkosten - Honorare -	310	310	176,00	13	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.180	1.180	664,79	13	1
56220	Aus- und Fortbildung	770	770	269,50	13	1
61200	Partnerschaft ausländischer Städte	12.000	23.500	11.557,86	13	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	94.590	119.590	88.891,08	13	
62040	Pressebetreuung	660	660	363,35	13	1
62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafenausbau Rhein/Main	5.110	5.110	4.046,02	13	
64520	Versicherungen	920	920	976,71	20	1
65020	Bürobedarf	4.090	4.090	3.272,00	13	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.200	2.010	2.141,00	13	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.300	6.950	5.632,57	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	62.000	92.000	41.818,65	13	Ü
	Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.					
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	80.010	80.010	1.796,13	13	1
	Hier werden die Öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.					
65420	Dienstreisen	1.480	1.480	1.535,94	13	
65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen	15.000	25.340	11.572,83	13	
	Im Haushaltsjahr 2004 wurden einmalig 10.000 € zusätzlich für die Feierlichkeiten zum Jubiläum "50 Jahre Großstadt" eingeplant.					
	Summe Ausgaben	**720.870**	**789.840**	**614.604,12**		
	Summe Einnahmen	**21.090**	**21.660**	**29.608,16**		
	Summe Ausgaben	**720.870**	**789.840**	**614.604,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-699.780**	**-768.180**	**-584.995,96**		
02500	**Büro der Stadtverordnetenversammlung**					
16910	Verwaltungskostenbeiträge	6.390	6.340	4.700,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**6.390**	**6.340**	**4.700,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02500	**Büro der Stadtverordnetenversammlung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	256.960	256.250	234.392,78	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	900	0	0,00	00	
	Umsetzung von Haushaltsstellen 02500.65020 und 02600.65020					
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	0,00	00	
64520	Versicherungen	600	600	627,89	20	1
65020	Bürobedarf	17.100	17.900	7.256,19	00	1
	Teilweise Umsetzung zu Haushaltsstelle 02500.53320					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	400	400	367,20	00	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.100	2.980	1.848,19	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	00	1
	Summe Ausgaben	**279.570**	**278.640**	**244.492,25**		
	Summe Einnahmen	**6.390**	**6.340**	**4.700,00**		
	Summe Ausgaben	**279.570**	**278.640**	**244.492,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-273.180**	**-272.300**	**-239.792,25**		
02600	**Ausländerbeirat**					
40004	Externe Personalkosten	7.160	7.160	2.292,46	00	
56220	Aus- und Fortbildung	1.030	1.030	511,10	00	
64520	Versicherungen	70	70	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.020	1.120	1.690,20	00	1
	Teilweise Umsetzung zu Haushaltsstelle 02500.53320					
65040	Wahlmaterial der AGAH	0	2.000	0,00	00	
	Der Betrag darf nur für Wahlmaterial zur Information der Wahlberechtigten verwendet werden					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	180	180	15,50	00	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	521,17	13	1
65420	Dienstreisen	410	410	4,80	00	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	200	200	200,00	00	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	11.190	11.190	7.620,00	00	ü
	Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.					
	Summe Ausgaben	**21.260**	**23.360**	**12.855,23**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**21.260**	**23.360**	**12.855,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.260**	**-23.360**	**-12.855,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
02800	**Standesamtsaufsicht**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	29.490	29.080	28.462,63	11	S A
59220	Instandhaltung Zweitbücher	510	510	0,00	35	
64520	Versicherungen	70	70	69,77	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	284,44	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	179,35	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	800	760	592,20	10	1
65420	Dienstreisen	140	140	12,40	35	
	Summe Ausgaben	**31.310**	**30.860**	**29.600,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.310**	**30.860**	**29.600,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.310**	**-30.860**	**-29.600,79**		
02900	**Gemeindeunfallversicherungsverband**					
64720	Arbeitgeberbeiträge SGB	140.000	135.930	132.704,32	20	
	Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.					
64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	495.000	495.400	483.051,36	20	
	Summe Ausgaben	**635.000**	**631.330**	**615.755,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**635.000**	**631.330**	**615.755,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-635.000**	**-631.330**	**-615.755,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
02000	Hauptamt	9.350	9.420	5.776,60		
02010	Frauenarbeit	44.500	41.220	44.561,14		
02200	Personalamt	395.340	393.440	426.825,88		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	180.000	150.000	156.539,00		
02300	Rechtsamt	23.190	20.050	12.295,06		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	21.090	21.660	29.608,16		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	6.390	6.340	4.700,00		
	Summe Einnahmen	**679.860**	**642.130**	**680.305,84**		
	A U S G A B E N					
02000	Hauptamt	632.860	601.940	611.738,92		
02010	Frauenarbeit	309.850	304.890	304.940,32		
02200	Personalamt	1.387.350	1.372.660	1.402.497,86		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	250.000	234.050	232.768,82		
02270	Jobticket	36.130	51.130	23.072,03		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	74.600	72.400	0,00		
02300	Rechtsamt	945.820	935.630	912.486,08		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	720.870	789.840	614.604,12		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	279.570	278.640	244.492,25		
02600	Ausländerbeirat	21.260	23.360	12.855,23		
02800	Standesamtsaufsicht	31.310	30.860	29.600,79		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband	635.000	631.330	615.755,68		
	Summe Ausgaben	**5.324.620**	**5.326.730**	**5.004.812,10**		
	Summe Einnahmen	**679.860**	**642.130**	**680.305,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.644.760**	**-4.684.600**	**-4.324.506,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kämmerei**					
15720	Schadenersatzleistungen	2.500	2.500	2.190,30	20	
	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.					
15820	Vermischte Einnahmen	3.290	170.770	10.899,90	20	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge	34.110	38.890	20.490,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
20700	Zinseinnahmen	50	50	51,29	20	
	Zinsen aus Wertpapieren pp. und Dividende aus Beteiligungen.					
	Summe Einnahmen	**39.950**	**212.210**	**33.631,49**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	976.900	945.050	892.682,14	11	S A
40003	Externe Personalkosten	10.000	10.000	0,00	20	Ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	20	
53320	PC-Betriebskosten	10.230	10.230	7.170,00	20	ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	410	0,00	20	
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	2.560	1.853,20	20	Ü
64120	Kapitalertragsteuer	80	80	0,00	20	
	Die Stadt Offenbach erhält aus Mitgliedschaften (u.a. Nass. Heimstätte) Dividendenzahlungen. Diese Dividenden unterliegen der Kapitalertragsteuer.					
64520	Versicherungen	4.200	4.200	4.464,96	20	1
64920	Schadensregulierung	85.000	153.800	38.319,84	20	
	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.					
65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.000	20.000	16.000,00	20	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	2.350	1.886,86	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	6.300	6.000	5.653,11	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.276,02	13	1
65420	Dienstreisen	510	510	208,21	20	
65520	Gerichtskosten	0	0	69.011,09	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	-31.145,80	20	ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	510	510	212,00	20	
67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach	235.190	235.190	172.396,37	20	ü
	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.					
	Summe Ausgaben	**1.374.850**	**1.408.820**	**1.179.988,00**		
	Summe Einnahmen	**39.950**	**212.210**	**33.631,49**		
	Summe Ausgaben	**1.374.850**	**1.408.820**	**1.179.988,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.334.900**	**-1.196.610**	**-1.146.356,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
03010	**Organisation**					
13020	Verkausfserlöse	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	226.900	219.700	208.931,39	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.970	2.970	0,00	10	
63520	Umzugskosten	7.770	7.770	12.105,61	10	
63530	Verwaltungszentrum Umzug	84.250	0	0,00	10	ü Ü
64520	Versicherungen	1.170	1.170	1.255,77	20	1
65020	Bürobedarf	520	520	386,72	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	320	320	269,70	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.600	1.530	977,77	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	51,28	10	
	Summe Ausgaben	**326.020**	**234.500**	**223.978,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**326.020**	**234.500**	**223.978,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-326.020**	**-234.500**	**-223.978,24**		
03100	**Kassen- und Steueramt**					
15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk	40.000	28.640	39.792,86	21	
15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	0	0	2.182,64	21	3
	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).					
15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	30.000	43.000	31.520,62	21	
16500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe (Abt. Steuern)	0	0	36.573,25	21	
	Abgabe der Gebühren (Müllabfuhr und Straßenreinigung) an ESO zum 01.01.2003					
16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse)	105.000	85.000	118.186,83	21	
16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten	4.000	4.090	1.486,94	21	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	35.890	15.970	14.740,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
26110	Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	360.000	419.260	361.627,61	21	
	Summe Einnahmen	**574.890**	**595.960**	**606.110,75**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
03100	**Kassen- und Steueramt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.222.150	1.216.050	1.196.932,88	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	820	820	325,80	21	
53320	PC-Betriebskosten	2.000	2.000	1.913,44	21	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	160	160	160,00	21	
56220	Aus- und Fortbildung	7.670	7.670	1.373,10	21	1
59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.680,00	21	
64520	Versicherungen	4.730	4.730	5.083,07	20	1
65020	Bürobedarf	17.900	17.900	14.303,46	21	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.320	3.320	5.368,54	21	1
65220	Telekomkosten allgemein	15.220	14.500	13.989,77	10	1
65420	Dienstreisen	10.890	10.890	8.793,46	21	
	Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.					
65520	Gerichtskosten	0	0	3.220,10	30	1
65820	Bankspesen und Postgirogebühren	1.200	1.200	665,86	21	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	50	50	50,00	21	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
66230	Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	0,00	21	
	Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Haushaltsstelle 03100.15930 ermittelt werden konnten.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	110.000	70.000	88.793,67	21	
	Summe Ausgaben	**1.400.320**	**1.353.500**	**1.344.653,15**		
	Summe Einnahmen	**574.890**	**595.960**	**606.110,75**		
	Summe Ausgaben	**1.400.320**	**1.353.500**	**1.344.653,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-825.430**	**-757.540**	**-738.542,40**		
03200	**Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.027.700	1.028.800	993.432,61	11	S A
	Summe Ausgaben	**1.027.700**	**1.028.800**	**993.432,61**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.027.700**	**1.028.800**	**993.432,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.027.700**	**-1.028.800**	**-993.432,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
03500	**Liegenschaftsverwaltung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	394.700	385.080	368.902,34	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	14,97	80	
53320	Miete Kopiergerät	1.530	1.530	803,47	80	
53330	Wartung EDV-Programm	4.200	0	0,00	80	
56220	Aus- und Fortbildung	1.020	1.020	568,40	80	
64520	Versicherungen	1.100	1.100	1.186,01	20	1
65020	Bürobedarf	2.300	2.300	1.882,85	80	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.450	1.450	1.137,19	80	
65220	Telekomkosten allgemein	4.200	4.000	3.986,17	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	116,58	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	827,38	80	
	Summe Ausgaben	**411.930**	**397.910**	**379.425,36**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**411.930**	**397.910**	**379.425,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-411.930**	**-397.910**	**-379.425,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
03	**Finanzverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
03000	Kämmerei	39.950	212.210	33.631,49		
03010	Organisation	0	0	0,00		
03100	Kassen- und Steueramt	574.890	595.960	606.110,75		
	Summe Einnahmen	**614.840**	**808.170**	**639.742,24**		
	A U S G A B E N					
03000	Kämmerei	1.374.850	1.408.820	1.179.988,00		
03010	Organisation	326.020	234.500	223.978,24		
03100	Kassen- und Steueramt	1.400.320	1.353.500	1.344.653,15		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	1.027.700	1.028.800	993.432,61		
03500	Liegenschaftsverwaltung	411.930	397.910	379.425,36		
	Summe Ausgaben	**4.540.820**	**4.423.530**	**4.121.477,36**		
	Summe Einnahmen	**614.840**	**808.170**	**639.742,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.925.980**	**-3.615.360**	**-3.481.735,12**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05000	**Standesamt**					
10020	Verwaltungsgebühren	131.810	131.810	147.825,78	35	
13020	Verkauf von Familienstammbüchern	3.480	3.480	2.071,00	35	3
	Summe Einnahmen	**135.290**	**135.290**	**149.896,78**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	438.280	436.180	416.636,59	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	460	460	0,00	35	
53320	EDV-Softwarepflege	2.500	2.500	6.535,09	35	
	Pflege für Programm AUTISTA.					
56220	Aus- und Fortbildung	5.810	4.000	2.079,75	35	
59020	Technischer Betriebsaufwand	4.550	4.550	4.055,40	35	
59220	Instandhaltung Erstbücher	2.560	2.560	0,00	35	
64520	Versicherungen	1.300	1.300	1.395,30	20	1
65020	Bürobedarf	7.160	7.160	4.599,54	35	
65030	Fotokopiermaterial	3.330	3.330	1.719,58	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.990	1.990	1.513,36	35	
65130	Familienstammbücher	4.550	4.550	3.252,23	35	
65220	Telekomkosten allgemein	3.750	3.580	3.205,19	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	0,00	35	
65820	Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.750	535,20	35	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	230	230	225,00	35	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.006,40	35	
	Summe Ausgaben	**479.980**	**475.900**	**446.758,63**		
	Summe Einnahmen	**135.290**	**135.290**	**149.896,78**		
	Summe Ausgaben	**479.980**	**475.900**	**446.758,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-344.690**	**-340.610**	**-296.861,85**		
05100	**Statistik**					
13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen	0	0	709,92	81	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.730	2.740	1.810,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**2.730**	**2.740**	**2.519,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
05100	**Statistik**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	228.280	243.730	226.283,00	11	S A
53320	EDV-Softwarepflege	2.050	2.050	2.036,63	81	
64520	Versicherungen	450	450	488,36	20	1
65020	Bürobedarf	4.140	4.140	2.326,44	81	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.840	1.840	1.250,20	81	
65220	Telekomkosten allgemein	2.150	2.050	1.891,05	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	225,29	81	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	9.500	9.500	5.032,30	81	
	Summe Ausgaben	**248.670**	**264.020**	**239.533,27**		
	Summe Einnahmen	**2.730**	**2.740**	**2.519,92**		
	Summe Ausgaben	**248.670**	**264.020**	**239.533,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.940**	**-261.280**	**-237.013,35**		
05200	**Wahlen**					
16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land	10.000	17.000	87.999,41	81	
	2004 fallen nur noch Restkostenerstattungen der Landtagswahl 2003 und die 1. Ratenzahlungen für die Europawahl 2004 an.					
	Summe Einnahmen	**10.000**	**17.000**	**87.999,41**		
40004	Externe Personalkosten	74.000	35.000	29.029,47	81	
	Im Herbst 2005 finden die Direktwahl und die Wahl zum Ausländerbeirat statt.					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.110	5.110	3.944,87	81	1 ü
54120	Reinigungskosten	2.500	1.430	670,00	81	1 ü
62020	Öffentlichkeitsarbeit	2.560	2.560	1.206,32	81	
65020	Bürobedarf	8.000	5.110	3.248,77	81	1 ü
65130	Leitfaden für die Wahl	270	270	41,53	81	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	24.030	24.030	0,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.434,31	13	1 ü
65330	Wahl Ausländerbeirat	25.000	0	0,00	81	ü
65420	Dienstreisen	770	770	474,40	81	1 ü
65820	Transportkosten	6.500	5.110	2.564,60	81	1 ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	32.800	13.550	13.507,31	81	ü
	Summe Ausgaben	**181.540**	**92.940**	**56.121,58**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**17.000**	**87.999,41**		
	Summe Ausgaben	**181.540**	**92.940**	**56.121,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-171.540**	**-75.940**	**31.877,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
05000	Standesamt	135.290	135.290	149.896,78		
05100	Statistik	2.730	2.740	2.519,92		
05200	Wahlen	10.000	17.000	87.999,41		
	Summe Einnahmen	**148.020**	**155.030**	**240.416,11**		
	A U S G A B E N					
05000	Standesamt	479.980	475.900	446.758,63		
05100	Statistik	248.670	264.020	239.533,27		
05200	Wahlen	181.540	92.940	56.121,58		
	Summe Ausgaben	**910.190**	**832.860**	**742.413,48**		
	Summe Einnahmen	**148.020**	**155.030**	**240.416,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-762.170**	**-677.830**	**-501.997,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06000	**Beschaffung**					
13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	1.000	1.000	740,00	10	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge	4.050	4.250	2.980,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**5.050**	**5.250**	**3.720,00**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	134.950	133.450	132.159,99	11	S A
52120	Anschaffung von Büromaschinen	1.030	1.030	113,68	10	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	28.640	28.640	25.500,00	10	
53320	Miete Kopiergerät	1.150	1.150	1.149,47	10	
64520	Versicherungen	260	260	279,06	20	1
65020	Bürobedarf	1.330	1.330	1.071,35	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	80	80	0,00	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.400	1.330	1.232,24	10	1
65420	Dienstreisen	300	300	152,00	10	
	Summe Ausgaben	**169.140**	**167.570**	**161.657,79**		
	Summe Einnahmen	**5.050**	**5.250**	**3.720,00**		
	Summe Ausgaben	**169.140**	**167.570**	**161.657,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-164.090**	**-162.320**	**-157.937,79**		
06100	**Informationstechnik**					
15000	Externe Dienstleistungen	9.000	9.000	0,00	10	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	43.400	39.260	22.480,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**52.400**	**48.260**	**22.480,00**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	806.190	674.700	599.750,51	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	25.000	25.000	17.068,90	10	1
53320	Miete ADV-Anlage	1.085.350	1.245.350	990.626,76	10	1 ü
56220	Aus- und Fortbildung	32.500	32.500	13.886,03	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	85.919,48	10	1 ü
	Kosten für externe Hilftskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.					
59020	Beschaffung von ADV-Material	71.580	71.580	69.213,22	10	1
64520	Versicherungen	2.030	2.030	2.162,72	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	377,37	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	697,26	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.750	7.360	7.144,56	10	1
65420	Dienstreisen	920	920	532,64	10	1
	Summe Ausgaben	**2.157.970**	**2.186.090**	**1.787.379,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
06100	**Informationstechnik**					
	Summe Einnahmen	**52.400**	**48.260**	**22.480,00**		
	Summe Ausgaben	**2.157.970**	**2.186.090**	**1.787.379,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.105.570**	**-2.137.830**	**-1.764.899,45**		
06300	**Haus- und Saaldienst**					
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.140	4.140	4.526,61	60	
14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä.	87.000	87.000	88.451,35	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	9.490	10.950	8.620,00	20	
	Summe Einnahmen	**100.630**	**102.090**	**101.597,96**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	321.700	293.350	257.930,09	11	S A
52520	Anschaffung von Fahnen	3.000	3.000	2.399,58	10	
52620	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	10.740	10.740	4.261,22	10	
	Ersatzbeschaffung von Gläsern, Serviergeräten, Tischzubehör u.ä., Aktualisierung des Beschilderungssystems.					
52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	9.800	9.800	6.729,34	10	
54120	Reinigungskosten	20.000	20.000	13.321,59	10	
54220	Hausgebühren	20.340	15.340	12.943,94	10	
54900	Wach- und Schließdienst	44.000	0	0,00	10	
	Vergabe des Pförtnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas. Umsetzung von 06300.55420					
55420	Wach- u. Schließdienste	0	44.000	26.328,98	10	
	Umsetzung nach 06300.54900					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	503,84	10	
59020	Werkstattbedarf	1.500	1.030	643,64	10	
64520	Versicherungen	1.440	1.440	1.534,83	20	1
65020	Bürobedarf	1.000	1.000	661,42	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	20	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	130	130	0,00	10	1
67520	Reinigung	406.850	406.850	398.910,04	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**841.040**	**807.220**	**726.168,51**		
	Summe Einnahmen	**100.630**	**102.090**	**101.597,96**		
	Summe Ausgaben	**841.040**	**807.220**	**726.168,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-740.410**	**-705.130**	**-624.570,55**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
06310	**Poststelle**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	154.000	150.700	145.779,25	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	2.588,84	10	
	Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.					
53020	Miete Kuvertiermaschine	12.500	12.500	2.704,20	10	
55000	KFZ-Kosten	4.000	4.000	2.389,71	10	
64520	Versicherungen	26.270	26.270	0,00	20	
65020	Bürobedarf	12.000	12.000	9.600,00	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	7,27	10	
65230	Postgebühren allgemein	570.000	570.000	500.576,21	10	
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	10	
	Summe Ausgaben	**783.950**	**780.650**	**663.645,48**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**783.950**	**780.650**	**663.645,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-783.950**	**-780.650**	**-663.645,48**		
06400	**Telekommunikation**					
15520	Ersatz für private Telefongespräche	11.170	11.170	0,00	10	
15530	Telefongebührenersatz	640.000	550.000	547.342,32	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	**651.690**	**561.690**	**547.342,32**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	119.700	118.200	103.517,05	11	S A
64520	Versicherungen	330	330	348,83	20	1
65010	Miete Telekommunikationsanlage	440.000	435.000	389.998,54	10	
65020	Bürobedarf	90	90	0,00	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.100	1.530	1.895,98	10	1
67500	Dienstleistung EVO	32.000	32.000	30.690,18	10	
	Hier werden zusätzliche Dienstleistungen der EVO, wie Kosten für Umzüge und die dadarch notwendigen Verlegungen von Telefonanschlüssen, Telefonleitungsreparaturen sowie für Überprüfungen der Anschlussleitungen bei Störungungsmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten verbucht.					
67600	Telefonverbindungskosten	200.000	200.000	160.000,00	10	
	Summe Ausgaben	**794.220**	**787.150**	**686.450,58**		
	Summe Einnahmen	**651.690**	**561.690**	**547.342,32**		
	Summe Ausgaben	**794.220**	**787.150**	**686.450,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-142.530**	**-225.460**	**-139.108,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
06500	**Kopierzentrale**					
15630	Verrechnung Fotokopien	100.000	100.000	26.016,00	10	3
16610	Ersatz von Raum- u. Nebenkosten	0	0	1.359,94	10	
	Der Vertrag mit der Firma XBS ist zum 31.08.02 abgelaufen					
	Summe Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**27.375,94**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	40.450	40.450	52.811,35	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	40.000	40.000	38.437,64	10	
65020	Bürobedarf	500	500	0,00	10	
65030	Fotokopiermaterial	100.000	100.000	80.000,00	10	
	Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Haushaltsstelle 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.					
65220	Telekomkosten allgemein	680	650	449,63	10	1
	Summe Ausgaben	**181.630**	**181.600**	**171.698,62**		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**27.375,94**		
	Summe Ausgaben	**181.630**	**181.600**	**171.698,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-81.630**	**-81.600**	**-144.322,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
06000	Beschaffung	5.050	5.250	3.720,00		
06100	Informationstechnik	52.400	48.260	22.480,00		
06300	Haus- und Saaldienst	100.630	102.090	101.597,96		
06400	Telekommunikation	651.690	561.690	547.342,32		
06500	Kopierzentrale	100.000	100.000	27.375,94		
	Summe Einnahmen	**909.770**	**817.290**	**702.516,22**		
	A U S G A B E N					
06000	Beschaffung	169.140	167.570	161.657,79		
06100	Informationstechnik	2.157.970	2.186.090	1.787.379,45		
06300	Haus- und Saaldienst	841.040	807.220	726.168,51		
06310	Poststelle	783.950	780.650	663.645,48		
06400	Telekommunikation	794.220	787.150	686.450,58		
06500	Kopierzentrale	181.630	181.600	171.698,62		
	Summe Ausgaben	**4.927.950**	**4.910.280**	**4.197.000,43**		
	Summe Einnahmen	**909.770**	**817.290**	**702.516,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.018.180**	**-4.092.990**	**-3.494.484,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**					
08000	**Rathaus-Casino**					
15600	Kostenentgelt Caterer	620	620	1.324,40	11	
	Summe Einnahmen	**620**	**620**	**1.324,40**		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	2.560	2.560	797,79	11	
71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	71.200	71.200	73.410,00	11	ü
	Summe Ausgaben	**73.760**	**73.760**	**74.207,79**		
	Summe Einnahmen	**620**	**620**	**1.324,40**		
	Summe Ausgaben	**73.760**	**73.760**	**74.207,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-73.140**	**-73.140**	**-72.883,39**		
08100	**Personalvertretungen**					
16910	Verwaltungskostenbeiträge	8.860	8.620	6.440,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**8.860**	**8.620**	**6.440,00**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	382.000	340.050	336.567,49	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	162,16	17	
56220	Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	6.125,03	17	1 ü
64520	Versicherungen	850	850	906,95	20	1
65020	Bürobedarf	6.200	6.200	3.585,42	17	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.600	3.663,29	17	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.350	3.000	3.039,63	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	3.220,25	17	1
65520	Gerichtskosten	0	0	236,35	30	1
65820	Besondere Aufwendungen	2.300	2.300	1.638,01	17	1
	Summe Ausgaben	**408.790**	**366.490**	**359.144,58**		
	Summe Einnahmen	**8.860**	**8.620**	**6.440,00**		
	Summe Ausgaben	**408.790**	**366.490**	**359.144,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-399.930**	**-357.870**	**-352.704,58**		
08300	**Personal- und Organisationsentwicklung**					
16910	Verwaltungskostenbeiträge	24.560	23.400	17.740,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**24.560**	**23.400**	**17.740,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
08300	**Personal- und Organisationsentwicklung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.003.300	885.050	759.080,72	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	0,00	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	1.025,69	11	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 08300.52020					
56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmen	197.000	380.000	331.943,23	11	1 ü
	Es handelt sich um die zentral bewirtschafteten Mittel für ämterübergreifende Personal- u. Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Gesonderte Ansätze finden sich bei der Feuerwehr, beim Jugendamt sowie bei den Personalvertretungen. Darüber hinaus bewirtschaften die Ämter ihre Mittel für Anpassungsfortbildung.					
56230	Ausbildung	203.000	0	0,00	11	1 ü
	Ausbildungskosten: Lehrgangsgebühren Verwaltungsseminar / Fachhochschule, Ausbilder-Fortbildung, sonstige Lehrgangsgebühren, Eignungsprüfung für Beamtenanwärterinnen und -anwärter, Zuschuss für Fachliteratur, Studienfahrten, für Essens- und Fahrtkosten, Ausbildungszulagen, Werbemassnahmen, zusätzliche Stellenausschreibungen, Prüfungsvorbereitungen					
64520	Versicherungen	850	850	904,64	20	1
65020	Bürobedarf	720	720	576,00	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	220	220	0,00	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.350	3.000	2.926,09	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.548,78	13	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	11	1
71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	13.550	13.550	10.890,21	11	
	Summe Ausgaben	**1.423.270**	**1.284.670**	**1.110.895,36**		
	Summe Einnahmen	**24.560**	**23.400**	**17.740,00**		
	Summe Ausgaben	**1.423.270**	**1.284.670**	**1.110.895,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.398.710**	**-1.261.270**	**-1.093.155,36**		
08400	**Arbeitssicherheit**					
16500	Verwaltungskostenerstattungen	6.140	6.140	6.368,15	11	
	Summe Einnahmen	**6.140**	**6.140**	**6.368,15**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	162.900	158.450	153.276,84	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	11	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	850	1.440	260,72	11	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	0,00	11	
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	479,60	11	
64520	Versicherungen	390	390	418,59	20	1
65020	Bürobedarf	310	310	270,91	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.900	2.900	2.575,90	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.070	1.020	955,17	10	1
65420	Dienstreisen	400	770	566,20	11	1
67500	Verwaltungskostenerstattung	36.000	36.000	28.029,79	11	
	Betriebsärztlicher Dienst					
	Summe Ausgaben	**205.720**	**202.180**	**186.833,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
08400	**Arbeitssicherheit**					
	Summe Einnahmen	**6.140**	**6.140**	**6.368,15**		
	Summe Ausgaben	**205.720**	**202.180**	**186.833,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-199.580**	**-196.040**	**-180.465,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
08000	Rathaus-Casino	620	620	1.324,40		
08100	Personalvertretungen	8.860	8.620	6.440,00		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	24.560	23.400	17.740,00		
08400	Arbeitssicherheit	6.140	6.140	6.368,15		
	Summe Einnahmen	**40.180**	**38.780**	**31.872,55**		
	A U S G A B E N					
08000	Rathaus-Casino	73.760	73.760	74.207,79		
08100	Personalvertretungen	408.790	366.490	359.144,58		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	1.423.270	1.284.670	1.110.895,36		
08400	Arbeitssicherheit	205.720	202.180	186.833,72		
	Summe Ausgaben	**2.111.540**	**1.927.100**	**1.731.081,45**		
	Summe Einnahmen	**40.180**	**38.780**	**31.872,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.071.360**	**-1.888.320**	**-1.699.208,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	106.080	103.900	94.586,21		
01	Rechnungsprüfung	94.400	94.030	90.734,19		
02	Hauptverwaltung	679.860	642.130	680.305,84		
03	Finanzverwaltung	614.840	808.170	639.742,24		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	148.020	155.030	240.416,11		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	909.770	817.290	702.516,22		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	40.180	38.780	31.872,55		
	Summe Einnahmen	**2.593.150**	**2.659.330**	**2.480.173,36**		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	2.031.680	1.994.070	1.992.514,13		
01	Rechnungsprüfung	799.020	808.310	818.793,32		
02	Hauptverwaltung	5.324.620	5.326.730	5.004.812,10		
03	Finanzverwaltung	4.540.820	4.423.530	4.121.477,36		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	910.190	832.860	742.413,48		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.927.950	4.910.280	4.197.000,43		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.111.540	1.927.100	1.731.081,45		
	Summe Ausgaben	**20.645.820**	**20.222.880**	**18.608.092,27**		
	Summe Einnahmen	**2.593.150**	**2.659.330**	**2.480.173,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.052.670**	**-17.563.550**	**-16.127.918,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11000	**Ordnungswesen**					
10020	Verwaltungsgebühren	535.850	535.850	406.473,12	32	PK
11380	Gebühr für Tierkörperbeseitigung	0	0	131,55	32	PK
13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	4.540	4.540	4.201,00	32	
15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	7.280	7.280	10.417,45	32	3
16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	13.240	13.240	-721,65	32	3
16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	40.050	25.050	25.073,10	32	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	720	720	0,00	32	
16780	Auslagenerstattung Land	500	500	0,00	32	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	21.370	20.530	26.960,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
17110	Landeszuschuss Videoüberwachung	0	5.000	0,00	32	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	58.630	51.130	42.885,28	32	PK
26030	Verwarnungsgelder (HESOWI)	1.944.000	1.900.000	1.789.517,94	32	
	Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Verwarnungsgelder vereinnahmt, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs erzielt werden.					
26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen)	15.430	10.430	19.500,00	32	
	Summe Einnahmen	**2.641.610**	**2.574.270**	**2.324.437,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11000	**Ordnungswesen**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.211.800	2.090.400	2.086.924,14	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	360	360	0,00	32	
52030	Beschaffung von Kleiderspinden	510	510	0,00	32	
52520	Wartung/Inst. techn. Geräte	10.230	10.230	7.823,16	32	
53310	Leasing Verwaltungswagen	10.000	0	0,00	32	
53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	40.000	0	0,00	32	1
	Umsetzung von Haushaltsstelle 11000.67400					
55000	Kfz-Kosten	10.000	7.160	7.442,51	32	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	14.470	14.470	13.487,71	32	
56220	Aus- und Fortbildung	9.200	9.200	4.048,40	32	ü
57040	Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim	1.020	1.020	1.020,00	32	
62030	Öffentlichkeitsarbeit	770	770	52,79	32	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände/Beseitigung nicht zugelassener Kfz	79.500	62.500	58.258,37	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	7.610	5.110	7.482,00	32	
64520	Versicherungen	3.600	3.600	9.729,87	20	1
65020	Bürobedarf	27.540	17.540	16.255,17	32	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.320	2.320	2.315,88	32	
65220	Telekomkosten allgemein	13.510	12.510	12.051,39	10	1
	Umsetzung von 11030.65220					
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	628,07	13	1
65420	Dienstreisen	5.440	6.440	2.423,22	32	
65520	Gerichtskosten	0	0	793,44	30	1
65530	Kosten für Zeugenentschädigungen	500	500	0,00	32	
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	10.443,45	32	
67400	EDV-Kosten KIV	50.000	140.000	133.000,00	32	1
	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten veranschlagt, die durch die Inanspruchnahme des owi21-Programms bei ekom21 entstehen. In diesem Programm erfolgt die Verarbeitung der Daten bis hin zur Versendung der Anhörbogen an die Fahrzeughalter. Teilweise Umsetzung zu Haushaltsstelle 11000.53311					
67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	580.000	550.000	525.000,00	32	
67610	Betriebskosten Videoüberwachung	30.000	50.000	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	7.919,71	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	69.725,46	32	
	Ehemals veranschlagt im Unterabschnitt 11030.					
	Summe Ausgaben	**3.212.730**	**3.088.990**	**2.976.824,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11000	**Ordnungswesen**					
	Summe Einnahmen	**2.641.610**	**2.574.270**	**2.324.437,79**		
	Summe Ausgaben	**3.212.730**	**3.088.990**	**2.976.824,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-571.120**	**-514.720**	**-652.386,95**		
11010	**Straßenverkehrsamt**					
10020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	0	0	-352,28	31	PK
	Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten					
10030	Führerscheingebühr für KBA	0	0	0,00	31	3
	Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten					
10050	Sonstige Verwaltungsgebühren	100.000	95.000	103.290,94	31	PK
	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und -konzessionen.					
11520	Sondernutzungsgebühren	127.820	127.820	118.360,25	31	3
	Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse und Standplatzentgelte bei Festen.					
11530	Parkscheinautomaten	600.000	530.000	667.546,25	31	3
16110	Kostenerstattung des Landes	21.000	21.000	27.678,46	31	3
26020	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	3.000	-203,75	31	
	Bußgelder bei Meldeverstößen und Sondernutzungen.					
26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen)	376.780	376.780	374.294,21	31	3
	Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen.					
	Summe Einnahmen	**1.226.600**	**1.153.600**	**1.290.614,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11010	**Straßenverkehrsamt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	759.650	717.050	679.537,92	11	S A
51050	Instandhaltung Festplätze	0	310	0,00	31	
	Mittel werden nicht mehr benötigt.					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	80	1.414,37	31	1
	Mittel werden nicht mehr benötigt.					
52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte	42.450	42.450	32.894,53	31	1
	Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten					
53320	Miete ADV und Textverarbeitung	2.560	2.560	943,78	31	1
53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten	15.000	12.000	25.893,98	31	1
55000	KFz-Kosten	5.620	5.620	2.044,45	31	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.840	1.840	1.166,91	31	
56220	Aus- und Fortbildung	4.600	4.600	3.580,00	31	
59030	Betriebskosten für technische Geräte	98.740	101.740	94.794,47	31	1 ü
	Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten					
59040	Planunterlagen Anwohnerparken	0	260	0,00	31	
	Mittel werden nicht mehr benötigt.					
64520	Versicherungen	5.000	5.000	2.372,01	20	1
65020	Bürobedarf	10.230	10.230	10.156,86	31	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	1.782,14	31	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.300	10.740	9.189,29	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	542,91	13	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	869,07	31	1
65520	Gerichtskosten	0	0	909,21	30	1
67400	EDV-Kosten KIV	85.000	85.000	44.824,24	31	
	Summe Ausgaben	**1.043.830**	**1.001.320**	**912.916,14**		
	Summe Einnahmen	**1.226.600**	**1.153.600**	**1.290.614,08**		
	Summe Ausgaben	**1.043.830**	**1.001.320**	**912.916,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**182.770**	**152.280**	**377.697,94**		
11020	**Verkehrsüberwachung**					
64520	Versicherungen	0	0	44.762,84	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	862,86	10	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**45.625,70**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**45.625,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-45.625,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11030	**Fundbüro**					
65220	Telekomkosten allgemein	0	350	317,61	10	1
	Umsetzung nach 11000.65220					
	Summe Ausgaben	**0**	**350**	**317,61**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**350**	**317,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-350**	**-317,61**		
11040	**Ausländeramt**					
10020	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	211.751,12	39	3 PK
	Bedingt durch die EU-Ost-Erweiterung sinken die Einnahmen.					
16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	68.000	59.990	63.354,19	39	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	1.010	520	2.642,05	39	PK
	Summe Einnahmen	**269.010**	**260.510**	**277.747,36**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.193.900	1.172.080	1.090.771,18	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.940	1.940	2.739,73	39	
52030	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.300	0	0,00	39	
53320	Miete Kopiergeräte	4.600	4.600	4.600,00	39	
56220	Aus- und Fortbildung	10.000	5.110	5.108,33	39	
64520	Versicherungen	3.270	3.270	2.790,60	20	1
65020	Bürobedarf	28.000	25.000	19.999,44	39	
	Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.790	1.790	1.432,00	39	
65220	Telekomkosten allgemein	16.000	15.240	12.247,21	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	913,16	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	1.022,27	39	
65520	Gerichtskosten	0	0	1.908,23	30	1
65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	300.000	300.000	299.182,25	39	ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	75.000	81.810	76.583,66	39	
	Summe Ausgaben	**1.638.080**	**1.612.120**	**1.519.298,06**		
	Summe Einnahmen	**269.010**	**260.510**	**277.747,36**		
	Summe Ausgaben	**1.638.080**	**1.612.120**	**1.519.298,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.369.070**	**-1.351.610**	**-1.241.550,70**		
11200	**KFZ-Zulassungsstelle**					
10020	Verwaltungsgebühren	0	0	-3.541,14	31	
	Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten					
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	31	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-3.541,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11200	**KFZ-Zulassungsstelle**					
64520	Versicherungen	0	0	60,97	20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**60,97**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-3.541,14**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**60,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.602,11**		
11300	**Umweltamt**					
10020	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	12.357,94	33	PK
16520	Kostenersatz	0	0	0,00	33	3
17110	Landeszuschüsse Altlastenuntersuchung	5.000	6.000	4.481,00	33	3
	Siehe Haushaltsstelle 11300.65540 - Altlastenuntersuchung. Die Zuschusssumme des Landes beträgt maximal 50% der korrespondierenden Haushaltsstelle 11300.65540 Altlastenuntersuchung.					
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	1.020	1.020	2.318,60	33	PK
26020	Zwangsgelder	1.530	1.530	0,00	33	PK
	Summe Einnahmen	**22.550**	**23.550**	**19.157,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11300	**Umweltamt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	785.400	771.700	770.466,98	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	208,00	33	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	310	310	248,00	33	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.600	1.600	1.201,21	33	
53320	Programm wassergefährdende Stoffe	7.200	16.280	3.573,36	33	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	510	510	503,67	33	
56220	Aus- und Fortbildung	2.000	3.320	746,55	33	
62030	Naturschutz	10.000	10.740	16.752,48	33	1 Ü
63520	Kosten der Wasseraufsicht	2.560	510	1.667,12	33	
63530	AGENDA 21	5.120	5.120	4.096,00	33	ü
63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	4.000	2.300	4.168,05	33	1
64520	Versicherungen	1.960	1.960	2.092,95	20	1
65020	Bürobedarf	5.370	5.370	4.239,75	33	
65030	Umweltbericht	2.500	510	2.047,76	33	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.400	2.400	2.400,00	33	
65220	Telekomkosten allgemein	8.350	7.950	7.505,25	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	739,11	13	1
65420	Dienstreisen	2.810	2.810	1.925,21	33	
65530	Lärmminderungsplanung	5.780	8.100	20.366,00	33	1 ü
65540	Altlastenuntersuchung	10.000	10.000	7.469,40	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	500	400,00	33	1
71730	Unterstützung der Aktivitäten gegen Fluglärm	0	4.090	3.272,00	33	
	Mittel wurden auf Haushaltsstelle 02300.65530 umgesetzt.					
	Summe Ausgaben	**859.850**	**857.560**	**857.307,85**		
	Summe Einnahmen	**22.550**	**23.550**	**19.157,54**		
	Summe Ausgaben	**859.850**	**857.560**	**857.307,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-837.300**	**-834.010**	**-838.150,31**		
11500	**Ortsgericht**					
65020	Bürobedarf	520	520	239,09	10	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	0,00	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	60	0,00	10	
	Summe Ausgaben	**1.090**	**1.090**	**239,09**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.090**	**1.090**	**239,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.090**	**-1.090**	**-239,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
11600	**Schiedsmann**					
10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	885,84	10	PK
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**885,84**		
40004	Externe Personalkosten	7.010	7.010	7.006,44	10	
65020	Bürobedarf	50	50	57,84	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	10	1
	Summe Ausgaben	**7.110**	**7.110**	**7.064,28**		
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**885,84**		
	Summe Ausgaben	**7.110**	**7.110**	**7.064,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.660**	**-5.660**	**-6.178,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
11000	Ordnungswesen	2.641.610	2.574.270	2.324.437,79		
11010	Straßenverkehrsamt	1.226.600	1.153.600	1.290.614,08		
11040	Ausländeramt	269.010	260.510	277.747,36		
11200	KFZ-Zulassungsstelle	0	0	-3.541,14		
11300	Umweltamt	22.550	23.550	19.157,54		
11600	Schiedsmann	1.450	1.450	885,84		
	Summe Einnahmen	**4.161.220**	**4.013.380**	**3.909.301,47**		
	A U S G A B E N					
11000	Ordnungswesen	3.212.730	3.088.990	2.976.824,74		
11010	Straßenverkehrsamt	1.043.830	1.001.320	912.916,14		
11020	Verkehrsüberwachung	0	0	45.625,70		
11030	Fundbüro	0	350	317,61		
11040	Ausländeramt	1.638.080	1.612.120	1.519.298,06		
11200	KFZ-Zulassungsstelle	0	0	60,97		
11300	Umweltamt	859.850	857.560	857.307,85		
11500	Ortsgericht	1.090	1.090	239,09		
11600	Schiedsmann	7.110	7.110	7.064,28		
	Summe Ausgaben	**6.762.690**	**6.568.540**	**6.319.654,44**		
	Summe Einnahmen	**4.161.220**	**4.013.380**	**3.909.301,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.601.470**	**-2.555.160**	**-2.410.352,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
12	**Öffentliche Ordnung**					
12000	**Bürgerbüro**					
10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	1.930.000	1.930.000	1.906.294,84	31	3
	Die Summe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der bearbeiteten Anträge					
10030	Gebührenbescheide Kfz	60.000	60.000	57.373,04	31	
	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).					
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	31	3
13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)	32.210	32.210	5.370,00	31	
15000	Energiesparinitiative	3.000	0	0,00	31	
	Der Energiesparinitative Offenbach gehören an: Verbraucherzentrale Hessen, Energieangentur Rhein-Main, Schornsteinfegerinnung Darmastadt, EVO AG, ESO GmbH, IHK Offenbach, Kreishandwerkerschaft, Sparkasse Offenbach, LBS Hessen-Thüringen, GBO, Offenbach-Post, Stadt Offenbach. Die Beteiligten arbeiten seit 2002 vernetzt zusammen und finanzieren gemeinsame Informationsbroschüren etc. die Mittel auf dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Beiträgen der genannten Beteiligten zusammen.					
	Summe Einnahmen	**2.025.210**	**2.022.210**	**1.969.037,88**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.968.950	1.930.500	1.829.457,79	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	40.000	40.000	26.095,45	31	1
53320	Miete Kopiergeräte	2.050	2.050	3.622,57	31	1
53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software	35.000	35.000	20.241,27	10	
56220	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	12.320,00	31	
64520	Versicherungen	5.360	5.360	5.671,92	20	1
65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf	285.000	285.000	266.481,15	31	1
	Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Personalausweise,Pässe und Führerscheine.					
65030	Energiesparinitiative	3.000	0	0,00	31	
	Siehe hierzu Erläuterung bei Haushaltsstelle 12000.15000.					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.080	3.080	1.252,96	31	1
65220	Telekomkosten allgemein	17.700	16.100	16.418,70	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	152,56	13	1
65420	Dienstreisen	1.640	1.640	826,10	31	1
65520	Gerichtskosten	0	0	31,95	30	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	265.640	265.640	241.459,61	31	
67600	Kosten privater Entstempelung	62.900	62.900	54.094,59	31	
67610	Kosten Geldtransport	10.000	10.000	6.603,70	31	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	176.670	166.750	74.900,00	31	
	Summe Ausgaben	**2.891.990**	**2.839.020**	**2.559.630,32**		
	Summe Einnahmen	**2.025.210**	**2.022.210**	**1.969.037,88**		
	Summe Ausgaben	**2.891.990**	**2.839.020**	**2.559.630,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-866.780**	**-816.810**	**-590.592,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
12	**Öffentliche Ordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
12000	Bürgerbüro	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
	Summe Einnahmen	**2.025.210**	**2.022.210**	**1.969.037,88**		
	A U S G A B E N					
12000	Bürgerbüro	2.891.990	2.839.020	2.559.630,32		
	Summe Ausgaben	**2.891.990**	**2.839.020**	**2.559.630,32**		
	Summe Einnahmen	**2.025.210**	**2.022.210**	**1.969.037,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-866.780**	**-816.810**	**-590.592,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
13	**Feuerschutz**					
13000	**Feuerwehr**					
10020	Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	32.502,07	37	3
11820	Technische Hilfeleistungen usw.	108.550	108.550	127.264,71	37	3 PK
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
11830	Brandsicherheitsdienste	48.370	48.370	72.939,32	37	3
13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	1.500	1.500	976,19	37	3
14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	0,00	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 Schlauchturm	3.000	3.000	0,00	37	3
16900	Innere Verrechnung k.E.	43.180	43.180	36.807,14	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	0,00	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**	**263.000**	**270.489,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
13000	**Feuerwehr**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	6.432.000	6.368.220	6.269.850,45	11	S A
40003	Externe Personalkosten	61.360	61.360	69.983,66	37	1
50050	Instandhaltung der Gebäude	10.230	10.230	8.650,72	37	1
50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	15.290	15.290	14.247,96	37	1
	Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten					
50240	Informationstechnik	15.290	15.290	13.025,93	37	1
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	920	920	535,39	37	1
52230	Anschaffung von Küchengeräten	410	410	1.363,15	37	1
52620	Anschaffung von Wäsche und dgl.	660	660	130,74	37	1
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	56.550	56.550	68.196,22	37	1
	z.B. Atemschutz- und Strahlenschutzausrüstungen, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.					
52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	2.200	2.200	1.329,52	37	1
54120	Reinigungskosten	6.190	6.190	2.299,84	37	1
	z.B. Reinigung der Schutzkleidung					
54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	5.282,44	37	
	z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren					
55000	KFz-Kosten	94.790	94.790	138.435,79	37	1
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	98.580	98.580	98.267,08	37	1 ü
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56220	Aus- und Fortbildung	11.040	11.040	42.176,29	37	1
	z.B. Lehrgangskosten für Brandmeister- und Inspektorenlehrgänge, Ausbildung für Führerschein Klasse II, sowie Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren. Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940	12.940	0,00	37	1
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	0	0	13.467,97	37	1
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Umsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	3.070	3.070	1.665,35	37	1
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	19.890	19.890	20.341,69	37	1
	z.B. Löschmittel, Kleinteile und allgemeine Verbrauchsmittel. Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
60820	Dienstsport	1.590	1.590	751,99	37	1
63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	250	250	3.806,66	37	1
63530	Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	4.035,11	37	1
	Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.					
64520	Versicherungen	37.700	37.700	35.183,47	20	1
65020	Bürobedarf	2.810	2.810	6.829,35	37	1
65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen	560	560	107,90	37	1
65040	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	4.789,07	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	3.143,56	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	48.500	45.000	45.385,59	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	690,43	13	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
13000	**Feuerwehr**					
65420	Dienstreisen	2.560	2.560	2.076,94	37	1
	z.B. Teilnahme an Brandmeister-,Inspektorlehrgängen,Fortbildungs-,Ausbildungsveranstaltungen u.ä.					
65520	Gerichtskosten	0	0	36,50	30	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	2.820	2.820	3.082,11	37	1
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR (4.000 DM) sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszuzahlen.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	3.630	3.630	5.309,23	37	1
	z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)					
67520	Reinigung	46.350	46.350	50.414,06	60	1 ü
67530	Bauunterhaltung	125.670	125.670	67.416,20	37	1
67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	30.000	30.000	28.006,73	37	
67540	Mieten	42.440	42.440	25.264,72	37	1
	z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße					
67570	Versicherung	7.670	7.670	0,00	37	
	Summe Ausgaben	**7.211.000**	**7.143.720**	**7.055.579,81**		
	Summe Einnahmen	**263.000**	**263.000**	**270.489,43**		
	Summe Ausgaben	**7.211.000**	**7.143.720**	**7.055.579,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.948.000**	**-6.880.720**	**-6.785.090,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Feuerschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
13000	Feuerwehr	263.000	263.000	270.489,43		
	Summe Einnahmen	**263.000**	**263.000**	**270.489,43**		
	A U S G A B E N					
13000	Feuerwehr	7.211.000	7.143.720	7.055.579,81		
	Summe Ausgaben	**7.211.000**	**7.143.720**	**7.055.579,81**		
	Summe Einnahmen	**263.000**	**263.000**	**270.489,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.948.000**	**-6.880.720**	**-6.785.090,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**					
16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	10.530	10.530	17.827,51	37	3
16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume	0	0	0,00	37	3
16120	Zuweisung des Landes Miete Schreberstr.	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	-222,92	37	3 PK
	Summe Einnahmen	**15.840**	**15.840**	**17.604,59**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	92.550	90.250	85.983,98	11	S A
50520	Instandhaltung der Bunker	2.560	2.560	0,00	37	1
52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	5.110	5.110	0,00	37	1
55000	KFz-Kosten	2.560	2.560	1.906,25	37	1
64520	Versicherungen	3.750	3.750	2.206,63	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	376,34	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	477,18	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.300	3.170	2.028,52	10	1
65420	Dienstreisen	360	360	128,80	37	1
65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	14.500	14.500	6.832,14	37	1
	Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.					
	Summe Ausgaben	**125.650**	**123.220**	**99.939,84**		
	Summe Einnahmen	**15.840**	**15.840**	**17.604,59**		
	Summe Ausgaben	**125.650**	**123.220**	**99.939,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.810**	**-107.380**	**-82.335,25**		
14100	**Zivilverteidigung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	33.500	30.500	30.262,35	11	S A
64520	Versicherungen	60	60	69,77	20	1
65020	Bürobedarf	100	100	0,00	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	170	170	336,40	37	1
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	37	1
65530	Unterhaltung der Notbrunnen	8.790	8.790	7.049,49	37	1
	Summe Ausgaben	**42.770**	**39.770**	**37.718,01**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**42.770**	**39.770**	**37.718,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.770**	**-39.770**	**-37.718,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
14	**Katastrophenschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	15.840	15.840	17.604,59		
	Summe Einnahmen	**15.840**	**15.840**	**17.604,59**		
	A U S G A B E N					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	125.650	123.220	99.939,84		
14100	Zivilverteidigung	42.770	39.770	37.718,01		
	Summe Ausgaben	**168.420**	**162.990**	**137.657,85**		
	Summe Einnahmen	**15.840**	**15.840**	**17.604,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-152.580**	**-147.150**	**-120.053,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	4.161.220	4.013.380	3.909.301,47		
12	Öffentliche Ordnung	2.025.210	2.022.210	1.969.037,88		
13	Feuerschutz	263.000	263.000	270.489,43		
14	Katastrophenschutz	15.840	15.840	17.604,59		
	Summe Einnahmen	**6.465.270**	**6.314.430**	**6.166.433,37**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	6.762.690	6.568.540	6.319.654,44		
12	Öffentliche Ordnung	2.891.990	2.839.020	2.559.630,32		
13	Feuerschutz	7.211.000	7.143.720	7.055.579,81		
14	Katastrophenschutz	168.420	162.990	137.657,85		
	Summe Ausgaben	**17.034.100**	**16.714.270**	**16.072.522,42**		
	Summe Einnahmen	**6.465.270**	**6.314.430**	**6.166.433,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.568.830**	**-10.399.840**	**-9.906.089,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Stadtschulamt**					
10020	Verwaltungsgebühren	920	920	600,00	40	
14000	Nutzungsentgelt für Schulsportanlagen	0	0	0,00	40	3
14230	Miete Musikschule	28.360	28.360	28.363,44	40	
14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	20.872,79	40	3
	Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei der Haushaltsstelle 20000.53330 verausgabt werden.					
15720	Schadenersatzleistungen	5.160	5.160	15.452,03	40	3
	Zentrale Veranschlagung aller Schadenersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte.					
16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	0	0	39.193,47	40	3
16900	Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.250,00	40	
	Benutzung der Sporthallen und des Marienbades durch Verbände und Vereine. Zahlungspflichtig ist Amt 52 über die Haushaltsstellen 55000.67900 und 56000.67900.					
17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	66.470	66.470	67.451,00	40	
	Summe Einnahmen	**112.160**	**112.160**	**183.182,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
20000	**Stadtschulamt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	801.550	797.980	724.395,04	11	S A
50100	Beseitigung von Schäden	5.160	5.160	13.382,30	40	ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	0,00	40	
52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	16.050	16.050	16.050,00	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	76.700	76.700	76.700,00	40	ü
52060	Reparatur von Großküchengeräten	2.250	2.250	1.800,00	40	
52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	27.130	55.460	32.130,00	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	357.190	357.190	282.781,65	40	ü
53320	Miete Kopiergeräte	1.430	1.430	869,74	40	
53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	15.242,02	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	10.000	9.948,78	40	
55000	KFz-Kosten	0	0	356,00	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	5.159,69	40	
58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	7.000	9.000	1.017,00	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. Bei diesen zusätzlichen 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	6.419,59	40	
	1. Schullandheim Büdingen 2. Tagesaufenthalte in einer Stadtranderholungsanlage 3. Zuschüsse für Wandertage					
60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel	1.380	1.380	1.716,58	40	
61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen	15.000	10.000	0,00	40	ü
	Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit einem erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule.Ziel ist, 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 Hauptschulabschuss zu führen.					
61040	Ausstattung von Vorlaufkursen	3.000	3.000	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	2.030	2.162,72	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.456,00	40	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.670	1.670	1.670,00	40	
65220	Telekomkosten allgemein	5.140	4.300	4.537,02	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	73,50	13	1
65420	Dienstreisen	1.680	1.680	1.143,63	40	
65610	Projekt Budgetierung	560	560	0,00	40	
	Die Haushaltsmittel werden für anfallende Kosten im Rahmen der Arbeitsgruppe Budgetierung verwendet, um z. B.Präsentationsmittel, notwendige Vervielfältigungen des Handbuches etc. finanzieren zu können.					
65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung	2.050	2.050	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
20000	**Stadtschulamt**					
65630	Sachkosten Elternmitwirkung	2.050	2.050	1.640,00	40	
65640	Besondere Veranstaltungen	4.050	2.050	1.192,73	40	
	2.000 € sind zweckgebunden für das Projekt "Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)"					
65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien	2.050	2.050	910,70	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	1.930	1.930	0,00	40	
67900	Innere Verrechnung k. E.	7.670	7.670	7.670,00	40	
70000	Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"	3.000	3.000	2.400,00	40	
	Die Haushaltsmittel werden als Anschubfinanzierung bereitgestellt, wenn sich Schulen an dem Projekt "Schule Ohne Rassismus - Schule Mit Courage" beteiligen wollen.					
70010	Agenda 21 - Schultag	0	3.000	2.399,20	40	
	Für die Beteiligung am Agenda 21-Schultag soll ein Auslagenersatz gewährt werden.					
70200	Förderung innerstädtischer Schulen	10.230	10.230	6.991,33	40	
	Von dem HEGISS-Projekt profitieren ausschließlich Schulen in der östlichen Innenstadt. Zur Förderung der anderen Schulen der Innenstadt, die ebenfalls unter den typischen innenstädtischen Problemstellungen arbeiten müssen, stellt die Stadt Offenbach Haushaltsmittel zur Verfügung.					
70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen	101.810	101.810	81.810,00	40	
	Die Betreuungsmaßnahmen werden zur Zeit von Fördervereinen oder sonstigen freien Trägern durchgeführt. Bei den Fördervereinen stellt sich immer wieder die Problematik von wechselnden ehrenamtlich Tätigen. Die langfristige Absicherung der administrativen Aufgaben ist zur Sicherstellung der Angebote auf eine kontinuierliche Arbeit angewiesen. Zur Gewährleistung derselben müssen Fördervereine unterstützt und Dienstleistungen extern eingekauft werden.					
86020	Überführung Ansparraten an VmH	0	0	39.193,47	40	
	Summe Ausgaben	**1.486.140**	**1.508.060**	**1.344.218,69**		
	Summe Einnahmen	**112.160**	**112.160**	**183.182,73**		
	Summe Ausgaben	**1.486.140**	**1.508.060**	**1.344.218,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.373.980**	**-1.395.900**	**-1.161.035,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
20000	Stadtschulamt	112.160	112.160	183.182,73		
	Summe Einnahmen	**112.160**	**112.160**	**183.182,73**		
	A U S G A B E N					
20000	Stadtschulamt	1.486.140	1.508.060	1.344.218,69		
	Summe Ausgaben	**1.486.140**	**1.508.060**	**1.344.218,69**		
	Summe Einnahmen	**112.160**	**112.160**	**183.182,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.373.980**	**-1.395.900**	**-1.161.035,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
21	**Grund- und Hauptschulen**					
21000	**Grund- und Hauptschulen**					
11520	Eintrittsgelder Marienbad	25.560	25.560	36.305,96	40	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	35.800	35.800	37.815,20	60	PK
14220	Miete für Schulräume	5.110	5.110	2.948,45	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	509,82	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	6.450	6.450	4.732,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 17 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 6.450 Euro.					
16700	Ersatz von Essenkosten	18.770	18.770	33.543,10	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	**101.550**	**101.550**	**125.054,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
21000	**Grund- und Hauptschulen**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	484.650	456.850	429.949,12	11	S A
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40.520	40.520	47.889,55	40	1 ü
	Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgenommen.					
53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude	7.670	7.670	5.658,00	40	1 ü
	Miete für die Turnhalle des TV Bieber.					
53320	Kopierwesen	26.680	26.680	31.959,39	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterial für Schulen	6.060	6.060	5.045,37	40	1 ü
	Verbrauchsmaterial für Hygieneartikel in Schulküchen, Schultoiletten und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
54130	Kosten für Küchenhilfen	35.270	35.270	36.124,88	40	1 ü
	Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule und Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	38,79	40	
57020	Lebensmitteleinkauf	18.770	18.770	20.682,89	40	1 ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	1.030	1.030	1.783,34	40	1 ü
58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	720	720	112,85	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	386,80	40	1 ü
63520	Marienschule, Schwimmen	28.120	28.120	28.686,26	40	
64520	Versicherungen	44.300	44.300	25.630,36	20	1
65020	Bürobedarf	2.530	2.530	9.480,21	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.670	4.670	5.616,12	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	48.500	46.000	45.209,05	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	7.490	7.490	2.503,97	40	1 ü
	Über diese Haushaltsstelle werden die GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen, die Kosten des GEMA-Schulpauschalvertrags und die Kosten der schulischen Kabelanschlüsse verrechnet.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	760	760	639,73	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	4.550	7.960	6.199,50	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 12 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 4.550 Euro.					
67520	Reinigung	944.000	944.000	708.433,11	60	1 ü
70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	42.610	42.610	42.610,00	40	1 ü
71200	Offenbacher Brückenschlag	10.000	10.000	0,00	40	Ü
	Mit dem "Offenbacher Brückenschlag" soll der Bildungsauftrag der Schulen mit einem glaubwürdigen Dialog zwischen Schule, Wirtschaft, Kultur sowie Forschung und Lehre zeitgemäß unterstützt werden.					
71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	4.170	4.740	4.550,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 22 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 4.170 Euro.					
	Summe Ausgaben	**1.764.010**	**1.737.690**	**1.459.189,29**		
	Summe Einnahmen	**101.550**	**101.550**	**125.054,53**		
	Summe Ausgaben	**1.764.010**	**1.737.690**	**1.459.189,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.662.460**	**-1.636.140**	**-1.334.134,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
21	**Grund- und Hauptschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
21000	Grund- und Hauptschulen	101.550	101.550	125.054,53		
	Summe Einnahmen	**101.550**	**101.550**	**125.054,53**		
	A U S G A B E N					
21000	Grund- und Hauptschulen	1.764.010	1.737.690	1.459.189,29		
	Summe Ausgaben	**1.764.010**	**1.737.690**	**1.459.189,29**		
	Summe Einnahmen	**101.550**	**101.550**	**125.054,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.662.460**	**-1.636.140**	**-1.334.134,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Gymnasien**					
14120	Miete für Dienstwohnungen	13.000	13.000	14.808,82	60	PK
14220	Miete für Schulräume	280	280	61,36	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluß129/00.					
14230	Miete Abendgymnasium	18.410	18.410	20.000,00	40	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	1.560	1.560	1.160,07	40	PK
	z.B. Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	100.060	99.300	88.452,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 264 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 100.060 Euro.					
	Summe Einnahmen	**133.310**	**132.550**	**124.482,25**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	195.950	172.150	168.570,76	11	S A
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	29.210	29.210	22.885,51	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	2.340	2.340	1.647,04	40	1 ü
53320	Kopierwesen	10.610	10.610	16.258,76	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	3.890	3.890	3.260,20	40	1 ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	590	590	670,51	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	520	520	1.107,23	40	1 ü
64520	Versicherungen	14.600	14.600	14.870,30	20	1
65020	Bürobedarf	2.080	2.080	5.366,47	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	3.449,42	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	18.300	17.380	17.143,16	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	1.308,54	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	160	160	156,32	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	45.480	61.400	43.680,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 120 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 45.480 Euro.					
67520	Reinigung	462.990	462.990	445.755,04	60	1 ü
71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	23.500	23.500	89.720,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 124 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 23.500 Euro.					
72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00	40	ü
	Summe Ausgaben	**825.300**	**816.500**	**844.129,26**		
	Summe Einnahmen	**133.310**	**132.550**	**124.482,25**		
	Summe Ausgaben	**825.300**	**816.500**	**844.129,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-691.990**	**-683.950**	**-719.647,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
23	**Gymnasien**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
23000	Gymnasien	133.310	132.550	124.482,25		
	Summe Einnahmen	**133.310**	**132.550**	**124.482,25**		
	A U S G A B E N					
23000	Gymnasien	825.300	816.500	844.129,26		
	Summe Ausgaben	**825.300**	**816.500**	**844.129,26**		
	Summe Einnahmen	**133.310**	**132.550**	**124.482,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-691.990**	**-683.950**	**-719.647,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Berufliche Schulzentren**					
11820	Laborgebühren	4.600	4.600	7.192,50	40	PK
	Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlaß 06.09.1995 erhoben.					
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.000	4.000	4.744,57	60	PK
14220	Miete für Schulräume	170	170	0,00	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren für jede Schulstunde analog Magistratsbeschluß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	4.060	4.060	4.192,68	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeiträge	624.400	624.960	584.160,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 2.186 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbaches besuchen.Bei einem Beitragssatz von 142, 183 und 427 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 624.400 Euro.					
	Summe Einnahmen	**637.230**	**637.790**	**600.289,75**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	342.870	286.720	281.670,03	11	S A
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	51.900	66.900	33.246,14	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	9.340	9.340	10.903,45	40	1 ü
53220	Miete für WFB und Schulversuch "Produktives Lernen"	19.920	12.000	3.124,06	40	1 ü
53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	152.720	122.720	16.160,64	40	ü
53320	Kopierwesen	16.760	16.760	33.618,49	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	7.270	7.270	6.256,54	40	1 ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50,00	40	
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	370	370	1.184,81	40	1 ü
58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	640	640	640,00	40	1 ü
59020	Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	966,58	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	1.531,93	40	1 ü
64520	Versicherungen	16.000	16.000	25.781,55	20	1
65020	Bürobedarf	2.180	2.180	4.461,38	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.630	1.630	5.605,98	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	33.100	31.390	30.490,78	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	3.530	3.530	1.352,34	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
65620	Sachkosten Übungsfirma	1.910	1.910	1.300,73	40	1 ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	160	160	107,57	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	173.150	178.800	176.575,50	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 688 Schüler/-innen auswärtige Berufsschulen besuchen. Die Beitragssätze betragen 142, 183 oder 427 Euro (gestaffelt nach der Schulform). Insgesamt wird mit Kosten von ca. 173.150 Euro gerechnet.					
67520	Reinigung	535.090	535.090	462.450,68	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**1.374.130**	**1.299.000**	**1.097.479,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
24000	**Berufliche Schulzentren**					
	Summe Einnahmen	**637.230**	**637.790**	**600.289,75**		
	Summe Ausgaben	**1.374.130**	**1.299.000**	**1.097.479,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-736.900**	**-661.210**	**-497.189,43**		
24300	**Berufsfachschulen**					
71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	2.850	3.490	2.940,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 14 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 213,50 Euro, bzw. 71 Euro ergeben sich Kosten von ca. 2.850 Euro.					
	Summe Ausgaben	**2.850**	**3.490**	**2.940,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.850**	**3.490**	**2.940,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.850**	**-3.490**	**-2.940,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
24	**Berufliche Schulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
24000	Berufliche Schulzentren	637.230	637.790	600.289,75		
	Summe Einnahmen	**637.230**	**637.790**	**600.289,75**		
	A U S G A B E N					
24000	Berufliche Schulzentren	1.374.130	1.299.000	1.097.479,18		
24300	Berufsfachschulen	2.850	3.490	2.940,00		
	Summe Ausgaben	**1.376.980**	**1.302.490**	**1.100.419,18**		
	Summe Einnahmen	**637.230**	**637.790**	**600.289,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-739.750**	**-664.700**	**-500.129,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
27	**Förderschulen**					
27000	**Förderschulen**					
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	270	270	253,58	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.					
16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen	5.670	5.670	8.580,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 8 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Sonderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 709 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 5.670 Euro.					
16700	Ersatz von Essenkosten	12.950	12.950	14.320,64	40	3
	Summe Einnahmen	**18.890**	**18.890**	**23.154,22**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	83.400	72.120	71.236,49	11	S A
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	18.000	20.000	15.494,07	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	780	780	300,50	40	1 Ü
53220	Anmietung Schulraum	10.000	0	0,00	40	1 ü
	Die Fröbelschule erwartet eine Zunahme der Schülerzahl, die zur Neubildung von Klassen führen könnte. Die vorhandenen Klassenräume sind momentan ausgelastet. Sofern es nicht gelingt, schulinterne Raumressourcen zu schaffen, ist die Anmietung von geeigneten Räumen (z. B. bei der AWO) unumgänglich. Der Ansatz beruht auf einer Kostenschätzung.					
53320	Kopierwesen	3.210	3.210	6.786,56	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	1.330	1.330	2.045,63	40	1 ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
54130	Kosten für Küchenhilfen	11.610	11.610	9.186,24	40	1 ü
	Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Fröbelschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.					
57020	Lebensmitteleinkauf	12.950	12.950	12.793,51	40	1 ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	930	930	358,51	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	742,01	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	830	830	813,12	40	1 ü
64520	Versicherungen	4.420	4.420	3.465,11	20	1
65020	Bürobedarf	1.750	1.750	3.171,16	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	3.225,31	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.050	10.500	10.235,50	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	610	610	319,06	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	250	250	164,32	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	13.520	20.570	7.150,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 19 Sonderschüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 709 Euro ergeben sich Kosten von ca. 13.520 Euro.					
67520	Reinigung	175.920	175.920	159.013,77	60	1 ü
71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	83.000	83.000	111.135,00	40	
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	3.200	3.900	0,00	40	1 ü
	Nach der Prognose werden ca. 9 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 3.200 Euro.					
	Summe Ausgaben	**439.910**	**427.830**	**417.635,87**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
27000	**Förderschulen**					
	Summe Einnahmen	**18.890**	**18.890**	**23.154,22**		
	Summe Ausgaben	**439.910**	**427.830**	**417.635,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-421.020**	**-408.940**	**-394.481,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
27000	Förderschulen	18.890	18.890	23.154,22		
	Summe Einnahmen	**18.890**	**18.890**	**23.154,22**		
	A U S G A B E N					
27000	Förderschulen	439.910	427.830	417.635,87		
	Summe Ausgaben	**439.910**	**427.830**	**417.635,87**		
	Summe Einnahmen	**18.890**	**18.890**	**23.154,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-421.020**	**-408.940**	**-394.481,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
28	**Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen**					
28000	**Haupt- und Realschulen**					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	11.347,38	60	PK
14220	Miete für Schulräume	510	510	261,76	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	130	1.530	0,00	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeiträge	15.160	15.160	12.376,00	40	
	Nach der Prognose werden ca. 40 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 15.160 Euro.					
	Summe Einnahmen	**24.800**	**26.200**	**23.985,14**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	79.900	74.850	67.413,55	11	S A
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	17.190	17.190	12.978,54	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	3.110	3.110	1.598,10	40	1 ü
53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	2.370	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	8.399,00	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	2.930	2.930	1.713,91	40	1 ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	470	470	760,41	40	1 ü
58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	290	290	124,07	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	470	470	217,50	40	1 ü
64520	Versicherungen	8.400	8.400	13.303,99	20	1
65020	Bürobedarf	1.440	1.440	6.252,77	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.520	3.291,45	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	10.500	9.970	5.882,91	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.620	1.620	143,38	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	110	110	70,87	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	20.850	25.020	21.019,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 55 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 20.850 Euro.					
67520	Reinigung	179.220	179.220	91.877,66	60	1 ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	2.470	2.660	0,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 13 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 2.470 Euro.					
	Summe Ausgaben	**339.260**	**338.040**	**235.047,11**		
	Summe Einnahmen	**24.800**	**26.200**	**23.985,14**		
	Summe Ausgaben	**339.260**	**338.040**	**235.047,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-314.460**	**-311.840**	**-211.061,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
28500	**Gesamtschulen**					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	11.552,25	60	PK
14220	Miete für Schulräume	720	720	961,17	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	100	100	92,04	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	30.320	30.320	32.396,00	40	
	Nach den Prognosen werden ca. 80 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Einnahmen von ca. 30.320 Euro.					
	Summe Einnahmen	**40.140**	**40.140**	**45.001,46**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	158.500	151.380	136.129,05	11	S A
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	22.840	22.840	21.179,77	40	1 ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	1.560	1.560	2.719,96	40	1 ü
52840	Sachkosten Mediothek	1.560	1.560	1.550,01	40	1 ü
53320	Kopierwesen	6.950	6.950	9.564,35	40	1 ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	3.160	3.160	2.213,93	40	1 ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	300	300	495,21	40	1 ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	0,00	40	1 ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	360	360	223,46	40	1 ü
64520	Versicherungen	12.000	12.000	9.442,96	20	1
65020	Bürobedarf	1.600	1.600	3.347,39	40	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.140	1.140	1.315,41	40	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	16.800	15.940	15.742,55	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	2.330	2.330	476,88	40	1 ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	110	110	70,88	40	1 ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeiträge	7.210	14.030	6.916,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 19 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen.Bei einem Beitragssatz von 379 Euro ergeben sich Kosten von ca. 7.210 Euro.					
67520	Reinigung	256.470	256.470	205.805,48	60	1 ü
70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	1.430	1.430	472,75	40	1 ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	89.640	118.510	0,00	40	1 ü
	Nach der Prognose werden ca. 473 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 189,50 Euro ergeben sich Kosten von ca. 89.640 Euro. Die bisher bei der Haushaltsstelle 23000.71700 veranschlagten Mittel für die Abgeltung der Ansprüche der Marienschule aus dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (ca. 60.000 Euro) werden nun bei der sachlich richtigen Haushaltsstelle veranschlagt.					
	Summe Ausgaben	**584.250**	**611.960**	**417.666,04**		
	Summe Einnahmen	**40.140**	**40.140**	**45.001,46**		
	Summe Ausgaben	**584.250**	**611.960**	**417.666,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-544.110**	**-571.820**	**-372.664,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
28	**Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
28000	Haupt- und Realschulen	24.800	26.200	23.985,14		
28500	Gesamtschulen	40.140	40.140	45.001,46		
	Summe Einnahmen	**64.940**	**66.340**	**68.986,60**		
	A U S G A B E N					
28000	Haupt- und Realschulen	339.260	338.040	235.047,11		
28500	Gesamtschulen	584.250	611.960	417.666,04		
	Summe Ausgaben	**923.510**	**950.000**	**652.713,15**		
	Summe Einnahmen	**64.940**	**66.340**	**68.986,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-858.570**	**-883.660**	**-583.726,55**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
29	**Sonstiges**					
29000	**Schülerbeförderung**					
16200	Erstattung von Beförderungskosten	260	260	0,00	40	PK
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	0,00	40	
	Summe Einnahmen	**530**	**530**	**0,00**		
63910	Schülerbeförderungskosten an Private	220.340	220.340	71.173,54	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 rollstuhlgerechten Fahrzeugen gefordert und in diesen können maximal 5 Schüler/innen befördert werden. Hinzu kommt, daß der/die eine oder andere Schüler/in eine Begleitung benötigt und somit ein Rollstuhlplatz entfällt, also ist der Einsatz von mehreren Bussen erforderlich.					
65520	Gerichtskosten	0	0	12,78	30	1
67500	Dienstleistung OVB	134.090	134.090	99.369,22	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 (Gruppenfahrscheine) die der OVB in Rechnung stellt. Die Inanspruchnahme der außerhalb gelegenen Sportstätten hat erheblich zugenommen.					
67700	Einzelschülerbeförderung	451.750	351.750	406.125,23	40	1 ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz. Die Erhöhung hat zwei Komponeten. 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 wurde. 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. Die Einführung der Schülerjahreskarte für die Stadt Offenbach am Main wird nach den Berechnungen des Stadtschulamts max. 215.000 € zusätzlich erfordern.					
	Summe Ausgaben	**806.180**	**706.180**	**576.680,77**		
	Summe Einnahmen	**530**	**530**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**806.180**	**706.180**	**576.680,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-805.650**	**-705.650**	**-576.680,77**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
29200	**Bildstelle**					
65220	Telekomkosten allgemein	270	260	205,27	10	1
67520	Reinigung	9.790	9.790	3.208,74	60	1 ü
71100	Beitrag an das Land Hessen	27.610	27.610	27.379,76	40	
	1,64 EUR (3,20 DM) pro Offenbacher Schüler/innen.					
71200	Beitrag an den Kreis Offenbach	106.000	106.000	90.750,00	40	
	45 % des Gesamtzuschußbedarfes.					
	Summe Ausgaben	**143.670**	**143.660**	**121.543,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**143.670**	**143.660**	**121.543,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-143.670**	**-143.660**	**-121.543,77**		
29210	**Jugendverkehrsschule**					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	108,17	40	1
52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	410	410	0,00	40	1
64520	Versicherungen	420	420	52,18	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	0,00	40	1
67520	Reinigung	12.100	12.100	6.400,75	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**13.390**	**13.390**	**6.561,10**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**13.390**	**13.390**	**6.561,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.390**	**-13.390**	**-6.561,10**		
29400	**Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen**					
17100	Zuweisungen nach § 22 und 23 FAG	2.081.650	2.081.650	2.081.650,00	40	
	Summe Einnahmen	**2.081.650**	**2.081.650**	**2.081.650,00**		
	Summe Einnahmen	**2.081.650**	**2.081.650**	**2.081.650,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.081.650**	**2.081.650**	**2.081.650,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
29	**Sonstiges**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	530	530	0,00		
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	2.081.650	2.081.650	2.081.650,00		
	Summe Einnahmen	**2.082.180**	**2.082.180**	**2.081.650,00**		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	806.180	706.180	576.680,77		
29200	Bildstelle	143.670	143.660	121.543,77		
29210	Jugendverkehrsschule	13.390	13.390	6.561,10		
	Summe Ausgaben	**963.240**	**863.230**	**704.785,64**		
	Summe Einnahmen	**2.082.180**	**2.082.180**	**2.081.650,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.118.940**	**1.218.950**	**1.376.864,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	112.160	112.160	183.182,73		
21	Grund- und Hauptschulen	101.550	101.550	125.054,53		
23	Gymnasien	133.310	132.550	124.482,25		
24	Berufliche Schulen	637.230	637.790	600.289,75		
27	Förderschulen	18.890	18.890	23.154,22		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	64.940	66.340	68.986,60		
29	Sonstiges	2.082.180	2.082.180	2.081.650,00		
	Summe Einnahmen	**3.150.260**	**3.151.460**	**3.206.800,08**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.486.140	1.508.060	1.344.218,69		
21	Grund- und Hauptschulen	1.764.010	1.737.690	1.459.189,29		
23	Gymnasien	825.300	816.500	844.129,26		
24	Berufliche Schulen	1.376.980	1.302.490	1.100.419,18		
27	Förderschulen	439.910	427.830	417.635,87		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	923.510	950.000	652.713,15		
29	Sonstiges	963.240	863.230	704.785,64		
	Summe Ausgaben	**7.779.090**	**7.605.800**	**6.523.091,08**		
	Summe Einnahmen	**3.150.260**	**3.151.460**	**3.206.800,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.628.830**	**-4.454.340**	**-3.316.291,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Zentrale Kulturverwaltung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	257.500	254.800	246.742,31	11	S A
40003	Externe Personalkosten	68.130	68.130	63.128,67	45	
	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 veranschlagt war.					
53320	Miete Kopiergerät	1.690	1.690	961,88	45	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	458,40	45	
57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	260	260	208,00	45	
64520	Versicherungen	1.550	1.550	1.502,65	20	1
65020	Bürobedarf	660	660	571,99	45	
65030	Fotokopiermaterial	720	720	1.299,78	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	200,00	45	
65220	Telekomkosten allgemein	4.550	4.340	4.090,80	10	1
65420	Dienstreisen	310	310	310,00	45	
65520	Gerichtskosten	0	0	234,50	30	1
67520	Reinigung	6.180	6.180	4.545,73	60	1
	Summe Ausgaben	**342.260**	**339.350**	**324.254,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**342.260**	**339.350**	**324.254,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-342.260**	**-339.350**	**-324.254,71**		
30100	**Kulturamt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	327.300	291.650	214.025,30	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	321,60	45	
64520	Versicherungen	1.550	1.550	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	408,00	45	
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	1.100	1.250	900,00	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.600	1.530	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.000	610	488,00	45	
66110	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.950	1.950	560,00	45	
	Summe Ausgaben	**335.470**	**299.510**	**216.702,90**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**335.470**	**299.510**	**216.702,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-335.470**	**-299.510**	**-216.702,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
30000	Zentrale Kulturverwaltung	342.260	339.350	324.254,71		
30100	Kulturamt	335.470	299.510	216.702,90		
	Summe Ausgaben	**677.730**	**638.860**	**540.957,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-677.730**	**-638.860**	**-540.957,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
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	2.230,24	45	
54320	Brandversicherung	6.490	6.090	5.759,45	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**	**754.960**	**751.191,69**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**755.360**	**754.960**	**751.191,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-755.360**	**-754.960**	**-751.191,69**		
31010	**Klingspormuseum**					
11220	Eintritt Klingspormuseum	5.510	5.510	5.882,00	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	890	890	170,10	45	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.500	4.500	969,49	60	
	Mieteinnahmen aus der Dienstwohnung für den Hausmeister.					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	6.500,00	45	3
	Summe Einnahmen	**10.900**	**10.900**	**13.521,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
31010	**Klingspormuseum**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	235.300	233.650	231.487,04	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.030	1.030	717,00	45	
53320	Kopierwesen	770	470	650,30	45	
54120	Reinigungskosten	360	360	243,78	45	
54520	Energie, Wasser	210	210	164,39	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	0,00	45	
57020	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	410	327,14	45	
59150	Publikationen	5.000	0	0,00	45	
	Die Mittel stehen für einen begleitenden Katalog für die Ausstellung "Barbara Fahrner" zur Verfügung.					
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	5.560	2.560	2.044,27	45	
62030	Öffentlickeitsarbeit/Ausstellungen	10.000	6.000	11.199,82	45	
	Besucherzahl 2003: 7.355					
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	6.500,00	45	
64520	Versicherungen	7.360	7.360	6.581,05	20	1
65020	Bürobedarf	1.020	1.020	1.019,48	45	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	0	0,00	45	
65220	Telekomkosten allgemein	2.500	2.400	2.247,90	10	1
65420	Dienstreisen	510	810	510,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	450	450	339,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	30.390	30.390	5.643,44	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**302.420**	**287.170**	**269.674,61**		
	Summe Einnahmen	**10.900**	**10.900**	**13.521,59**		
	Summe Ausgaben	**302.420**	**287.170**	**269.674,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-291.520**	**-276.270**	**-256.153,02**		
31200	**Hochschule für Gestaltung**					
64520	Versicherungen	50	50	54,66	20	1
71100	Städtische Förderungsmittel HFG	245.000	240.000	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	**245.050**	**240.050**	**233.714,66**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**245.050**	**240.050**	**233.714,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.050**	**-240.050**	**-233.714,66**		
31210	**Stiftungen, Stipendien**					
71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	2.500	0	2.500,00	45	
	Der Rudo-Spemann-Preis wird alle 2 Jahre vergeben. Die letzte Preisverleihung erfolgte im Jahr 2003.					
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
31210	**Stiftungen, Stipendien**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**0**	**-2.500,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
31	**Wissenschaft, Forschung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
31010	Klingspormuseum	10.900	10.900	13.521,59		
	Summe Einnahmen	**10.900**	**10.900**	**13.521,59**		
	A U S G A B E N					
31000	Deutsches Ledermuseum	755.360	754.960	751.191,69		
31010	Klingspormuseum	302.420	287.170	269.674,61		
31200	Hochschule für Gestaltung	245.050	240.050	233.714,66		
31210	Stiftungen, Stipendien	2.500	0	2.500,00		
	Summe Ausgaben	**1.305.330**	**1.282.180**	**1.257.080,96**		
	Summe Einnahmen	**10.900**	**10.900**	**13.521,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.294.430**	**-1.271.280**	**-1.243.559,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Sammlungen und Ausstellungen**					
64520	Versicherungen	90	90	0,00	20	1
65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw.	8.180	8.180	6.379,75	45	ü
	Ausstellungen im Rathaus,der Stadtbücherei sowie in dem neuen Multifunktionssaal des "Hauses der Stadtgeschichte". Das Kulturamt wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltsmittel zu disponieren.					
71710	Mietkostenerstattung	770	420	0,00	45	
	Summe Ausgaben	**9.040**	**8.690**	**6.379,75**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.040**	**8.690**	**6.379,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.040**	**-8.690**	**-6.379,75**		
32100	**Stadtmuseum**					
11220	Eintrittsgelder	5.000	5.000	2.338,25	45	
13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	1.250	1.250	459,59	45	3
14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle	3.000	3.000	0,00	45	
17100	Zuwendungen des Landes	0	0	15.600,00	45	3
	Summe Einnahmen	**9.250**	**9.250**	**18.397,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
32100	**Stadtmuseum**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	151.300	161.990	188.206,70	11	S A
52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.800	1.280	1.024,00	45	
53320	Kopierwesen	730	730	819,74	45	1
54120	Reinigungskosten	260	260	10,68	45	
54520	Energie, Wasser	310	310	248,00	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	27,54	45	
59120	Erwerb von Museumsstücken	1.200	0	0,00	45	1
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	2.560	2.560	4.820,00	45	1
59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte"	10.000	25.290	7.716,65	45	ü
	Das Stadtmuseum ist im Herbst 2003 und Frühjahr 2004 in den Bernardbau umgezogen und hat dort neue größere Räume bezogen. Außerdem erfolgte 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	14.598,99	45	ü
63520	Umzugskosten	0	0	24.999,98	45	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	7.630	4.452,79	20	1
65020	Bürobedarf	410	410	324,44	45	
65030	Fotokopiermaterial	1.120	1.120	403,20	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	280	235,20	45	
65220	Telekomkosten allgemein	3.500	3.000	3.172,62	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	416,00	45	
65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	10.000	19.500	2.368,98	45	1
	Besucherzahl 2003: 2.105					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	200	180	90,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	16.000	8.240	4.320,38	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**207.940**	**233.350**	**258.255,89**		
	Summe Einnahmen	**9.250**	**9.250**	**18.397,84**		
	Summe Ausgaben	**207.940**	**233.350**	**258.255,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-198.690**	**-224.100**	**-239.858,05**		
32150	**Stadtarchiv**					
11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.610	1.610	1.974,00	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	1.180	1.180	545,20	45	
14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840,65	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	6.000	6.000	5.155,10	45	3
	Summe Einnahmen	**10.630**	**10.630**	**9.514,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
32150	**Stadtarchiv**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	171.900	169.800	162.131,98	11	S A
51520	Grabpflege Dr. Becker	70	70	50,00	45	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.020	1.020	1.412,76	45	
53320	Kopierwesen	2.900	2.900	1.646,96	45	1
54120	Reinigungskosten	240	240	189,16	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	128,13	45	
59120	Erwerb von Archivstücken	1.070	1.070	849,73	45	1
59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	3.580	3.580	2.860,39	45	1
64520	Versicherungen	900	900	936,46	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	406,97	45	
65030	Fotokopiermaterial	2.810	2.810	2.190,74	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	310	310	306,30	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.600	1.430	1.407,49	10	1
65420	Dienstreisen	630	630	495,40	45	
65820	Ausstellungen, Vorträge	3.700	5.000	2.854,81	45	1
	Anzahl der Nutzer 2003: 2.368					
66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine,usw	60	60	55,57	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	11.850	11.850	-1.641,62	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**203.280**	**202.310**	**176.281,23**		
	Summe Einnahmen	**10.630**	**10.630**	**9.514,95**		
	Summe Ausgaben	**203.280**	**202.310**	**176.281,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-192.650**	**-191.680**	**-166.766,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
32100	Stadtmuseum	9.250	9.250	18.397,84		
32150	Stadtarchiv	10.630	10.630	9.514,95		
	Summe Einnahmen	**19.880**	**19.880**	**27.912,79**		
	A U S G A B E N					
32000	Sammlungen und Ausstellungen	9.040	8.690	6.379,75		
32100	Stadtmuseum	207.940	233.350	258.255,89		
32150	Stadtarchiv	203.280	202.310	176.281,23		
	Summe Ausgaben	**420.260**	**444.350**	**440.916,87**		
	Summe Einnahmen	**19.880**	**19.880**	**27.912,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.380**	**-424.470**	**-413.004,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**					
33100	**Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen**					
10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen	3.160	3.160	0,00	45	
11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen	97.150	97.150	91.041,50	45	3
11820	Garderobengebühren und andere Entgelte	3.800	3.500	3.720,01	45	
14220	Mieteinnahmen	510	510	4.465,00	45	3
	Summe Einnahmen	**104.620**	**104.320**	**99.226,51**		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	6.000	6.000	6.602,48	45	1
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.590	1.590	1.679,48	45	1
55000	Kfz-Kosten	3.370	3.770	3.366,28	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	260,00	45	
59520	Veranstaltungskosten	205.000	205.000	212.070,06	45	1
	Kulturamt und Zentrale Kulturverwaltung werden 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.Außerdem sind im Gesamtplanansatz von 205.000,00 € noch 13.000,00 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.					
	Veranstaltungen 2003:					
	Kinder- und Jugendtheater 8 Konzerte 14 Kabarett/Kleinkunst 7 Open Air 7 Lesungen 2 sonst. Veranstaltungen 5 Gesamtbesucherzahl: 25.515					
59530	Sonderveranstaltungen	40.000	0	0,00	45	Ü
	Das Kulturamt wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im lfd. Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.					
64520	Versicherungen	2.580	2.580	0,00	20	1
67710	Kultursommer	25.560	25.560	12.095,19	45	1
	Freiluftveranstaltungen im Hof des Büsing Palais und anderen Teilen der Stadt. Kulturamt und Zentrale Kulturverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.					
	Summe Ausgaben	**284.360**	**244.760**	**236.073,49**		
	Summe Einnahmen	**104.620**	**104.320**	**99.226,51**		
	Summe Ausgaben	**284.360**	**244.760**	**236.073,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-179.740**	**-140.440**	**-136.846,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	104.620	104.320	99.226,51		
	Summe Einnahmen	**104.620**	**104.320**	**99.226,51**		
	A U S G A B E N					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	284.360	244.760	236.073,49		
	Summe Ausgaben	**284.360**	**244.760**	**236.073,49**		
	Summe Einnahmen	**104.620**	**104.320**	**99.226,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-179.740**	**-140.440**	**-136.846,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	32.730	32.730	47.720,41	43	3
11420	Teilnehmergebühren	664.700	644.000	731.283,99	43	3 PK
11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.)	30.910	30.910	53.076,22	43	3
11440	Studienreisen und -fahrten	113.610	113.610	213.841,10	43	3
13030	Cafeteriabetrieb	35.000	15.340	29.700,00	43	3
14120	Mieteinnahmen	520	520	3.410,40	43	3
17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen	300.000	300.000	0,00	43	
17100	Zuwendungen des Landes	146.430	146.430	144.220,00	43	3
17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	5.000	5.000	68.416,55	43	3
17700	Sonstige Zuwendungen Sprachverband Main	0	0	325.433,82	43	3
	Summe Einnahmen	**1.328.900**	**1.288.540**	**1.617.102,49**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	887.850	860.450	832.053,12	11	S A
40003	Externe Personalkosten	785.000	765.000	755.952,43	43	1
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.530	1.530	1.218,17	43	
52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	5.160	5.160	2.270,13	43	1
52720	Lehr- und Lernmittel	38.350	38.350	39.771,61	43	
53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	8.180	8.180	6.636,03	43	
54120	Reinigungskosten	3.580	5.000	3.557,14	43	
54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	66.470	66.470	60.532,56	43	1
56220	Aus- und Fortbildung	3.070	3.070	2.887,33	43	1
57020	Cafeteriabetrieb	35.000	15.340	23.136,08	43	ü
59510	Studienreisen und -fahrten	103.790	103.790	167.836,11	43	
60520	Veranstaltungen	15.340	15.340	23.140,00	43	1 ü
60540	Sonderveranstaltungen	20.760	25.760	31.542,73	43	1
64520	Versicherungen	4.200	4.200	3.032,85	20	1
65020	Bürobedarf	3.890	3.890	3.095,29	43	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	660,24	43	
65220	Telekomkosten allgemein	12.750	12.100	11.321,88	10	1
65420	Dienstreisen	2.050	2.050	801,09	43	
67520	Reinigung	30.900	30.900	23.405,57	60	1 ü
70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband	3.070	3.070	2.727,69	43	
	Summe Ausgaben	**2.032.220**	**1.970.930**	**1.995.578,05**		
	Summe Einnahmen	**1.328.900**	**1.288.540**	**1.617.102,49**		
	Summe Ausgaben	**2.032.220**	**1.970.930**	**1.995.578,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-703.320**	**-682.390**	**-378.475,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
35200	**Stadtbibliothek**					
11220	Eintrittsgelder	300	300	5.822,00	45	3
11430	Leihgebühren	32.000	32.000	30.559,10	45	3
11440	Leihgebühren Artothek	1.100	1.100	232,00	45	3
11820	Säumnisgebühren	25.600	25.600	25.228,57	45	3
13020	Verkaufserlöse	3.730	3.730	2.805,00	45	3
13030	Verkaufserlöse Kaffee	3.260	3.260	5.006,30	45	3
14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	1.480,00	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	4.010	4.010	3.865,63	45	3
15630	Anzeigen, Werbung	210	210	437,00	45	3
15720	Schadenersatzleistungen	3.000	2.590	3.376,80	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	**74.660**	**74.250**	**91.812,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
35200	**Stadtbibliothek**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.185.150	1.138.450	1.049.145,80	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	4.500	3.598,41	45	
52030	EDV-Wartungskosten	0	0	40.190,00	45	
	Umsetzung zu Haushaltsstelle 35200.53330.					
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2.050	2.050	1.636,64	45	
53320	Miete Kopiergeräte	4.360	4.200	4.071,60	45	1
53330	EDV-Kosten	41.700	40.190	0,00	45	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 35200.52030.					
54120	Reinigungskosten	410	410	328,00	45	
55000	KFz-Kosten	13.600	13.600	13.600,00	45	
	Bücherbus					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	140	140	140,00	45	
56220	Aus- und Fortbildung	300	460	174,05	45	
57020	Betrieb Kaffeeautomat	3.220	3.220	4.965,98	45	
59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a.	135.760	135.190	148.976,69	45	1 ü
	Gesamtausleihe 2003: Hauptstelle und Artothek 280.572 Medieneinheiten Musikbibliothek 58.472 Medieneinheiten Jugendbibliothek 151.711 Medieneinheiten Fahrbibliothek 62.998 Medieneinheiten zusammen: 553.753.Medieneinheiten Davon Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (nicht Schulbibliothek) 82.836 Medieneinheiten.					
59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	1.890	1.890	1.512,00	45	1
59150	Publikationen	920	920	917,58	45	
62050	Verbraucherinformation	1.530	1.530	1.166,84	45	
64520	Versicherungen	9.450	9.450	9.831,16	20	1
65020	Bürobedarf	2.660	2.660	2.127,63	45	
65030	Fotokopiermaterial	560	560	558,54	45	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.300	7.000	6.670,10	10	1
65420	Dienstreisen	530	530	424,00	45	
65830	Literarische Veranstaltungen	2.300	2.300	7.362,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	640	640	620,00	45	
67520	Reinigung	115.880	115.880	63.051,02	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**1.533.350**	**1.485.770**	**1.361.068,04**		
	Summe Einnahmen	**74.660**	**74.250**	**91.812,40**		
	Summe Ausgaben	**1.533.350**	**1.485.770**	**1.361.068,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.458.690**	**-1.411.520**	**-1.269.255,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
35300	**Kommunikationszentrum**					
14220	Mieteinnahmen	56.800	56.800	52.561,20	45	PK
	Summe Einnahmen	**56.800**	**56.800**	**52.561,20**		
54120	Reinigungskosten	4.500	3.940	3.152,00	45	
	Summe Ausgaben	**4.500**	**3.940**	**3.152,00**		
	Summe Einnahmen	**56.800**	**56.800**	**52.561,20**		
	Summe Ausgaben	**4.500**	**3.940**	**3.152,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**52.300**	**52.860**	**49.409,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
35	**Volksbildung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
35000	Volkshochschule	1.328.900	1.288.540	1.617.102,49		
35200	Stadtbibliothek	74.660	74.250	91.812,40		
35300	Kommunikationszentrum	56.800	56.800	52.561,20		
	Summe Einnahmen	**1.460.360**	**1.419.590**	**1.761.476,09**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	2.032.220	1.970.930	1.995.578,05		
35200	Stadtbibliothek	1.533.350	1.485.770	1.361.068,04		
35300	Kommunikationszentrum	4.500	3.940	3.152,00		
	Summe Ausgaben	**3.570.070**	**3.460.640**	**3.359.798,09**		
	Summe Einnahmen	**1.460.360**	**1.419.590**	**1.761.476,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.109.710**	**-2.041.050**	**-1.598.322,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
36	**Heimatpflege**					
36000	**Heimatpflege**					
64520	Versicherungen	200	200	0,00	20	1
71300	Zuschuß OF Kulturvereine	53.070	48.070	48.070,00	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 ist nur für die Offenbacher Musik- und Gesangsvereine zu verwenden. 5.000 € sind zweckgebunden für die Theatergruppe in der Bleichstraße 14H.					
71400	Wettbewerb Schule und Musik	1.020	1.020	1.020,00	45	
71600	Zuschuß Musikschule	229.060	229.060	229.060,00	45	
71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	24.900	17.900	17.792,82	45	
	Zuschüsse an Verbände und Gruppen, die sich mit der Geschichte, Heimat- und Brauchtumspflege befassen und deren Arbeit förderungswürdig ist. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommision.					
71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine	6.000	6.000	5.950,00	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	21.720,00	45	
	Ausschließlich Mietzuschüsse.					
71740	Kulturpreis	2.560	2.560	2.560,00	45	
71760	Zuschuß Jugendkunstschule	99.040	99.040	99.040,00	45	
71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände	1.020	1.020	0,00	45	
71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek	5.120	5.120	5.118,86	45	
71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF	10.230	10.230	10.000,00	45	
71795	Kulturinitiative Rhein-Main	14.250	14.010	11.752,00	45	
	Es wurde inzwischen eine regionale Kulturorganisation "Rhein Main" gegründet, die ab 2005 tätig wird. Die Zahlungsverpflichtung der Stadt Offenbach ergibt sich: a) aus dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 22.01.04 (I A 611 "Kooperationsvertrag zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur". Beitritt der Stadt Offenbach zum entsprechenden, vom Arbeitskreis Kultur der Regionalkonferenz erarbeiteten Kooperationsvertrag mit dem Ziel der "Einrichtung einer regionalen Kulturorganisation" und der Verbesserung und Vernetzung der kulturellen Infrastruktur in der Region sowie b) aus dem entsprechenden Beschluß zur Gründung einer "Regionalen Kulturorganisation" durch den Arbeitskreis Kultur der Reginalkonferenz vom 31. 03. 04. Der Beitrag wird, wie bisher, 0,10 € pro Einwohner = für Offenbach 11.760,00 € betragen					
	Summe Ausgaben	**468.460**	**456.220**	**452.083,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**468.460**	**456.220**	**452.083,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-468.460**	**-456.220**	**-452.083,68**		
36010	**Büsing - Palais**					
14320	Pachteinnahmen	110.800	110.810	110.804,32	80	
	Summe Einnahmen	**110.800**	**110.810**	**110.804,32**		
50050	Instandhaltung der Gebäude	5.160	5.160	2.635,51	80	
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	2.560	2.560	1.325,33	80	
54120	Reinigungskosten	1.530	1.530	0,00	80	
	Summe Ausgaben	**9.250**	**9.250**	**3.960,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
36010	**Büsing - Palais**					
	Summe Einnahmen	**110.800**	**110.810**	**110.804,32**		
	Summe Ausgaben	**9.250**	**9.250**	**3.960,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**101.550**	**101.560**	**106.843,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
36	**Heimatpflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
36010	Büsing - Palais	110.800	110.810	110.804,32		
	Summe Einnahmen	**110.800**	**110.810**	**110.804,32**		
	A U S G A B E N					
36000	Heimatpflege	468.460	456.220	452.083,68		
36010	Büsing - Palais	9.250	9.250	3.960,84		
	Summe Ausgaben	**477.710**	**465.470**	**456.044,52**		
	Summe Einnahmen	**110.800**	**110.810**	**110.804,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-366.910**	**-354.660**	**-345.240,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft, Forschung	10.900	10.900	13.521,59		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.880	19.880	27.912,79		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	104.620	104.320	99.226,51		
35	Volksbildung	1.460.360	1.419.590	1.761.476,09		
36	Heimatpflege	110.800	110.810	110.804,32		
	Summe Einnahmen	**1.706.560**	**1.665.500**	**2.012.941,30**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	677.730	638.860	540.957,61		
31	Wissenschaft, Forschung	1.305.330	1.282.180	1.257.080,96		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	420.260	444.350	440.916,87		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	284.360	244.760	236.073,49		
35	Volksbildung	3.570.070	3.460.640	3.359.798,09		
36	Heimatpflege	477.710	465.470	456.044,52		
	Summe Ausgaben	**6.735.460**	**6.536.260**	**6.290.871,54**		
	Summe Einnahmen	**1.706.560**	**1.665.500**	**2.012.941,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.028.900**	**-4.870.760**	**-4.277.930,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
13020	Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100	1.800	874,00	50	
	Summe Einnahmen	**100**	**1.800**	**874,00**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	5.730.200	5.551.420	5.447.139,45	11	S A
40004	Externe Personalkosten	510	510	510,00	50	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	920	920	960,00	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	25.641,37	50	1 ü
59020	PROSOZ, Softwarepflege	53.370	58.450	44.130,00	50	1
64520	Versicherungen	11.900	11.900	12.767,00	20	1
65020	Bürobedarf	50.000	70.000	71.211,18	50	1 ü Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	9.000	7.500	7.692,90	50	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	42.900	46.300	46.133,95	10	1
	Teilweise Umsetzung in den Unterabschnitt 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende".					
65420	Dienstreisen	7.550	8.450	7.311,29	50	1
	Inkl. Ermittlungsdienst (3 Ermittler)					
65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	15.340	15.340	12.225,76	50	
65820	Überweisungsgebühren	510	510	0,00	50	ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	7.000	7.000	5.710,00	50	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. - inkl. Kosten Städtevergleichsring.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	8.500	10.230	8.240,68	50	
	Inkl. der Kosten für den externen Datenabgleich.					
	Summe Ausgaben	**5.967.700**	**5.818.530**	**5.689.673,58**		
	Summe Einnahmen	**100**	**1.800**	**874,00**		
	Summe Ausgaben	**5.967.700**	**5.818.530**	**5.689.673,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.967.600**	**-5.816.730**	**-5.688.799,58**		
40020	**Arbeitsförderung**					
16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	71.580	71.580	71.580,00	81	3
17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	280.000	230.080	226.916,00	81	3
17710	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch EU	0	0	0,00	81	3
	Zusammenlegung mit HhStelle 40020.17100					
	Summe Einnahmen	**351.580**	**301.660**	**298.496,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
40020	**Arbeitsförderung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	319.100	307.170	299.163,12	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	384,40	81	
65020	Bürobedarf	1.070	1.070	777,70	81	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	800	770	756,03	81	
65220	Telekomkosten allgemein	4.700	4.500	3.508,59	10	1
65320	Öffentliche Bekantmachungen	0	0	3.473,84	13	1
65420	Dienstreisen	3.000	1.640	1.306,95	81	0
67400	Sachaufwendung Projektverwaltung	12.940	12.940	6.060,26	81	
67410	Sachkosten ESF geförderte Projekte Verwaltung	0	10	0,00	81	
70530	Ausbildungsforum	60.000	150.000	99.446,12	81	ü
	Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 40020.70540.					
70540	Start-Projekt und Jugendbechäftigung	360.000	230.080	226.500,09	81	
	Es ist eine Erweiterung des Produktionsschulmodells geplant. Die zusätzlichen Mittel werden durch Minderausgaben bei Haushaltsstelle 40020.70530 und Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 41000.16400 gedeckt. 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	**762.610**	**709.180**	**641.377,10**		
	Summe Einnahmen	**351.580**	**301.660**	**298.496,00**		
	Summe Ausgaben	**762.610**	**709.180**	**641.377,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-411.030**	**-407.520**	**-342.881,10**		
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**					
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	0	0,00	50	1
59020	Softwarepflege	5.000	0	0,00	50	1
65020	Bürobedarf	10.000	0	0,00	50	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	0	0,00	50	1
65220	Telekomkosten allgemein	5.900	0	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	450	0	0,00	50	1
67500	Verwaltungskostenerstattung ARGE	1.340.000	0	0,00	81	
	Summe Ausgaben	**1.367.350**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.367.350**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.367.350**	**0**	**0,00**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	939,09	30	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**939,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.569.760	2.523.850	2.385.808,31	11	S A
40003	Externe Personalkosten	13.500	13.500	12.788,69	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	2.560	2.038,12	51	
54120	Reinigungskosten	150	150	0,00	51	
59020	Softwarepflege und -beratung	13.000	13.000	7.616,21	51	
64520	Versicherungen	9.000	9.000	9.652,44	20	1
65020	Bürobedarf	22.000	19.430	19.237,48	51	
65220	Telekomkosten allgemein	37.550	35.600	35.332,95	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.410,12	13	1
65420	Dienstreisen	8.190	8.190	6.504,36	51	
65520	Gerichtskosten	0	0	2.509,58	30	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	0	260	0,00	51	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
	Summe Ausgaben	**2.676.150**	**2.625.540**	**2.483.898,26**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**939,09**		
	Summe Ausgaben	**2.676.150**	**2.625.540**	**2.483.898,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.676.150**	**-2.625.540**	**-2.482.959,17**		
40800	**Versicherungsamt**					
10020	Versicherungsaufsichtsgebühren	0	10	10,23	35	
	Summe Einnahmen	**0**	**10**	**10,23**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	376.400	363.600	374.456,87	11	S A
53320	Softwarepflege	610	610	580,76	35	
64520	Versicherungen	1.040	1.040	1.116,24	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	855,12	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.150	2.150	2.125,01	35	
65220	Telekomkosten allgemein	4.150	3.950	3.756,59	10	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	1.215,45	35	
	Summe Ausgaben	**387.470**	**374.470**	**384.106,04**		
	Summe Einnahmen	**0**	**10**	**10,23**		
	Summe Ausgaben	**387.470**	**374.470**	**384.106,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-387.470**	**-374.460**	**-384.095,81**		
40900	**Lastenausgleichsverwaltung**					
10020	Verwaltungsgebühren	140	140	105,00	55	
15620	Einnahmen für Fotokopien	20	20	0,00	55	
16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	226.860	226.860	201.988,00	55	
	Summe Einnahmen	**227.020**	**227.020**	**202.093,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
40900	**Lastenausgleichsverwaltung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	278.400	280.380	279.163,64	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.790	1.790	989,11	55	
56220	Aus- und Fortbildung	410	410	0,00	55	
64520	Versicherungen	1.300	1.300	1.380,13	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	1.754,41	55	1
	40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.					
65030	Fotokopiermaterial	590	590	0,00	55	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	820	820	802,64	55	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.300	4.090	3.367,82	10	1
65820	Postscheckgebühren	150	150	0,00	55	
67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	4.860	4.860	3.182,11	55	
67520	Reinigung	15.970	15.970	-4.429,13	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**310.430**	**312.200**	**286.210,73**		
	Summe Einnahmen	**227.020**	**227.020**	**202.093,00**		
	Summe Ausgaben	**310.430**	**312.200**	**286.210,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-83.410**	**-85.180**	**-84.117,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	100	1.800	874,00		
40020	Arbeitsförderung	351.580	301.660	298.496,00		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	939,09		
40800	Versicherungsamt	0	10	10,23		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	227.020	227.020	202.093,00		
	Summe Einnahmen	**578.700**	**530.490**	**502.412,32**		
	A U S G A B E N					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	5.967.700	5.818.530	5.689.673,58		
40020	Arbeitsförderung	762.610	709.180	641.377,10		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.367.350	0	0,00		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.676.150	2.625.540	2.483.898,26		
40800	Versicherungsamt	387.470	374.470	384.106,04		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	310.430	312.200	286.210,73		
	Summe Ausgaben	**11.471.710**	**9.839.920**	**9.485.265,71**		
	Summe Einnahmen	**578.700**	**530.490**	**502.412,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.893.010**	**-9.309.430**	**-8.982.853,39**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41000	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
15720	Schadenersatzleistungen GVV	5.110	5.110	9.117,52	50	
16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	900.000	1.789.530	631.391,23	50	
	Wenn Sozialhilfeempfänger nach OF verziehen, werden die Sozialhilfekosten für zwei Jahre vom bisherigen Träger erstattet (s. auch Hhstelle 41000.67200). Restabwicklung, entfällt ab 01.01.2005.					
16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	50.000	330.000	195.930,56	50	
16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	2.740.000	507.900	586.434,61	81	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	62.000	500.000	255.508,31	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	25.000	50.000	17.318,90	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	235.000	300.000	232.518,44	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	1.869.200	1.821.643,64	50	
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld und Arbeitslosengeld.					
24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld	890.000	10.600.000	7.833.089,98	50	3
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ).					
24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	7.500	75.000	94.860,69	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	4.090	14.000	5.406,12	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	837.000	700.000	565.612,93	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	2.560	2.560	1.310,30	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	10.000	10.000	16.090,57	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	8.430,32	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen i. E.	150	150	0,00	50	
26020	Zwangsgelder	1.200	12.000	-3.956,97	50	
	Summe Einnahmen	**6.026.770**	**16.772.610**	**12.270.707,15**		
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	850.000	850.000	602.824,92	50	
	Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG / Restabwicklung					
73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	4.000.000	3.729.050	3.517.849,76	81	ü
73900	Gewährung von Darlehen	837.000	0	0,00	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	750.000	9.000.000	8.138.471,31	50	1
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ).					
	Summe Ausgaben	**6.437.000**	**13.579.050**	**12.259.145,99**		
	Summe Einnahmen	**6.026.770**	**16.772.610**	**12.270.707,15**		
	Summe Ausgaben	**6.437.000**	**13.579.050**	**12.259.145,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-410.230**	**3.193.560**	**11.561,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41010	**Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)**					
73000	HLU nach § 11 BSHG	12.400.000	32.884.000	35.203.758,02	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	359.040	359.040	326.887,56	50	1
	Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0)					
	Summe Ausgaben	**12.759.040**	**33.243.040**	**35.530.645,58**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**12.759.040**	**33.243.040**	**35.530.645,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.759.040**	**-33.243.040**	**-35.530.645,58**		
41030	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen**					
73010	Einmalige Bedarfe	1.115.000	7.000.000	5.641.709,43	50	1
	Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten sowie für - Kautionen/Wohnungsbeschaffung - Miet- und Stromrückstände					
73030	Hausbrandbeihilfe	10.000	61.360	48.450,87	50	1
	Ab 2005 wird haushaltsrechtlich nicht mehr zwischen den verschiedenen Heizarten (Kohle, Öl, Gas, etc.) unterschieden.					
73040	Weihnachtsbeihilfe	200.000	470.000	479.112,98	50	1
	Wegfall mit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005.					
74010	Einmalige Bedarfe	2.560	2.560	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**1.327.560**	**7.533.920**	**6.169.273,28**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.327.560**	**7.533.920**	**6.169.273,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.327.560**	**-7.533.920**	**-6.169.273,28**		
41040	**Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger**					
73020	Einmalige Leistungen	60.000	725.000	718.826,72	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe	0	18.410	12.185,57	50	1
	Wegfall mit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005.					
73040	Weihnachtsbeihilfe	23.000	23.000	13.677,02	50	1
74020	Einmalige Leistungen in Einrichtungen	0	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**83.000**	**766.920**	**744.689,31**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**83.000**	**766.920**	**744.689,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-83.000**	**-766.920**	**-744.689,31**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41050	**Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung**					
73000	HLU nach § 11	10.000	120.000	39.175,04	50	1
	Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78100. Restabwicklung, entfällt ab 01.01.2005					
73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E.	5.000	60.000	14.283,43	50	1
	Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78100 und 48500.73010. Restabwicklung, entfällt ab 01.01.2005					
73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E.	20.000	250.000	100.965,20	50	1
	Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78100 und 48500.73010. Restabwicklung, entfällt ab 01.01.2005					
74000	HLU in Heimen	0	5.000	0,00	50	1
	Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78200.					
74020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren i.v.E.	0	5.000	0,00	50	1
	Mit Einführung des SGB XII umfaßt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die bisherigen ergänzenden HLU-Leistungen. Es erfolgt Umsetzung nach 48500.78200.					
	Summe Ausgaben	**35.000**	**440.000**	**154.423,67**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**35.000**	**440.000**	**154.423,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-440.000**	**-154.423,67**		
41100	**Hilfe zur Pflege**					
24100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	520	-168,22	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	10.230	10.230	2.043,40	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	510	65,14	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	50	0,00	50	K
24900	Rückzahlung von Darlehen	0	50	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	90.000	90.000	180.199,06	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	110.000	110.000	108.441,21	50	
25500	Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E.	40.000	40.000	50.912,87	50	
	Summe Einnahmen	**250.230**	**251.360**	**341.493,46**		
	Summe Einnahmen	**250.230**	**251.360**	**341.493,46**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**250.230**	**251.360**	**341.493,46**		
41110	**HzP - Pflegegeld bei erheblicher Plegebedürftigkeit**					
73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	58.645,67	50	1
	Summe Ausgaben	**51.130**	**51.130**	**58.645,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41110	**HzP - Pflegegeld bei erheblicher Plegebedürftigkeit**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**51.130**	**51.130**	**58.645,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.130**	**-51.130**	**-58.645,67**		
41120	**HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit**					
73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	110.000	100.000	111.401,12	50	1 ü
	Summe Ausgaben	**110.000**	**100.000**	**111.401,12**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**100.000**	**111.401,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**-100.000**	**-111.401,12**		
41130	**HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit**					
73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	35.790	40.440,28	50	1 ü
	Summe Ausgaben	**45.000**	**35.790**	**40.440,28**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**45.000**	**35.790**	**40.440,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.000**	**-35.790**	**-40.440,28**		
41140	**HzP - andere Leistungen**					
73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	2.000.000	2.820.000	1.417.189,92	50	1 ü
	Zunahme der Personen, die ambulante Pflegedienste in Anspruch nehmen müssen (Vermeidung/Verzögerung Heimaufenthalt, siehe Stagnation Fallzahlen Heimpflege) sowie Kostenanstieg bei einzelnen persönlichen Verrichtungen (Modulabrechnung)					
	Summe Ausgaben	**2.000.000**	**2.820.000**	**1.417.189,92**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000.000**	**2.820.000**	**1.417.189,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000.000**	**-2.820.000**	**-1.417.189,92**		
41150	**HzP - teilstationär**					
74000	Tagespflegeheim	230.000	230.000	97.638,36	50	1
	Summe Ausgaben	**230.000**	**230.000**	**97.638,36**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**230.000**	**230.000**	**97.638,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-230.000**	**-230.000**	**-97.638,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41160	**HzP - vollstationär**					
74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	5.300.000	5.275.000	4.488.712,04	50	1
	Kostensteigerung durch Wechsel in eine höhere Pflegegruppe bei stagnierenden Fallzahlen.					
	Summe Ausgaben	**5.300.000**	**5.275.000**	**4.488.712,04**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.300.000**	**5.275.000**	**4.488.712,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.300.000**	**-5.275.000**	**-4.488.712,04**		
41200	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**					
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers., Kosteners	0	520	0,00	50	
	Summe Einnahmen	**0**	**520**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**520**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**520**	**0,00**		
41210	**Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel**					
73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	5.110	5.110	417,40	50	1
	Summe Ausgaben	**5.110**	**5.110**	**417,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.110**	**5.110**	**417,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.110**	**-5.110**	**-417,40**		
41220	**Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.**					
73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	1.605.000	1.750.000	1.585.682,89	50	1
	Gemäß Versorgungsvereinbarung mit dem Verein Behindertenhilfe aus 1997 zur Sicherstellung der Frühförderungsmaßnahmen für Kinder entstehen jährlich rd. 160.000 EUR Kosten. Hinzu kommen Aufwendungen für integrative Maßnahmen von rund 80 Kindern mit Behinderung. Für sonstige heilpädagogische Maßnahmen werden 50.000 EUR vorgehalten.					
	Summe Ausgaben	**1.605.000**	**1.750.000**	**1.585.682,89**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.605.000**	**1.750.000**	**1.585.682,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.605.000**	**-1.750.000**	**-1.585.682,89**		
41230	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**					
73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule)	480.000	480.000	245.475,29	50	1
	Summe Ausgaben	**480.000**	**480.000**	**245.475,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41230	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**480.000**	**480.000**	**245.475,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-480.000**	**-480.000**	**-245.475,29**		
41240	**Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte**					
73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung	102.260	102.260	58.769,00	50	1
	Inkl. Kosten der Tagesstätte für seelisch Behinderte.					
	Summe Ausgaben	**102.260**	**102.260**	**58.769,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**102.260**	**102.260**	**58.769,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.260**	**-102.260**	**-58.769,00**		
41270	**EfB - Sonstige Eingliederungshilfen**					
73160	Familienentlastende Dienste	145.000	145.000	125.503,23	50	1
73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte	31.300	31.300	31.300,00	50	
73180	Fahrdienst für Behinderte	40.000	40.000	36.936,29	50	
	Summe Ausgaben	**216.300**	**216.300**	**193.739,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**216.300**	**216.300**	**193.739,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-216.300**	**-216.300**	**-193.739,52**		
41300	**Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation**					
24100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	5.110	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	510	-808,96	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	0	510	0,00	50	K
25100	Kostenb./Aufwendungsers.,Kosteners. i.E	0	510	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	5.120	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	2.560	0,00	50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	-3.544,32	50	K
	Summe Einnahmen	**0**	**14.320**	**-4.353,28**		
73130	Ambulante Krankenhilfe	935.000	2.870.050	3.130.365,86	50	1 Ü
	Fallzahlenminderung aufgrund Einführung des ALG II.					
74130	Stationäre Krankenhilfe	910.000	2.800.000	1.786.869,91	50	1 Ü
	Fallzahlenminderung aufgrund Einführung des ALG II.					
	Summe Ausgaben	**1.845.000**	**5.670.050**	**4.917.235,77**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41300	**Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation**					
	Summe Einnahmen	**0**	**14.320**	**-4.353,28**		
	Summe Ausgaben	**1.845.000**	**5.670.050**	**4.917.235,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.845.000**	**-5.655.730**	**-4.921.589,05**		
41400	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**					
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers.,Kosteners.	0	0	17.532,17	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0	1.530	0,00	50	
	Summe Einnahmen	**0**	**1.530**	**17.532,17**		
73250	Bestattungskosten	20.000	0	0,00	50	1
	Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.					
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.530**	**17.532,17**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**1.530**	**17.532,17**		
41410	**Hilfe z. Aufbau/Sicherung der Lebensgundlage**					
73100	Hilfe nach § 30 BSHG	0	7.670	0,00	50	
	Summe Ausgaben	**0**	**7.670**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**7.670**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-7.670**	**0,00**		
41420	**Vorbeugende Gesundheitshilfe**					
73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	5.000	25.570	19.978,00	50	1
	Kieferorthopädische Behandlung, HIV-Tests					
74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	5.110	5.110	13.698,27	50	1
	Kuren					
	Summe Ausgaben	**10.110**	**30.680**	**33.676,27**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.110**	**30.680**	**33.676,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.110**	**-30.680**	**-33.676,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41430	**Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen**					
73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	2.000	2.000	4.275,13	50	1
74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	10.000	50.000	18.788,10	50	1
	Summe Ausgaben	**12.000**	**52.000**	**23.063,23**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**52.000**	**23.063,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**-52.000**	**-23.063,23**		
41450	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**					
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	150.000	150.000	326.402,96	50	1 ü
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**326.402,96**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**326.402,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-150.000**	**-326.402,96**		
41460	**Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**					
73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	64.000	60.000	64.017,28	50	1
	Durchwanderer und Fallpauschalen des Betreuten Wohnens für Nichtseßhafte und alleinstehende Wohnungslose.					
74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E.	20.000	20.000	11.168,15	50	1
	Übernachtung in der Karlstr. 58 unter drei Tagen (über drei Tage = überörtliche Träger; Hilfe zur Seßhaftmachung).					
	Summe Ausgaben	**84.000**	**80.000**	**75.185,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**84.000**	**80.000**	**75.185,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-84.000**	**-80.000**	**-75.185,43**		
41470	**Altenhilfe**					
11420	Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	1.302,60	50	
	Summe Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.302,60**		
73710	Altenhilfe a.v.E.	50.000	50.000	55.478,21	50	1 ü
74230	Altenerholung i.v.E.	15.340	15.340	10.124,18	50	
	Summe Ausgaben	**65.340**	**65.340**	**65.602,39**		
	Summe Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.302,60**		
	Summe Ausgaben	**65.340**	**65.340**	**65.602,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-64.140**	**-64.140**	**-64.299,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
41480	**Hilfe in anderen Lebenslagen**					
73000	Hilfe nach § 27 BSHG avE.	4.090	4.090	6.205,72	50	1
	I.d.R. Einzelfallhilfen für Senioren.					
	Summe Ausgaben	**4.090**	**4.090**	**6.205,72**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.090**	**4.090**	**6.205,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.090**	**-4.090**	**-6.205,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.026.770	16.772.610	12.270.707,15		
41100	Hilfe zur Pflege	250.230	251.360	341.493,46		
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	520	0,00		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	0	14.320	-4.353,28		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0	1.530	17.532,17		
41470	Altenhilfe	1.200	1.200	1.302,60		
	Summe Einnahmen	**6.278.200**	**17.041.540**	**12.626.682,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
	A U S G A B E N					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.437.000	13.579.050	12.259.145,99		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)	12.759.040	33.243.040	35.530.645,58		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen	1.327.560	7.533.920	6.169.273,28		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger	83.000	766.920	744.689,31		
41050	Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	35.000	440.000	154.423,67		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Plegebedürftigkeit	51.130	51.130	58.645,67		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	110.000	100.000	111.401,12		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	35.790	40.440,28		
41140	HzP - andere Leistungen	2.000.000	2.820.000	1.417.189,92		
41150	HzP - teilstationär	230.000	230.000	97.638,36		
41160	HzP - vollstationär	5.300.000	5.275.000	4.488.712,04		
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	5.110	5.110	417,40		
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.	1.605.000	1.750.000	1.585.682,89		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	480.000	480.000	245.475,29		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte	102.260	102.260	58.769,00		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen	216.300	216.300	193.739,52		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	1.845.000	5.670.050	4.917.235,77		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	20.000	0	0,00		
41410	Hilfe z. Aufbau/Sicherung der Lebensgundlage	0	7.670	0,00		
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	10.110	30.680	33.676,27		
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	12.000	52.000	23.063,23		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	150.000	150.000	326.402,96		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	84.000	80.000	75.185,43		
41470	Altenhilfe	65.340	65.340	65.602,39		
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.090	4.090	6.205,72		
	Summe Ausgaben	**32.976.940**	**72.688.350**	**68.603.661,09**		
	Summe Einnahmen	**6.278.200**	**17.041.540**	**12.626.682,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.698.740**	**-55.646.810**	**-55.976.978,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz**					
42000	**Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)**					
16100	Erstattungen vom Land	145.700	0	0,00	50	3
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500	2.560	17.615,40	50	
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.					
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	1.500	20.000	18.844,00	50	3
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Besonderem Mietzuschuss.					
	Summe Einnahmen	**149.700**	**22.560**	**36.459,40**		
63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	7.670	7.670	5.964,95	50	1
64520	Versicherungen	0	0	697,65	20	1
73000	Laufende und einmalige HLU	140.000	140.000	253.632,30	50	1
73130	Ambulante Krankenhilfe	76.500	52.000	63.414,29	50	1
73250	Bestattungskosten	5.000	0	0,00	50	1
	Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.					
74130	Stationäre Krankenhilfe	16.000	5.120	16.103,74	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	1.500	20.000	12.982,00	50	1
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss.					
	Summe Ausgaben	**246.670**	**224.790**	**352.794,93**		
	Summe Einnahmen	**149.700**	**22.560**	**36.459,40**		
	Summe Ausgaben	**246.670**	**224.790**	**352.794,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-96.970**	**-202.230**	**-316.335,53**		
42100	**Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**					
16100	Erstattungen vom Land	670.300	0	101.980,08	50	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.450	5.000	6.626,23	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	3.580	3.580	6.624,08	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	25.000	115.000	112.708,11	50	
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.					
	Summe Einnahmen	**719.330**	**123.580**	**227.938,50**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
42100	**Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**					
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	50.000	50.000	46.390,74	50	1
	HLU analog SGB XII für Personen, die bereits 3 Jahre abgesenkte Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG erhalten haben.					
79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	14.000	520	1.743,37	50	1
	Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenslagen analog SGB XII.					
79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse	80.000	90.000	86.647,24	50	1
	Barleistung Taschengeld					
79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	1.150.000	1.150.000	1.528.798,30	50	1
	Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.					
79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	664.680	664.680	607.239,87	50	1
	Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbewLG.					
79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG	90.000	90.000	66.389,63	50	1
	Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe, überwiegend einmalige Leistungen).					
	Summe Ausgaben	**2.048.680**	**2.045.200**	**2.337.209,15**		
	Summe Einnahmen	**719.330**	**123.580**	**227.938,50**		
	Summe Ausgaben	**2.048.680**	**2.045.200**	**2.337.209,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.329.350**	**-1.921.620**	**-2.109.270,65**		
42500	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	20.460	20.460	11.988,21	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	50.000	68.048,71	50	
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.					
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i.E.	0	260	0,00	50	
	Summe Einnahmen	**25.460**	**70.720**	**80.036,92**		
73250	Bestattungskosten	5.000	0	0,00	50	1
	Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.					
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**25.460**	**70.720**	**80.036,92**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**20.460**	**70.720**	**80.036,92**		
42510	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge**					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt	700.000	700.000	769.063,14	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	460	460	64,90	50	1
	Summe Ausgaben	**700.460**	**700.460**	**769.128,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
42510	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**700.460**	**700.460**	**769.128,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-700.460**	**-700.460**	**-769.128,04**		
42530	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge**					
73010	Einmalige Leistungen	39.880	60.000	45.062,79	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe	0	510	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**39.880**	**60.510**	**45.062,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**39.880**	**60.510**	**45.062,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.880**	**-60.510**	**-45.062,79**		
42540	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge**					
73190	Pflegegeld	5.200	2.560	8.540,05	50	1 ü
	Summe Ausgaben	**5.200**	**2.560**	**8.540,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.200**	**2.560**	**8.540,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.200**	**-2.560**	**-8.540,05**		
42560	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge**					
74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	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	100.000	100.000	106.006,61	50	1
74130	Krankenhilfe stationär	144.700	144.700	230.067,91	50	1
	Summe Ausgaben	**244.700**	**244.700**	**336.074,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**244.700**	**244.700**	**336.074,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-244.700**	**-244.700**	**-336.074,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
42590	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge**					
74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.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**		
42700	**Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung**					
73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	5.110	5.110	0,00	50	1
74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.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**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.020**	**1.020**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.020**	**-1.020**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	149.700	22.560	36.459,40		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	719.330	123.580	227.938,50		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	25.460	70.720	80.036,92		
	Summe Einnahmen	**894.490**	**216.860**	**344.434,82**		
	A U S G A B E N					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	246.670	224.790	352.794,93		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	2.048.680	2.045.200	2.337.209,15		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.000	0	0,00		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	700.460	700.460	769.128,04		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	39.880	60.510	45.062,79		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.200	2.560	8.540,05		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	20.450	20.450	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	244.700	244.700	336.074,52		
42590	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	2.560	2.560	0,00		
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	**3.320.240**	**3.307.870**	**3.848.809,48**		
	Summe Einnahmen	**894.490**	**216.860**	**344.434,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.425.750**	**-3.091.010**	**-3.504.374,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**					
43110	**Altentagesstätten**					
14120	Miete für Dienstwohnungen	15.500	15.500	14.793,12	60	
14420	Nutzungsentgelte	1.540	1.540	1.587,00	50	
	Summe Einnahmen	**17.040**	**17.040**	**16.380,12**		
52020	Instandhaltung von Geräten	1.280	1.280	333,11	50	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	610	610	135,17	50	
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	220	220	0,00	50	
54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.560	2.560	815,66	50	
60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	4.090	4.090	4.031,22	50	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	50	
65220	Telekomkosten allgemein	3.100	1.790	2.899,32	10	1
67520	Reinigung	41.200	41.200	50.609,03	60	1 ü
79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	43.400	43.400	41.060,80	50	1
	Nur städtische ATS, Freie Träger siehe unter 47000.79410.					
	Summe Ausgaben	**96.610**	**95.300**	**99.884,31**		
	Summe Einnahmen	**17.040**	**17.040**	**16.380,12**		
	Summe Ausgaben	**96.610**	**95.300**	**99.884,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-79.570**	**-78.260**	**-83.504,19**		
43120	**Altenwohnanlage Hessenring 61**					
14220	Pacht für Altenwohnheim	12.320	12.320	11.455,32	50	
	Summe Einnahmen	**12.320**	**12.320**	**11.455,32**		
52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.750	2.750	1.840,00	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**	**81.260**	**80.350,00**		
	Summe Einnahmen	**12.320**	**12.320**	**11.455,32**		
	Summe Ausgaben	**81.260**	**81.260**	**80.350,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-68.940**	**-68.940**	**-68.894,68**		
43500	**Sozialdienst Karlstr. 58**					
17700	Erstattung Miete und Hauskosten	255.650	220.000	260.979,68	50	
	Summe Einnahmen	**255.650**	**220.000**	**260.979,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
43500	**Sozialdienst Karlstr. 58**					
53220	Mieten	199.400	199.400	184.387,32	50	1
54020	Heizung	23.520	23.520	15.322,94	50	1
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	150	150	0,00	50	1
54520	Energie, Wasser	36.300	36.300	16.315,29	50	1
64520	Versicherungen	190	190	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	**259.560**	**259.560**	**216.025,55**		
	Summe Einnahmen	**255.650**	**220.000**	**260.979,68**		
	Summe Ausgaben	**259.560**	**259.560**	**216.025,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.910**	**-39.560**	**44.954,13**		
43510	**Obdachlosenunterbringung**					
15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	51.130	51.130	-7.596,44	32	3
	Summe Einnahmen	**51.130**	**51.130**	**-7.596,44**		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	0,00	32	
52820	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen	90	90	0,00	32	
64520	Versicherungen	140	140	139,53	20	1
65020	Bürobedarf	920	920	0,00	32	
65220	Telekomkosten allgemein	1.350	1.300	470,95	10	
65420	Dienstreisen	120	120	0,00	32	
65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	51.130	51.130	7.053,75	32	ü
	Summe Ausgaben	**53.800**	**53.750**	**7.664,23**		
	Summe Einnahmen	**51.130**	**51.130**	**-7.596,44**		
	Summe Ausgaben	**53.800**	**53.750**	**7.664,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.670**	**-2.620**	**-15.260,67**		
43610	**Verwaltung der Übergangswohnheime**					
14220	Benutzungsentgelte Flüchtlingswohnheime	0	0	-622,26	50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-622,26**		
64520	Versicherungen	0	0	558,12	20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**558,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-622,26**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**558,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.180,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
43110	Altentagesstätten	17.040	17.040	16.380,12		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320	12.320	11.455,32		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	255.650	220.000	260.979,68		
43510	Obdachlosenunterbringung	51.130	51.130	-7.596,44		
43610	Verwaltung der Übergangswohnheime	0	0	-622,26		
	Summe Einnahmen	**336.140**	**300.490**	**280.596,42**		
	A U S G A B E N					
43110	Altentagesstätten	96.610	95.300	99.884,31		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	81.260	81.260	80.350,00		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	259.560	259.560	216.025,55		
43510	Obdachlosenunterbringung	53.800	53.750	7.664,23		
43610	Verwaltung der Übergangswohnheime	0	0	558,12		
	Summe Ausgaben	**491.230**	**489.870**	**404.482,21**		
	Summe Einnahmen	**336.140**	**300.490**	**280.596,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-155.090**	**-189.380**	**-123.885,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
44	**Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**					
44000	**Kriegsopferfürsorge**					
16000	Erstattungen vom Bund	382.700	325.000	403.745,50	50	
24000	Kostenbeitrag - Aufwendungsersatz	13.920	13.920	9.038,90	50	
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	3.000	15.000	37.247,00	50	3
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ)					
	Summe Einnahmen	**399.620**	**353.920**	**450.031,40**		
75300	Ergänzende HLU für Beschädigte	9.210	9.210	4.250,00	50	1
75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	60.000	31.810	60.012,12	50	1
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ)					
75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte	6.650	6.650	613,00	50	1
75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	29.150	29.150	34.893,43	50	1
75600	Pflegegeld für Beschädigte	1.230	1.230	0,00	50	1
75610	Pflegegeld für Hinterbliebene	5.000	5.000	14.629,15	50	1
75630	Altenhilfe für Hinterbliebene	11.760	11.760	6.447,05	50	1
75640	Altenhilfe für Beschädigte	1.540	1.540	1.302,35	50	1
75650	Krankenhilfe (KH)	2.050	2.050	992,00	50	1
75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	20.000	20.000	30.665,08	50	1
75760	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte	76.700	45.000	81.732,53	50	1
75770	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene	270.000	270.000	331.940,02	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	2.000	20.000	19.329,00	50	1
	Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss (BMZ)					
	Summe Ausgaben	**495.290**	**453.400**	**586.805,73**		
	Summe Einnahmen	**399.620**	**353.920**	**450.031,40**		
	Summe Ausgaben	**495.290**	**453.400**	**586.805,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.670**	**-99.480**	**-136.774,33**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
44	**Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
44000	Kriegsopferfürsorge	399.620	353.920	450.031,40		
	Summe Einnahmen	**399.620**	**353.920**	**450.031,40**		
	A U S G A B E N					
44000	Kriegsopferfürsorge	495.290	453.400	586.805,73		
	Summe Ausgaben	**495.290**	**453.400**	**586.805,73**		
	Summe Einnahmen	**399.620**	**353.920**	**450.031,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.670**	**-99.480**	**-136.774,33**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45	**Jugendhilfe nach dem KJHG**					
45110	**Außerschulische Jugendbildung**					
11220	Eintrittsgelder	0	0	12.264,04	51	3
	Bei Veranstaltungen des Jugendamtes werden Eintrittsgelder in unterschiedlicher Höhe erhoben und Einnahmen erwirtschaftet, die zusätzlich für pädagogische Projekte zur Verfügung stehen. Die direkte Verwendung von erwirtschafteten Beträgen motiviert die Einrichtungen - unter Berücksichtigung der Belastungsmöglichkeiten des Klientels - zusätzliche Einnahmen zu erzielen, die über die HHST 45110.60320 wieder verausgabt werden können.					
17110	Zuweisungen des Landes (Eschig)	0	4.660	4.628,00	51	
17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	40.000	51.130	51.130,00	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	89.417,79	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	9.000	8.770,00	51	
24000	Teilnehmergebühren KJBW	0	0	353,45	51	
	Summe Einnahmen	**135.920**	**151.710**	**166.563,28**		
60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	60.000	60.000	59.886,49	51	1
60330	Jugendleiter(innen)Card	310	310	70,96	51	
60420	Medienarbeit	18.000	18.000	13.643,97	51	1
65620	Kinder-, Jugendarbeit und Beratung	13.000	13.000	10.620,81	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	15.321,45	51	ü
76610	Jugendkulturarbeit	9.710	9.710	9.429,26	51	1
76620	Bildungsveranstaltungen JBW	25.560	25.560	25.438,35	51	
76630	Kooperationsprojekt "Beweg Dich fit"	1.500	1.500	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	2.143,74	51	1
	Summe Ausgaben	**153.040**	**153.040**	**140.645,03**		
	Summe Einnahmen	**135.920**	**151.710**	**166.563,28**		
	Summe Ausgaben	**153.040**	**153.040**	**140.645,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.120**	**-1.330**	**25.918,25**		
45120	**Kinder- und Jugenderholung § 11**					
17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	0	0	5.812,00	51	
24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	0	0	16.180,00	51	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**21.992,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45120	**Kinder- und Jugenderholung § 11**					
60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	28.130	28.130	45.660,14	51	1
70400	Zuschuß zur Stadtranderholung	128.670	128.670	0,00	51	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 45120.79400					
70500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	12.000	0	0,00	51	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 45120.79500					
70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	76.700	76.700	92.602,00	51	1
76500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	0	10.230	0,00	51	
79400	Zuschuß zur Stadtranderholung	0	0	120.657,00	51	
	Umsetzung zu Haushaltsstelle 45120.70400					
79500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozial-schwache Teilnehmer	0	0	11.070,50	51	
	Summe Ausgaben	**245.500**	**243.730**	**269.989,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**21.992,00**		
	Summe Ausgaben	**245.500**	**243.730**	**269.989,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.500**	**-243.730**	**-247.997,64**		
45130	**Internationale Jugendarbeit § 11**					
17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	0	0	1.781,85	51	3
24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	0	0	18.700,00	51	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**20.481,85**		
76500	Internationale Jugendbegegnung	15.000	15.000	23.361,50	51	1
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**23.361,50**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**20.481,85**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**23.361,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-15.000**	**-2.879,65**		
45150	**Sonstige Jugendarbeit § 11**					
24010	Rückforderung von Zuschüssen	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	7.670	7.670	7.242,05	51	1
65620	Kooperationsprojekte Jugendarbeit Waldhof	0	0	121,44	51	
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	6.140	6.140	6.069,19	51	1
70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof	150.420	150.420	144.962,95	51	
70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	66.470	66.470	51.334,44	51	1 ü
70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaftt	5.110	5.110	5.110,00	51	
	Summe Ausgaben	**235.810**	**235.810**	**214.840,07**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45150	**Sonstige Jugendarbeit § 11**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**235.810**	**235.810**	**214.840,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-235.810**	**-235.810**	**-214.840,07**		
45210	**Jugendsozialarbeit § 13**					
16400	EU-Förderung lokales Kapital für soziale Zwecke	100.000	100.000	30.000,00	51	
17100	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	52.650	52.650	52.650,50	51	
	Summe Einnahmen	**152.650**	**152.650**	**82.650,50**		
59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	114.470	114.470	44.470,00	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	**329.720**	**329.720**	**259.720,00**		
	Summe Einnahmen	**152.650**	**152.650**	**82.650,50**		
	Summe Ausgaben	**329.720**	**329.720**	**259.720,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-177.070**	**-177.070**	**-177.069,50**		
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.**					
13010	Essensbeiträge Ganztagsschule	0	0	3.588,90	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe	20.000	20.000	7.870,00	51	
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**11.458,90**		
53310	Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung	10.070	4.200	0,00	51	1
	Anschaffung von Fitness-Geräten für die Edith-Stein-Schule im Rahmen der Ganztagsbetreuung.					
63010	Modell Ganztagsschule	152.430	158.300	6.366,99	51	1 ü
	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. 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 Lehrerzuweisungen und Landesmittel für Ganztagsangebote bereitgestellt. Bis Ende 2003 werden insgesamt 260.000 € Cofinanzierung des Jugendhilfeträgers erwartet. 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 8.125,- €. 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.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150	150	38,35	51	
70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten	20.000	20.000	13.550,00	51	
70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00	51	
70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	35.140	23.010	17.866,86	51	
70730	Schulaufgabenhilfe Andere	26.000	26.000	5.639,56	51	
78120	Täter-Opfer-Ausgleich	7.570	7.570	6.056,00	51	
	Summe Ausgaben	**255.450**	**243.320**	**53.607,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.**					
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**11.458,90**		
	Summe Ausgaben	**255.450**	**243.320**	**53.607,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-235.450**	**-223.320**	**-42.148,86**		
45340	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19**					
24010	Rückforderungen	0	0	453,67	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 Unterhaltsplichtigen	0	1.200	-153,39	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	20.000	7.200,60	51	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**21.200**	**7.500,88**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	28.200	33.580	27.611,43	11	S A
77110	Pflegekosten	100.000	100.000	37.347,90	51	1
	Summe Ausgaben	**128.200**	**133.580**	**64.959,33**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**21.200**	**7.500,88**		
	Summe Ausgaben	**128.200**	**133.580**	**64.959,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-118.200**	**-112.380**	**-57.458,45**		
45350	**Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20**					
76110	Übernahme von Betreuungskosten	5.000	5.000	1.125,86	51	1
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**1.125,86**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**1.125,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-5.000**	**-1.125,86**		
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**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22**					
24050	Rückerstattungen	0	0	16.760,74	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.					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**16.760,74**		
67500	Verwaltungskostenerstattung	206.880	200.850	195.000,00	51	
76000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	120.000	120.000	0,00	51	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 45410.77000.					
76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	2.784.000	2.520.000	2.400.000,00	51	ü
77000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	0	0	120.000,00	51	
	Umsetzung zu Haushaltsstelle 45410.76000.					
	Summe Ausgaben	**3.110.880**	**2.840.850**	**2.715.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**16.760,74**		
	Summe Ausgaben	**3.110.880**	**2.840.850**	**2.715.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.110.880**	**-2.840.850**	**-2.698.239,26**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege § 23**					
25010	Rückerstattungen	0	0	2.839,94	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.					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.839,94**		
67500	Verwaltungskostenerstattung	30.000	0	0,00	51	
76110	Pflegekosten für Tagespflege	156.000	155.000	157.184,12	51	1
	Summe Ausgaben	**186.000**	**155.000**	**157.184,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.839,94**		
	Summe Ausgaben	**186.000**	**155.000**	**157.184,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-186.000**	**-155.000**	**-154.344,18**		
45500	**Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27**					
76110	Pflegekosten ambulant	3.500	3.500	16.300,51	51	1
77110	Pflegekosten	150.000	50	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	**153.500**	**3.550**	**16.300,51**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**153.500**	**3.550**	**16.300,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-153.500**	**-3.550**	**-16.300,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45520	**Soziale Gruppenarbeit § 29**					
76110	Tagessätze	20.000	20.000	0,00	51	1
	Umsetzung von 45520.77110					
77110	Tagessätze	0	0	5.899,38	51	
	Umsetzung nach 45520.76110.					
	Summe Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**5.899,38**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**5.899,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-20.000**	**-5.899,38**		
45530	**Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30**					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	27.000	27.000	26.290,00	51	3
	Summe Einnahmen	**27.000**	**27.000**	**26.290,00**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	328.800	361.580	321.459,99	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	1.020	1.020	1.071,96	51	1
58020	Bastel- und Lernmaterial	1.020	1.020	1.179,15	51	1
60320	Gruppenarbeit	4.500	4.500	4.537,68	51	1
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.380	1.380	1.342,32	51	1
65420	Dienstreisen	1.250	1.250	937,11	51	1
76110	Pädagogische Maßnahmen	19.000	19.000	41.698,13	51	1
	Summe Ausgaben	**356.970**	**389.750**	**372.226,34**		
	Summe Einnahmen	**27.000**	**27.000**	**26.290,00**		
	Summe Ausgaben	**356.970**	**389.750**	**372.226,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-329.970**	**-362.750**	**-345.936,34**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31**					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	40.000	40.000	36.560,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	2.905,20	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.					
	Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**39.465,20**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	116.350	130.600	113.861,36	11	S A
76110	Hilfen nach Kostensätzen	430.000	340.000	423.950,73	51	1
	Summe Ausgaben	**546.350**	**470.600**	**537.812,09**		
	Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**39.465,20**		
	Summe Ausgaben	**546.350**	**470.600**	**537.812,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-506.350**	**-430.600**	**-498.346,89**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe § 32**					
24010	Rückforderungen	0	0	5.672,99	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	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter	1.500	1.500	1.595,45	51	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**7.268,44**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	66.550	73.820	65.080,65	11	S A
77110	Pflegekosten	380.000	380.000	234.684,93	51	1
	§ 32 i.V. mit § 27 SGB VIII ist ein subjektiver Rechtsanspruch . Hierbei werden Kinder teilstationär den Tag über in einer sozialpädagogischen Intensiveinrichtung betreut. Zur Zeit werden diese Hilfen ausschließlich vom Theresienheim geleistet. Kosten fallen in Form von Tagespflegesätzen an.					
	Summe Ausgaben	**446.550**	**453.820**	**299.765,58**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**7.268,44**		
	Summe Ausgaben	**446.550**	**453.820**	**299.765,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-445.050**	**-452.320**	**-292.497,14**		
45560	**Vollzeitpflege § 33**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	50.000	25.000	86.813,17	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	47.000	47.000	46.020,00	51	3
24010	Rückforderungen	0	0	4.796,95	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	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	10.000	10.000	12.569,13	51	3
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	10.000	22.513,37	51	3
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	6.000	6.000	3.926,82	51	
	Summe Einnahmen	**123.000**	**98.000**	**176.639,44**		
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	330.000	300.000	231.978,05	51	1
76110	Pflegekosten	570.000	460.000	709.021,00	51	1
	Im Rahmen der Vollzeitpflege werden Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien über Tag und Nacht betreut. Diese Hilfeform ist kostengünstiger als vollstationäre Hilfen in Einrichtungen. Im Jahr 2003 wurden 28 Kinder in Pflegefamilien betreut. Davon wird für 7 Kinder ein erhöhtes Pflegegeld auf Grund besonderer erzieherischer Bedarfe gezahlt. Durchschnittlich entstehen dadurch pro Fall monatlich € 1.000,--. Für die verbleibenden 21 Kinder wird der Regelsatz in Höhe von durchschn. € 750,-- aufgebracht. Darüber hinaus befanden sich 12 Kinder in Erziehungsstellen. Der finanzielle Aufwand beträgt hierbei ca. 2.000 € monatlich. Es werden somit € 570.000 benötigt.					
78120	Betreuungskreise von Pflegeeltern	0	20	0,00	51	1
78140	Pflegeelternwerbung	0	70	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	**900.000**	**760.090**	**940.999,05**		
	Summe Einnahmen	**123.000**	**98.000**	**176.639,44**		
	Summe Ausgaben	**900.000**	**760.090**	**940.999,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-777.000**	**-662.090**	**-764.359,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45570	**Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34**					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	0	250.000	383.175,63	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.844.550	1.844.550	1.559.830,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	147.914,83	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	50.000	40.201,40	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	280.000	280.000	326.000,90	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich)	13.000	9.000	12.670,68	51	
25070	Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich)	9.000	5.000	8.938,72	51	
	Summe Einnahmen	**2.196.550**	**2.438.550**	**2.478.732,16**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	381.700	489.670	370.579,76	11	S A
55000	KFz-Kosten	13.000	13.000	5.534,90	51	1
65420	Dienstreisen	9.920	9.920	6.611,57	51	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	208.000	208.000	21.194,45	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	48.000	67.000	6.171,73	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	6.150.000	6.000.000	6.581.364,64	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	**6.841.300**	**6.818.270**	**7.022.137,05**		
	Summe Einnahmen	**2.196.550**	**2.438.550**	**2.478.732,16**		
	Summe Ausgaben	**6.841.300**	**6.818.270**	**7.022.137,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.644.750**	**-4.379.720**	**-4.543.404,89**		
45580	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35**					
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.000	1.000	510,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	1.483,20	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	3.600	0	3.850,00	51	
	Summe Einnahmen	**4.600**	**1.000**	**5.843,20**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	14.950	17.470	14.451,35	11	S A
76110	Hilfe nach Kostensätzen	250.000	300.000	172.361,82	51	1
78120	Betreuerkosten	0	0	34,20	51	1
	Summe Ausgaben	**264.950**	**317.470**	**186.847,37**		
	Summe Einnahmen	**4.600**	**1.000**	**5.843,20**		
	Summe Ausgaben	**264.950**	**317.470**	**186.847,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-260.350**	**-316.470**	**-181.004,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45600	**Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG**					
24010	Kostenbeitrag, Teilnehmergebühr Jugendaustausch	0	0	193,54	51	PK
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	6.500	6.500	8.007,41	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	0	0	144,85	51	
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**8.345,80**		
77110	Pflegekosten	420.000	312.000	417.053,76	51	1
	Summe Ausgaben	**420.000**	**312.000**	**417.053,76**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**8.345,80**		
	Summe Ausgaben	**420.000**	**312.000**	**417.053,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-413.500**	**-305.500**	**-408.707,96**		
45610	**Hilfen für junge Volljährige § 41**					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	0	70.000	9.835,16	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	158.000	158.000	158.000,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	22.118,51	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	1.700	1.700	1.241,26	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	14.000	10.000	14.192,53	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0	0	-6.953,57	51	
	Summe Einnahmen	**173.700**	**239.700**	**198.433,89**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	171.500	178.530	168.165,42	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	105.000	105.000	45.553,67	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	250.000	360.000	161.589,06	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	600.000	750.000	600.824,59	51	1
	Summe Ausgaben	**1.126.500**	**1.393.530**	**976.132,74**		
	Summe Einnahmen	**173.700**	**239.700**	**198.433,89**		
	Summe Ausgaben	**1.126.500**	**1.393.530**	**976.132,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-952.800**	**-1.153.830**	**-777.698,85**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42**					
16200	Erstattung von Gemeinden und - verbände	0	0	2.954,22	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	1.848,00	51	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.802,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	27.800	33.580	27.027,86	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	4.960	4.960	0,00	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	220.000	184.070	215.400,17	51	1
	Summe Ausgaben	**252.760**	**222.610**	**242.428,03**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.802,22**		
	Summe Ausgaben	**252.760**	**222.610**	**242.428,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-252.760**	**-222.610**	**-237.625,81**		
45700	**Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz**					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.450	1.450	1.379,94	51	
	Summe Ausgaben	**1.450**	**1.450**	**1.379,94**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.450**	**1.450**	**1.379,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.450**	**-1.450**	**-1.379,94**		
45810	**Mitarbeiterqualifikation § 72**					
56220	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	40.000,00	51	ü
	Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.					
56230	Supervision, Fachberatung	25.560	25.560	20.448,00	51	ü
	Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.					
	Summe Ausgaben	**65.560**	**65.560**	**60.448,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**65.560**	**65.560**	**60.448,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.560**	**-65.560**	**-60.448,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
45	**Jugendhilfe nach dem KJHG**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
45110	Außerschulische Jugendbildung	135.920	151.710	166.563,28		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11	0	0	21.992,00		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	0	0	20.481,85		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	0	0	0,00		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	152.650	152.650	82.650,50		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	20.000	20.000	11.458,90		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	10.000	21.200	7.500,88		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	0	0	16.760,74		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	0	0	2.839,94		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	27.000	27.000	26.290,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	40.000	40.000	39.465,20		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	1.500	1.500	7.268,44		
45560	Vollzeitpflege § 33	123.000	98.000	176.639,44		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	2.196.550	2.438.550	2.478.732,16		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	4.600	1.000	5.843,20		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	6.500	6.500	8.345,80		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	173.700	239.700	198.433,89		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	4.802,22		
	Summe Einnahmen	**2.891.420**	**3.197.810**	**3.276.068,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
	A U S G A B E N					
45110	Außerschulische Jugendbildung	153.040	153.040	140.645,03		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11	245.500	243.730	269.989,64		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	15.000	15.000	23.361,50		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	235.810	235.810	214.840,07		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	329.720	329.720	259.720,00		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	255.450	243.320	53.607,76		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	128.200	133.580	64.959,33		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20	5.000	5.000	1.125,86		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21	50	50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	3.110.880	2.840.850	2.715.000,00		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	186.000	155.000	157.184,12		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27	153.500	3.550	16.300,51		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29	20.000	20.000	5.899,38		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	356.970	389.750	372.226,34		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	546.350	470.600	537.812,09		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	446.550	453.820	299.765,58		
45560	Vollzeitpflege § 33	900.000	760.090	940.999,05		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	6.841.300	6.818.270	7.022.137,05		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	264.950	317.470	186.847,37		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	420.000	312.000	417.053,76		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	1.126.500	1.393.530	976.132,74		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	252.760	222.610	242.428,03		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz	1.450	1.450	1.379,94		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72	65.560	65.560	60.448,00		
	Summe Ausgaben	**16.060.540**	**15.583.800**	**14.979.863,15**		
	Summe Einnahmen	**2.891.420**	**3.197.810**	**3.276.068,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.169.120**	**-12.385.990**	**-11.703.794,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.506.600	2.416.120	2.359.355,30	11	S A
40003	Externe Personalkosten	210.000	210.000	207.948,00	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.630	5.630	3.193,42	51	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	9.000	9.000	6.400,00	51	ü
52520	Instandhaltung Außenanlage	510	510	400,91	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	407,63	51	
	Ersatzbeschaffung für Geschirr in verschiedenes Bistrobereichen und Küchen in Kinder- und Jugendeinrichtungen.					
54120	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.675,37	51	
55000	KFz-Kosten	15.540	15.540	9.599,72	51	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	240	240	192,00	51	
58020	Medizinischer Sachbedarf	60	60	48,00	51	
60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel	25.000	25.000	19.956,44	51	
60830	GEMA - GEZ	6.500	6.500	6.497,85	51	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.200,00	51	
64520	Versicherungen	8.250	8.250	8.548,81	20	1
65020	Bürobedarf	4.000	5.000	3.174,45	51	
65220	Telekomkosten allgemein	45.850	43.490	36.599,58	10	1
65420	Dienstreisen	4.500	4.500	3.160,35	51	
65430	Dienstreise JBW	140	140	112,00	51	
67520	Reinigung	133.900	133.900	108.776,25	60	1 ü
70000	Kinder- und Jugendparlament	5.110	5.110	3.998,65	13	
70100	Fremdvergabe Jugendbistro	30.000	30.000	22.500,00	51	
	Summe Ausgaben	**3.017.840**	**2.926.000**	**2.805.744,73**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.017.840**	**2.926.000**	**2.805.744,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.017.840**	**-2.926.000**	**-2.805.744,73**		
46420	**Kita-Förderung § 74**					
70700	Zuschüsse für laufende Maßnahmen freier Träger	16.660.000	14.800.000	14.050.000,00	51	ü
	Summe Ausgaben	**16.660.000**	**14.800.000**	**14.050.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**16.660.000**	**14.800.000**	**14.050.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.660.000**	**-14.800.000**	**-14.050.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
46500	**Erziehungsberatungsstelle § 28**					
16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	78.800	76.360	76.360,00	51	
17100	Zuwendungen des Landes	0	56.700	56.116,60	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	114.300	114.300	57.600,00	51	
	Summe Einnahmen	**193.100**	**247.360**	**190.076,60**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	573.900	541.800	532.114,78	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	2.560	2.560	2.047,06	51	
54120	Reinigungskosten	820	820	672,07	51	
56230	Supervision / Qualifizierung	3.070	3.070	2.431,83	51	
57020	Lebensmitteleinkauf	160	160	127,33	51	
58020	Beschäftigungsmittel	1.280	1.280	1.023,48	51	
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.530	1.530	1.242,85	51	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	610	610	487,59	51	
64520	Versicherungen	1.480	1.480	1.565,76	20	1
65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita	1.020	1.020	812,35	51	
65020	Bürobedarf	2.050	2.050	1.639,72	51	
65220	Telekomkosten allgemein	4.250	4.050	3.217,91	10	1
65420	Dienstreisen	400	260	332,92	51	
67520	Reinigung	23.690	23.690	10.438,59	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**616.820**	**584.380**	**558.154,24**		
	Summe Einnahmen	**193.100**	**247.360**	**190.076,60**		
	Summe Ausgaben	**616.820**	**584.380**	**558.154,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-423.720**	**-337.020**	**-368.077,64**		
46510	**Zuschüsse an freie Verbände § 74**					
16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas	66.150	66.150	40.650,00	51	
	Summe Einnahmen	**66.150**	**66.150**	**40.650,00**		
70700	Zuschuß EB-Caritas	140.000	130.000	122.710,00	51	
70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe	720	720	720,00	51	
70720	Zuschuß AG Wildhof	110.000	125.360	102.260,00	51	
	Summe Ausgaben	**250.720**	**256.080**	**225.690,00**		
	Summe Einnahmen	**66.150**	**66.150**	**40.650,00**		
	Summe Ausgaben	**250.720**	**256.080**	**225.690,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.570**	**-189.930**	**-185.040,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	193.100	247.360	190.076,60		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	66.150	66.150	40.650,00		
	Summe Einnahmen	**259.250**	**313.510**	**230.726,60**		
	A U S G A B E N					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	3.017.840	2.926.000	2.805.744,73		
46420	Kita-Förderung § 74	16.660.000	14.800.000	14.050.000,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	616.820	584.380	558.154,24		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	250.720	256.080	225.690,00		
	Summe Ausgaben	**20.545.380**	**18.566.460**	**17.639.588,97**		
	Summe Einnahmen	**259.250**	**313.510**	**230.726,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.286.130**	**-18.252.950**	**-17.408.862,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**					
47000	**Förderung der Freien Wohlfahrtspflege**					
70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen	223.440	223.440	222.289,00	50	
	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 Sozialausschuß einzeln bewilligt.					
70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten	6.140	6.140	6.140,00	50	
70730	Zuschuß Seniorenbeirat - Veranstaltungen	4.090	4.090	4.090,00	50	
70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst	47.010	45.410	43.835,00	50	
	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.					
70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	1.012.700	862.700	1.070.390,96	50	ü Ü
	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, AW Seniorenservice, AW häusliche Krankenpflegestation, Sozialstation Diakonisches Werk, Sozialdienst Karlstr. 58 (Caritas/Diakonisches Werk), Caritas Suchtkrankenhilfe.					
70760	Zuschuß Ökumenische Initiative, Hospizbewegung Offenbach e.V.	11.250	11.250	11.250,00	50	
71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen	33.680	113.510	80.819,00	50	
	Laufende Zuschüsse an Gemeindepflegestationen des Caritasverbandes (StV-Beschluß vom 19.06.1986). Der Evangelische Kirchengemeindeverband hat die Hauspflege und Krankenpflege zusammengelegt (Sozialstation Diakonisches Werk). Die Bewirtschaftung erfolgt ab 2005 in 47000.70750.					
71600	Zuschuß Pro Familia	54.710	54.710	54.710,00	50	
	Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.					
71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	15.000	15.000	14.577,43	50	1
71710	Zuschuß Schuldnerberatung	249.950	244.470	163.600,00	50	
	Ab 01.07.98 führt das Diakonische Werk eine erweiterte Schuldnerberatung (bisher GOAB) durch. Ein entsprechender Vertrag wurde mit der Stadt Offenbach geschlossen (Magistratsbeschluß vom 03.06.1998).					
71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	26.900	17.900	12.822,00	50	1
71750	Förderung der gemeindepsychartrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	7.670	7.670	7.669,00	50	
71760	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	5.110	5.110	5.110,00	50	
	Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozialausschuß.					
79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	5.120	5.120	3.541,50	50	1
79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten	31.000	35.000	30.599,20	50	1
	Nur ATSt der freien Träger; städt. ATSt siehe 43110.79410					
79450	Zuschuß Mittagstisch	3.580	3.580	3.580,00	50	
	Anbieter AW					
79460	Seniorengenossenschaften	2.560	2.560	2.560,00	50	6
	Summe Ausgaben	**1.739.910**	**1.657.660**	**1.737.583,09**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.739.910**	**1.657.660**	**1.737.583,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.739.910**	**-1.657.660**	**-1.737.583,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
47010	**Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	68.000	65.350	63.855,08	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	810	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 1.530 EUR ausgelobt.					
70530	Zuschuß Migrationsberatung	13.090	13.090	13.090,00	50	ü
	Summe Ausgaben	**86.980**	**84.290**	**81.045,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**86.980**	**84.290**	**81.045,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-86.980**	**-84.290**	**-81.045,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege	1.739.910	1.657.660	1.737.583,09		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	86.980	84.290	81.045,08		
	Summe Ausgaben	**1.826.890**	**1.741.950**	**1.818.628,17**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.826.890**	**-1.741.950**	**-1.818.628,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48000	**Unterhaltsvorschußleistungen**					
16100	Erstattungen vom Land	750.000	1.022.580	767.745,30	51	
24030	Ersatzleistungen von Dritten	650.000	383.470	611.386,53	51	3
	Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 48000.67110 verwendet werden.					
	Summe Einnahmen	**1.400.000**	**1.406.050**	**1.379.131,83**		
67110	Erstattungen an das Land	150.000	255.650	99.002,75	51	ü
78110	Leistungen an Berechtigte	1.300.000	1.300.000	1.200.000,00	51	ü
	Summe Ausgaben	**1.450.000**	**1.555.650**	**1.299.002,75**		
	Summe Einnahmen	**1.400.000**	**1.406.050**	**1.379.131,83**		
	Summe Ausgaben	**1.450.000**	**1.555.650**	**1.299.002,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-149.600**	**80.129,08**		
48200	**Grundsicherung nach SGB II**					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.955.000	0	0,00	50	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48200.17000					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50.000	0	0,00	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterkunftskosten	5.000	0	0,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	5.000	0	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	0	0,00	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	50.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	**10.080.000**	**0**	**0,00**		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	34.200.000	0	0,00	50	1
	Umsetzung von Haushaltsstelle 48200.78300					
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	500.000	0	0,00	50	1
	Hierzu gehören insbesondere: - die Betreuung v. minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung Umsetzung von Haushaltsstelle 48300.78500					
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	2.325.000	0	0,00	50	1
	Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten sowie für - Kautionen, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten Umsetzung von Haushltsstelle 48200.73010					
73900	Gewährung von Darlehen	50.000	0	0,00	50	
	Summe Ausgaben	**37.075.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
48200	**Grundsicherung nach SGB II**					
	Summe Einnahmen	**10.080.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**37.075.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.995.000**	**0**	**0,00**		
48500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**					
17100	Erstattungen vom Land	1.206.320	1.206.000	1.206.321,00	50	
24100	Kostenersatz avE	14.000	14.000	4.969,68	50	
24500	Kostenersatz gem. SGB X	58.000	700.000	247.072,08	50	
	Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.					
24900	Rückzahlung von Darlehen	25.000	0	0,00	50	
25500	Kostenerstattung i.E.	5.000	5.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	**1.308.320**	**1.925.000**	**1.458.362,76**		
73010	Einmalige Bedarfe	50.000	0	0,00	50	1
	Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten sowie für - Kautionen/Wohnungsbeschaffung - Miet- und Stromrückstände					
73250	Bestattungskosten	20.000	0	0,00	50	1
	Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen gewährt.					
73900	Gewährung von Darlehen	25.000	0	0,00	50	1
78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	7.180.000	6.000.000	2.638.157,85	50	1
78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	5.000	5.000	1.120,00	50	1
78200	Laufende Grundsicherungsleistingen i.E.	50.000	50.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**7.330.000**	**6.055.000**	**2.639.277,85**		
	Summe Einnahmen	**1.308.320**	**1.925.000**	**1.458.362,76**		
	Summe Ausgaben	**7.330.000**	**6.055.000**	**2.639.277,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.021.680**	**-4.130.000**	**-1.180.915,09**		
48600	**Vollzug d. Betreuungsgesetzes**					
15830	Entgelte für Pflegschaftsführungen	2.400	2.400	120,00	50	
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.400**	**120,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
48600	**Vollzug d. Betreuungsgesetzes**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	186.850	179.120	178.655,01	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	336,58	50	1
60820	Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00	50	
	Die Betreuungsbehörde ist laut Gesetz gehalten, neue Betreuer auf freiwilliger Basis zu suchen und zu informieren.					
64520	Versicherungen	390	390	418,59	20	1
65020	Bürobedarf	560	560	688,23	50	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	620	620	248,50	50	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.070	1.070	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	997,30	50	1
71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11.000	36.310	11.248,00	50	ü
	Summe Ausgaben	**202.270**	**219.850**	**192.592,21**		
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.400**	**120,00**		
	Summe Ausgaben	**202.270**	**219.850**	**192.592,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-199.870**	**-217.450**	**-192.472,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
48	**Weitere soziale Bereiche**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.400.000	1.406.050	1.379.131,83		
48200	Grundsicherung nach SGB II	10.080.000	0	0,00		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.308.320	1.925.000	1.458.362,76		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	2.400	2.400	120,00		
	Summe Einnahmen	**12.790.720**	**3.333.450**	**2.837.614,59**		
	A U S G A B E N					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.450.000	1.555.650	1.299.002,75		
48200	Grundsicherung nach SGB II	37.075.000	0	0,00		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.330.000	6.055.000	2.639.277,85		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	202.270	219.850	192.592,21		
	Summe Ausgaben	**46.057.270**	**7.830.500**	**4.130.872,81**		
	Summe Einnahmen	**12.790.720**	**3.333.450**	**2.837.614,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.266.550**	**-4.497.050**	**-1.293.258,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49850	**Beschäftigungsprogramme**					
16420	EFS - geförderte Projekte	280.000	217.500	397.604,73	81	3
16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	300.000	500.000	911.211,90	81	3
	Summe Einnahmen	**580.000**	**717.500**	**1.308.816,63**		
67420	ESF-geförderte Projekte	280.000	217.500	397.932,03	81	ü
67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	300.000	500.000	911.210,93	81	ü
70510	Stammpersonal GOAB	0	0	92.030,00	81	ü
	Umsetzung nach 49850.70530					
70530	Beschäftigungsprojekte, ABM Dritter	350.000	429.480	337.442,69	81	ü
70540	Projekte Hilfe zur Arbeit	90.000	132.940	105.780,37	81	
70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung	60.000	40.910	40.268,45	81	
70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte	122.420	0	0,00	81	
	Summe Ausgaben	**1.202.420**	**1.320.830**	**1.884.664,47**		
	Summe Einnahmen	**580.000**	**717.500**	**1.308.816,63**		
	Summe Ausgaben	**1.202.420**	**1.320.830**	**1.884.664,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-622.420**	**-603.330**	**-575.847,84**		
49860	**Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"**					
17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS	148.270	50.000	27.350,00	60	
17110	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt	0	0	0,00	18	3
	Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.					
	Summe Einnahmen	**148.270**	**50.000**	**27.350,00**		
71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	200.000	143.481,80	60	ü
	Die Haushaltsstelle unterliegt nicht der Sperre gemäß § 107 HGO.					
71210	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt	0	0	-3.552,64	18	ü
	Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.					
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**139.929,16**		
	Summe Einnahmen	**148.270**	**50.000**	**27.350,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**139.929,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.730**	**-150.000**	**-112.579,16**		
49870	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
71700	Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.030	1.030	1.020,00	50	
	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 Stadtverordnetenbeschluß vom Juni 1981.					
	Summe Ausgaben	**1.030**	**1.030**	**1.020,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
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. Finanzzuw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG**					
17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich	7.618.250	8.262.200	5.729.050,00	20	
	Summe Einnahmen	**7.618.250**	**8.262.200**	**5.729.050,00**		
	Summe Einnahmen	**7.618.250**	**8.262.200**	**5.729.050,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.618.250**	**8.262.200**	**5.729.050,00**		
49910	**Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit**					
17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	1.636.130	2.318.500	1.976.100,00	20	
	Summe Einnahmen	**1.636.130**	**2.318.500**	**1.976.100,00**		
	Summe Einnahmen	**1.636.130**	**2.318.500**	**1.976.100,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.636.130**	**2.318.500**	**1.976.100,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
49850	Beschäftigungsprogramme	580.000	717.500	1.308.816,63		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	148.270	50.000	27.350,00		
49900	Bes. Finanzzuw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG	7.618.250	8.262.200	5.729.050,00		
49910	Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit	1.636.130	2.318.500	1.976.100,00		
	Summe Einnahmen	**9.982.650**	**11.348.200**	**9.041.316,63**		
	A U S G A B E N					
49850	Beschäftigungsprogramme	1.202.420	1.320.830	1.884.664,47		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	200.000	139.929,16		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.030	1.030	1.020,00		
	Summe Ausgaben	**1.403.450**	**1.521.860**	**2.025.613,63**		
	Summe Einnahmen	**9.982.650**	**11.348.200**	**9.041.316,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**8.579.200**	**9.826.340**	**7.015.703,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	578.700	530.490	502.412,32		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.278.200	17.041.540	12.626.682,10		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	894.490	216.860	344.434,82		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	336.140	300.490	280.596,42		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	399.620	353.920	450.031,40		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2.891.420	3.197.810	3.276.068,44		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	259.250	313.510	230.726,60		
48	Weitere soziale Bereiche	12.790.720	3.333.450	2.837.614,59		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.982.650	11.348.200	9.041.316,63		
	Summe Einnahmen	**34.411.190**	**36.636.270**	**29.589.883,32**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	11.471.710	9.839.920	9.485.265,71		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	32.976.940	72.688.350	68.603.661,09		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	3.320.240	3.307.870	3.848.809,48		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	491.230	489.870	404.482,21		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	495.290	453.400	586.805,73		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	16.060.540	15.583.800	14.979.863,15		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.545.380	18.566.460	17.639.588,97		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	1.826.890	1.741.950	1.818.628,17		
48	Weitere soziale Bereiche	46.057.270	7.830.500	4.130.872,81		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.403.450	1.521.860	2.025.613,63		
	Summe Ausgaben	**134.648.940**	**132.023.980**	**123.523.590,95**		
	Summe Einnahmen	**34.411.190**	**36.636.270**	**29.589.883,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.237.750**	**-95.387.710**	**-93.933.707,63**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50000	**Stadtgesundheitsamt**					
10020	Verwaltungsgebühren	150.000	184.070	206.344,73	53	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.100	4.100	1.932,86	60	
15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen	1.790	1.790	1.499,43	53	
	Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.					
	Summe Einnahmen	**155.890**	**189.960**	**209.777,02**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.403.500	1.373.210	1.351.689,77	11	S A
40003	Externe Personalkosten	44.490	44.490	35.109,76	53	
	(Honorarkräfte)					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	9.000	6.400	4.904,49	53	
	(Wartung/Kopierer+Kopien/Octoware)					
55000	KFz-Kosten	1.400	720	720,00	53	
	(Versicherung/Steuer/Reparatur)					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	390	390	0,00	53	
56220	Aus- und Fortbildung	3.000	1.380	1.245,52	53	1
58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	19.970	23.870	14.785,32	53	
	(inkl. Untersuchungen an Fremdinstituten)					
58040	Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen)	7.000	9.210	5.202,64	53	
	(TBC, AIDS und andere Infektionserkrankungen)					
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.530	3.530	3.155,05	53	
64520	Versicherungen	11.200	11.200	11.006,49	20	1
65020	Bürobedarf	5.920	3.710	3.709,25	53	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	3.212,32	53	
65220	Telekomkosten allgemein	12.600	11.450	11.494,43	10	1
65420	Dienstreisen	9.000	7.740	6.039,40	53	1
	Hierin Fahrtkostenentschädigung (Kilometergeld) enthalten.					
65820	Transportkosten an DRK u.a.	0	2.500	598,00	53	
	Umsetzung der HST von Unterabschnitt 54100					
67520	Reinigung	92.190	92.190	88.682,15	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**1.628.190**	**1.596.990**	**1.541.554,59**		
	Summe Einnahmen	**155.890**	**189.960**	**209.777,02**		
	Summe Ausgaben	**1.628.190**	**1.596.990**	**1.541.554,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.472.300**	**-1.407.030**	**-1.331.777,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
50000	Stadtgesundheitsamt	155.890	189.960	209.777,02		
	Summe Einnahmen	**155.890**	**189.960**	**209.777,02**		
	A U S G A B E N					
50000	Stadtgesundheitsamt	1.628.190	1.596.990	1.541.554,59		
	Summe Ausgaben	**1.628.190**	**1.596.990**	**1.541.554,59**		
	Summe Einnahmen	**155.890**	**189.960**	**209.777,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.472.300**	**-1.407.030**	**-1.331.777,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
51	**Krankenhäuser**					
51400	**Krankenhausumlage**					
71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00	20	ü
	Summe Ausgaben	**1.994.100**	**1.994.040**	**1.994.040,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.994.100**	**1.994.040**	**1.994.040,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.994.100**	**-1.994.040**	**-1.994.040,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
51	**Krankenhäuser**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
51400	Krankenhausumlage	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00		
	Summe Ausgaben	**1.994.100**	**1.994.040**	**1.994.040,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.994.100**	**-1.994.040**	**-1.994.040,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54100	**Förderung der freien Gesundheitspflege**					
64520	Versicherungen	0	0	118,11	20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**118,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**118,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-118,11**		
54110	**Rettungsdienst**					
10040	Rettungsdiensteinsätze	300.000	300.000	300.000,00	37	3
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".					
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**		
55000	Kfz-Kosten	9.000	9.000	0,00	37	1
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56020	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	0,00	37	1
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".					
56220	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	0,00	37	1
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".					
56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte	5.000	5.000	0,00	37	1
	Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.					
57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr	25.000	25.000	0,00	37	1
	Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.					
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	18.000	18.000	0,00	37	1
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".					
	Summe Ausgaben	**82.000**	**82.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**		
	Summe Ausgaben	**82.000**	**82.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**218.000**	**218.000**	**300.000,00**		
54200	**Zentrale Leitstelle**					
10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	4.680	4.680	5.061,80	37	3 PK
10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle	263.750	263.750	233.911,23	37	3 PK
	Gebührenanpassung aufgrund der Erhöhung bei Haushaltsstelle 54200.40003.					
16120	Personalkostenanteil Land	199.400	199.400	199.403,82	37	3
16210	Sachkostenanteil Kreis	0	0	0,00	37	3
	Summe Einnahmen	**467.830**	**467.830**	**438.376,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
54200	**Zentrale Leitstelle**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	745.300	729.700	717.753,29	11	S A
40003	Externe Personalkosten	29.000	20.580	6.743,63	37	1
	Mehraufwand durch eine im Hj 2004 neu geschaffene Stelle für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes. Der Mehraufwand wird durch eine entsprechende Anpassung der Gebühren für die Inanspruchnahme der zentralen Leitstelle gedeckt.					
52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	18.150	18.150	6.703,45	37	1 ü
53220	Mieten und Umlagen	24.900	24.900	24.900,00	37	1
56220	Aus- und Fortbildung	3.890	3.890	216,00	37	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	1.774,27	37	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	186,18	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	560	560	586,44	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	14.000	13.300	9.199,18	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	0,00	37	1
	Summe Ausgaben	**839.640**	**814.920**	**768.062,44**		
	Summe Einnahmen	**467.830**	**467.830**	**438.376,85**		
	Summe Ausgaben	**839.640**	**814.920**	**768.062,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-371.810**	**-347.090**	**-329.685,59**		
54600	**Körperbehindertenberatung**					
40003	Externe Personalkosten	1.230	1.230	1.227,12	53	
	(Sprachheilbeauftragter)					
	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	0,00	52	
	Summe Einnahmen	**920**	**920**	**0,00**		
67200	Sportärztliche Untersuchungen	2.270	2.890	1.921,50	52	
	Summe Ausgaben	**2.270**	**2.890**	**1.921,50**		
	Summe Einnahmen	**920**	**920**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.270**	**2.890**	**1.921,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.350**	**-1.970**	**-1.921,50**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
54110	Rettungsdienst	300.000	300.000	300.000,00		
54200	Zentrale Leitstelle	467.830	467.830	438.376,85		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	920	920	0,00		
	Summe Einnahmen	**768.750**	**768.750**	**738.376,85**		
	A U S G A B E N					
54100	Förderung der freien Gesundheitspflege	0	0	118,11		
54110	Rettungsdienst	82.000	82.000	0,00		
54200	Zentrale Leitstelle	839.640	814.920	768.062,44		
54600	Körperbehindertenberatung	1.230	1.230	1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	2.270	2.890	1.921,50		
	Summe Ausgaben	**925.140**	**901.040**	**771.329,17**		
	Summe Einnahmen	**768.750**	**768.750**	**738.376,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-156.390**	**-132.290**	**-32.952,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
55	**Förderung des Sports**					
55000	**Sport- und Badeamt**					
11420	Lehrgangsgebühren	35.000	35.000	28.561,75	52	
	Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.					
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**28.561,75**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
55000	**Sport- und Badeamt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	322.000	290.480	317.357,60	11	S A
52030	Wartungskosten Software	2.500	2.700	0,00	52	
	Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS					
53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	2.050	2.050	990,68	52	
56220	Aus- und Fortbildung	720	720	575,76	52	
58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen	160	160	0,00	52	
60720	Sportveranstaltungen	60.000	77.500	63.710,45	52	
	Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfänge 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.					
60730	Sonderveranstaltungen durch GBM	25.000	25.000	0,00	52	
	Sonderveranstaltungen, wie Fußball-Stadtmeisterschaft Halle und Feld, Sportlerehrungen, Coca-Cola City Lauf, Empfänge im Rathhaus usw. mit Leistungen der GBM die nicht Sportstättenpflege betreffen.					
60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.070	3.070	3.570,00	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	4.088,68	52	
	Diese Mittel werden für unterschiedliche Großveranstaltungen mit Partnerstädten verwendet.					
64520	Versicherungen	4.860	4.860	5.470,58	20	1
65020	Bürobedarf	2.000	2.000	1.878,00	52	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	490	540	460,00	52	
65220	Telekomkosten allgemein	3.150	2.660	2.778,92	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.025,46	13	1
65420	Dienstreisen	920	920	887,54	52	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	60	60	55,00	52	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
67200	Sportkurse 2. Weg	7.160	7.160	7.160,00	52	
67510	Verwaltungskosten GBO	19.440	16.380	13.240,00	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	42.950,00	52	
	Gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	6.600	8.160	6.400,00	52	
67720	MWSt (16 %) an GBM für Hausmeisterkosten	36.100	56.250	14.940,00	52	
67900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670,00	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	164.639,21	52	
	Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
71710	Jugendsportförderung	63.400	63.400	63.094,42	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	79.999,98	52	
	Hier werden Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine gezahlt.					
	Summe Ausgaben	**862.100**	**866.490**	**808.012,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
55000	**Sport- und Badeamt**					
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**28.561,75**		
	Summe Ausgaben	**862.100**	**866.490**	**808.012,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-827.100**	**-831.490**	**-779.450,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
55	**Förderung des Sports**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
55000	Sport- und Badeamt	35.000	35.000	28.561,75		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**28.561,75**		
	A U S G A B E N					
55000	Sport- und Badeamt	862.100	866.490	808.012,28		
	Summe Ausgaben	**862.100**	**866.490**	**808.012,28**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**28.561,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-827.100**	**-831.490**	**-779.450,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
56	**Eigene Sportstätten**					
56000	**Sportanlagen**					
11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a.	25.570	25.570	23.379,00	52	PK
11820	Strom- und Wassergeldumlage	4.640	4.640	3.671,77	52	PK
14020	Grundstückspachten	2.360	2.360	1.053,92	52	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	16.000	16.000	20.361,38	60	
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	650	650	557,20	52	PK
14420	Nutzungsentgelder und Miete für Sportanlagen	200	200	667,50	52	PK
	Hier werden Platzgebühren von Hobbymannschaften sowie Standgebühren für die Veranstaltungen von Turnieren vereinnahmt.					
14430	Werbeeinnahmen	340	340	1.429,52	52	PK
16900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670,00	52	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Einnahmen	**57.430**	**57.430**	**58.790,29**		
53020	Grundstückspacht	10.740	10.740	10.688,71	52	
53030	Miete Lagerräume (Fliegerheim)	2.500	2.500	2.485,91	52	
64520	Versicherungen	5.650	5.650	2.822,71	20	1
65420	Dienstreisen	760	760	0,00	52	1
67520	Reinigung	6.180	6.180	-399,47	60	1 ü
67580	Pflege der Sportanlagen	1.200.000	1.200.000	1.148.640,00	52	Ü
	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.					
67900	Innere Verrechnung k.E.	3.580	3.580	3.580,00	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	4.787,00	52	
	Summe Ausgaben	**1.234.530**	**1.234.530**	**1.172.604,86**		
	Summe Einnahmen	**57.430**	**57.430**	**58.790,29**		
	Summe Ausgaben	**1.234.530**	**1.234.530**	**1.172.604,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.177.100**	**-1.177.100**	**-1.113.814,57**		
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	35.440	35.440	24.560,00	52	ü
	Summe Ausgaben	**96.850**	**96.850**	**85.920,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**96.850**	**96.850**	**85.920,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-96.850**	**-96.850**	**-85.920,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
56100	**Sporthalle Bürgel**					
11830	Energiekostenersatz	1.790	1.790	931,31	52	PK
14220	Hallenmiete	1.550	1.550	1.131,00	52	PK
	Summe Einnahmen	**3.340**	**3.340**	**2.062,31**		
64520	Versicherungen	760	760	762,01	20	1
65020	Bürobedarf	50	50	0,00	52	1
67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	40.080	40.080	0,00	52	
	Summe Ausgaben	**40.890**	**40.890**	**762,01**		
	Summe Einnahmen	**3.340**	**3.340**	**2.062,31**		
	Summe Ausgaben	**40.890**	**40.890**	**762,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-37.550**	**-37.550**	**1.300,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
56	**Eigene Sportstätten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
56000	Sportanlagen	57.430	57.430	58.790,29		
56100	Sporthalle Bürgel	3.340	3.340	2.062,31		
	Summe Einnahmen	**60.770**	**60.770**	**60.852,60**		
	A U S G A B E N					
56000	Sportanlagen	1.234.530	1.234.530	1.172.604,86		
56020	Bieberer Berg	96.850	96.850	85.920,00		
56100	Sporthalle Bürgel	40.890	40.890	762,01		
	Summe Ausgaben	**1.372.270**	**1.372.270**	**1.259.286,87**		
	Summe Einnahmen	**60.770**	**60.770**	**60.852,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.311.500**	**-1.311.500**	**-1.198.434,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
57	**Schwimm- und Badeeinrichtungen**					
57200	**Sonstige Badeanstalten**					
71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe	383.470	598.470	383.470,00	20	
	Der Zuschuß für den evtl. Einnahmenverlust des EOSC darf erst nach Prüfung durch das RPA und nach Erledigung der Forderung Schwimmbad/Club abgerechnet werden.					
	Summe Ausgaben	**383.470**	**598.470**	**383.470,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**383.470**	**598.470**	**383.470,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-383.470**	**-598.470**	**-383.470,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
57	**Schwimm- und Badeeinrichtungen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
57200	Sonstige Badeanstalten	383.470	598.470	383.470,00		
	Summe Ausgaben	**383.470**	**598.470**	**383.470,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-383.470**	**-598.470**	**-383.470,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
58	**Park- und Gartenanlagen**					
58000	**Park- und Gartenanlagen**					
14120	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.527,26	60	
	Summe Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**3.527,26**		
51020	Instandhaltung Grünflächen	5.120	5.120	580,00	60	ü
64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.120	5.120	0,00	60	1 ü
64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	25.560	25.560	24.176,62	60	1 ü
67520	Reinigung	4.120	4.120	-2.890,91	60	1 ü
67580	Grünpflege	3.697.100	4.111.500	3.600.000,00	60	ü
	Nach Eingliederung des Gartenamtes zum ESO zum 01.01.1998 werden hier die nötigen Haushaltsmittel für die Grünpflege pauschal bereitgestellt.					
	Summe Ausgaben	**3.737.020**	**4.151.420**	**3.621.865,71**		
	Summe Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**3.527,26**		
	Summe Ausgaben	**3.737.020**	**4.151.420**	**3.621.865,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.733.320**	**-4.147.720**	**-3.618.338,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
58	**Park- und Gartenanlagen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.527,26		
	Summe Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**3.527,26**		
	A U S G A B E N					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.737.020	4.151.420	3.621.865,71		
	Summe Ausgaben	**3.737.020**	**4.151.420**	**3.621.865,71**		
	Summe Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**3.527,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.733.320**	**-4.147.720**	**-3.618.338,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**					
59000	**Kleingartenwesen**					
71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände	770	770	0,00	80	
71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	100	100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	**870**	**870**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**870**	**870**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-870**	**-870**	**0,00**		
59300	**Erholungsgebiet Mainbogen**					
11830	Energiekostenersatz	1.160	1.160	1.075,03	52	
15520	Telefongebühren	70	70	20,55	52	
16220	Ersatz durch Planungsverband	0	15.420	0,00	52	
	Summe Einnahmen	**1.230**	**16.650**	**1.095,58**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	21.700	21.450	24.788,32	11	S A
40003	Externe Personalkosten	8.650	8.650	7.664,78	52	
51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	58.650	58.650	47.383,84	52	1
53020	Pacht Schultheisweiher	300	300	300,00	52	
53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.)	5.050	2.550	5.049,01	52	
54120	Reinigungskosten	820	820	0,00	52	
54520	Energie, Wasser	7.160	13.070	7.160,00	52	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	260,00	52	
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	1.020	1.020	1.019,00	52	
59520	Betriebskosten	29.500	47.110	57.103,16	52	1
	U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste					
64520	Versicherungen	270	270	470,49	20	1
	Brandversicherung					
65020	Bürobedarf	130	130	0,00	52	1
	Summe Ausgaben	**133.510**	**154.280**	**151.198,60**		
	Summe Einnahmen	**1.230**	**16.650**	**1.095,58**		
	Summe Ausgaben	**133.510**	**154.280**	**151.198,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-132.280**	**-137.630**	**-150.103,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	1.230	16.650	1.095,58		
	Summe Einnahmen	**1.230**	**16.650**	**1.095,58**		
	A U S G A B E N					
59000	Kleingartenwesen	870	870	0,00		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	133.510	154.280	151.198,60		
	Summe Ausgaben	**134.380**	**155.150**	**151.198,60**		
	Summe Einnahmen	**1.230**	**16.650**	**1.095,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-133.150**	**-138.500**	**-150.103,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	155.890	189.960	209.777,02		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	768.750	768.750	738.376,85		
55	Förderung des Sports	35.000	35.000	28.561,75		
56	Eigene Sportstätten	60.770	60.770	60.852,60		
58	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.527,26		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.230	16.650	1.095,58		
	Summe Einnahmen	**1.025.340**	**1.074.830**	**1.042.191,06**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.628.190	1.596.990	1.541.554,59		
51	Krankenhäuser	1.994.100	1.994.040	1.994.040,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	925.140	901.040	771.329,17		
55	Förderung des Sports	862.100	866.490	808.012,28		
56	Eigene Sportstätten	1.372.270	1.372.270	1.259.286,87		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	383.470	598.470	383.470,00		
58	Park- und Gartenanlagen	3.737.020	4.151.420	3.621.865,71		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	134.380	155.150	151.198,60		
	Summe Ausgaben	**11.036.670**	**11.635.870**	**10.530.757,22**		
	Summe Einnahmen	**1.025.340**	**1.074.830**	**1.042.191,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.011.330**	**-10.561.040**	**-9.488.566,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
60000	**Bauamt**					
11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	1.000	2.530	1.135,00	60	PK
13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	200	200	303,05	60	
15620	Verrechnung von Fotokopien und Lichtpausen	200	200	0,00	60	3
16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO)	5.880	9.500	3.876,84	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	27.710	28.600	21.250,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	**34.990**	**41.030**	**26.564,89**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.112.400	1.034.480	1.032.900,32	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	5.263,93	60	
53330	Service und Wartung EDV	6.500	8.000	5.406,12	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	2.097,26	60	1 ü
57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	500.000	0	500.000,00	60	ü
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	3.330	3.330	1.357,32	60	1
64520	Versicherungen	2.580	2.580	2.651,07	20	1
65020	Bürobedarf	4.090	4.090	4.577,31	60	1 ü
65030	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	3.868,65	60	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	5.000	2.567,17	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	13.800	12.780	12.712,64	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.147,60	13	1
65420	Dienstreisen	1.540	1.540	681,62	60	1 ü
65520	Gerichtskosten	0	0	103,85	30	1
65530	Gutachten, Prüfungen	25.560	25.560	16.522,34	60	ü
66200	Beitrag "Route der Industriekultur"	3.000	3.000	0,00	60	ü
	Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	500	500	363,34	60	
	Summe Ausgaben	**1.687.060**	**1.111.620**	**1.593.220,54**		
	Summe Einnahmen	**34.990**	**41.030**	**26.564,89**		
	Summe Ausgaben	**1.687.060**	**1.111.620**	**1.593.220,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.652.070**	**-1.070.590**	**-1.566.655,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
60010	**Gebäudeverwaltung, -unterhaltung**					
14220	Mieten	1.227.060	1.227.060	1.289.060,20	20	
	Einnahmen Mieten Kindertagesstätten					
	Summe Einnahmen	**1.227.060**	**1.227.060**	**1.289.060,20**		
67530	Unterhaltung	9.750.000	8.800.000	7.469.394,87	60	1 ü
	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.					
67540	Mieten	2.000.000	1.740.000	1.559.181,17	60	ü
67550	Heizung	2.530.000	1.679.400	2.322.131,02	60	1 ü
67560	Energie, Wasser	1.575.000	1.025.000	1.281.174,11	60	1 ü
67570	Versicherung	110.000	101.000	76.041,72	60	ü
67580	Diverse Großreparaturen	250.000	0	0,00	60	Ü
	ausgegliedert aus Haushaltsstelle 60010.67530					
	Summe Ausgaben	**16.215.000**	**13.345.400**	**12.707.922,89**		
	Summe Einnahmen	**1.227.060**	**1.227.060**	**1.289.060,20**		
	Summe Ausgaben	**16.215.000**	**13.345.400**	**12.707.922,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.987.940**	**-12.118.340**	**-11.418.862,69**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
60000	Bauamt	34.990	41.030	26.564,89		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	1.227.060	1.227.060	1.289.060,20		
	Summe Einnahmen	**1.262.050**	**1.268.090**	**1.315.625,09**		
	A U S G A B E N					
60000	Bauamt	1.687.060	1.111.620	1.593.220,54		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	16.215.000	13.345.400	12.707.922,89		
	Summe Ausgaben	**17.902.060**	**14.457.020**	**14.301.143,43**		
	Summe Einnahmen	**1.262.050**	**1.268.090**	**1.315.625,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.640.010**	**-13.188.930**	**-12.985.518,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**					
61000	**Stadtplanung**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.035.890	1.052.550	1.020.934,80	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	110	110	0,00	60	1
56220	Aus- und Fortbildung	4.090	4.090	1.259,30	60	1 ü
64520	Versicherungen	2.200	2.200	2.372,01	20	1
65020	Bürobedarf	770	770	1.422,32	60	1 ü
65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	5.000	9.150	3.662,52	60	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	1.673,48	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	234,77	10	1
	Mittel werden ab 2004 nicht mehr benötigt, da sie in den UA 60000 überführt wurden.					
65420	Dienstreisen	1.030	1.030	824,32	60	1 ü
65530	Planungsaufträge, Gutachten	190.000	190.000	190.000,00	60	ü
	Haushaltsmittel für städtebauliche Pläne und Projekte wie Entwicklungsplanung, Bebauungspläne, Planungen für den öffentlichen Raum und Verkehrsplanungen.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	8.200	8.200	7.899,21	60	
	Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
	Summe Ausgaben	**1.248.330**	**1.269.140**	**1.230.282,73**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.248.330**	**1.269.140**	**1.230.282,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.248.330**	**-1.269.140**	**-1.230.282,73**		
61200	**Vermessungsamt**					
10020	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	7.492,50	62	PK
	Gebühren für Teilungsgenehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen					
10220	Vermessungsgebühren	108.000	118.000	120.753,21	62	3 PK
	Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.					
10720	Gutachtergebühren	45.000	50.000	58.863,74	62	3 PK
	Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.					
13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	60.000	45.000	52.252,29	62	3
	Gebühren für Kartenauszüge und Lagepläne zu Baugesuchen und digitale Daten.					
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	20	3
15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterauschuß	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**226.000**	**226.000**	**239.361,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
61200	**Vermessungsamt**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.404.100	1.359.980	1.377.127,95	11	S A
40003	Externe Personalkosten	6.200	7.500	8.908,40	62	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	272,87	62	ü
52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	19.000	17.000	16.751,53	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	3.898,61	62	
	Instandhaltung, Reparatur, Wartung und Erneuerung von Abmarkungs-, Zeichen-, Meß-, Vervielfältigungs- und Rechengeräten. Kosten des digitalen Buchwerkes.Vergabe von Druck-, Vervielfältigungs-, Reproduktions- und Luftbildauswertungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit. Wartungskosten für elektrooptische Distanzgeräte.					
55000	KFz-Kosten	3.000	3.000	2.991,80	62	
	Kfz-Steuer, -versicherung, -betrieb und wartung.					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	460	460	751,65	62	
56220	Aus- und Fortbildung	2.600	2.600	2.533,15	62	
57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	7.300	8.000	8.000,00	62	
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	5.611,07	62	ü
	Vermarkungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiten					
64320	Umsatzsteuer	15.640	15.640	9.654,52	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	4.703,83	20	1
64520	Versicherungen	4.000	4.000	3.976,61	20	1
65020	Bürobedarf	400	500	269,30	62	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	850	750	665,54	62	
65220	Telekomkosten allgemein	6.650	5.620	5.989,27	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	6.619,11	13	1
65420	Dienstreisen	600	600	586,53	62	
	Summe Ausgaben	**1.489.420**	**1.444.270**	**1.459.311,74**		
	Summe Einnahmen	**226.000**	**226.000**	**239.361,74**		
	Summe Ausgaben	**1.489.420**	**1.444.270**	**1.459.311,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.263.420**	**-1.218.270**	**-1.219.950,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
61300	**Bauaufsichtsamt**					
10020	Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.000.000	1.096.682,95	63	3 PK
11620	Erstattung von Auslagen	1.280	1.280	2.115,62	63	3
13020	Verkaufserlöse	30	30	0,00	63	PK
15620	Einnahmen für Fotokopien	11.760	11.760	10.125,77	63	3 PK
15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	21.810	3.744,30	63	3
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Haushaltsstelle 61300.63540 gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren.					
15920	Erstattung für Ersatzvornahmen	25.820	25.820	10.400,00	63	3
	Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 Abs.1 GemHVO für Ausgaben bei Haushaltsstelle 61300.63520.					
17700	Spenden, Unterstützungen Denkmalschutz	0	0	0,00	63	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	15.340	15.340	15.786,56	63	PK
26020	Zwangsgelder	25.570	25.570	20.247,47	63	PK
26420	Ausgleichsabgabe für zweckentfremdeten Wohnraum	0	7.840	16.819,20	63	
	Summe Einnahmen	**1.201.610**	**1.109.450**	**1.175.921,87**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.147.200	1.084.520	1.016.951,01	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	24,56	63	
53320	Miete Fotokopiergerät	600	1.130	1.128,28	63	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	688,56	63	
56220	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.858,11	63	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	25.570	25.570	2.137,47	63	ü
63530	Denkmalpflege	460	460	164,65	63	
63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	21.480	21.480	1.812,50	63	
64520	Versicherungen	2.600	2.600	2.790,60	20	1
65020	Bürobedarf	6.700	6.700	5.990,09	63	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.560	2.560	2.560,00	63	
65220	Telekomkosten allgemein	7.700	6.350	7.034,29	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.047,24	13	1
65420	Dienstreisen	3.500	3.000	2.333,49	63	
	Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.					
65520	Gerichtskosten	0	0	5.650,08	30	1
65820	Auslagen	1.030	1.030	210,21	63	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	75.320	66.230	73.900,00	63	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
71200	Bodendenkmalpflege	60	60	21,50	63	
71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.000	1.000	428,04	63	ü
	Summe Ausgaben	**1.299.340**	**1.226.250**	**1.129.730,68**		
	Summe Einnahmen	**1.201.610**	**1.109.450**	**1.175.921,87**		
	Summe Ausgaben	**1.299.340**	**1.226.250**	**1.129.730,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.730**	**-116.800**	**46.191,19**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
61400	**Grundstücksumlegungen**					
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	1.250	1.250	704,92	62	
	siehe 61200.59020 für Umlegungen nach dem Baugesetzbuch					
65530	Eigentümerentschädigungen, Gutachterkosten, Meßdifferenzausgleich	0	100	0,00	62	
	Gutachterkosten bei bodenordnenden Maßnahmen.					
	Summe Ausgaben	**1.250**	**1.350**	**704,92**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.250**	**1.350**	**704,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.250**	**-1.350**	**-704,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
61200	Vermessungsamt	226.000	226.000	239.361,74		
61300	Bauaufsichtsamt	1.201.610	1.109.450	1.175.921,87		
	Summe Einnahmen	**1.427.610**	**1.335.450**	**1.415.283,61**		
	A U S G A B E N					
61000	Stadtplanung	1.248.330	1.269.140	1.230.282,73		
61200	Vermessungsamt	1.489.420	1.444.270	1.459.311,74		
61300	Bauaufsichtsamt	1.299.340	1.226.250	1.129.730,68		
61400	Grundstücksumlegungen	1.250	1.350	704,92		
	Summe Ausgaben	**4.038.340**	**3.941.010**	**3.820.030,07**		
	Summe Einnahmen	**1.427.610**	**1.335.450**	**1.415.283,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.610.730**	**-2.605.560**	**-2.404.746,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
62	**Wohnungsbauförderung**					
62000	**Wohnbauförderung**					
11620	Bearbeitungsgebühren	9.980	9.980	17.741,86	20	
20500	Zinseinnahmen (über 50% Anteil)	412.160	412.160	522.544,33	20	
	Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.					
20700	Zinseinnahmen	42.160	42.160	37.609,97	20	
	Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.					
21720	Erträge aus Geschäftsanteilen	98.000	98.000	101.330,96	20	
	Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften					
	Summe Einnahmen	**562.300**	**562.300**	**679.227,12**		
64120	Kapitalertragsteuer	12.250	12.250	0,00	20	
	siehe Erläuterungen Haushaltsstelle 03000.64120.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	210	210	204,52	20	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a.M.					
72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	458.830	458.830	388.323,61	20	1 ü
72700	Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau	240.000	240.000	196.943,68	20	1 ü
	Unter anderem Nassauisches Heim, Baugenossenschaft Odenwaldring. Der Rückgang der Ansatzes erklärt sich aus dem Wegfall verschiedener Zinszuschußprojekte nach der 21-jährigen Laufzeit.					
	Summe Ausgaben	**711.290**	**711.290**	**585.471,81**		
	Summe Einnahmen	**562.300**	**562.300**	**679.227,12**		
	Summe Ausgaben	**711.290**	**711.290**	**585.471,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.990**	**-148.990**	**93.755,31**		
62200	**Wohnungsfürsorge**					
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.020	1.020	622,05	35	
26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	1.100	1.100	1.965,83	35	
26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	741.370	741.370	830.724,72	35	3
26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	91.270	91.270	83.555,90	35	3
	Summe Einnahmen	**834.760**	**834.760**	**916.868,50**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
62200	**Wohnungsfürsorge**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	592.000	589.790	571.429,60	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	20	20	0,00	35	
53320	EDV-Softwarepflege	7.800	7.800	7.403,63	35	
56220	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	1.989,96	35	
64520	Versicherungen	1.440	1.440	1.534,83	20	1
65020	Bürobedarf	13.500	12.780	6.936,87	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	1.164,69	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.900	3.700	3.361,27	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	455,20	35	
65530	Sachverständigenkosten	1.530	1.530	0,00	35	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.047,96	35	
76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	82.140	82.140	82.140,00	35	
	Summe Ausgaben	**709.120**	**705.990**	**677.464,01**		
	Summe Einnahmen	**834.760**	**834.760**	**916.868,50**		
	Summe Ausgaben	**709.120**	**705.990**	**677.464,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**125.640**	**128.770**	**239.404,49**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
62	**Wohnungsbauförderung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
62000	Wohnbauförderung	562.300	562.300	679.227,12		
62200	Wohnungsfürsorge	834.760	834.760	916.868,50		
	Summe Einnahmen	**1.397.060**	**1.397.060**	**1.596.095,62**		
	A U S G A B E N					
62000	Wohnbauförderung	711.290	711.290	585.471,81		
62200	Wohnungsfürsorge	709.120	705.990	677.464,01		
	Summe Ausgaben	**1.420.410**	**1.417.280**	**1.262.935,82**		
	Summe Einnahmen	**1.397.060**	**1.397.060**	**1.596.095,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.350**	**-20.220**	**333.159,80**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
63	**Gemeindestraßen**					
63000	**Gemeindestraßen**					
11530	Gestattungen	23.000	23.000	24.674,14	60	
15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten	5.000	5.000	27.374,92	60	
15930	Kostenersatz für Unfallschäden	76.690	76.690	67.880,36	31	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	200	200	201,90	60	
26600	Ablösung Straßenunterhaltung Laskabrücke	0	0	63.152,32	60	
	Summe Einnahmen	**104.890**	**104.890**	**183.283,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	623.650	539.530	513.047,11	11	S A
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	156.000	148.500	142.591,54	31	1
	Aufteilung der Kosten für Verkehrssignalanlagen auf HHSt. 63000.50230 156.000,00 HHSt. 65000.50230 88.000,00 HHSt. 66000.50230 326.000,00 HHSt. 66500.50230 162.000,00 _____ insgesamt 732.000,00					
50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	45.000	40.900	30.571,23	31	
51010	Beseitigung kontaminierter Boden	20.450	20.450	12.035,14	60	1 ü
51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen	630.000	630.000	297.652,93	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)	1.255.600	1.412.550	1.332.515,09	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.					
51022	Straßenverkehrssicherung incl. Weg Industriebahn	20.500	21.200	0,00	60	ü Ü
51030	Instandhaltung von Brücken	15.340	15.340	14.260,10	60	ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	122.120	136.310	136.994,99	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	310.000	310.000	295.000,00	31	1 ü
	Aufteilung der Kosten für Verkehrszeichen auf HHSt. 63000.52520 310.000,00 HHSt. 65000.52520 18.660,00 HHSt. 66000.52520 13.800,00 HHSt. 66500.52520 9.610,00 _____ insgesamt 352.070,00					
52530	Änderung Schaltzeiten VSA	40.000	40.000	30.401,02	31	
54130	Reinigung von Sinkkästen	134.170	193.260	102.846,37	60	1 ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	26.200	26.200	106.000,00	60	ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	820	820	173,93	60	
59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken	27.000	27.000	0,00	60	Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**					
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	24.000	22.240	22.240,00	31	1 ü
	Aufteilung der Stromkosten für Verkehrssignalanlagen auf HHSt. 63000.59030 24.000,00 HHSt. 65000.59030 13.000,00 HHSt. 66000.59030 68.000,00 HHSt. 66500.59030 24.000,00 _____ insgesamt 129.000,00					
59040	Lichtpausen Plankopien	770	770	40,00	60	
	Plankosten für die Erschließungsbeitragberechnung.					
64520	Versicherungen	1.050	1.050	1.116,24	20	1
64920	Beseitigung von Unfallschäden	180.000	180.000	180.000,00	31	ü
65020	Bürobedarf	610	610	693,67	60	1 ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	730	730	1.529,35	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.500	3.750	4.092,48	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.415,70	13	1
65420	Dienstreisen	9.200	9.200	7.303,48	60	1 ü
65510	Ausweisung Tempo 30	50.000	30.680	24.544,00	31	ü
65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle	160	160	153,39	60	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	90	90	85,00	60	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	2.483.780	1.780.780	2.689.820,10	60	1 ü
	An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen.					
67900	Innere Verrechnung k.E.	35.820	35.820	30.383,75	60	
	Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölspuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu HHST 13000.16900					
	Summe Ausgaben	**6.217.560**	**5.627.940**	**5.978.506,61**		
	Summe Einnahmen	**104.890**	**104.890**	**183.283,64**		
	Summe Ausgaben	**6.217.560**	**5.627.940**	**5.978.506,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.112.670**	**-5.523.050**	**-5.795.222,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
63	**Gemeindestraßen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
63000	Gemeindestraßen	104.890	104.890	183.283,64		
	Summe Einnahmen	**104.890**	**104.890**	**183.283,64**		
	A U S G A B E N					
63000	Gemeindestraßen	6.217.560	5.627.940	5.978.506,61		
	Summe Ausgaben	**6.217.560**	**5.627.940**	**5.978.506,61**		
	Summe Einnahmen	**104.890**	**104.890**	**183.283,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.112.670**	**-5.523.050**	**-5.795.222,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
17100	Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG)	30.000	30.000	30.450,00	60	
	Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).					
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.450,00**		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	88.000	81.500	64.974,58	31	1
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.					
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	15.000	15.000	23.852,46	60	1 ü
	Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	43.800	49.280	46.483,08	60	1 ü
	Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.270	4.760	4.778,89	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	18.660	18.660	18.660,00	31	1
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	4.680	6.740	3.587,66	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	13.000	11.760	11.760,00	31	1 ü
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	93.570	62.070	93.636,05	60	1 ü
	Siehe Haushaltsstelle 63000.67500.					
67900	Innere Verrechnung k.E.	50	50	50,00	60	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Ausgaben	**281.030**	**249.820**	**267.782,72**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.450,00**		
	Summe Ausgaben	**281.030**	**249.820**	**267.782,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-251.030**	**-219.820**	**-237.332,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
65	**Kreisstraßen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
65000	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.450,00		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.450,00**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	281.030	249.820	267.782,72		
	Summe Ausgaben	**281.030**	**249.820**	**267.782,72**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.450,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-251.030**	**-219.820**	**-237.332,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
66	**Bundes- und Landesstraßen**					
66000	**Bundesstraßen**					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG	22.500	22.500	25.300,00	60	
	Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).					
	Summe Einnahmen	**22.500**	**22.500**	**25.300,00**		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	326.000	314.000	315.293,36	31	1
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.					
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	40.000	40.000	113.409,54	60	1 ü
	Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	116.800	131.400	123.954,89	60	1 ü
	Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51060	Reparatur von Sinkkästen	11.360	12.680	12.743,73	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	13.800	13.800	13.800,00	31	1
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	12.490	17.980	9.567,10	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	68.000	66.470	66.470,00	31	1 ü
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	284.790	200.790	249.696,17	60	1 ü
	Siehe Haushaltsstelle 63000.67500					
67900	Innere Verrechnung k.E.	100	100	100,00	60	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Ausgaben	**873.340**	**797.220**	**905.034,79**		
	Summe Einnahmen	**22.500**	**22.500**	**25.300,00**		
	Summe Ausgaben	**873.340**	**797.220**	**905.034,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-850.840**	**-774.720**	**-879.734,79**		
66500	**Landesstraßen**					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG	17.000	17.000	17.250,00	60	
	Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).					
	Summe Einnahmen	**17.000**	**17.000**	**17.250,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
66500	**Landesstraßen**					
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	162.000	153.000	140.128,62	31	1
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.					
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	15.000	15.000	65.085,07	60	1 ü
	Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO)	43.800	49.280	46.483,08	60	1 ü
	Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.270	4.760	4.778,89	60	1 ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	9.610	9.610	9.610,00	31	1
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	4.680	6.740	3.587,66	60	1 ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	24.000	22.240	22.240,00	31	1 ü
	Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	93.570	62.070	93.636,05	60	1 ü
	Siehe Haushaltsstelle 63000.67500					
67900	Innere Verrechnung k.E.	50	50	50,00	60	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Ausgaben	**356.980**	**322.750**	**385.599,37**		
	Summe Einnahmen	**17.000**	**17.000**	**17.250,00**		
	Summe Ausgaben	**356.980**	**322.750**	**385.599,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-339.980**	**-305.750**	**-368.349,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
66	**Bundes- und Landesstraßen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
66000	Bundesstraßen	22.500	22.500	25.300,00		
66500	Landesstraßen	17.000	17.000	17.250,00		
	Summe Einnahmen	**39.500**	**39.500**	**42.550,00**		
	A U S G A B E N					
66000	Bundesstraßen	873.340	797.220	905.034,79		
66500	Landesstraßen	356.980	322.750	385.599,37		
	Summe Ausgaben	**1.230.320**	**1.119.970**	**1.290.634,16**		
	Summe Einnahmen	**39.500**	**39.500**	**42.550,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.190.820**	**-1.080.470**	**-1.248.084,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**					
67000	**Straßenbeleuchtung**					
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	60	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	150	150	3.967,06	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**	**4.987,06**		
51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	60	ü
59020	Stromverbrauch	1.100.000	1.100.000	1.136.000,00	60	ü
64520	Versicherungen	190	190	0,00	20	1
64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	127.820	207.820	142.695,52	60	1 ü
	Summe Ausgaben	**2.528.010**	**2.608.010**	**2.578.695,52**		
	Summe Einnahmen	**1.170**	**1.170**	**4.987,06**		
	Summe Ausgaben	**2.528.010**	**2.608.010**	**2.578.695,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.526.840**	**-2.606.840**	**-2.573.708,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
67000	Straßenbeleuchtung	1.170	1.170	4.987,06		
	Summe Einnahmen	**1.170**	**1.170**	**4.987,06**		
	A U S G A B E N					
67000	Straßenbeleuchtung	2.528.010	2.608.010	2.578.695,52		
	Summe Ausgaben	**2.528.010**	**2.608.010**	**2.578.695,52**		
	Summe Einnahmen	**1.170**	**1.170**	**4.987,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.526.840**	**-2.606.840**	**-2.573.708,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
68	**Öffentliche Parkeinrichtungen**					
68000	**Parkflächen**					
14220	Garagenmiete Händelplatz	28.000	25.570	25.587,77	60	
	Summe Einnahmen	**28.000**	**25.570**	**25.587,77**		
50020	Instandhaltung der Parkdecks	10.380	10.380	1.662,01	60	ü
51020	Instandhaltung der Parkplätze	6.190	6.190	4.618,50	60	ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	11.800	11.800	25.400,00	60	ü
54320	Brandversicherung	210	210	194,21	60	
54520	Energie, Wasser	1.530	1.530	615,00	60	
	Summe Ausgaben	**30.110**	**30.110**	**32.489,72**		
	Summe Einnahmen	**28.000**	**25.570**	**25.587,77**		
	Summe Ausgaben	**30.110**	**30.110**	**32.489,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.110**	**-4.540**	**-6.901,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
68	**Öffentliche Parkeinrichtungen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
68000	Parkflächen	28.000	25.570	25.587,77		
	Summe Einnahmen	**28.000**	**25.570**	**25.587,77**		
	A U S G A B E N					
68000	Parkflächen	30.110	30.110	32.489,72		
	Summe Ausgaben	**30.110**	**30.110**	**32.489,72**		
	Summe Einnahmen	**28.000**	**25.570**	**25.587,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.110**	**-4.540**	**-6.901,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
69	**Wasserläufe, Wasserbau**					
69000	**Hochwasserschutz**					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	166.500	314.000	120.885,28	60	ü
	Summe Ausgaben	**166.500**	**314.000**	**120.885,28**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**166.500**	**314.000**	**120.885,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-166.500**	**-314.000**	**-120.885,28**		
69100	**Wasserverbände**					
51070	Unterhaltung Bäche und Gräben	118.500	120.800	105.830,00	60	ü
51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände	5.500	5.500	22.000,00	60	ü
	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.					
71300	Umlage Wasserverband Bieber	33.030	33.030	32.683,50	60	
	Summe Ausgaben	**157.030**	**159.330**	**160.513,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**157.030**	**159.330**	**160.513,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-157.030**	**-159.330**	**-160.513,50**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
69	**Wasserläufe, Wasserbau**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
69000	Hochwasserschutz	166.500	314.000	120.885,28		
69100	Wasserverbände	157.030	159.330	160.513,50		
	Summe Ausgaben	**323.530**	**473.330**	**281.398,78**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-323.530**	**-473.330**	**-281.398,78**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.262.050	1.268.090	1.315.625,09		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.427.610	1.335.450	1.415.283,61		
62	Wohnungsbauförderung	1.397.060	1.397.060	1.596.095,62		
63	Gemeindestraßen	104.890	104.890	183.283,64		
65	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.450,00		
66	Bundes- und Landesstraßen	39.500	39.500	42.550,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	1.170	4.987,06		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	28.000	25.570	25.587,77		
	Summe Einnahmen	**4.290.280**	**4.201.730**	**4.613.862,79**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	17.902.060	14.457.020	14.301.143,43		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.038.340	3.941.010	3.820.030,07		
62	Wohnungsbauförderung	1.420.410	1.417.280	1.262.935,82		
63	Gemeindestraßen	6.217.560	5.627.940	5.978.506,61		
65	Kreisstraßen	281.030	249.820	267.782,72		
66	Bundes- und Landesstraßen	1.230.320	1.119.970	1.290.634,16		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.528.010	2.608.010	2.578.695,52		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	30.110	30.110	32.489,72		
69	Wasserläufe, Wasserbau	323.530	473.330	281.398,78		
	Summe Ausgaben	**33.971.370**	**29.924.490**	**29.813.616,83**		
	Summe Einnahmen	**4.290.280**	**4.201.730**	**4.613.862,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.681.090**	**-25.722.760**	**-25.199.754,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
70	**Abwasserbeseitigung**					
70200	**Bedürfnisanstalten**					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	155.000	156.000	181.360,04	60	ü
	Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen.					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	12.570	11.590	9.830,00	60	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	**167.570**	**167.590**	**191.190,04**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**167.570**	**167.590**	**191.190,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.570**	**-167.590**	**-191.190,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
70	**Abwasserbeseitigung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
70200	Bedürfnisanstalten	167.570	167.590	191.190,04		
	Summe Ausgaben	**167.570**	**167.590**	**191.190,04**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.570**	**-167.590**	**-191.190,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
73	**Märkte**					
73000	**Marktverwaltung**					
11820	Entgelte für Stromverbrauch	14.000	14.000	14.964,25	80	
14420	Miete für Standplätze	220.000	230.000	218.187,84	80	
	Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.					
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	32.997,35	20	3
	Summe Einnahmen	**234.000**	**244.000**	**266.149,44**		
52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	1.530	1.530	745,02	80	
54020	Heizung	1.690	1.690	1.304,47	80	
54120	Reinigungskosten	2.800	2.800	2.225,42	80	
54320	Brandversicherung	250	250	247,31	80	
54520	Energie, Wasser	15.000	18.000	11.336,63	80	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	368,00	80	
	Ab 2004 werden die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung für die Marktaufsicht bei Amt 32 unter der Haushaltsstelle 11000.56020 veranschlagt.					
64320	Umsatzsteuer	10.380	10.380	6.438,02	20	1
64520	Versicherungen	300	300	318,73	20	1
65020	Bürobedarf	80	80	0,00	80	1
65220	Telekomkosten allgemein	180	180	0,00	10	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen	128.000	135.500	134.162,24	80	
	Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	15.250	13.860	13.870,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	**175.460**	**184.570**	**171.015,84**		
	Summe Einnahmen	**234.000**	**244.000**	**266.149,44**		
	Summe Ausgaben	**175.460**	**184.570**	**171.015,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**58.540**	**59.430**	**95.133,60**		
73100	**Flohmarkt**					
10020	Standplatzgebühren	63.910	63.910	63.911,48	31	
	Einnahmen aus der Vergabe des Flohmarktes an eine private Betreiberfirma.					
	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 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
73	**Märkte**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
73000	Marktverwaltung	234.000	244.000	266.149,44		
73100	Flohmarkt	63.910	63.910	63.911,48		
	Summe Einnahmen	**297.910**	**307.910**	**330.060,92**		
	A U S G A B E N					
73000	Marktverwaltung	175.460	184.570	171.015,84		
	Summe Ausgaben	**175.460**	**184.570**	**171.015,84**		
	Summe Einnahmen	**297.910**	**307.910**	**330.060,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**122.450**	**123.340**	**159.045,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
75	**Bestattungswesen**					
75000	**Friedhöfe**					
14120	Miete für Dienstwohnungen	6.500	6.500	5.569,60	60	
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.569,60**		
57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,52	20	
	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.					
	Summe Ausgaben	**3.700**	**3.700**	**3.650,52**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.569,60**		
	Summe Ausgaben	**3.700**	**3.700**	**3.650,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.800**	**2.800**	**1.919,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
75	**Bestattungswesen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
75000	Friedhöfe	6.500	6.500	5.569,60		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.569,60**		
	A U S G A B E N					
75000	Friedhöfe	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Ausgaben	**3.700**	**3.700**	**3.650,52**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.569,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.800**	**2.800**	**1.919,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					
76000	**Öffentliche Brunnen, Uhren usw.**					
51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren usw.	112.100	137.100	97.431,17	60	ü
	Summe Ausgaben	**112.100**	**137.100**	**97.431,17**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**112.100**	**137.100**	**97.431,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.100**	**-137.100**	**-97.431,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	112.100	137.100	97.431,17		
	Summe Ausgaben	**112.100**	**137.100**	**97.431,17**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.100**	**-137.100**	**-97.431,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79000	**Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)**					
13000	Verkaufserlöse aus besonderem Verkauf	0	0	120,80	13	
	siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**120,80**		
64520	Versicherungen	0	0	118,11	20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**118,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**120,80**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**118,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2,69**		
79100	**Wirtschaftsförderung**					
13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen	0	0	130,00	80	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**130,00**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	394.800	425.950	414.901,93	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00	80	
53320	Miete Betriebseinrichtungen	920	920	862,34	80	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	1.376,50	80	
62030	Wirtschaftswerbung und -förderung	56.250	56.250	44.255,43	80	ü
64520	Versicherungen	790	790	837,18	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.386,99	80	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.560	1.560	1.428,52	80	
65220	Telekomkosten allgemein	6.300	6.000	3.388,36	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	1.507,38	80	
67520	Reinigung	4.640	4.640	1.705,89	60	1 ü
71710	Offenbacher Lederwarenpreis	5.000	0	5.000,00	80	
	Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen					
	Summe Ausgaben	**479.020**	**504.870**	**477.650,52**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**130,00**		
	Summe Ausgaben	**479.020**	**504.870**	**477.650,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-479.020**	**-504.870**	**-477.520,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)	0	0	120,80		
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	130,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**250,80**		
	A U S G A B E N					
79000	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)	0	0	118,11		
79100	Wirtschaftsförderung	479.020	504.870	477.650,52		
	Summe Ausgaben	**479.020**	**504.870**	**477.768,63**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**250,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-479.020**	**-504.870**	**-477.517,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	297.910	307.910	330.060,92		
75	Bestattungswesen	6.500	6.500	5.569,60		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	250,80		
	Summe Einnahmen	**304.410**	**314.410**	**335.881,32**		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	167.570	167.590	191.190,04		
73	Märkte	175.460	184.570	171.015,84		
75	Bestattungswesen	3.700	3.700	3.650,52		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	112.100	137.100	97.431,17		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	479.020	504.870	477.768,63		
	Summe Ausgaben	**937.850**	**997.830**	**941.056,20**		
	Summe Einnahmen	**304.410**	**314.410**	**335.881,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-633.440**	**-683.420**	**-605.174,88**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
81	**Versorgungsunternehmen**					
81300	**Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)**					
22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH	426.400	371.400	323.400,00	20	
	Summe Einnahmen	**426.400**	**371.400**	**323.400,00**		
	Summe Einnahmen	**426.400**	**371.400**	**323.400,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**426.400**	**371.400**	**323.400,00**		
81700	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**					
22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO)	4.469.900	3.352.500	4.297.357,00	20	
22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO)	2.330.400	2.330.400	1.810.230,38	20	
26250	Ausfallbürgschaftsgebühren	49.000	49.000	44.251,50	20	
	Summe Einnahmen	**6.849.300**	**5.731.900**	**6.151.838,88**		
	Summe Einnahmen	**6.849.300**	**5.731.900**	**6.151.838,88**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**6.849.300**	**5.731.900**	**6.151.838,88**		
81750	**ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen**					
21520	Verzinsung Eigenkapital ESO	807.840	0	-807.841,17	20	
	Summe Einnahmen	**807.840**	**0**	**-807.841,17**		
	Summe Einnahmen	**807.840**	**0**	**-807.841,17**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**807.840**	**0**	**-807.841,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
81	**Versorgungsunternehmen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)	426.400	371.400	323.400,00		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	6.849.300	5.731.900	6.151.838,88		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	807.840	0	-807.841,17		
	Summe Einnahmen	**8.083.540**	**6.103.300**	**5.667.397,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**8.083.540**	**6.103.300**	**5.667.397,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
82	**Verkehrsunternehmen**					
82000	**S-Bahn-Citytrasse**					
16400	Erstattung durch DB	0	0	86.679,17	60	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**86.679,17**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**86.679,17**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**86.679,17**		
82010	**S-Bahn-Rodgau**					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	311.950	306.600	299.193,61	11	S A
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	60	
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.820	9.820	7.279,56	60	1 ü
65220	Telekomkosten allgemein	5.000	4.800	2.128,08	10	1
65530	Planung und Bauleitung	7.670	7.670	0,00	60	ü
	Summe Ausgaben	**334.940**	**329.390**	**308.601,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**334.940**	**329.390**	**308.601,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-334.940**	**-329.390**	**-308.601,25**		
82030	**Rhein-Main-Verkehrsverbund**					
71520	RMV - Umlage	83.190	83.190	73.753,68	60	ü
	Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.					
	Summe Ausgaben	**83.190**	**83.190**	**73.753,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**83.190**	**83.190**	**73.753,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-83.190**	**-83.190**	**-73.753,68**		
82040	**Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)**					
71520	IVM-Umlage	15.410	15.410	15.153,18	20	ü
	Summe Ausgaben	**15.410**	**15.410**	**15.153,18**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.410**	**15.410**	**15.153,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.410**	**-15.410**	**-15.153,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
82	**Verkehrsunternehmen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	86.679,17		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**86.679,17**		
	A U S G A B E N					
82010	S-Bahn-Rodgau	334.940	329.390	308.601,25		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund	83.190	83.190	73.753,68		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)	15.410	15.410	15.153,18		
	Summe Ausgaben	**433.540**	**427.990**	**397.508,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**86.679,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-433.540**	**-427.990**	**-310.828,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**					
84000	**Stadthalle**					
71500	Verlustübernahme Stadthalle	535.000	512.000	558.514,68	20	ü
	In 2005 wird der zu übernehmende Verlust des Vorjahres aus dem Betrieb der Stadthalle eingestellt.					
	Summe Ausgaben	**535.000**	**512.000**	**558.514,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**535.000**	**512.000**	**558.514,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-535.000**	**-512.000**	**-558.514,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
84000	Stadthalle	535.000	512.000	558.514,68		
	Summe Ausgaben	**535.000**	**512.000**	**558.514,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-535.000**	**-512.000**	**-558.514,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**					
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**					
11820	Nutzungsentgelte	530	530	554,50	80	PK
13020	Verkaufserlöse	171.490	275.450	77.809,51	80	3
13220	Nebennutzungen	3.500	3.500	3.969,10	80	
15420	Vermietung Forstschlepper	3.080	3.080	1.315,60	80	3
16600	Einnahmen Rechnungen Dritter	530	2.300	16.440,59	80	
	Summe Einnahmen	**179.130**	**284.860**	**100.089,30**		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	174.000	173.400	168.103,14	11	S A
50050	Instandhaltung der Gebäude	720	720	694,93	80	1
51720	Verbrauchsmittel	18.590	24.300	14.375,32	80	
	U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.					
51820	Unternehmereinsatz	71.460	151.300	21.192,33	80	ü
	U. a. Rücke- und Fällekosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.					
51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	4.296,00	80	ü
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.610	1.610	1.278,81	80	
54020	Heizung	2.110	2.110	2.046,04	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.780	2.780	2.237,04	80	
54320	Brandversicherung	160	160	105,35	80	
54520	Energie, Wasser	470	470	454,26	80	
55000	KFz-Kosten	16.000	16.000	12.779,52	80	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.230	1.230	939,50	80	
62030	Umweltschutz - Waldreinigung	260	260	110,71	80	
64520	Versicherungen	2.630	2.630	669,97	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	550	560	528,64	10	1
67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	51.650	51.600	45.240,26	80	
	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.					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	19.580	17.860	16.300,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	**369.170**	**452.360**	**291.351,82**		
	Summe Einnahmen	**179.130**	**284.860**	**100.089,30**		
	Summe Ausgaben	**369.170**	**452.360**	**291.351,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.040**	**-167.500**	**-191.262,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	179.130	284.860	100.089,30		
	Summe Einnahmen	**179.130**	**284.860**	**100.089,30**		
	A U S G A B E N					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	369.170	452.360	291.351,82		
	Summe Ausgaben	**369.170**	**452.360**	**291.351,82**		
	Summe Einnahmen	**179.130**	**284.860**	**100.089,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.040**	**-167.500**	**-191.262,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
87000	**Lagerhaus**					
14220	Miete für sonstige Räume 60	0	0	-9.930,46	60	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-9.930,46**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-9.930,46**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-9.930,46**		
87100	**Tiefgaragen Berliner Straße**					
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00	20	3
	siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten					
	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	63.300	63.342,96	60	
14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	16.086,39	60	
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**72.500**	**72.500**	**79.429,35**		
51020	Anteilige Betriebskosten	15.340	15.340	837,58	60	
	Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgeschlossen.					
63910	Jobticket	20.450	20.450	20.450,00	11	
64320	Umsatzsteuer	9.820	9.820	8.736,64	20	
65830	Parkkostenersatz für Pressevertreter	1.280	1.280	569,45	13	
	Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.					
65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	24.540	24.540	15.305,35	00	1
65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	2.050	2.050	195,50	00	1
65860	Parkkostenersatz für Magistrat	9.200	9.200	3.588,05	10	
65870	Parkkostenersatz für Sportkommission	120	120	0,00	52	
68010	Abschreibungen	12.780	12.780	12.780,00	60	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	7.670	10.230	10.870,00	60	
	Summe Ausgaben	**103.250**	**105.810**	**73.332,57**		
	Summe Einnahmen	**72.500**	**72.500**	**79.429,35**		
	Summe Ausgaben	**103.250**	**105.810**	**73.332,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.750**	**-33.310**	**6.096,78**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
87300	**Kindertagesstätten**					
71500	Abdeckung von Verlusten (Kita)	1.000.000	1.240.000	2.683.281,66	20	ü
	Voraussichtlicher Planverlust analog Planergebnis 2004.					
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**1.240.000**	**2.683.281,66**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**1.240.000**	**2.683.281,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000.000**	**-1.240.000**	**-2.683.281,66**		
87400	**Rhein-Main Abfall GmbH**					
65530	Anteilige Vorlaufkosten RMA GmbH	0	0	110.043,24	20	
	Rechts- und Beratungskosten					
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**110.043,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**110.043,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-110.043,24**		
87620	**Region Frankfurt-Rhein-Main GmbH**					
71500	Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	120.000	60.000	0,00	80	ü Ü
	Summe Ausgaben	**120.000**	**60.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**120.000**	**60.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**-60.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
87000	Lagerhaus	0	0	-9.930,46		
87100	Tiefgaragen Berliner Straße	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus	72.500	72.500	79.429,35		
	Summe Einnahmen	**72.500**	**72.500**	**69.498,89**		
	A U S G A B E N					
87110	Tiefgarage Rathaus	103.250	105.810	73.332,57		
87300	Kindertagesstätten	1.000.000	1.240.000	2.683.281,66		
87400	Rhein-Main Abfall GmbH	0	0	110.043,24		
87620	Region Frankfurt-Rhein-Main GmbH	120.000	60.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**1.223.250**	**1.405.810**	**2.866.657,47**		
	Summe Einnahmen	**72.500**	**72.500**	**69.498,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.150.750**	**-1.333.310**	**-2.797.158,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Gewerbliche Vermietungen**					
14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume	800.000	900.000	1.073.170,75	80	3
	Städt. Gewerbe- und Büroräume.					
14320	Miete Ledermuseum	296.170	296.170	296.170,00	80	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	8.000	11.000	7.688,98	80	
	Verpachtung von Reklameflächen an städtischen Gebäuden und fiskalischen Flächen.					
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	80	3
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	385,56	20	3
15920	Ersatzleistungen von Mietern	0	140	124,10	80	3
	Summe Einnahmen	**1.104.170**	**1.207.310**	**1.377.539,39**		
50050	Instandhaltung der Gebäude	195.800	190.820	199.854,58	80	1 ü
54020	Heizung	112.480	112.480	99.474,36	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	65.000	78.000	70.340,01	80	
54320	Brandversicherung	18.200	17.780	10.663,07	80	
54520	Energie, Wasser	25.920	25.920	21.097,42	80	
64320	Umsatzsteuer	11.960	11.960	2.054,11	20	1
64520	Versicherungen	1.100	1.100	0,00	20	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen	3.220	3.220	3.035,00	80	
	Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	41.880	38.550	35.960,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
68010	Abschreibungen	51.070	54.770	54.790,00	80	
	Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).					
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	102.750	141.720	144.470,00	80	
71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	4.600	4.600	4.600,00	80	
	Umsetzung von UA 36000					
	Summe Ausgaben	**633.980**	**680.920**	**646.338,55**		
	Summe Einnahmen	**1.104.170**	**1.207.310**	**1.377.539,39**		
	Summe Ausgaben	**633.980**	**680.920**	**646.338,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**470.190**	**526.390**	**731.200,84**		
88010	**Städtische Wohngebäude**					
14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude	115.000	115.000	157.792,32	80	
	Summe Einnahmen	**115.000**	**115.000**	**157.792,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
88010	**Städtische Wohngebäude**					
50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude	35.000	45.000	26.000,00	80	ü
53220	Mieten für Polizeidiensträume	5.220	5.220	5.200,00	80	
67510	Verwaltungskosten an GBO	38.000	26.760	37.281,08	80	
68010	Abschreibungen	7.970	11.270	11.300,00	80	
	Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).					
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	10.010	18.680	19.210,00	80	
	Summe Ausgaben	**96.200**	**106.930**	**98.991,08**		
	Summe Einnahmen	**115.000**	**115.000**	**157.792,32**		
	Summe Ausgaben	**96.200**	**106.930**	**98.991,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**18.800**	**8.070**	**58.801,24**		
88100	**Unbebauter Grundbesitz**					
14020	Grundstückspachten	260.000	261.000	234.891,42	80	PK
	Ca. 600 Pachtverhältnisse.					
14420	Nutzungsentgelte	4.090	4.090	4.774,58	80	PK
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	8.029,86	80	
	Summe Einnahmen	**264.090**	**265.090**	**247.695,86**		
51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke	40.000	50.000	52.005,54	80	ü
	Die Mittel sind für die Beseitigung von Verunreinigungen auf städtischen Grundstücken sowie für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen bestimmt.					
51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege	2.560	2.560	1.030,91	80	
53020	Grundstückspacht	90	90	86,92	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	90.000	110.000	111.784,72	80	
65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw.	2.560	2.560	1.039,09	80	
65520	Gerichtskosten	0	0	175,05	30	1
67500	Verrechnung ESO	14.830	14.830	12.140,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	10.080	10.550	9.450,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	**160.120**	**190.590**	**187.712,23**		
	Summe Einnahmen	**264.090**	**265.090**	**247.695,86**		
	Summe Ausgaben	**160.120**	**190.590**	**187.712,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**103.970**	**74.500**	**59.983,63**		
88200	**Erbbau, Erbpacht**					
14620	Erbbauzinsen	2.650.500	2.650.000	2.553.352,79	80	
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0	0	24,00	30	
	Summe Einnahmen	**2.650.500**	**2.650.000**	**2.553.376,79**		
	Summe Einnahmen	**2.650.500**	**2.650.000**	**2.553.376,79**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.650.500**	**2.650.000**	**2.553.376,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
88300	**Jagdpacht, Fischereipacht**					
14820	Jagd- und Fischereiabgaben	12.370	12.370	12.426,17	80	PK
	Summe Einnahmen	**12.370**	**12.370**	**12.426,17**		
	Summe Einnahmen	**12.370**	**12.370**	**12.426,17**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**12.370**	**12.370**	**12.426,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
88000	Gewerbliche Vermietungen	1.104.170	1.207.310	1.377.539,39		
88010	Städtische Wohngebäude	115.000	115.000	157.792,32		
88100	Unbebauter Grundbesitz	264.090	265.090	247.695,86		
88200	Erbbau, Erbpacht	2.650.500	2.650.000	2.553.376,79		
88300	Jagdpacht, Fischereipacht	12.370	12.370	12.426,17		
	Summe Einnahmen	**4.146.130**	**4.249.770**	**4.348.830,53**		
	A U S G A B E N					
88000	Gewerbliche Vermietungen	633.980	680.920	646.338,55		
88010	Städtische Wohngebäude	96.200	106.930	98.991,08		
88100	Unbebauter Grundbesitz	160.120	190.590	187.712,23		
	Summe Ausgaben	**890.300**	**978.440**	**933.041,86**		
	Summe Einnahmen	**4.146.130**	**4.249.770**	**4.348.830,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.255.830**	**3.271.330**	**3.415.788,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
89	**Allgemeines Sondervermögen**					
89000	**Unselbständige Stiftungen**					
17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	75.000	75.000	43.881,77	20	3
	Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungkapitals.					
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**43.881,77**		
70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	75.000	75.000	44.310,02	20	
	Summe Ausgaben	**75.000**	**75.000**	**44.310,02**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**43.881,77**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**75.000**	**44.310,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-428,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
89	**Allgemeines Sondervermögen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	43.881,77		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**43.881,77**		
	A U S G A B E N					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	44.310,02		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**75.000**	**44.310,02**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**43.881,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-428,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	8.083.540	6.103.300	5.667.397,71		
82	Verkehrsunternehmen	0	0	86.679,17		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	179.130	284.860	100.089,30		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	72.500	72.500	69.498,89		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.146.130	4.249.770	4.348.830,53		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	43.881,77		
	Summe Einnahmen	**12.556.300**	**10.785.430**	**10.316.377,37**		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	433.540	427.990	397.508,11		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	535.000	512.000	558.514,68		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	369.170	452.360	291.351,82		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.223.250	1.405.810	2.866.657,47		
88	Allgemeines Grundvermögen	890.300	978.440	933.041,86		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	44.310,02		
	Summe Ausgaben	**3.526.260**	**3.851.600**	**5.091.383,96**		
	Summe Einnahmen	**12.556.300**	**10.785.430**	**10.316.377,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**9.030.040**	**6.933.830**	**5.224.993,41**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern und steuerähnliche Abgaben**					
00010	Grundsteuer A	27.000	27.000	28.206,76	21	
	Hebesatz 250 v.H. gültig ab 01.01.1967					
00110	Grundsteuer B	16.900.000	16.500.000	16.771.327,55	21	
	Hebesatz 400 v.H. gültig ab 01.01.1986					
00310	Gewerbesteuer	58.500.000	55.000.000	43.440.938,02	21	3
	Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986					
01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.700.000	37.500.000	42.481.076,14	20	
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.000.000	6.000.000	6.013.959,96	20	
	Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbesteuergesetzes etc.					
02120	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	544.978,25	21	
	Steuersätze gültig ab 01.01.2002 Monat/Apparat Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 153 EUR Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 51 EUR Gewaltapparate in Spielhallen 204 EUR Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten 76 EUR Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten 25 EUR Monat/Quadratmeter Spielen um Geld- oder Sachwerte 25 EUR					
02210	Hundesteuer	225.000	230.000	221.136,06	21	
	Steuersätze gültig ab 01.01.2002 Jahr/Hund Ersthund 75 EUR Zweithund 90 EUR weitere Hunde 105 EUR					
02310	Getränkesteuer	900.000	900.000	940.195,28	21	
	Steuersatz gültig ab 01.01.1992 10 v.H. des Verkaufspreises für alkoholhaltige Getränke ausschliesslich Apfelwein					
02510	Gaststättenerlaubnissteuer	160.000	150.000	168.524,27	21	
	Steuersatz gültig ab 01.01.1992 2 v.H. des Gesamtumsatzes des ersten Geschäftsjahres; mindestens jedoch 255,65 EUR					
20700	Nachzahlungszinsen	1.550.000	2.500.000	1.734.323,62	21	3
	Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.					
	Summe Einnahmen	**122.512.000**	**119.357.000**	**112.344.665,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
90000	**Steuern und steuerähnliche Abgaben**					
81010	Gewerbesteuerumlage	9.223.000	9.500.000	14.869.359,85	20	ü
	Für 50 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen sind bei einem Vervielfältiger von 81 Punkten 9,2 Mio. € Gewerbesteuerumlage abzuführen.					
84110	Erstattungszinsen	1.550.000	1.550.000	767.087,51	21	ü
	Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.					
	Summe Ausgaben	**10.773.000**	**11.050.000**	**15.636.447,36**		
	Summe Einnahmen	**122.512.000**	**119.357.000**	**112.344.665,91**		
	Summe Ausgaben	**10.773.000**	**11.050.000**	**15.636.447,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**111.739.000**	**108.307.000**	**96.708.218,55**		
90500	**Allgemeine Finanzzuweisungen**					
04100	Schlüsselzuweisung	37.536.230	46.650.850	46.925.760,00	20	
	Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).					
05100	Zuweisung Landesausgleichsstock	0	0	6.500.000,00	20	
06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens	3.000.000	2.556.460	3.231.129,52	20	
	1/3 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens nach dem am 01.01.1997 neu geregelten Grunderwerbsteuerrecht.					
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.403.070	2.403.070	2.531.922,21	20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.550.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	**45.489.300**	**51.610.380**	**59.188.811,73**		
	Summe Einnahmen	**45.489.300**	**51.610.380**	**59.188.811,73**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**45.489.300**	**51.610.380**	**59.188.811,73**		
90600	**Allgemeine Umlagen**					
83200	Verbandsumlage LWV Hessen	19.632.790	17.000.000	15.400.000,00	20	
	Summe Ausgaben	**19.632.790**	**17.000.000**	**15.400.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.632.790**	**17.000.000**	**15.400.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.632.790**	**-17.000.000**	**-15.400.000,00**		
90800	**Verbandsumlagen**					
83200	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	860.000	860.000	709.262,67	20	
	Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 42 FAG.					
	Summe Ausgaben	**860.000**	**860.000**	**709.262,67**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**860.000**	**860.000**	**709.262,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-860.000**	**-860.000**	**-709.262,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	122.512.000	119.357.000	112.344.665,91		
90500	Allgemeine Finanzzuweisungen	45.489.300	51.610.380	59.188.811,73		
	Summe Einnahmen	**168.001.300**	**170.967.380**	**171.533.477,64**		
	A U S G A B E N					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	10.773.000	11.050.000	15.636.447,36		
90600	Allgemeine Umlagen	19.632.790	17.000.000	15.400.000,00		
90800	Verbandsumlagen	860.000	860.000	709.262,67		
	Summe Ausgaben	**31.265.790**	**28.910.000**	**31.745.710,03**		
	Summe Einnahmen	**168.001.300**	**170.967.380**	**171.533.477,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**136.735.510**	**142.057.380**	**139.787.767,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91100	**Kredite und Kreditbeschaffungskosten**					
80800	Zinsausgaben	6.391.200	6.391.200	4.408.741,02	20	1 ü
	Verzinsung der im Kassenbestand enthaltenen Sonderrücklagen und Zinsaufwand für kurzfristig benötigte Liquiditätsmittel.					
	Summe Ausgaben	**6.391.200**	**6.391.200**	**4.408.741,02**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.391.200**	**6.391.200**	**4.408.741,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.391.200**	**-6.391.200**	**-4.408.741,02**		
91200	**Schuldendienst**					
80100	Zinsausgaben Land	2.970	2.970	5.534,61	20	1 ü
80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	9.000.000	9.000.000	7.346.189,53	20	1 ü
	Summe Ausgaben	**9.002.970**	**9.002.970**	**7.351.724,14**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.002.970**	**9.002.970**	**7.351.724,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.002.970**	**-9.002.970**	**-7.351.724,14**		
91300	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
27010	Abschreibungen	83.860	90.860	90.910,00	20	

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.

UA	Betrag
43120	12.040 EUR
87110	12.780 EUR
88000	51.070 EUR
88010	7.970 EUR
insgesamt	83.860 EUR

27510	Verzinsung des Anlagekapitals	186.900	237.100	241.020,00	20	

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.)

UA	Betrag
43120	66.470 EUR
87110	7.670 EUR
88000	102.750 EUR
88010	10.010 EUR
insgesamt	186.900 EUR

	Summe Einnahmen	**270.760**	**327.960**	**331.930,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
91300	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
	Summe Einnahmen	**270.760**	**327.960**	**331.930,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**270.760**	**327.960**	**331.930,00**		
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
26310	Beiträge der Dienststellen zur Selbstversicherungsrücklage	82.000	95.710	38.319,84	20	
28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	95.710	3.238.319,84	20	3
	Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage.					
	Summe Einnahmen	**177.710**	**191.420**	**3.276.639,68**		
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.261.490	12.114.520	6.236.824,05	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	**10.261.490**	**12.114.520**	**6.236.824,05**		
	Summe Einnahmen	**177.710**	**191.420**	**3.276.639,68**		
	Summe Ausgaben	**10.261.490**	**12.114.520**	**6.236.824,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.083.780**	**-11.923.100**	**-2.960.184,37**		
91600	**Zinsen aus Geldanlagen**					
20700	Zinseinnahmen	50.000	50.000	119.827,99	21	
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**119.827,99**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**119.827,99**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**50.000**	**50.000**	**119.827,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	270.760	327.960	331.930,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	177.710	191.420	3.276.639,68		
91600	Zinsen aus Geldanlagen	50.000	50.000	119.827,99		
	Summe Einnahmen	**498.470**	**569.380**	**3.728.397,67**		
	A U S G A B E N					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	6.391.200	6.391.200	4.408.741,02		
91200	Schuldendienst	9.002.970	9.002.970	7.351.724,14		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.261.490	12.114.520	6.236.824,05		
	Summe Ausgaben	**25.655.660**	**27.508.690**	**17.997.289,21**		
	Summe Einnahmen	**498.470**	**569.380**	**3.728.397,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.157.190**	**-26.939.310**	**-14.268.891,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
92	**Abwicklung der Vorjahre**					
92000	**Abwicklung der Vorjahre**					
89020	Abwicklung der Vorjahre	241.776.410	194.185.100	162.073.532,45	20	

```
Im Rechnungsergebnis 2003 enthaltender Altfehlbetrag:      194.185.094 EUR
+ Periodensaldo NH 2004                                     47.591.520 EUR
-------------------------------------------------------------------------
= Im Hj. 2005 veranschlagter Altfehlbetrag:                241.776.414 EUR
=========================================================================

Veranschlagter Betrag gerundet auf voll 10 EUR.
```

Summe Ausgaben	**241.776.410**	**194.185.100**	**162.073.532,45**
keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**
Summe Ausgaben	**241.776.410**	**194.185.100**	**162.073.532,45**
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-241.776.410**	**-194.185.100**	**-162.073.532,45**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
92	**Abwicklung der Vorjahre**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
92000	Abwicklung der Vorjahre	241.776.410	194.185.100	162.073.532,45		
	Summe Ausgaben	**241.776.410**	**194.185.100**	**162.073.532,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-241.776.410**	**-194.185.100**	**-162.073.532,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2005 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	R.-ergebnis 2003	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	168.001.300	170.967.380	171.533.477,64		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	498.470	569.380	3.728.397,67		
	Summe Einnahmen	**168.499.770**	**171.536.760**	**175.261.875,31**		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.265.790	28.910.000	31.745.710,03		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.655.660	27.508.690	17.997.289,21		
92	Abwicklung der Vorjahre	241.776.410	194.185.100	162.073.532,45		
	Summe Ausgaben	**298.697.860**	**250.603.790**	**211.816.531,69**		
	Summe Einnahmen	**168.499.770**	**171.536.760**	**175.261.875,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.198.090**	**-79.067.030**	**-36.554.656,38**		

Erläuterungen zu den Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

02800 Standesamtsaufsicht

Führung der Standesamt-Zweitbücher (Räumlich und Organisatorisch getrennt vom Standesamt).

03500 Liegenschaftsverwaltung

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2003 6.016,98 ha

	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	419,73	6,98
Gartenland	138,54	2,30
Grünland	103	1,71
Wald	2.292,06	38,09
Wasser	149,62	2,49
Gebäude- u. Freifläche	1.778,30	29,55
Verkehrsfläche	862,89	14,34
Betriebsfläche	19,5	0,32
Erholungs- u. Sportfläche	220,76	3,67
Friedhöfe	23,65	0,39
Sonstige Nutzungsarten	8,93	0,15

05200 Wahlen

Aufwendungen für die anstehenden Wahlen.

Einzelplan 1

Aufgrund der Organisationsverfügung Nr.: 123 des Oberbürgermeisters vom September 1998 hat sich der Zuschnitt der Ämter 31, 32 und 39 verändert. Seit 01.01.1999 ist der Bereich Hilfspolizei vom Straßenverkehrsamt zum Ordnungsamt übergegangen, der Bereich Zentrales Einwohnerregister vom Amt 39 zum Straßenverkehrsamt.

In diesem Zusammenhang haben sich die Zuschnitte der betroffenen Unterabschnitte ebenfalls geändert und zwar wie folgt:

Der UA 11020 (ehemals Verkehrsüberwachung) ist aufgelöst worden. Die Teile, die den Bereich Überwachung des ruhenden Verkehrs betreffen, finden sich seit dem Haushaltsplan 2000 im UA 11000 (Ordnungswesen) wieder, der Teil, der die Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung betrifft, ist in den UA 11010 integriert worden.

Der UA 11030 (Fundbüro) ist dem UA 11000 (Ordnungswesen) zugeordnet worden.

Im Zusammenhang mit der Gründung des Bürgerbüros Ende 2000 wurden die betroffenen Aufgabengebiete Zulassungen, Führerscheine, Anwohnerparken sowie das gesamte Zentrale Einwohnerregister zusammengefaßt. Damit auch im Haushalt die Transparenz hergestellt werden kann, wurde ab 2001 der UA 11200 (ehemals Kfz-Zulassung) in den UA 12000 (ehemals Zentrales Einwohnerregister - zukünftig: Bürgerbüro) integriert. Der UA 11200 wurde vollständig aufgelöst.

Die vorgenommenen Änderungen dienen ausschließlich dem Zweck, ein möglichst großes Maß an Transparenz herzustellen, selbstverständlich sind alle Änderungen kostenneutral durchgeführt worden.

Einzelplan 2

21000 Grund- und Hauptschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 14 Grund- und Hauptschulen, die am 24.09.2004 (Stichtag) von 4.516 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:
Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29

Anne-Frank-Schule	183	Humboldtschule	331
Beethovenschule	379	Lauterbornschule	366
Eichendorffschule	377	Mathildenschule	357
Ernst-Reuter-Schule	206	Schule Bieber	469
Friedrich-Ebert-Schule	168	Uhlandschule	354
Goetheschule	532	Waldschule Tempelsee	208
Grundschule Buchhügel	295	Wilhelmschule	291

Gesamt: 4.516 Schüler/innen

23000 Gymnasien

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 städtische Gymnasien, die am 24.09.2004 (Stichtag) von insgesamt 2.851 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Albert- Schweitzer- Schule	1.005
Leibnizschule	1.233
Rudolf- Koch- Schule	613

Gesamt: 2.851 Schüler/Schülerinnen

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000.52000

24000 Berufliche Schulzentren

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 berufliche Schulzentren, die am 29.10.2004 (Stichtag) von insgesamt 5.494 Schüler/Schülerinnen besucht wurden:

Gewerblich- Technische- Schulen	1.992
Käthe-Kollwitz-Schule	1.367
Theodor- Heuss- Schule	2.135

Gesamt: 5.494 Schüler/Schülerinnen

24300 Berufsfachschulen

Beitrag nach Pa. 8 ESCHFG für die Marienschule der Ursulinen

27000 Förderschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 Sonderschulen, die am 24.09.2004 (Stichtag) die von insgesamt 615 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Ludwig- Dern- Schule **(Schule für Lernhilfe)**	356
Erich- Kästner- Schule **(Sprachheilschule)**	162
Fröbelschule **(Schule für praktisch Bildbare)**	97

Gesamt: 615 Schüler/Schülerinnen

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000. 52000.

28000 Haupt- und Realschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 4 Haupt- und Realschulen, die am 24.09.2004 (Stichtag) von insgesamt 2.155 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Bachschule	573
Ernst-Reuter-Schule	459
Geschwister- Scholl- Schule	660
Mathildenschule	463

Gesamt: 2.155 Schüler/Schülerinnen

Die Hauptschule AFS wurde zu Schuljahresende 1999/2000 aufgelöst.
Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000.52000.

28500 Gesamtschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 2 Gesamtschulen, die am 24.09.2004 (Stichtag) von insgesamt 1.737 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Schillerschule	959
Edith- Stein- Schule	775

Gesamt: 1.737 Schüler/Schülerinnen

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000.52000.

29000 Schülerbeförderung

Die Einnahmen des UA sind zweckgebunden gem. Pa. 17 GemHVO.

29200 Bildstelle

Die Bildstelle ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Offenbach und des Kreis Offenbach.

Einzelplan 3

33100 Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen

Veranstaltungen in 2003

Kinder- u. Jugendtheater	8
Konzerte	17
Kabarett/Kleinkunst	7
Open Air	7
Sonstige Veranstaltungen	2
Gesamtbesucherzahl:	21.065

Einzelplan 4

40900 Ausgleichsamt

Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach; der Kreis trägt für seinen Bereich die Personal- und Sachkosten.

41000 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Mit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005 enthalten die Regelsätze den gesamten Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahme von:

- Leistungen für die Unterkunft und Heizung,
- Mehrbedarfszuschlägen,
- einmaligen Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- einmaligen Leistungen für die Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
- einmaligen Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen,
- Beiträgen für die Kranken- und Pflegeversicherung,
- Beiträgen für die Vorsorge und
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Die monatlichen Regelsätze betragen ab dem 01.01.2005:

Alleinerziehende, Alleinstehende u. Personen mit minderjährigem Partner	345 Euro	100 %
2 Partner ab Beginn des 19. Lebensjahres jeweils	311 Euro	90 %
Kinder ab Beginn des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	276 Euro	80 %
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	207 Euro	60 %

41300 Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation

Durch den Wechsel aus dem Sozialhilfebezug in den Bezug des Arbeitslosengeldes 2 erfolgt für einen Großteil ehemaliger Krankenhilfebezieher die Aufnahme in eine gesetzliche Krankenversicherung.
Die verbleibenden Einnahmen werden in den Unterabschnitt 41000 umgesetzt.

Zu 42600 - 42690, 42800 und 42810

Von seitens des Sozialamtes besteht nicht länger Veranlassung zwischen Bürgerkriegsflüchtlingen mit Duldung und Bürgerkriegsflüchtlingen mit Aufenthaltsbefugnis zu unterscheiden.

Die Haushaltsstellen werden aus diesem Grunde ab dem Haushaltsjahr 2003 unter den Unterabschnitten 42500 - 42590, 42700 und 42710 mit der Bezeichnung Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge zusammengefaßt.

43110 Altentagesstätten

Altentagesstätten
Emil- Renk- Haus, Gersprenzweg 23
Christine- Kempf- Haus, Schönbornstr./Brielsweg.
Frieda- Rudolph- Haus, Linsenberg
Else- Hermann- Haus, Hessenring 59
Seniorenclub Lauterborn, Richard- Wagner- Str. 93
Seniorenclub Nordend

43120 Altenwohnanlage Hessenring 61

In der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2000 wurde vom Regierungspräsidenten die Veranschlagung im Unterabschnitt 81770 bemängelt. Aufgrund dessen wurde der Unterabschnitt 43120 wieder zur Veranschlagung vorgesehen.

44100 Kriegsopferfürsorge (LWV)

Laut den Rechnungsergebnissen 2000 und 2001 liegen keine entsprechenden Fälle mehr vor, so dass der Haushaltsansatz auf Null gestellt werden konnte.

46000 Einrichtung der Jugendarbeit § 11 ff.

Dezentrale Jugendeinrichtungen
KJK „Altes Pfandhaus“, Sandgasse 26
„Treff Waldhof“, Ottersfuhrstr.10
Kinderhaus, Mathildenstr.18
JUZ Nordend, Joh. Morhartstr.7
Club 32, Beratungsstelle Arbeit und Ausbildung, Landgrafenstr.5
JUZ Lauterborn, Joh.- Strauß-Weg 27
JUZ Falkenheim, Neusalzerstr.35
Spiel- und Lernstube Eschig, Im Eschig 24 und 26
Jugendarbeit Eschig (Gemeinschaftshaus), Mühlheimerstr.360
Kinder- und Jugendarbeit Lohwald, Jugendclub, Kastanienallee 41
Jugendbildungswerk (JBW) Landgrafenstr.5

48200 Grundsicherung nach SGB II

Gemäß dem SGB II sind die kommunalen Träger für die nachfolgenden Leistungen der Bezieher des Arbeitslosengeldes 2 zuständig:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung,
- einmaligen Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- einmaligen Leistungen für die Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt und
- einmaligen Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Zur Kompensierung dieser finanziellen Mehraufwendungen auf kommunaler Ebene ist eine jährliche Ausgleichzahlung des Bundes für die Unterkunftskosten sowie ein Ausgleich für den Wegfall des Wohngeldes vorgesehen.

Werden weiter Leistungen zur Eingliederung gemäß § 16 Abs. 2 SGB II erbracht, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, liegt die Zuständigkeit hierfür beim kommunalen Träger. Zu diesen Leistungen gehören insbesondere:

- die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
- die Schuldnerberatung,
- die psychosoziale Betreuung,
- die Suchtberatung,

48500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Das „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG)“ wird ab 01.01.2005 Bestandteil des neu erlassenen SGB XII.

<u>Einzelplan 5</u>

50000 Stadtgesundheitsamt

Verrechnung der Mittel für Gesundheitsvorsorge und –fürsorge, allgemeine Gesundheitsaufsicht, Jugendzahnpflege, Sozialpsychiatrischer Dienst, Stadthygiene.

54100 Förderung der freien Gesundheitspflege

Umgesetzt nach Unterabschnitt 50000

54700 Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle

Gemäß Vereinbarung mit dem Kreis Offenbach a. M. vom 19.05.1984 und 12.04.1985.

55000 Sport- und Badeamt

Betreuung von 108 Offenbacher Sportvereinen.

56000 Sportanlagen

Lt. Freiflächenkonzept 35 ha Sportanlagen.

58000 Park- und Gartenanlagen

Park- und Gartenanlagen		**Stand: 2000**
Öffentliches Grün	ca	900.954 qm
Verkehrsgrün (Grünstreifen usw.)	ca	150.094 qm
Parkplätze	ca	31.219 qm
Kinderspielplätze	ca	144.606 qm
Stadtgärtnerei	ca.	76.136 qm
Insgesamt	**ca.**	**1.303.009 qm**

Einzelplan 6

61300 Bauaufsichtsamt

Baugenehmigungen 2004	494
Bauvoranfragen 2004	27

62000 Wohnbauförderung

Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, an denen die Stadt Offenbach a. M. beteiligt ist, ergeben sich aus dem Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach a. M., das Anlage zum Haushaltsplan ist.

62200 Wohnbaufürsorge

Anzahl der Wohngeldanträge (2002)	6.565	(nur Tabellenwohngeld)
Wohngeldempfänger (Stand 31.12.2002)	5.728	(nur Tabellenwohngeld)
Wohngeldzahlungen (Stand 2002)		
- wird vom Land direkt gezahlt.-	13.347.294	(incl. bes. Mietzuschuß)

63000 Gemeindestraßen

Länge der Gemeindestraßen 188,5 km
Die Fläche der Gemeindestraßen beträgt rd. 279 ha (vgl. Aufstellung bei UA 03500).

65000 Kreisstraßen

Länge der Kreisstraßen ca. 7,6 km.

66000 Bundesstraßen

Länge der Bundesstraßen ca. 10,7 km.

66500 Landesstraßen

Länge der Landesstraßen ca. 5,2 km.

69000 Hochwasserschutz

Länge der Dämme ca. 9,55 km.

69100 Wasserverbände

Die von der Stadt Offenbach am Main zu leistende Verbandsumlage an den Wasserverband Bieber richtet sich nach dem städt. Bachanteil im Verhältnis zur Gesamtbachlänge (=24,21 %).

Einzelplan 7

70200 Bedürfnisanstalten

Im Stadtgebiet einschließlich Vororte werden mehrere Bedürfnisanstalten unterhalten. Ab 01.01.1992 durch Eigenbetrieb Entsorgung Offenbach (ESO).

73000 Marktverwaltung

Kostenrechnende Einrichtungen gem. Pa. 12 GemHVO.
Genau 103 Standplätze, Wochenmarkttage Dienstag, Freitag und Samstag.

76000 Öffentliche Brunnen, Uhren usw.

16 Brunnen im Stadtgebiet einschließlich Sprühfeld im Leonhard- Eissnert- Park.
Ab 01.01.1992 Geschäftsbesorgung durch Entsorgungsbetrieb (ESO), Brunnen und Uhren von EVO-AG.

79000 Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG)

Hier handelt es sich um den ehemaligen Unterabschnitt „Verkehrsbüro“. Dieses wurde zum 01.10.1999 zur o.a. Gesellschaft ausgegründet.

Einzelplan 8

85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gem. Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt vom 09.06.1978 sind für die Waldbewirtschaftung besondere Gruppierungs- bzw. Kontierungsvorschriften ergangen.
Mehreinnahmen aus Überschüssen des UA 85500 werden der Waldrücklage zugeführt.

87100 Tiefgaragen Berliner Straße

Die Tiefgaragen wurden mit Wirkung zum 06.10.2000 verkauft.

88010 Städtische Wohngebäude

Anzahl der Wohngrundstücke	22	(Stand: 17.12.2003)
Wohneinheiten	62	(Stand: 17.12.2003)

Ab 1993 Übergabe an Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach mbH.

88100 Unbebauter Grundbesitz

Größe des unbebauten Grundbesitzes siehe Aufstellung bei UA 03500.
Die Personalkosten sind in Hst. 03500.40000 enthalten.

88200 Erbbau, Erbpacht

Erbbaurecht

Erbbaufläche	680.270 qm	(Stand: 17.12.2003)
Erbbaurechte	789 Anzahl	(Stand: 17.12.2003)

Siehe auch Aufstellung des städt. Grundbesitzes bei UA 03500.

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**								
00	**Gemeindeorgane**								
00000	**Stadtverordnetenversammlung**								
93540	Erneuerung Einrichtung Stadtverordnetensitzungssaal	0	0	0	7.580,00	0	0	00	
93550	Erneuerung der technischen Ausstattung des Stadtverordnetensitzungssaals	0	0	110.000	0,00	0	0	00	
93560	Garderobentür für den Stadtverordnetensitzungssaal	0	0	2.900	0,00	0	0	00	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**112.900**	**7.580,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**112.900**	**7.580,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-112.900**	**-7.580,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**								
00	**Gemeindeorgane**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	112.900	7.580,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**112.900**	**7.580,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-112.900**	**-7.580,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
03	**Finanzverwaltung**								
03000	**Kämmerei**								
34510	Veräußerung von Gegenständen über 400 Euro	0	0	0	2.300,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.300,00**	**-**	**-**		
94220	Sicherheitsmaßnahmen	13.000	0	10.230	16.796,25	0	0	20	P
	Zur Vorbeugung von Einbruch-/Diebstahlschäden sollen in städtischen Einrichtungen Alarmanlagen u. ä. eingebaut werden entsprechend den Empfehlungen von Versicherungen. Die einzelnen Maßnahmen sind mit der Kämmerei abzustimmen, um Prioritäten festzulegen.								
	Summe Ausgaben	**13.000**	**0**	**10.230**	**16.796,25**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.300,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**13.000**	**0**	**10.230**	**16.796,25**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.000**	**0**	**-10.230**	**-14.496,25**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**								
03	**Finanzverwaltung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
03000	Kämmerei	0	0	0	2.300,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.300,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
03000	Kämmerei	13.000	0	10.230	16.796,25	-	-		
	Summe Ausgaben	**13.000**	**0**	**10.230**	**16.796,25**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.300,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.000**	**0**	**-10.230**	**-14.496,25**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Beschaffung**								
93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen Pauschalansatz	140.000	0	295.000	140.000,00	0	0	10	P
	Gesamter Bedarf der Stadtverwaltung an Büroeinrichtungen und -maschinen mit einem Einzelanschaffungswert von über 410 EUR (800 DM).								
	Summe Ausgaben	**140.000**	**0**	**295.000**	**140.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**140.000**	**0**	**295.000**	**140.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-140.000**	**0**	**-295.000**	**-140.000,00**	**-**	**-**		
06100	**Informationstechnik**								
93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	200.000	0	200.000	186.037,14	0	0	10	P
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**200.000**	**186.037,14**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**200.000**	**186.037,14**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-186.037,14**	**-**	**-**		
06300	**Haus- und Saaldienst**								
93510	Anschaffung von Technischen Geräten	4.700	0	17.500	0,00	0	0	10	
94010	Rathaus Tiefgarage Geländer Rampeneinfahrt	0	0	0	-17.895,22	0	0	60	
94020	Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	25.000	10.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
94040	Umbau und Instandhaltungsarbeiten Rathaus/Stadthof	25.000	10.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
94050	Rathaus, Außenanlagen	0	0	0	-2.489,85	0	0	60	
94060	Sicherheitsmaßnahme Rathaus u.a. Dienstgebäude	25.000	0	25.000	0,00	0	0	60	P
94090	Tiefgarage Rathaus	150.000	0	0	0,00	0	0	60	
94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung	1.018.000	2.500.000	300.000	0,00	15.587.150	1.177.839	60	
	Erfüllung von Auflagen der Feuerwehr (z.B. Brandmeldeanlagen).								
94130	Gebäude Stadthof 13 Sanierung	0	0	50.000	-9.000,00	155.000	96.000	60	
94240	Sanierung Elektroinstallation	0	0	25.000	12.000,00	0	0	60	P
94250	Aufzugsanlage Rathaus	0	0	0	-5,07	0	0	60	
94330	Austausch PCB-haltiger Kondensatoren	0	0	25.000	10.000,00	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	**1.247.700**	**2.520.000**	**492.500**	**42.609,86**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
06300	**Haus- und Saaldienst**								
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.247.700**	**2.520.000**	**492.500**	**42.609,86**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.247.700**	**-2.520.000**	**-492.500**	**-42.609,86**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**								
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
06000	Beschaffung	140.000	0	295.000	140.000,00	-	-		
06100	Informationstechnik	200.000	0	200.000	186.037,14	-	-		
06300	Haus- und Saaldienst	1.247.700	2.520.000	492.500	42.609,86	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.587.700**	**2.520.000**	**987.500**	**368.647,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.587.700**	**-2.520.000**	**-987.500**	**-368.647,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
03	Finanzverwaltung	0	0	0	2.300,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.300,00**	-	-		
	AUSGABEN								
00	Gemeindeorgane	0	0	112.900	7.580,00	-	-		
03	Finanzverwaltung	13.000	0	10.230	16.796,25	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.587.700	2.520.000	987.500	368.647,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.600.700**	**0**	**1.110.630**	**393.023,25**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.520.000**	**0**	**2.300,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.600.700**	**-2.520.000**	**-1.110.630**	**-390.723,25**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
11	**Öffentliche Ordnung**								
11000	**Ordnungswesen**								
93500	Anschaffung Dienstfahrzeug	0	0	0	0,00	12.780	12.695	32	
93520	Anschaffung von Schutzausrüstung	0	0	10.000	5.653,81	0	0	32	
94010	Rolltoranlage Toys "R" us-Parkhaus	10.000	0	0	0,00	0	0	32	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**5.653,81**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**5.653,81**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.653,81**	**-**	**-**		
11010	**Straßenverkehrsamt**								
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	20.000	0	25.000	21.557,56	0	0	31	P
93530	Erwerb eines PKW	0	0	0	2.300,00	0	0	31	
93540	Geschwindigkeitsmeßanlagen	35.000	0	35.000	20.399,68	0	0	31	P
93550	Anschaffung eines Parkscheinautomaten	0	0	15.000	0,00	0	0	31	P
	Summe Ausgaben	**55.000**	**0**	**75.000**	**44.257,24**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**55.000**	**0**	**75.000**	**44.257,24**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-55.000**	**0**	**-75.000**	**-44.257,24**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
11300	**Umweltamt**								
36100	Zuwendungen des Landes 94020	40.000	0	11.250	-6.082,50	1.943.419	3.357.992	33	
36110	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 94030	839.640	0	500.000	425.000,00	3.421.730	4.655.619	20	
36112	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032	1.239.600	0	1.600.000	850.000,00	4.535.600	2.650.000	20	
36114	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 3. FA 94034	240.000	0	0	0,00	0	0	20	
36120	Zuwendungen des Landes Gaswerke Bernhardstraße 94040	0	0	8.000	24.500,00	83.367	47.327	33	
36130	Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050	8.000	0	16.000	0,00	32.000	16.000	33	
36140	Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140	304.000	0	300.000	0,00	680.000	300.000	33	
36150	Zuwendung des Landes Im Eschig 94150	8.000	0	16.000	0,00	0	0	33	
36160	Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160	42.300	0	0	0,00	0	0	33	
	Summe Einnahmen	**2.721.540**	**0**	**2.451.250**	**1.293.417,50**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
11300	**Umweltamt**								
93510	Geografisches Informationssystem	17.500	0	17.500	20.000,00	120.450	50.610	33	
94020	Altlastensanierung 36100	50.000	0	22.500	22.500,00	2.641.540	4.562.325	33	
94030	Sanierung Grix 36110	300.000	0	2.100.000	1.100.000,00	6.184.500	9.656.719	20	1
94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	1.520.000	0	2.400.000	760.000,00	6.000.000	3.480.000	20	1
94033	Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B 448	0	0	0	110.000,00	0	0	20	
94034	Sanierung Grix 3. FA	300.000	0	0	0,00	0	0	20	1
94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	0	0	10.000	35.000,00	88.794	80.341	33	
94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	10.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000	33	
94060	Ausgleichsflächenkonzept	30.000	0	0	0,00	0	0	33	
94140	Hainbachrenaturierung 36140	340.000	0	305.000	0,00	722.500	305.000	33	
94150	Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	10.000	0	20.000	0,00	0	0	33	
94160	Renaturierung der Bieber, 36160	42.200	0	0	0,00	0	0	33	
	Summe Ausgaben	**2.619.700**	**0**	**4.895.000**	**2.047.500,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.721.540**	**0**	**2.451.250**	**1.293.417,50**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.619.700**	**0**	**4.895.000**	**2.047.500,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**101.840**	**0**	**-2.443.750**	**-754.082,50**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
11	**Öffentliche Ordnung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
11300	Umweltamt	2.721.540	0	2.451.250	1.293.417,50	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.721.540**	**0**	**2.451.250**	**1.293.417,50**	-	-		
	A U S G A B E N								
11000	Ordnungswesen	10.000	0	10.000	5.653,81	-	-		
11010	Straßenverkehrsamt	55.000	0	75.000	44.257,24	-	-		
11300	Umweltamt	2.619.700	0	4.895.000	2.047.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.684.700**	**0**	**4.980.000**	**2.097.411,05**	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.721.540**	**0**	**2.451.250**	**1.293.417,50**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**36.840**	**0**	**-2.528.750**	**-803.993,55**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
12	**Öffentliche Ordnung**								
12000	**Bürgerbüro**								
94020	Einrichtung KFZ-Vorfahrt am Rathaus	0	0	0	10.000,00	0	0	31	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
12	**Öffentliche Ordnung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
12000	Bürgerbüro	0	0	0	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
13	**Feuerschutz**								
13000	**Feuerwehr**								
34510	Erlös aus Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0	17.335,00	0	0	37	P
36130	Zuwendung des Landes Erweiterung große Fahrzeughalle 94120	177.000	0	0	0,00	0	0	37	
	Summe Einnahmen	**177.000**	**0**	**0**	**17.335,00**	**-**	**-**		
93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	639.000	0	382.000	0,00	0	0	37	P
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	92.000	0	92.000	105.000,00	0	0	37	P
	Werkzeuge und andere technische Geräte (z. B. Funkgeräte, Pressluftatmer, Tauchanzüge).								
93570	Informationstechnik	55.000	0	45.000	-34.363,62	0	0	37	P
93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	15.000	0	15.000	10.000,00	0	0	37	P
94030	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage	0	0	0	229.000,00	0	0	60	
94050	Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, diverse Großreparaturen	0	0	0	-649,02	0	0	37	P
94060	Renovierung Berufsfeuerwehr Rhönstraße	150.000	0	125.000	0,00	0	0	37	
94070	Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, Erneuerung und Ergänzung Abgasabsauganlage	0	0	0	18.859,52	128.260	121.120	37	
94080	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle	130.000	0	0	0,00	130.000	0	37	
94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore	310.000	0	50.000	0,00	510.000	50.000	37	
94110	Gebäudeinstandsetzung Freiwillige Feuerwehren	0	0	0	-39,88	0	0	37	P
94120	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung der großen Fahrzeughalle 36130	181.150	0	233.000	0,00	432.000	248.349	37	
94130	Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung "Kleiner Hof"	0	0	41.000	0,00	0	0	37	
94140	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Küche	0	0	0	-20.450,00	0	0	37	
94330	Umbau Multifunktionsraum	0	0	0	-1.092,89	0	0	60	
94340	Betonsanierung des Werkstattgebäudes	0	0	0	35.000,00	0	0	37	
94350	Sanierung der Ruheräume der Feuerwache	0	0	25.000	30.000,00	0	0	37	
	Summe Ausgaben	**1.572.150**	**0**	**1.008.000**	**371.264,11**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
13000	**Feuerwehr**								
	Summe Einnahmen	**177.000**	**0**	**0**	**17.335,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.572.150**	**0**	**1.008.000**	**371.264,11**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.395.150**	**0**	**-1.008.000**	**-353.929,11**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Feuerschutz**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
13000	Feuerwehr	177.000	0	0	17.335,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**177.000**	**0**	**0**	**17.335,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
13000	Feuerwehr	1.572.150	0	1.008.000	371.264,11	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.572.150**	**0**	**1.008.000**	**371.264,11**	-	-		
	Summe Einnahmen	**177.000**	**0**	**0**	**17.335,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.395.150**	**0**	**-1.008.000**	**-353.929,11**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
14	**Katastrophenschutz**								
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**								
93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	15.000	0	18.000	2.480,86	0	0	37	P
93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	15.000	0	15.000	3.976,94	0	0	37	P
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**33.000**	**6.457,80**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**33.000**	**6.457,80**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**-33.000**	**-6.457,80**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
14	**Katastrophenschutz**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	30.000	0	33.000	6.457,80	-	-		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**33.000**	**6.457,80**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**-33.000**	**-6.457,80**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
11	Öffentliche Ordnung	2.721.540	0	2.451.250	1.293.417,50	-	-		
13	Feuerschutz	177.000	0	0	17.335,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.898.540**	**0**	**2.451.250**	**1.310.752,50**	-	-		
	AUSGABEN								
11	Öffentliche Ordnung	2.684.700	0	4.980.000	2.097.411,05	-	-		
12	Öffentliche Ordnung	0	0	0	10.000,00	-	-		
13	Feuerschutz	1.572.150	0	1.008.000	371.264,11	-	-		
14	Katastrophenschutz	30.000	0	33.000	6.457,80	-	-		
	Summe Ausgaben	**4.286.850**	**0**	**6.021.000**	**2.485.132,96**	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.898.540**	**0**	**2.451.250**	**1.310.752,50**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.388.310**	**0**	**-3.569.750**	**-1.174.380,46**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
20000	**Stadtschulamt**								
30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	39.193,47	0	0	40	3 P
36000	Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) 93610	531.300	0	0	480.000,00	0	0	40	
	Erstellung des Konzeptes zur Einrichtung von Ganztagsschulen im Grundschulbereich und Weiterentwicklung des Schulentwicklungsplans in der Mittelstufe mit Ganztagsangeboten. Der Richtlinienentwurf zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogrammes "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 - 2008 sieht eine anteilsbezogene Projektförderung vor, wobei die Förderung bis zu 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen kann. Die Zuwendung wird zu 75% nach den Schülerzahlen der Primarstufe und der Sekundarstufe I sowie zu 25% nach regionalen Besonderheiten verteilt. Konkrete Zuweisungsbeträge wurden noch nicht mitgeteilt, da die Richtlinie nun das Beteiligungsverfahren durchläuft. Mindestens 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben sind als Eigenaufwendungen einzusetzen. Nach den Erwartungen des Stadtschulamtes ist mit einem Förderanteil von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr zu rechnen. Demgegenüber stehen geschätzte Investitionskosten von ca. 2,5 Mio. Euro pro Jahr, siehe hierzu Haushaltsstelle 20000.93610 "Sachkosten Ganztagsbetreuung".								
36010	Geschwister-Scholl-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94620	803.000	0	297.000	0,00	0	0	40	
36020	Schillerschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94640	285.000	0	236.000	0,00	0	0	40	
36030	Edith-Stein-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	380.700	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**533.000**	**519.193,47**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
20000	**Stadtschulamt**								
91130	Überführung Ansparraten auf Verwahrgeldkonto	0	0	0	39.193,47	0	0	40	P
93505	Ersatzbeschaffung Laptop's	0	0	0	11.600,00	0	0	40	
93520	Sicherheitsausstattung	5.110	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	10.000	0	10.000	-1.858,57	0	0	40	
93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV	10.230	0	10.230	10.230,00	0	0	40	P
93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten	6.390	0	6.390	6.390,00	0	0	40	P
93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	40	
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	20.450	0	20.450	20.450,00	0	0	40	P
93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte	10.220	0	5.110	15.110,00	0	0	40	P
93600	Förderung innerstädtische Schulen	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	40	P
93610	Sachkosten Ganztagsbetreuung 36000	47.000	500.000	0	600.000,00	0	0	60	P
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 20000.36000 "Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung"". Die Mittel dürfen erst verausgabt werden, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind.								
93620	Ersatz von Großküchengeräten	5.110	0	5.110	5.091,81	0	0	40	P
93630	Grundausstattung Berufsfindungsklassen	9.500	0	0	0,00	0	0	40	
94020	Diverse Großreparaturen	200.000	50.000	150.000	200.000,00	0	0	60	P
94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	61.020	0	46.020	46.020,00	0	0	40	P
94050	Schulerweiterungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000	0	60	
94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	100.000	50.000	75.000	50.000,00	0	0	60	P
94240	Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher Schulen	15.000	5.000	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94260	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen	0	0	0	25.000,00	0	0	60	P
94530	Erneuerung Außenanlagen	15.000	0	15.000	5.000,00	0	0	60	P
94600	Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	800.000	350.000	200.000	0,00	0	0	60	
94610	Ernst-Reuter-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36000	0	0	30.000	0,00	0	0	60	
94620	Geschwister-Scholl-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36010	1.023.000	0	377.000	0,00	1.400.000	377.000	60	
94630	Mathildenschule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36000	0	0	47.000	0,00	0	0	60	
94640	Schillerschule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36020	380.000	0	320.000	0,00	600.000	320.000	60	
96420	Baumsanierung (Schulhöfe)	0	0	0	5.000,00	0	0	60	P

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
20000	**Stadtschulamt**								
	Summe Ausgaben	**2.733.030**	**955.000**	**1.352.420**	**1.067.336,71**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**533.000**	**519.193,47**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.733.030**	**955.000**	**1.352.420**	**1.067.336,71**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-733.030**	**-955.000**	**-819.420**	**-548.143,24**	**-**	**-**		
20010	**Sonderprogramm Schulen**								
94020	Mathildenschule, Brandschutz Gebäude	0	0	0	221.900,00	678.484	821.678	60	1
94040	Leibnizschule Brandsbornstr., Brandschutz Gebäude	0	0	0	270.980,00	910.100	1.325.499	60	1
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	784.000	300.000	200.000	-228.350,00	1.659.600	847.453	60	1
	Summe Ausgaben	**784.000**	**300.000**	**200.000**	**264.530,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**784.000**	**300.000**	**200.000**	**264.530,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-784.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-264.530,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
20000	Stadtschulamt	2.000.000	0	533.000	519.193,47	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**533.000**	**519.193,47**	-	-		
	AUSGABEN								
20000	Stadtschulamt	2.733.030	955.000	1.352.420	1.067.336,71	-	-		
20010	Sonderprogramm Schulen	784.000	300.000	200.000	264.530,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**3.517.030**	**1.255.000**	**1.552.420**	**1.331.866,71**	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**533.000**	**519.193,47**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.517.030**	**-1.255.000**	**-1.019.420**	**-812.673,24**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
21	**Grund- und Hauptschulen**								
21000	**Grund- und Hauptschulen**								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	30.680	0	30.680	30.680,00	0	0	40	P
93520	Grundausstattung Förderprogramm "Deutsch und PC"	8.100	0	0	0,00	0	0	40	
93550	Erneuerung von Lehrküchen	5.110	0	0	0,00	0	0	40	P
93560	Erneuerung von Vorklassenküchen	0	0	0	10.000,00	17.000	10.000	40	
94090	Goetheschule, Erneuerung Elektro Turnhalle	0	0	0	0,00	25.600	0	60	
94100	Goetheschule, Instandhaltung Parkettboden Turnhalle	0	0	0	0,00	10.200	0	60	
94110	Goetheschule, Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	25.753,35	483.170	506.667	60	
94150	Goetheschule, Fenster- und Fassadensanierung	30.000	0	280.000	50.000,00	150.000	330.000	60	
94160	Goetheschule, Sanierung Sockel	0	0	0	0,00	102.300	0	60	
94170	Uhlandschule, Grunderneuerung Elektro	0	0	0	0,00	143.000	0	60	
94180	Uhlandschule, Isolierverglasung	0	0	0	0,00	510.000	0	60	
94190	Uhlandschule, Dacherneuerung Hauptgebäude	0	0	0	0,00	613.000	0	60	
94220	Humboldtschule, Grundsanierung Sanitär	0	0	0	0,00	194.300	0	60	
94240	Humboldtschule, Innensanierung	0	0	0	0,00	112.500	0	60	
94250	Humboldtschule, Türen und Fenster/ Erneuerung Pavillon	0	0	0	0,00	61.300	0	60	
94260	Uhlandschule, Kellersanierung einschließlich Brandschutz	0	0	0	-26.561,59	240.000	23.438	60	
	Summe Ausgaben	**73.890**	**0**	**310.680**	**89.871,76**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**73.890**	**0**	**310.680**	**89.871,76**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-73.890**	**0**	**-310.680**	**-89.871,76**	**-**	**-**		
21010	**Uhlandschule**								
94000	Uhlandschule, Verlegung Verwaltung in EG	0	0	0	0,00	75.000	0	60	
94010	Uhlandschule, Erneuerung Dach Pausenhalle und -gänge	0	0	0	24.000,00	0	0	60	
94030	Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	450.000	0	150.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**450.000**	**0**	**150.000**	**24.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
21010	**Uhlandschule**								
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**450.000**	**0**	**150.000**	**24.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-450.000**	**0**	**-150.000**	**-24.000,00**	**-**	**-**		
21020	**Beethovenschule**								
94010	Beethovenschule, Fenstersanierung	0	0	0	0,00	572.000	0	60	
94020	Beethovenschule, Fenstererneuerung Turnhalle	0	0	0	0,00	51.000	0	60	
94030	Beethovenschule, Sanierung Beton und Fassade	0	0	0	0,00	194.000	0	60	
94050	Beethovenschule, Instandhaltung Parkettboden Turnhalle	0	0	0	0,00	30.500	0	60	
94060	Beethovenschule, Sanierung Abwasserleitung	0	0	0	0,00	51.000	0	60	
94080	Beethovenschule, Fundamentsanierung	0	0	30.000	-100.000,00	510.000	30.000	60	
94090	Beethovenschule, Sanierung Sanitär- und Heizungsleitungen	0	0	0	0,00	282.000	92.287	60	
94100	Beethovenschule, Ern. Fußboden	0	0	0	-54.983,01	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**-154.983,01**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**-154.983,01**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-30.000**	**154.983,01**	**-**	**-**		
21030	**Grundschule Bieber Wald- hof**								
94030	Grundschule Bieber Waldhof, Fußbodenteilerneuerung	0	0	0	0,00	7.600	0	60	
94050	Grundschule Bieber Waldhof, Erneuerung Jalousien	0	0	0	0,00	17.900	0	60	
94060	Grundschule Bieber Waldhof, Trockenlegung und Sanierung Fußboden	0	0	0	72.500,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**72.500,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**72.500,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-72.500,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
21040	**Eichendorffschule**								
94030	Eichendorffschule, Beton-, Fassaden- und Flachdachsanierung	0	0	0	35.000,00	160.000	105.000	60	
94070	Eichendorffschule, Innenrenovierung Jugendmusikschule	0	0	0	0,00	102.200	0	60	
94080	Sanierung Toiletten	0	0	0	0,00	148.000	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-**	**-**		
21060	**Friedrich-Ebert-Schule**								
94010	Friedrich-Ebert-Schule, Dachsanierung Turnhalle, Pausengang	0	0	0	0,00	260.000	171.752	60	
94020	Friedrich-Ebert-Schule, Erneuerung Schließanlage	0	0	0	0,00	10.200	0	60	
94060	Friedrich-Ebert-Schule, Sonnenschutzvorhänge	0	0	0	0,00	7.700	0	60	
94070	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0,00	90.000	0	60	
94080	Friedrich-Ebert-Schule, Dachsanierung Pavillon	0	0	0	0,00	86.900	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
21070	**Anne-Frank-Schule**								
94030	Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär	170.000	0	190.000	-110.818,88	275.040	194.221	60	
94040	Anne-Frank-Schule, Dach-, Fassaden- und Betonsanierung	0	0	0	-18.337,06	0	0	60	
94090	Anne-Frank-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	0	0	0	0,00	10.200	0	60	
94110	Anne-Frank-Schule, Zaunerneuerung	0	0	0	0,00	12.800	0	60	
94260	Anne-Frank-Schule, Sanierung Kaltwasserleitung, Keller, Gebäude C	0	0	0	0,00	23.000	0	60	
94270	Anne-Frank-Schule, Sanierung Löschwasserleitung, Hofbereich	0	0	0	0,00	51.000	0	60	
	Summe Ausgaben	**170.000**	**0**	**190.000**	**-129.155,94**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**170.000**	**0**	**190.000**	**-129.155,94**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-170.000**	**0**	**-190.000**	**129.155,94**	**-**	**-**		
21080	**Grundschule Buchhügel**								
94010	Grundschule Buchhügel, Sanierung Lüftung Turnhalle	0	0	0	0,00	61.400	0	60	
94080	Grundschule Buchhügel, Instandsetzung Sanitär	0	0	0	0,00	107.400	0	60	
94100	Grundschule Buchhügel, Flachdachsanierung Sekretariat und Turnhalle	0	0	0	0,00	102.200	0	60	
94120	Grundschule Buchhügel, Betonsanierung	0	0	0	0,00	153.400	0	60	
94130	Grundschule Buchhügel, Innenrenovierung	0	0	0	0,00	166.900	0	60	
94140	Grundschule Buchhügel, Brandschutz	0	0	0	37.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**37.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**37.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-37.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
21090	**Lauterbornschule**								
94010	Lauterbornschule, Instandsetzung Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0,00	10.200	0	60	
94020	Lauterbornschule, Fassaden- und Betonsanierung	0	0	0	0,00	154.000	45.159	60	
94050	Lauterbornschule, Anstrich Überdachung Pausenhof	0	0	0	0,00	15.300	0	60	
94060	Lauterbornschule, Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	-35.279,14	0	0	60	
94080	Lauterbornschule, Innenrenovierung	0	0	0	0,00	51.100	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-35.279,14**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-35.279,14**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**35.279,14**	**-**	**-**		
21150	**Grundschule Bieber**								
94010	Grundschule Bieber, Dachsanierung	0	0	0	0,00	383.500	0	60	
94050	Grundschule Bieber, Brandschutz	0	0	45.000	0,00	70.000	45.000	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-**	**-**		
21200	**Mathildenschule (Außenstelle)**								
94010	Mathildenschule Außenstelle, Grundsanierung Elektro	0	0	0	0,00	41.000	0	60	
94030	Mathildenschule Außenstelle, Gesamtsanierung	0	0	0	0,00	475.500	0	60	
94040	Mathildenschule Außenstelle, Fassadensanierung	0	0	0	0,00	35.800	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
21210	**Mathildenschule**								
94010	Mathildenschule, Austausch Schieber	0	0	0	0,00	12.800	0	60	
94040	Mathildenschule, Sanierung Setzrisse und Fenster	0	0	270.000	-703.777,05	0	0	60	
94060	Mathildenschule, Instandhaltung Trennwände	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94080	Mathildenschule, Flachdachsanierung	0	0	0	0,00	204.000	0	60	
94110	Mathildenschule, Anstrich Betonfassade	0	0	0	0,00	127.800	0	60	
94120	Mathildenschule, Änderung Flurbeleuchtung	0	0	0	0,00	5.100	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**270.000**	**-703.777,05**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**270.000**	**-703.777,05**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-270.000**	**703.777,05**	**-**	**-**		
21320	**Waldschule Tempelsee**								
94010	Waldschule Tempelsee, Belüftung Toiletten	0	0	0	0,00	15.300	0	60	
94020	Waldschule Tempelsee, Instandsetzung Sanitär	0	0	0	0,00	99.700	0	60	
94070	Waldschule Tempelsee, Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0,00	767.000	0	60	
94080	Waldschule Tempelsee, Innenrenovierung	0	0	0	0,00	204.500	0	60	
94090	Waldschule Tempelsee, Instandsetzung Elektro	0	0	0	0,00	6.140	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
21	**Grund- und Hauptschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
21000	Grund- und Hauptschulen	73.890	0	310.680	89.871,76	-	-		
21010	Uhlandschule	450.000	0	150.000	24.000,00	-	-		
21020	Beethovenschule	0	0	30.000	-154.983,01	-	-		
21030	Grundschule Bieber Wald- hof	0	0	0	72.500,00	-	-		
21040	Eichendorffschule	0	0	0	35.000,00	-	-		
21060	Friedrich-Ebert-Schule	0	0	0	0,00	-	-		
21070	Anne-Frank-Schule	170.000	0	190.000	-129.155,94	-	-		
21080	Grundschule Buchhügel	0	0	0	37.000,00	-	-		
21090	Lauterbornschule	0	0	0	-35.279,14	-	-		
21150	Grundschule Bieber	0	0	45.000	0,00	-	-		
21200	Mathildenschule (Außenstelle)	0	0	0	0,00	-	-		
21210	Mathildenschule	0	0	270.000	-703.777,05	-	-		
21320	Waldschule Tempelsee	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**693.890**	**0**	**995.680**	**-764.823,38**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-693.890**	**0**	**-995.680**	**764.823,38**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
23	**Gymnasien**								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
23000	**Gymnasien**								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	17.900	0	17.900	17.900,00	0	0	40	P
93520	Computerausstattung an Gymnasien	7.670	0	7.670	7.670,00	0	0	40	P
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	40	P
93570	Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule	15.000	0	15.000	15.000,00	65.000	40.000	40	
94050	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung Verbindungstrakt	0	0	0	0,00	357.900	0	60	
94300	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1	0	0	0	-92.041,77	0	0	60	
94350	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	0	0	130.500	153.390,00	1.257.780	1.465.706	60	
94380	Albert-Schweitzer-Schule, Dachsanierung Pavillons	0	0	0	0,00	30.600	0	60	
94390	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Mittel/Nordtrakt mit Turm	0	0	0	0,00	3.000.000	0	60	
94440	Leibniz-Schule Parkstraße, Innenrenovierung	0	0	0	0,00	76.700	0	60	
94480	Leibniz-Schule Brandsborn, Sanierung Flachdach	0	0	0	-79.000,00	1.037.930	795.814	60	
94490	Leibniz-Schule Brandsborn, Sanierung Beton	0	0	0	0,00	485.700	0	60	
94500	Leibniz-Schule Brandsborn, Abtrennung und Türen KG	0	0	0	0,00	35.800	0	60	
94510	Leibniz-Schule Brandsborn, Grundsanierung Sanitär	0	0	0	0,00	282.200	0	60	
94520	Leibniz-Schule Brandsborn, Änderung Beleuchtung	0	0	0	0,00	36.800	0	60	
94540	Leibniz-Schule Brandsborn, Instandsetzung Jalousien	0	0	0	0,00	10.200	0	60	
94570	Rudolf-Koch-Schule, Erneuerung Elektro	0	0	0	0,00	17.900	0	60	
94580	Rudolf-Koch-Schule, Instandsetzung Fußboden	0	0	0	0,00	10.200	0	60	
94590	Rudolf-Koch-Schule, Instandsetzung Gebäude	0	0	0	0,00	102.200	0	60	
94610	Rudolf-Koch-Schule, Innenrenovierung	0	0	0	0,00	409.000	0	60	
94630	Albert-Schweitzer-Schule, Decke Tiefgarage und Wärmedämmung	0	0	0	0,00	40.900	0	60	
94640	Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0,00	102.200	0	60	
94650	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Dachgebälk Hauptgebäude	0	0	0	105.000,00	0	0	60	
94680	Leibnizschule Brandsbornstraße, Turnhalle Grundsanierung Sanitär	0	0	0	0,00	76.700	0	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
23000	**Gymnasien**								
94690	Leibnizschule Brandsbornstraße, Innensanierung	0	0	0	0,00	61.400	0	60	
94700	Leibnizschule Parkstraße, Instandhaltung Parkett Kunstraum	0	0	0	0,00	7.800	0	60	
94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	60	
	Summe Ausgaben	**55.570**	**0**	**336.070**	**142.918,23**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**55.570**	**0**	**336.070**	**142.918,23**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-55.570**	**0**	**-336.070**	**-142.918,23**	**-**	**-**		
23010	**Leibnizschule (Parkstraße)**								
94010	Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	80.000	0	70.000	0,00	130.000	70.000	60	
94020	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	120.000	330.000	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**200.000**	**330.000**	**70.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**330.000**	**70.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**-330.000**	**-70.000**	**0,00**	**-**	**-**		
23020	**Leibnizschule (Brandsbornstraße)**								
36000	Leibnizschule Brandsbornstraße; Zuwendung Bund (BAFA)	0	0	3.000	0,00	0	0	60	
36100	Leibnizschule Brandsbornstraße; Zuwendung Land	0	0	860	0,00	0	0	60	
36500	Leibnizschule Brandsbornstraße, Zuwendung zur Photovoltaikanlage	0	0	6.000	0,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.860**	**0,00**	**-**	**-**		
94000	Leibnizschule Brandsbornstraße TH; Beseitigung Setzungsursachen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.860**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-90.140**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
23030	**Rudolf-Koch-Schule**								
94020	Rudolf-Koch-Schule, Pavillonerneuerung	0	0	0	0,00	255.000	0	60	
94030	Rudolf-Koch-Schule, Errichtung Chemieübungsräume	0	0	0	95.000,00	95.000	95.000	60	
94040	Rudolf-Koch-Schule, Herrichtung Klassenräume	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**115.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**115.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
23	**Gymnasien**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)	0	0	9.860	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.860**	**0,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
23000	Gymnasien	55.570	0	336.070	142.918,23	-	-		
23010	Leibnizschule (Parkstraße)	200.000	330.000	70.000	0,00	-	-		
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)	0	0	100.000	0,00	-	-		
23030	Rudolf-Koch-Schule	0	0	0	115.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**255.570**	**330.000**	**506.070**	**257.918,23**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.860**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-255.570**	**-330.000**	**-496.210**	**-257.918,23**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
24	**Berufliche Schulen**								
24000	**Berufliche Schulzentren**								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	28.120	0	28.120	28.120,00	0	0	40	P
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	8.950	0	8.950	8.950,00	0	0	40	P
93560	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0	0	10.000	0,00	0	0	40	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	115.000	0	86.700	76.700,00	0	0	40	P
94260	Theodor-Heuss-Schule, Fenstererneuerung	100.000	0	0	-195.000,00	1.650.000	50.000	60	
94270	Gewerblich-Technische-Schule, Erneuerung Heizregister Aula	0	0	0	0,00	23.000	0	60	
94290	Gewerblich-Technische-Schule, Erweiterung Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0,00	10.700	0	60	
94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	2.200.000	249.000	800.000	199.111,95	4.220.000	1.800.322	60	
94330	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	0,00	213.000	0	60	
94390	Käthe-Kollwitz-Schule, Erneuerung Brüstung EG	0	0	0	0,00	35.800	0	60	
94450	Käthe-Kollwitz-Schule, Dachsanierung	415.000	0	330.000	0,00	1.070.000	330.000	60	
94460	Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	0,00	266.000	0	60	
94470	Theodor-Heuss-Schule, physikalische Wasserbehandlung	0	0	0	0,00	7.700	0	60	
94480	Käthe-Kollwitz-Schule, Erneuerung Elektroanlage	0	0	0	0,00	17.400	0	60	
94490	Gewerblich-Technische-Schule, Sanierung Grasflachdach	350.000	0	100.000	0,00	400.000	100.000	60	
94500	Gewerblich-Technische-Schule, Brandschutz	0	0	0	50.000,00	0	0	60	
95020	Erweiterung Gewerblich-Technische-Schulen	0	0	25.560	24.865,00	50.430	12.008.595	40	
	Stv.-Beschlüsse vom 20.3.1986, 16.6.1988 und 22.9.1988.								
	Summe Ausgaben	**3.217.070**	**249.000**	**1.389.330**	**192.746,95**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**3.217.070**	**249.000**	**1.389.330**	**192.746,95**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.217.070**	**-249.000**	**-1.389.330**	**-192.746,95**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
24010	**Theodor-Heuss-Schule**								
94010	Theodor-Heuss-Schule, Erneuerung Pavillons	0	0	0	0,00	414.000	0	60	
94020	Theodor-Heuss-Schule, Brandschutzmaßnahmen, Druckerhöhungsanlage	0	0	0	-15.605,22	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-15.605,22**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-15.605,22**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**15.605,22**	**-**	**-**		
24020	**Käthe-Kollwitz-Schule**								
94010	Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	0	0	198.500	0,00	200.000	198.500	60	
94040	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitaler Medienraum	31.000	0	0	0,00	31.000	0	60	
	Summe Ausgaben	**31.000**	**0**	**198.500**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**31.000**	**0**	**198.500**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.000**	**0**	**-198.500**	**0,00**	**-**	**-**		
24070	**Sporthalle Buchhügel**								
95020	Sporthalle Buchhügel, Planung	0	0	0	0,00	3.050.000	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
24	**Berufliche Schulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
24000	Berufliche Schulzentren	3.217.070	249.000	1.389.330	192.746,95	-	-		
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	-15.605,22	-	-		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	31.000	0	198.500	0,00	-	-		
24070	Sporthalle Buchhügel	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**3.248.070**	**249.000**	**1.587.830**	**177.141,73**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.248.070**	**-249.000**	**-1.587.830**	**-177.141,73**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
27	**Sonderschulen**								
27000	**Sonderschulen**								
35000	Rückerstattung	0	0	0	28.121,05	0	0	60	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.121,05**	**-**	**-**		
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	12.780	0	12.780	12.780,00	0	0	40	P
93550	Erneuerung von Klassenraumküchen	0	0	5.110	5.110,00	0	0	40	
94130	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Regel. Lüftung Turnhalle	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94140	Ludwig-Dern-Schule, Installation Elektro	0	0	0	0,00	46.000	0	60	
94150	Ludwig-Dern-Schule, Beton- und Fassadensanierung Turnhalle	0	0	0	-208.542,44	0	0	60	
94170	Turnhalle Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	-4.489,69	0	0	60	
94180	Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	0	0	0	-50.000,00	415.450	48.573	60	
94200	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Druckerhöhungsanlage	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94260	Fröbelschule, Isolierverglasung	0	0	0	0,00	354.500	0	60	
94270	Ludwig-Dern-Schule, Änderung Elektro Keller	0	0	0	0,00	10.200	0	60	
94280	Ludwig-Dern-Schule, Anstrich Überdachung Pausenhof	0	0	0	0,00	38.400	0	60	
94300	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Schulhof Außenanlage	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94310	Ludwig-Dern-Schule, Instandsetzung Außensportanlagen	0	0	0	0,00	15.300	0	60	
94320	Erich-Kästner-Schule, Dachsanierung	0	0	0	0,00	204.500	0	60	
	Summe Ausgaben	**12.780**	**0**	**17.890**	**-245.142,13**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.121,05**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**12.780**	**0**	**17.890**	**-245.142,13**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.780**	**0**	**-17.890**	**273.263,18**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
27010	**Sonderschule Körperbehinderte**								
94010	Ludwig-Dern-Schule, Erneuerung Sanitäraußenleitungen	36.000	0	0	-35.790,43	0	0	60	
94020	Ludwig-Dern-Schule, Erneuerung Physikraum	0	0	0	-18.155,18	0	0	60	
98200	Zuschuß Sonderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	116.000	0	116.000	314.340,00	0	0	40	P
	Summe Ausgaben	**152.000**	**0**	**116.000**	**260.394,39**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**152.000**	**0**	**116.000**	**260.394,39**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-152.000**	**0**	**-116.000**	**-260.394,39**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
27	**Sonderschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
27000	Sonderschulen	0	0	0	28.121,05	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.121,05**	-	-		
	A U S G A B E N								
27000	Sonderschulen	12.780	0	17.890	-245.142,13	-	-		
27010	Sonderschule Körperbehinderte	152.000	0	116.000	260.394,39	-	-		
	Summe Ausgaben	**164.780**	**0**	**133.890**	**15.252,26**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.121,05**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-164.780**	**0**	**-133.890**	**12.868,79**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
28	**Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen**								
28000	**Haupt- und Realschulen**								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	19.430	0	19.430	19.430,00	0	0	40	P
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	0	0	7.670,00	0	0	40	P
93560	Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	10.230	0	10.230	10.230,00	0	0	40	P
	Summe Ausgaben	**37.330**	**0**	**29.660**	**37.330,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**37.330**	**0**	**29.660**	**37.330,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-37.330**	**0**	**-29.660**	**-37.330,00**	**-**	**-**		
28060	**Bachschule**								
94050	Bachschule, Sanierung Abwassersystem Hof	0	0	0	0,00	715.000	0	60	
94060	Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach	1.194.000	450.000	200.000	184.000,00	2.250.000	384.000	60	
94070	Bachschule, Fassadensanierung und Anstrich	0	0	0	0,00	332.000	0	60	
94080	Bachschule, Fassadensanierung Turnhalle Umkleideräume	0	0	0	0,00	40.900	0	60	
94090	Bachschule, Sanierung Heizung Turnhalle	0	0	0	0,00	23.000	0	60	
94100	Bachschule, Sanierung Hausmeisterhaus	0	0	0	0,00	112.500	9.774	60	
94120	Bachschule, Turnhalle Sanierung Fassade	0	0	0	0,00	127.800	0	60	
94130	Bachschule, Turnhalle Sanierung Umkleidebereich	0	0	0	0,00	30.700	0	60	
94140	Bachschule, Instandsetzung Außensportanlagen	0	0	0	0,00	7.700	0	60	
	Summe Ausgaben	**1.194.000**	**450.000**	**200.000**	**184.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.194.000**	**450.000**	**200.000**	**184.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.194.000**	**-450.000**	**-200.000**	**-184.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
28070	**Wilhelmschule**								
94020	Wilhelmschule, Turnhalle Bodenerneuerung	0	0	0	0,00	66.500	0	60	
94050	Wilhelmschule, Dachsanierung	320.000	0	280.000	0,00	600.000	280.000	60	
94060	Wilhelmschule, Parkplatz/ Grünflächengestaltung	0	0	0	0,00	127.500	0	60	
94070	Wilhelmschule, Betonsanierung Turnhalle	0	0	0	0,00	76.700	0	60	
94100	Wilhelmschule, Brandschutz	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	60	
	Summe Ausgaben	**320.000**	**0**	**330.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**320.000**	**0**	**330.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-320.000**	**0**	**-330.000**	**0,00**	**-**	**-**		
28080	**Geschwister-Scholl-Schule**								
94020	Geschwister-Scholl-Schule, Beton- und Fassadensanierung	0	0	0	0,00	190.000	108.382	60	
94030	Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz	0	0	0	-50.798,21	0	0	60	
94040	Geschwister-Scholl-Schule, Dachsanierung Schuster/ Aulabau	0	0	90.000	180.000,00	450.000	596.867	60	
94050	Geschwister-Scholl-Schule, Innenrenovierung 1. und 2. BA	0	0	0	0,00	127.800	0	60	
94060	Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster Altbau	0	0	0	0,00	511.000	0	60	
94070	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Dach, Fahrrad- und Geräteraum	0	0	0	0,00	20.500	0	60	
94080	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	0,00	150.000	0	60	
94090	Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz Priorität Ia	0	0	114.000	0,00	100.000	114.000	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**204.000**	**129.201,79**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**204.000**	**129.201,79**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-204.000**	**-129.201,79**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
28500	**Gesamtschulen**								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	12.780	0	12.780	12.780,00	0	0	40	P
93520	Computerausstattung an Gesamtschulen	5.110	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	0	5.340	7.670,00	0	0	40	P
94050	Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	0	0	260.000	0,00	0	0	60	
94150	Schillerschule, Austausch Blindgläser	0	0	0	0,00	20.500	0	60	
94160	Schillerschule, Erneuerung Dach Hausmeisterwohnung	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94190	Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94210	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	170.000	613.000	300.000	0,00	1.730.000	707.048	60	
94220	Edith-Stein-Schule, Fundamentsanierung	500.000	0	0	0,00	0	0	60	
94230	Edith-Stein-Schule, Innenrenovierung und Beleuchtung Halle	0	0	0	0,00	122.700	0	60	
94240	Edith-Stein-Schule, Beton- und Fassadensanierung	0	0	0	0,00	204.500	0	60	
94250	Edith-Stein-Schule, Umbau Klassenraumbeleuchtung Energiesparmaßnahme	0	0	0	0,00	40.900	0	60	
94260	Edith-Stein-Schule, Brandschutz	0	0	0	-65,31	0	0	60	
94280	Edith-Stein-Schule, Sanitärinstallation	0	0	0	0,00	40.900	0	60	
94290	Edith-Stein-Schule, Erneuerung Druckerhöhung	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94300	Edith-Stein-Schule, Umbau Heizung/Lüftung	0	0	0	0,00	307.000	0	60	
94310	Edith-Stein-Schule, Ausbesserung Schulhof	0	0	0	0,00	25.500	0	60	
94320	Edith-Stein-Schule, Erneuerung Jalousien	0	0	0	0,00	102.200	0	60	
94340	Schillerschule, Umbau Schulhof Bettinastraße	0	0	0	0,00	81.800	0	60	
94350	Edith-Stein-Schule, Erneuerung der Fußböden	53.000	83.400	75.000	0,00	211.400	75.000	60	
	Summe Ausgaben	**748.560**	**696.400**	**658.230**	**25.494,69**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**748.560**	**696.400**	**658.230**	**25.494,69**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-748.560**	**-696.400**	**-658.230**	**-25.494,69**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
28	**Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
28000	Haupt- und Realschulen	37.330	0	29.660	37.330,00	-	-		
28060	Bachschule	1.194.000	450.000	200.000	184.000,00	-	-		
28070	Wilhelmschule	320.000	0	330.000	0,00	-	-		
28080	Geschwister-Scholl-Schule	0	0	204.000	129.201,79	-	-		
28500	Gesamtschulen	748.560	696.400	658.230	25.494,69	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.299.890**	**1.146.400**	**1.421.890**	**376.026,48**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.299.890**	**-1.146.400**	**-1.421.890**	**-376.026,48**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
29	**Sonstiges**								
29210	**Jugendverkehrsschule**								
94010	Jugendverkehrsschule, Dachabdichtung	0	0	35.000	0,00	18.500	35.000	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**35.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**35.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-35.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
29	**Sonstiges**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
29210	Jugendverkehrsschule	0	0	35.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**35.000**	**0,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-35.000**	**0,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
2	**Schulen**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
20	Schulverwaltung	2.000.000	0	533.000	519.193,47	-	-		
23	Gymnasien	0	0	9.860	0,00	-	-		
27	Sonderschulen	0	0	0	28.121,05	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**542.860**	**547.314,52**	-	-		
	AUSGABEN								
20	Schulverwaltung	3.517.030	1.255.000	1.552.420	1.331.866,71	-	-		
21	Grund- und Hauptschulen	693.890	0	995.680	-764.823,38	-	-		
23	Gymnasien	255.570	330.000	506.070	257.918,23	-	-		
24	Berufliche Schulen	3.248.070	249.000	1.587.830	177.141,73	-	-		
27	Sonderschulen	164.780	0	133.890	15.252,26	-	-		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	2.299.890	1.146.400	1.421.890	376.026,48	-	-		
29	Sonstiges	0	0	35.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**10.179.230**	**0**	**6.232.780**	**1.393.382,03**	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**2.980.400**	**542.860**	**547.314,52**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.179.230**	**-2.980.400**	**-5.689.920**	**-846.067,51**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
31	**Wissenschaft, Forschung**								
31000	**Deutsches Ledermuseum**								
94000	Ledermuseum, Dachabdichtung	0	0	40.000	150.000,00	300.000	340.000	60	
94010	Ledermuseum, Vorplatz	0	0	24.000	40.000,00	150.000	64.000	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**64.000**	**190.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**64.000**	**190.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-64.000**	**-190.000,00**	**-**	**-**		
31010	**Klingspormuseum**								
36100	Zuwendungen des Landes	0	0	0	0,00	0	0	45	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	5.110	0	5.110	5.077,00	0	0	45	P
	Buch- und Schriftblättereinkäufe aus Auktionen, privater Hand und dem Buchhandel.								
94010	Klingspormuseum Brandschutz	0	0	0	-5.658,99	0	0	60	
94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0	0	0	0,00	1.000.000	0	60	
94060	Sanierung Dachterasse 60	0	0	0	0,00	50.000	0	9999	
94080	Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	0	0	40.000	190.000,00	956.000	365.000	60	
	Summe Ausgaben	**5.110**	**0**	**45.110**	**189.418,01**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**5.110**	**0**	**45.110**	**189.418,01**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.110**	**0**	**-45.110**	**-189.418,01**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
31	**Wissenschaft, Forschung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
31010	Klingspormuseum	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	64.000	190.000,00	-	-		
31010	Klingspormuseum	5.110	0	45.110	189.418,01	-	-		
	Summe Ausgaben	**5.110**	**0**	**109.110**	**379.418,01**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.110**	**0**	**-109.110**	**-379.418,01**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
32000	**Sammlungen und Ausstellungen**								
93510	Ankauf von Kunstbesitz	2.560	0	2.560	2.400,00	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	**2.560**	**0**	**2.560**	**2.400,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.560**	**0**	**2.560**	**2.400,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.560**	**0**	**-2.560**	**-2.400,00**	**-**	**-**		
32100	**Stadtmuseum**								
93510	Beschaffung von Museumsausstattung	10.000	0	20.000	14.090,94	0	0	45	P
93520	Erwerb von Museumsstücken	3.070	0	3.070	-16,75	0	0	45	P
94000	Sanierung städt. Kunstbesitz	0	0	0	-231,49	0	0	45	
94050	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.020	0	1.020	615,18	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	**14.090**	**0**	**24.090**	**14.457,88**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**14.090**	**0**	**24.090**	**14.457,88**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.090**	**0**	**-24.090**	**-14.457,88**	**-**	**-**		
32150	**Stadtarchiv**								
93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	3.500	2.558,23	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	**2.600**	**0**	**3.500**	**2.558,23**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.600**	**0**	**3.500**	**2.558,23**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.600**	**0**	**-3.500**	**-2.558,23**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
32000	Sammlungen und Ausstellungen	2.560	0	2.560	2.400,00	-	-		
32100	Stadtmuseum	14.090	0	24.090	14.457,88	-	-		
32150	Stadtarchiv	2.600	0	3.500	2.558,23	-	-		
	Summe Ausgaben	**19.250**	**0**	**30.150**	**19.416,11**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.250**	**0**	**-30.150**	**-19.416,11**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**								
33100	**Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen**								
93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	7.000	0	7.000	6.981,37	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**	**7.000**	**6.981,37**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**	**7.000**	**6.981,37**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-6.981,37**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	7.000	0	7.000	6.981,37	-	-		
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**	**7.000**	**6.981,37**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-6.981,37**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
35	**Volksbildung**								
35000	**Volkshochschule**								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	5.110	0	5.110	5.110,00	0	0	43	P
93520	Qualitätssicherung EDV-Unterricht	17.900	0	17.900	17.900,00	0	0	43	P
	Summe Ausgaben	**23.010**	**0**	**23.010**	**23.010,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**23.010**	**0**	**23.010**	**23.010,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.010**	**0**	**-23.010**	**-23.010,00**	**-**	**-**		
35200	**Stadtbibliothek**								
36100	Zuweisung des Landes 93540	12.790	0	13.800	12.800,00	0	0	45	P
36110	Zuweisung Land Ankauf Bücherregale 93520	0	0	7.000	0,00	0	0	45	
	Summe Einnahmen	**12.790**	**0**	**20.800**	**12.800,00**	**-**	**-**		
93520	Ankauf von Bücherregalen	0	0	67.000	0,00	0	0	45	
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Infomations - System 36100	25.560	0	27.600	25.530,54	0	0	45	P
94030	Stadtbücherei, Brandschutz	0	0	29.000	4.209,57	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**25.560**	**0**	**123.600**	**29.740,11**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**12.790**	**0**	**20.800**	**12.800,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**25.560**	**0**	**123.600**	**29.740,11**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.770**	**0**	**-102.800**	**-16.940,11**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
35	**Volksbildung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
35200	Stadtbibliothek	12.790	0	20.800	12.800,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**12.790**	**0**	**20.800**	**12.800,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
35000	Volkshochschule	23.010	0	23.010	23.010,00	-	-		
35200	Stadtbibliothek	25.560	0	123.600	29.740,11	-	-		
	Summe Ausgaben	**48.570**	**0**	**146.610**	**52.750,11**	-	-		
	Summe Einnahmen	**12.790**	**0**	**20.800**	**12.800,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.780**	**0**	**-125.810**	**-39.950,11**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
37	**Kirchen**								
37000	**Leistungen an Kirchengemeinden**								
36100	Anteil Land Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	8.970	0	0	0,00	65.950	0	20	
	Summe Einnahmen	**8.970**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	17.940	0	0	0,00	131.900	0	20	
	Summe Ausgaben	**17.940**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**8.970**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**17.940**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.970**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
37	**Kirchen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden	8.970	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**8.970**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden	17.940	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**17.940**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**8.970**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.970**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0,00	-	-		
35	Volksbildung	12.790	0	20.800	12.800,00	-	-		
37	Kirchen	8.970	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**21.760**	**0**	**20.800**	**12.800,00**	-	-		
	AUSGABEN								
31	Wissenschaft, Forschung	5.110	0	109.110	379.418,01	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.250	0	30.150	19.416,11	-	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.000	0	7.000	6.981,37	-	-		
35	Volksbildung	48.570	0	146.610	52.750,11	-	-		
37	Kirchen	17.940	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**97.870**	**0**	**292.870**	**458.565,60**	-	-		
	Summe Einnahmen	**21.760**	**0**	**20.800**	**12.800,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-76.110**	**0**	**-272.070**	**-445.765,60**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**								
41000	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**								
32710	Rückfluß von Darlehen 92730	20.000	0	20.000	29.346,70	0	0	50	3 P
	Darlehen an Sozialhilfeempfänger für Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.								
	Summe Einnahmen	**20.000**	**0**	**20.000**	**29.346,70**	**-**	**-**		
92730	Gewährung von Darlehen 32710	130.000	0	130.000	142.775,00	0	0	50	P
	Darlehen an Sozialhilfeempfänger für Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.								
	Summe Ausgaben	**130.000**	**0**	**130.000**	**142.775,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**0**	**20.000**	**29.346,70**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**0**	**130.000**	**142.775,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-113.428,30**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	0	20.000	29.346,70	-	-		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**0**	**20.000**	**29.346,70**	-	-		
	A U S G A B E N								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	130.000	0	130.000	142.775,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**0**	**130.000**	**142.775,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**0**	**20.000**	**29.346,70**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-113.428,30**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**								
43110	**Altentagesstätten**								
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	7.670	0	7.670	5.905,83	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	**7.670**	**0**	**7.670**	**5.905,83**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**7.670**	**0**	**7.670**	**5.905,83**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.670**	**0**	**-7.670**	**-5.905,83**	**-**	**-**		
43120	**Altenwohnanlage Hessenring 61**								
36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700	0	0	2.123.080	-333.555,37	4.451.080	4.451.080	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.123.080**	**-333.555,37**	**-**	**-**		
98700	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120	0	0	2.123.080	-333.555,37	4.451.080	4.451.080	20	
98710	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"	0	0	241.560	587.991,11	2.955.270	2.659.971	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.364.640**	**254.435,74**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.123.080**	**-333.555,37**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.364.640**	**254.435,74**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-241.560**	**-587.991,11**	**-**	**-**		
43130	**Altenpflegeheim Ev. Frauenverein**								
36120	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	10.000	1.390.000,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000**	**1.390.000,00**	**-**	**-**		
98700	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	10.000	1.390.000,00	0	0	20	
98710	Darl. Hess. Investitionsfond A für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	0	200.000,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**1.590.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
43130	**Altenpflegeheim Ev. Frauenverein**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000**	**1.390.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**1.590.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-**	**-**		
43200	**Altentagesstätten**								
94010	Sanierung Altentagesstätten	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94040	Frieda-Rudolph-Haus, Außenfassade	0	0	0	0,00	25.000	-25.289	60	
94070	Christine-Kempf-Haus, Dachsanierung	0	0	0	0,00	15.000	14.738	60	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	0	0	2.123.080	-333.555,37	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	10.000	1.390.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.133.080**	**1.056.444,63**	-	-		
	A U S G A B E N								
43110	Altentagesstätten	7.670	0	7.670	5.905,83	-	-		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	0	0	2.364.640	254.435,74	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	10.000	1.590.000,00	-	-		
43200	Altentagesstätten	10.000	10.000	10.000	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**17.670**	**10.000**	**2.392.310**	**1.860.341,57**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.133.080**	**1.056.444,63**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.670**	**-10.000**	**-259.230**	**-803.896,94**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
44	**Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**								
44000	**Kriegsopferfürsorge**								
32710	Rückfluß von Darlehen (Sozialhaushalt) 80 % für 44000.92000	0	0	2.560	0,00	0	0	50	P
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.560**	**0,00**	**-**	**-**		
92000	Erstattung an Bund 80% aus 44000.32710	0	0	2.050	0,00	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.050**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.560**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.050**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**510**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
44	**Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
44000	Kriegsopferfürsorge	0	0	2.560	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.560**	**0,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
44000	Kriegsopferfürsorge	0	0	2.050	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.050**	**0,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.560**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**510**	**0,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
45	**Jugendhilfe nach dem KJHG**								
45210	**Jugendsozialarbeit § 13**								
98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigungen im Jugendbereich	25.000	15.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
	Auszahlungen erfolgen nur auf Einzelrechnung.								
	Summe Ausgaben	**25.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
45	**Jugendhilfe nach dem KJHG**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
45210	Jugendsozialarbeit § 13	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.**								
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	30.000	0	20.000	24.999,75	0	0	51	P
94030	Umbaumaßnahmen in Jugendbegegnungsstätten	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94080	JZ Lauterborn, Dachsanierung	0	0	0	0,00	100.000	0	60	
	Summe Ausgaben	**40.000**	**10.000**	**30.000**	**34.999,75**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**10.000**	**30.000**	**34.999,75**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-34.999,75**	**-**	**-**		
46250	**Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt -freie Träger-**								
32700	Rückfluß von Darlehen	6.400	0	6.440	6.457,66	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	**6.400**	**0**	**6.440**	**6.457,66**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**6.400**	**0**	**6.440**	**6.457,66**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**6.400**	**0**	**6.440**	**6.457,66**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
94000	Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan	616.500	0	110.000	90.000,00	0	0	60	
94010	Kita 10, Erich-Ollenhauer-Str.18, Dachsanierung	420.000	0	0	0,00	0	0	60	
94020	Kita Schillerschule	0	0	200.000	0,00	2.800.000	200.000	60	
94060	Spielgeräte für Außengelände	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94150	Sanierung Kitas	60.000	30.000	75.000	30.000,00	0	0	60	P
94180	Kita 6 Bernardstraße (Goetheschule) Sanierung	0	0	0	0,00	400.000	0	60	
94190	Kita 5 Waldstraße, Innensanierung Keller, EG und 1. OG	0	0	0	0,00	510.000	0	60	
94200	Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	0	0	0	0,00	291.000	0	60	
94210	Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	60.000	0	60.000	0,00	60.000	60.000	60	
94220	Kita 7, Wärmedämmung	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000	60	
98700	Zuschuss Bau Kita Ev. Kirchengemeindeverband	1.000.000	0	0	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**2.171.500**	**30.000**	**472.000**	**135.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.171.500**	**30.000**	**472.000**	**135.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.171.500**	**-30.000**	**-472.000**	**-135.000,00**	**-**	**-**		
46500	**Erziehungsberatungsstelle § 28**								
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	0	-57,16	0	0	51	P
94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz	136.000	0	0	14.000,00	100.000	14.000	60	
94050	Hessenring 57, Hydrophobierung Klinkerfassade	0	0	0	14.000,00	50.000	14.000	60	
	Summe Ausgaben	**136.000**	**0**	**0**	**27.942,84**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**136.000**	**0**	**0**	**27.942,84**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-136.000**	**0**	**0**	**-27.942,84**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
46250	Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt -freie Träger-	6.400	0	6.440	6.457,66	-	-		
	Summe Einnahmen	**6.400**	**0**	**6.440**	**6.457,66**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	40.000	10.000	30.000	34.999,75	-	-		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	2.171.500	30.000	472.000	135.000,00	-	-		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	136.000	0	0	27.942,84	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.347.500**	**40.000**	**502.000**	**197.942,59**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**6.400**	**0**	**6.440**	**6.457,66**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.341.100**	**-40.000**	**-495.560**	**-191.484,93**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**								
47100	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**								
98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	20.450	0	20.450	2.820,00	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	**20.450**	**0**	**20.450**	**2.820,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**20.450**	**0**	**20.450**	**2.820,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.450**	**0**	**-20.450**	**-2.820,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
47100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	20.450	0	20.450	2.820,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**20.450**	**0**	**20.450**	**2.820,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.450**	**0**	**-20.450**	**-2.820,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	0	20.000	29.346,70	-	-		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	2.133.080	1.056.444,63	-	-		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	2.560	0,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.400	0	6.440	6.457,66	-	-		
	Summe Einnahmen	**26.400**	**0**	**2.162.080**	**1.092.248,99**	-	-		
	AUSGABEN								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	130.000	0	130.000	142.775,00	-	-		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	17.670	10.000	2.392.310	1.860.341,57	-	-		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	2.050	0,00	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.347.500	40.000	502.000	197.942,59	-	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	20.450	0	20.450	2.820,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.540.620**	**0**	**3.071.810**	**2.228.879,16**	-	-		
	Summe Einnahmen	**26.400**	**65.000**	**2.162.080**	**1.092.248,99**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.514.220**	**-65.000**	**-909.730**	**-1.136.630,17**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
50	**Gesundheitsverwaltung**								
50000	**Stadtgesundheitsamt**								
93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	0	0	2.000	0,00	0	0	53	
93520	Ersatzbeschaffung von technischen Geräten	0	0	0	7.861,42	8.000	7.861	53	
93530	Beschaffung Zahnarztstuhl	20.000	0	0	0,00	0	0	53	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**2.000**	**7.861,42**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**2.000**	**7.861,42**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-7.861,42**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
50	**Gesundheitsverwaltung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
50000	Stadtgesundheitsamt	20.000	0	2.000	7.861,42	-	-		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**2.000**	**7.861,42**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-7.861,42**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**								
54110	**Rettungsdienst**								
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	13.000	0	13.000	0,00	0	0	37	
	Aufgrund der besseren Tranparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".								
	Summe Ausgaben	**13.000**	**0**	**13.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**13.000**	**0**	**13.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
54110	Rettungsdienst	13.000	0	13.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**13.000**	**0**	**13.000**	**0,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**0,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
55	**Förderung des Sports**								
55000	**Sport- und Badeamt**								
32700	Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) 92700	22.000	0	25.300	27.084,73	0	0	20	P
	Tilgung von an Offenbacher Sportvereine gewährten Darlehen.								
	Summe Einnahmen	**22.000**	**0**	**25.300**	**27.084,73**	**-**	**-**		
92700	Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche) 32700	22.000	0	25.300	20.450,00	28.000	598.074	52	P
	Für die Förderung von Vereinsbauvorhaben.								
98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	52	
	Einmalige Zuschüsse an Vereine								
	Summe Ausgaben	**27.000**	**0**	**30.300**	**20.450,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**0**	**25.300**	**27.084,73**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**27.000**	**0**	**30.300**	**20.450,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**6.634,73**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
55	**Förderung des Sports**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
55000	Sport- und Badeamt	22.000	0	25.300	27.084,73	-	-		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**0**	**25.300**	**27.084,73**	-	-		
	A U S G A B E N								
55000	Sport- und Badeamt	27.000	0	30.300	20.450,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**27.000**	**0**	**30.300**	**20.450,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**0**	**25.300**	**27.084,73**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**6.634,73**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
56	**Eigene Sportstätten**								
56000	**Sportanlagen**								
94010	Gebäudesanierung Sportanlagen	40.000	0	20.000	20.000,00	0	0	60	P
94020	Diverse Großreparaturen von Sportanlagen	0	0	0	0,00	1.298.500	0	52	
94070	Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden	15.000	5.000	15.000	0,00	0	0	60	P
96020	Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	60	P
96080	Sanierung Sportanlage Bierbrauerweg	0	0	47.550	-47.550,00	0	0	52	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**10.000**	**87.550**	**-27.550,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**10.000**	**87.550**	**-27.550,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**-10.000**	**-87.550**	**27.550,00**	**-**	**-**		
56040	**Bolzplätze**								
96020	Generalüberholung	0	0	0	-4.090,00	0	0	52	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-4.090,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-4.090,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**4.090,00**	**-**	**-**		
56100	**Sporthalle Bürgel**								
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	5.000	0,00	0	0	52	
94000	Sporthalle Bürgel - Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**30.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**30.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.000**	**-30.000,00**	**-**	**-**		
56160	**Sportanlage Grenzstraße**								
94220	Dachsanierung Hauptgebäude	0	0	0	0,00	20.000	0	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
56160	**Sportanlage Grenzstraße**								
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
56	**Eigene Sportstätten**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
56000	Sportanlagen	60.000	10.000	87.550	-27.550,00	-	-		
56040	Bolzplätze	0	0	0	-4.090,00	-	-		
56100	Sporthalle Bürgel	0	0	5.000	30.000,00	-	-		
56160	Sportanlage Grenzstraße	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**10.000**	**92.550**	**-1.640,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**-10.000**	**-92.550**	**1.640,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
58	**Park- und Gartenanlagen**								
58000	**Park- und Gartenanlagen**								
93520	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	25.000	10.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
94030	Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	82.000	0	0	0,00	82.000	0	60	
94050	Stadt-Park-Fluß	0	0	0	78.870,81	330.000	205.000	60	
94060	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Portal	0	0	0	0,00	60.000	0	60	
94070	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	0	0	0	0,00	150.000	0	60	
96030	Fachingenieur und Planungskosten	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	60	P
96040	Sanierung Kastanien Wilhelmsplatz	0	0	0	-1.612,43	0	0	60	
96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	70.000	10.000	30.000	30.000,00	0	0	60	P
96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	10.000	10.000	45.000	10.000,00	0	0	60	P
96400	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen	20.000	0	0	0,00	40.000	0	60	
96410	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0,00	40.000	0	60	
96420	Baumsanierung	10.000	5.000	10.000	10.000,00	0	0	60	P
96470	Spielplatz Eberhard-von-Rochow-Straße	0	0	74.000	-2.945,17	78.000	75.700	60	
96490	Sanierung Spielplatz Kennedypromenade	0	0	0	-1.214,95	0	0	60	
96500	Sanierung Spielplatz Mainanlage	0	0	0	-6.907,01	0	0	60	
96520	Straßenbegleitgrün allgemein	5.000	2.000	5.000	4.468,56	0	0	60	P
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	50.000	0	0	0,00	50.000	0	60	
96610	Spielplatz Richard-Wagner-Straße/Mödlingstraße	20.000	0	0	0,00	120.000	0	60	
96620	Spielplatz Martin-Luther-Park	20.000	0	0	0,00	100.000	0	60	
96630	Leonard-Eißnert-Park, Mehrzweckgebäude, Ern. Dach	0	0	20.000	0,00	18.500	20.000	60	
96640	Bolzplatz d'Orvillepark	60.000	0	0	0,00	60.000	0	60	
96650	Spielplatz Mainufer (Austr. - Friedhofstr.) Nr. 38/59	0	0	0	0,00	80.000	0	60	
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34	0	0	0	0,00	100.000	0	60	
96670	Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0	0	0	0,00	80.000	0	60	
96680	Spielplatz Schillerschule Nr. 52	0	0	0	0,00	80.000	0	60	
	Summe Ausgaben	**377.000**	**42.000**	**209.000**	**150.659,81**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**377.000**	**42.000**	**209.000**	**150.659,81**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-377.000**	**-42.000**	**-209.000**	**-150.659,81**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
58	**Park- und Gartenanlagen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
58000	Park- und Gartenanlagen	377.000	42.000	209.000	150.659,81	-	-		
	Summe Ausgaben	**377.000**	**42.000**	**209.000**	**150.659,81**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-377.000**	**-42.000**	**-209.000**	**-150.659,81**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
59000	**Kleingartenwesen**								
96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	20.000	0	20.000	-37,81	0	0	80	P
98700	Zuschuß an Vereine	5.000	0	5.000	0,00	0	0	80	P
98710	Zuschuß Kleintierzuchtvereine	2.500	0	2.500	0,00	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	**27.500**	**0**	**27.500**	**-37,81**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**27.500**	**0**	**27.500**	**-37,81**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**37,81**	**-**	**-**		
59300	**Erholungsgebiet Mainbogen**								
93510	Erwerb von Geräten und Einrichtungen 36200	0	0	0	2.966,32	5.150	29.425	52	P
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.966,32**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.966,32**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-2.966,32**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
59000	Kleingartenwesen	27.500	0	27.500	-37,81	-	-		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	2.966,32	-	-		
	Summe Ausgaben	**27.500**	**0**	**27.500**	**2.928,51**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-2.928,51**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
55	Förderung des Sports	22.000	0	25.300	27.084,73	-	-		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**0**	**25.300**	**27.084,73**	-	-		
	AUSGABEN								
50	Gesundheitsverwaltung	20.000	0	2.000	7.861,42	-	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	13.000	0	13.000	0,00	-	-		
55	Förderung des Sports	27.000	0	30.300	20.450,00	-	-		
56	Eigene Sportstätten	60.000	10.000	92.550	-1.640,00	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	377.000	42.000	209.000	150.659,81	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	0	27.500	2.928,51	-	-		
	Summe Ausgaben	**524.500**	**0**	**374.350**	**180.259,74**	-	-		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**52.000**	**25.300**	**27.084,73**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-502.500**	**-52.000**	**-349.050**	**-153.175,01**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
60	**Bauverwaltung**								
60000	**Bauamt**								
36100	Zuschuß Land Sanierung Tempel Büsingpark 94060	0	0	20.000	0,00	0	0	60	
36110	Zuschuß Land Treppe Schloßpark Rumpenheim 94050	0	0	10.000	0,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-**	**-**		
93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	15.000	5.000	15.000	3.696,87	0	0	60	P
94010	Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)	10.000	5.000	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94020	Prüfung technischer Anlagen	10.000	5.000	10.000	-6.000,00	0	0	60	P
94030	Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden	15.000	5.000	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	25.000	5.000	10.000	13.000,00	0	0	60	P
94050	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern	10.000	5.000	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94060	Sanierung Tempel, Büsingpark	0	0	99.000	0,00	100.000	99.000	60	
94070	Austausch Heizkesselanlagen	0	0	80.000	0,00	0	0	60	
95030	Verwaltungszentrum Sanierung / Umbau	546.600	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**631.600**	**30.000**	**249.000**	**45.696,87**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**631.600**	**30.000**	**249.000**	**45.696,87**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-631.600**	**-30.000**	**-219.000**	**-45.696,87**	**-**	**-**		
60100	**Hochbau**								
36900	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare 95020	50.000	0	50.000	4.221,12	0	0	60	P
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**50.000**	**4.221,12**	**-**	**-**		
95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	170.000	80.000	107.000	189.000,00	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	**170.000**	**80.000**	**107.000**	**189.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
60100	**Hochbau**								
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**50.000**	**4.221,12**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**170.000**	**80.000**	**107.000**	**189.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**-80.000**	**-57.000**	**-184.778,88**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
60	**Bauverwaltung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
60000	Bauamt	0	0	30.000	0,00	-	-		
60100	Hochbau	50.000	0	50.000	4.221,12	-	-		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**80.000**	**4.221,12**	-	-		
	A U S G A B E N								
60000	Bauamt	631.600	30.000	249.000	45.696,87	-	-		
60100	Hochbau	170.000	80.000	107.000	189.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**801.600**	**110.000**	**356.000**	**234.696,87**	-	-		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**80.000**	**4.221,12**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-751.600**	**-110.000**	**-276.000**	**-230.475,75**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**								
61000	**Stadtplanung**								
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	250.000	0	250.000	126.904,33	0	0	80	P
	Siehe auch Haushaltsstelle 88100.93210.								
	Summe Ausgaben	**250.000**	**0**	**250.000**	**126.904,33**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**0**	**250.000**	**126.904,33**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-126.904,33**	**-**	**-**		
61200	**Vermessungsamt**								
93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen	0	0	0	32.000,00	72.000	70.270	62	
93530	Kommunales Informationssystem	20.000	0	50.000	24.806,83	216.000	149.437	62	
93540	Erwerb von Maschinen und Geräten	20.000	0	15.000	4.776,48	0	0	62	P
93560	Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	15.000	0	0	0,00	68.000	43.491	62	
93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	20.000	0	3.000	2.499,80	0	0	62	P
	Summe Ausgaben	**75.000**	**0**	**68.000**	**64.083,11**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**0**	**68.000**	**64.083,11**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**0**	**-68.000**	**-64.083,11**	**-**	**-**		
61500	**Stadtsanierung**								
36100	Zuwendung HEGISS 94050	990.000	0	160.200	552.200,00	2.505.324	1.269.704	60	
	Summe Einnahmen	**990.000**	**0**	**160.200**	**552.200,00**	**-**	**-**		
94030	Allgemeine Neuordnungsmittel	0	0	36.000	-23.700,00	62.000	37.800	62	P
94050	Umsetzung HEGISS 36100	765.000	1.050.000	351.940	76.260,00	3.579.047	1.384.317	60	
94060	Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule	415.000	0	0	1.735.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**1.180.000**	**1.050.000**	**387.940**	**1.787.560,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**990.000**	**0**	**160.200**	**552.200,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.180.000**	**1.050.000**	**387.940**	**1.787.560,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.000**	**-1.050.000**	**-227.740**	**-1.235.360,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
61500	Stadtsanierung	990.000	0	160.200	552.200,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**990.000**	**0**	**160.200**	**552.200,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
61000	Stadtplanung	250.000	0	250.000	126.904,33	-	-		
61200	Vermessungsamt	75.000	0	68.000	64.083,11	-	-		
61500	Stadtsanierung	1.180.000	1.050.000	387.940	1.787.560,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.505.000**	**1.050.000**	**705.940**	**1.978.547,44**	-	-		
	Summe Einnahmen	**990.000**	**0**	**160.200**	**552.200,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-515.000**	**-1.050.000**	**-545.740**	**-1.426.347,44**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
62	**Wohnungsbauförderung**								
62000	**Wohnbauförderung**								
32500	Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen)	675.160	0	515.600	1.639.999,23	0	0	20	P
	Darlehensrückzahlungen der Gemeinnützigen Baugesellschaft mbH Offenbach a. M.								
32700	Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche)	145.000	0	234.400	215.898,48	0	0	20	P
	Darlehensrückzahlungen durch andere Wohnungsbaugesellschaften und private Bauherren.								
	Summe Einnahmen	**820.160**	**0**	**750.000**	**1.855.897,71**	**-**	**-**		
98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300	648.000	0	667.240	664.376,18	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	**648.000**	**0**	**667.240**	**664.376,18**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**820.160**	**0**	**750.000**	**1.855.897,71**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**648.000**	**0**	**667.240**	**664.376,18**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**172.160**	**0**	**82.760**	**1.191.521,53**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
62	**Wohnungsbauförderung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
62000	Wohnbauförderung	820.160	0	750.000	1.855.897,71	-	-		
	Summe Einnahmen	**820.160**	**0**	**750.000**	**1.855.897,71**	-	-		
	A U S G A B E N								
62000	Wohnbauförderung	648.000	0	667.240	664.376,18	-	-		
	Summe Ausgaben	**648.000**	**0**	**667.240**	**664.376,18**	-	-		
	Summe Einnahmen	**820.160**	**0**	**750.000**	**1.855.897,71**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**172.160**	**0**	**82.760**	**1.191.521,53**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
63	**Gemeindestraßen**								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**								
35020	Erschließungsbeiträge	0	0	7.100	-32.135,17	0	0	60	PK P
35030	Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	0	1.294.570	1.890.758,49	0	0	63	PK P
35040	Erschließungsbeitrag Kaiserleistraße 60	0	0	0	222.558,71	0	0	9999	
35050	Straßenbeiträge Straßenherstellung 96010	15.000	0	26.200	-6,91	0	0	60	PK P
35070	Straßenbeiträge (Sinkkästen) 96530	10.000	0	10.000	0,00	0	0	60	P
35130	Kostenerstattung DB AG für Sanierung Laskabrücke 96740	0	0	0	45.008,22	0	0	60	
35330	Straßenbeitrag Herrnstr. von Gr. Marktstr. bis Geleitsstr. 96720	164.000	0	10.000	0,00	174.000	10.000	60	
35340	Straßenbeitrag Hintergasse 96720	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000	60	
35710	Straßenbeitrag Große Marktstraße von Marktplatz bis Kleine Marktstraße 96720	0	0	0	231,65	167.951	170.508	60	
35720	Straßenbeiträge Frankfurter Straße von Marktplatz bis Kaiserstraße 96720	0	0	0	-2.104,02	888.936	885.719	60	
36100	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 96100	0	0	60.000	424.372,00	1.320.457	1.251.310	60	
36105	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 96100	0	0	10.000	84.874,00	264.078	248.262	60	
36120	Zuwendung Land GVFG Bushaltestelle Waldstraße/Friedrichsring 96180	0	0	0	12.894,00	0	0	60	
36123	Zuwendung Land FAG Neubau Bushaltestelle Ernst-Reuter-Schule 96260	0	0	0	85,00	0	0	60	
36124	Zuwendung Land GVFG Neubau Bushaltestelle Ernst-Reuter-Schule 96260	0	0	0	827,00	0	0	60	
36125	Zuwendung Land FAG Bushaltestelle Waldstraße/Friedrichsring 96180	0	0	0	2.519,00	0	0	60	
36128	Zuwendung Land GVFG Haltestelle Kurhessenplatz	35.000	0	5.000	0,00	60.700	5.000	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**								
36129	Zuwendung Land FAG Haltestelle Kurhessenplatz	7.000	0	1.000	0,00	12.100	1.000	60	
36131	GVFG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96340	0	0	100.000	59.700,00	120.750	159.700	60	
36132	FAG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96340	0	0	20.000	11.900,00	24.150	31.900	60	
36133	Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300	30.000	0	20.000	0,00	65.000	20.000	60	
36134	Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300	130.000	0	100.000	0,00	327.000	100.000	60	
36135	Zuwendung Land FAG,Haltestelle Stadtgrenze 96330	0	0	2.000	0,00	0	0	60	
36136	Zuwendung Land GVFG, Haltestelle Stadtgrenze 96330	0	0	10.000	0,00	0	0	60	
36140	Zuwendung Land Hessen FAG Industriebahntrasse 96790	0	0	0	32.019,00	200.631	424.419	60	
36150	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010	100.000	0	0	0,00	957.600	312.600	60	
36151	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010	700.000	0	0	0,00	7.022.400	0	60	
36161	Zuwendung Land FAG Schloßstraße 96140	40.000	0	0	0,00	62.900	0	60	
36162	Zuwendung Land GVFG Schloßstraße 96140	200.000	0	0	0,00	471.800	0	60	
36190	Zuwendung Land FAG Grünring 96550	25.000	0	0	0,00	89.423	126.000	60	
36191	Zuwendung Land Hessen, Ausgleich Förderung naturnaher Gewässer 96550	0	0	0	-2.470,00	385.000	253.180	60	
36195	Zuwendung Land FAG Georg-Oswald-May Weg 96790	0	0	0	-2.942,00	53.300	53.300	60	
36199	Zuw. Land FAG Grünring Abschnitt Buchhügel 96550	0	0	33.600	50.000,00	183.600	183.600	60	
36310	Zuwendung Planungsverband Grünring 96550	0	0	0	148.136,19	141.375	149.511	60	
36910	Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau	0	0	0	-5.232,52	0	0	60	
	Summe Einnahmen	**1.606.000**	**0**	**1.764.470**	**2.940.992,64**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**								
94000	Maßnahmen zur besseren Gestaltung, Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt	0	0	0	-25.564,59	0	0	60	
94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	1.975.000	3.600.000	420.000	388.737,16	9.100.000	1.196.219	60	
94030	Abriß Pavillion	0	0	0	-25.564,59	0	0	60	
94040	Kostenbeteiligung Abbruch Rampe 2. Ebene City-Tower	0	0	0	306.780,00	306.780	306.780	60	
94050	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich	0	0	0	0,00	6.000.000	0	60	
96010	Straßenbau (global) 35050	100.000	50.000	100.000	100.000,00	0	0	60	P
	Erneuerung von Fahrbahndecken und Fußwegbelägen sowie Maßnahmen der Verkehrssicherheit (bis 25.560 EUR (50.000 DM) im Einzelfall).								
96020	Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße	0	0	0	-35.000,00	205.000	0	60	
96030	Fachingenieurhonorare	25.000	5.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
	Für unvorhergesehene Straßenbauvorhaben.								
96070	Straßenbau Backstraße 35060	0	0	0	0,00	322.000	305.502	60	
96090	Straßenbau Bieberer Straße zwischen Marktplatz und Großer Biergrund 35080, 36126 u. 36127	0	0	0	48.193,30	820.000	166.729	60	
96100	Haltestellenumbau 36100 u. 36105	0	0	89.310	574.250,00	1.942.904	2.016.220	60	
96130	Straßenbau Mainstraße von Karlstraße bis Schloßstraße	0	0	0	0,00	230.000	0	60	
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	150.000	300.000	250.000	149.322,49	1.150.000	510.000	60	
96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte	9.000	0	8.500	7.764,92	0	0	31	P
96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	70.000	0	61.000	0,00	0	0	31	P
96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten	75.000	0	65.000	61.355,96	0	0	31	P
96250	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	0	0	0	0,00	505.000	0	60	
96270	Bushaltestelle Kurhessenplatz	0	0	30.650	0,00	0	0	60	1
96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn, 36133, 36134	200.000	30.000	110.000	0,00	340.000	110.000	60	
96310	Neubau Bushaltestelle Bieber-Waldhof, Seligenstädter Straße, 36131, 36132	0	0	0	-22.324,70	95.000	72.675	60	
96320	Neubau Bushaltestelle Bieber Bahnhof, 36131, 36132	0	0	0	192.000,00	80.000	192.000	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**								
96330	Neubau Bushaltestelle Stadtgrenze Frankfurt, 36135, 36136	0	0	230.000	0,00	193.000	230.000	60	
96340	Haltestellen Nahestr. und Linzer Str., 36131, 36132	0	0	0	59.000,00	0	0	60	
96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	300.000	540.000	30.000	0,00	870.000	30.000	60	
96520	Straßenbau Kaiserleistraße (von Goethering bis Honeywell) 60	0	0	0	-419,88	0	0	9999	
96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	120.000	75.000	110.000	-83.180,67	0	0	60	P
96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	80.000	30.000	0	80.000,00	0	0	60	
96670	Straßenausbau Herrnstraße	0	0	0	-23.016,48	306.776	622.467	60	
96700	Ausbau der Groß-Hasenbachstraße	0	0	0	0,00	200.000	0	60	
96720	Erweiterung und Instandsetzung Fußgängerzone 35670, 35710, 35720 u. 35330	0	0	0	-22.666,36	0	0	60	
96740	Sanierung von Ingenieurbauwerken 35130	125.000	10.000	75.000	12.500,00	0	0	60	P
96750	Tempo 30 - Verkehrsberuhigung	50.000	0	0	0,00	50.000	77.529	60	
96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	12.500	5.000	12.500	0,00	0	0	60	P
96870	Umbau Kaiserleikreisel	0	0	0	-30,68	0	0	60	
96930	Verkehrsführung Bismarckstraße	50.000	0	0	0,00	0	0	60	
96940	Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße 35031	0	0	0	0,00	1.200.000	-1.949	60	
96950	Ausbau Mittelseestraße	0	0	0	0,00	240.000	-1.428	60	
96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	250.000	1.543.000	150.000	0,00	1.943.000	204.517	60	
96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	0	0	0	0,00	847.000	0	60	
96972	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 35043, 36172, 36173,	0	0	0	0,00	970.000	0	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**								
96973	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 35044, 36182, 36183	0	0	0	0,00	1.727.000	0	60	
96990	Umbau/Ausbau Goethering 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	0	0	0	-198.000,00	4.700.000	7.565	60	
	Summe Ausgaben	**3.591.500**	**6.188.000**	**1.766.960**	**1.569.135,88**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**1.606.000**	**0**	**1.764.470**	**2.940.992,64**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**3.591.500**	**6.188.000**	**1.766.960**	**1.569.135,88**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.985.500**	**-6.188.000**	**-2.490**	**1.371.856,76**	**-**	**-**		
63100	**Erschließung der Gemeindestraßen**								
35020	Erschließungsbeiträge Bürgel - Nord	0	0	68.210	0,00	0	0	60	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**68.210**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**68.210**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**68.210**	**0,00**	**-**	**-**		
63110	**Erschließung Bieber-Nord**								
34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	755.000	0,00	0	0	62	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**755.000**	**0,00**	**-**	**-**		
93200	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	472.000	0,00	0	0	62	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**472.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**755.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**472.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**283.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
63	**Gemeindestraßen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
63000	Gemeindestraßen	1.606.000	0	1.764.470	2.940.992,64	-	-		
63100	Erschließung der Gemeindestraßen	0	0	68.210	0,00	-	-		
63110	Erschließung Bieber-Nord	0	0	755.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.606.000**	**0**	**2.587.680**	**2.940.992,64**	-	-		
	A U S G A B E N								
63000	Gemeindestraßen	3.591.500	6.188.000	1.766.960	1.569.135,88	-	-		
63110	Erschließung Bieber-Nord	0	0	472.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**3.591.500**	**6.188.000**	**2.238.960**	**1.569.135,88**	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.606.000**	**0**	**2.587.680**	**2.940.992,64**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.985.500**	**-6.188.000**	**348.720**	**1.371.856,76**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
35270	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Taunusstraße 96270	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000	60	
35300	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Luisenstraße 96130	0	0	56.550	0,00	80.000	56.550	60	
35310	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Lilistraße 96190	0	0	0	42.970,84	60.000	49.485	60	
35400	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Senefelderstraße von Marienstraße bis Starkenburgring 96400	0	0	49.700	0,00	92.000	49.700	60	
35420	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Wilhelmstraße von Bleichstraße bis Bismarckstraße 96420	0	0	21.200	0,00	53.000	21.200	60	
35770	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Krafftstraße Bismarckstraße bis Bleichstraße 96770	0	0	0	19.686,37	33.000	21.380	60	
35810	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Hermann - Steinhäuser - Straße 96810	0	0	23.800	0,00	33.000	23.800	60	
35850	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße (Goetheplatz - Nordring)	0	0	0	28,61	0	0	60	
35870	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Offenbacher Straße von Langstraße bis Altkönig 96870	44.700	0	0	0,00	44.700	0	60	
35890	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Schäferstraße ganze Länge 96890	0	0	32.500	0,00	41.000	32.500	60	
	Summe Einnahmen	**44.700**	**0**	**183.750**	**132.685,82**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
67000	**Straßenbeleuchtung**								
94000	Leuchtmittelumrüstung	40.000	20.000	40.000	0,00	240.000	40.000	60	
96010	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 35010	0	0	0	0,00	31.500	0	60	
96080	Straßenbeleuchtung Waldhofstraße von Germania Bieber bis Ende 35030	0	0	52.000	0,00	176.400	52.000	60	
96130	Erneuerung Straßenbeleuchtung Luisenstraße von Bahnhofstraße bis Schillerplatz 35300	0	0	0	-21.123,64	110.200	80.623	60	
96190	Erneuerung Straßenbeleuchtung Lilistraße von Berliner Straße bis Andréstraße 35310	0	0	0	0,00	112.900	91.040	60	
96200	Straßenbeleuchtung Global	25.000	10.000	25.000	16.527,47	0	0	60	P
96250	Mastenaustausch (global)	80.000	50.000	100.000	126.240,00	0	0	60	P
96270	Erneuerung Beleuchtung Taunusstraße 35270	0	0	0	8.984,46	117.484	112.777	60	
96400	Erneuerung Beleuchtung Senefelderstraße von Marienstraße bis Starkenburgring 35400	0	0	0	28.400,00	168.730	146.000	60	
96420	Erneuerung Beleuchtung Wilhelmstraße von Bleichstraße bis Bismarckstraße 35420	0	0	0	11.806,60	78.740	39.307	60	
96460	Straßenbeleuchtung Laskastraße	0	0	0	0,00	82.500	0	60	
96600	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	0	0	0	0,00	1.500.000	0	60	P
96610	Erneuerung Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0	0	0,00	61.500	0	60	
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 35740	0	0	0	0,00	130.000	0	60	
96770	Erneuerung Straßenbeleuchtung Krafftstraße 35770	0	0	0	0,00	51.130	23.503	60	
96810	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hermann - Steinhäuser - Str. von Austr. bis Arthur-Zitscher-Str. 35810	0	0	0	37.607,20	52.500	37.607	60	
96870	Straßenbeleuchtung Offenbacherstraße von Langstraße - Altkönig 35870	0	0	9.100	35.500,00	63.500	44.600	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
67000	**Straßenbeleuchtung**								
96880	Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0	0	0	0,00	170.000	0	60	
96890	Straßenbeleuchtung Schäferstraße ganze Länge 35890	0	0	0	-11.933,33	67.500	45.867	60	
96900	Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	150.000	32.000	0	0,00	182.000	0	60	
96930	Straßenbeleuchtung, Seligenstädter Str. von Haus Nr. 70 bis Nahestr.	35.500	0	0	0,00	35.500	0	60	
96940	Straßenbeleuchtung, Auf- und Abfahrt zur B 448	49.500	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	**380.000**	**112.000**	**226.100**	**232.008,76**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**44.700**	**0**	**183.750**	**132.685,82**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**380.000**	**112.000**	**226.100**	**232.008,76**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-335.300**	**-112.000**	**-42.350**	**-99.322,94**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
67000	Straßenbeleuchtung	44.700	0	183.750	132.685,82	-	-		
	Summe Einnahmen	**44.700**	**0**	**183.750**	**132.685,82**	-	-		
	A U S G A B E N								
67000	Straßenbeleuchtung	380.000	112.000	226.100	232.008,76	-	-		
	Summe Ausgaben	**380.000**	**112.000**	**226.100**	**232.008,76**	-	-		
	Summe Einnahmen	**44.700**	**0**	**183.750**	**132.685,82**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-335.300**	**-112.000**	**-42.350**	**-99.322,94**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
68	**Öffentliche Parkeinrichtungen**								
68000	**Parkflächen**								
96010	Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	0	0	0	0,00	3.575.000	196.488	60	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
68	**Öffentliche Parkeinrichtungen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
68000	Parkflächen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
69	**Wasserläufe, Wasserbau**								
69000	**Hochwasserschutz**								
94010	Hochwasserschutz, Nachrüstung Deichscharten	0	0	50.000	32.100,00	82.100	82.100	60	
94020	Kosten für Gutachten zur Sanierung des Hochwasserdeiches	0	0	0	25.000,00	0	0	37	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**57.100,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**57.100,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-50.000**	**-57.100,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
69	**Wasserläufe, Wasserbau**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
69000	Hochwasserschutz	0	0	50.000	57.100,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**57.100,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-50.000**	**-57.100,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
60	Bauverwaltung	50.000	0	80.000	4.221,12	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	990.000	0	160.200	552.200,00	-	-		
62	Wohnungsbauförderung	820.160	0	750.000	1.855.897,71	-	-		
63	Gemeindestraßen	1.606.000	0	2.587.680	2.940.992,64	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	44.700	0	183.750	132.685,82	-	-		
	Summe Einnahmen	**3.510.860**	**0**	**3.761.630**	**5.485.997,29**	-	-		
	AUSGABEN								
60	Bauverwaltung	801.600	110.000	356.000	234.696,87	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.505.000	1.050.000	705.940	1.978.547,44	-	-		
62	Wohnungsbauförderung	648.000	0	667.240	664.376,18	-	-		
63	Gemeindestraßen	3.591.500	6.188.000	2.238.960	1.569.135,88	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	380.000	112.000	226.100	232.008,76	-	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	0	0	0	0,00	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	50.000	57.100,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**6.926.100**	**0**	**4.244.240**	**4.735.865,13**	-	-		
	Summe Einnahmen	**3.510.860**	**7.460.000**	**3.761.630**	**5.485.997,29**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.415.240**	**-7.460.000**	**-482.610**	**750.132,16**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
73	**Märkte**								
73000	**Marktverwaltung**								
94020	Sanierung, Modernisierung, Stromversorgung Wilhelmsplatz	0	0	61.950	61.950,00	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**61.950**	**61.950,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**61.950**	**61.950,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-61.950**	**-61.950,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
73	**Märkte**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
73000	Marktverwaltung	0	0	61.950	61.950,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**61.950**	**61.950,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-61.950**	**-61.950,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76000	**Öffentliche Brunnen, Uhren usw.**								
93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	10.000	0	10.000	0,00	0	0	60	P
	Beschaffung von Pumpen und Sanierung von Brunnen, Sprudelsteinen und Trinkbrunnen.								
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	10.000	0	10.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N								
	A U S G A B E N								
73	Märkte	0	0	61.950	61.950,00	-	-		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	0	10.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**71.950**	**61.950,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-71.950**	**-61.950,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
82	**Verkehrsunternehmen**								
82000	**S-Bahn-Citytrasse**								
35050	Straßenbeiträge/9606	0	0	878.000	285.921,68	0	0	60	
35110	Straßenbeiträge Mathildenplatz	0	0	0	-1.063,96	0	0	60	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**878.000**	**284.857,72**	**-**	**-**		
96060	Rückbau Berliner Straße	0	0	0	-7.745,31	0	0	60	
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach	0	0	0	0,00	48.853.940	74.567.381	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-7.745,31**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**878.000**	**284.857,72**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-7.745,31**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**878.000**	**292.603,03**	**-**	**-**		
82010	**S-Bahn-Rodgau**								
36020	Erstattung aus dem EKRG 96030	49.470	0	544.110	490.967,00	1.825.230	2.204.699	60	
36030	Erstattung aus dem EKRG § 13 96040	0	0	228.340	339.186,58	1.712.600	1.547.462	60	
36040	Erstattung 13 EKRG 96070	5.140	0	15.430	0,00	147.763	163.193	60	
36110	Erstattung aus dem GVFG 96030	38.490	0	471.700	0,00	2.565.700	2.260.715	60	
36120	Erstattung aus dem FAG 96030	46.000	0	23.090	0,00	513.100	321.223	60	
36130	Erstattung aus dem GVFG Dietesheimerstraße 96040	52.500	0	28.110	11.580,00	1.767.700	1.766.390	60	
36140	Erstattung aus dem FAG Dietesheimerstraße 96040	0	0	16.950	0,00	327.500	314.032	60	
36150	Erstattung aus dem GVFG Wingertstraße 96050	33.390	0	321.390	452.220,00	1.286.200	1.386.394	60	
36180	Erstattung aus dem GVFG 96070	1.060	0	39.240	19.420,00	232.740	204.242	60	
36190	Erstattung aus dem FAG 96070	210	0	640	3.141,00	46.221	33.640	60	
36900	Rückverrechnung vorgelegter Honorare	0	0	223.460	0,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	**226.260**	**0**	**1.912.460**	**1.316.514,58**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
82010	**S-Bahn-Rodgau**								
96020	Tiefbaumaßnahme	0	0	40.900	20.000,00	0	0	60	
96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	113.310	0	971.920	1.350.000,00	6.140.616	6.902.602	60	1
96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße 36030, 36130 u. 36140	362.770	0	495.020	493.200,00	4.928.854	4.535.402	60	1
96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße 36150 u. 36500	41.110	0	123.310	189.950,00	1.771.116	2.123.368	60	1
96070	Bahnübergang Würzburger Straße 36040, 36180 u. 36190	7.820	0	23.470	42.400,00	496.618	686.867	60	1
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt	0	0	874.000	977.224,00	4.800.000	5.292.790	20	
	Summe Ausgaben	**525.010**	**0**	**2.528.620**	**3.072.774,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**226.260**	**0**	**1.912.460**	**1.316.514,58**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**525.010**	**0**	**2.528.620**	**3.072.774,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-298.750**	**0**	**-616.160**	**-1.756.259,42**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
82	**Verkehrsunternehmen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	878.000	284.857,72	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau	226.260	0	1.912.460	1.316.514,58	-	-		
	Summe Einnahmen	**226.260**	**0**	**2.790.460**	**1.601.372,30**	-	-		
	A U S G A B E N								
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	0	-7.745,31	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau	525.010	0	2.528.620	3.072.774,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**525.010**	**0**	**2.528.620**	**3.065.028,69**	-	-		
	Summe Einnahmen	**226.260**	**0**	**2.790.460**	**1.601.372,30**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-298.750**	**0**	**261.840**	**-1.463.656,39**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**								
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2.500	0	7.500	1.400,37	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**7.500**	**1.400,37**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**7.500**	**1.400,37**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**0**	**-7.500**	**-1.400,37**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	0	7.500	1.400,37	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**7.500**	**1.400,37**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**0**	**-7.500**	**-1.400,37**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**								
87600	**Rumpenheim Süd West**								
93200	Abwicklung Ernst-Reuter-Schule	0	0	1.800.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.800.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.800.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0,00**	**-**	**-**		
87610	**Waldheim Süd**								
93200	Entwicklung Waldheim-Süd	0	0	2.410.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.410.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.410.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.410.000**	**0,00**	**-**	**-**		
87620	**Region Frankfurt-Rhein-Main GmbH**								
93030	Region FrankfurtRheinMain GmbH / Stammeinlage	10.000	0	0	0,00	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
87700	**Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH**								
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteiles an der RRM GbR mbH	0	0	0	17.630,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.630,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.630,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-17.630,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
87780	**Klinikum Offenbach GmbH**								
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils	0	0	25.500	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.500**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.500**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-25.500**	**0,00**	**-**	**-**		
87800	**MainArbeit GmbH**								
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils und Gründungskosten	0	0	15.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
87600	Rumpenheim Süd West	0	0	1.800.000	0,00	-	-		
87610	Waldheim Süd	0	0	2.410.000	0,00	-	-		
87620	Region Frankfurt-Rhein-Main GmbH	10.000	0	0	0,00	-	-		
87700	Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH	0	0	0	17.630,00	-	-		
87780	Klinikum Offenbach GmbH	0	0	25.500	0,00	-	-		
87800	MainArbeit GmbH	0	0	15.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**4.250.500**	**17.630,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-4.250.500**	**-17.630,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Gewerbliche Vermietungen**								
94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	284.510	0	150.000	150.000,00	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	**284.510**	**0**	**150.000**	**150.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**284.510**	**0**	**150.000**	**150.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-284.510**	**0**	**-150.000**	**-150.000,00**	**-**	**-**		
88100	**Unbebauter Grundbesitz**								
34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen	1.500.000	0	190.000	10.645.743,85	0	0	80	3 P
	U. A. Tilgung von Restkaufgeldern, Erlöse aus dem Grundstücksverkauf. Die Einnahmen sind gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden für den Erwerb von Grundstücken.								
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**0**	**190.000**	**10.645.743,85**	**-**	**-**		
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	615.490	0	183.050	913.500,00	0	0	80	P
	Erwerb von Grundstücken für fiskalische Zwecke. Siehe auch Haushaltsstelle 61000.93210.								
	Summe Ausgaben	**615.490**	**0**	**183.050**	**913.500,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**0**	**190.000**	**10.645.743,85**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**615.490**	**0**	**183.050**	**913.500,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**884.510**	**0**	**6.950**	**9.732.243,85**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
88100	Unbebauter Grundbesitz	1.500.000	0	190.000	10.645.743,85	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**0**	**190.000**	**10.645.743,85**	-	-		
	A U S G A B E N								
88000	Gewerbliche Vermietungen	284.510	0	150.000	150.000,00	-	-		
88100	Unbebauter Grundbesitz	615.490	0	183.050	913.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**900.000**	**0**	**333.050**	**1.063.500,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**0**	**190.000**	**10.645.743,85**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**600.000**	**0**	**-143.050**	**9.582.243,85**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2005	Haushaltsansatz 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
82	Verkehrsunternehmen	226.260	0	2.790.460	1.601.372,30	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	1.500.000	0	190.000	10.645.743,85	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.726.260**	**0**	**2.980.460**	**12.247.116,15**	-	-		
	AUSGABEN								
82	Verkehrsunternehmen	525.010	0	2.528.620	3.065.028,69	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	0	7.500	1.400,37	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10.000	0	4.250.500	17.630,00	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	0	333.050	1.063.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.437.510**	**0**	**7.119.670**	**4.147.559,06**	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.726.260**	**0**	**2.980.460**	**12.247.116,15**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**288.750**	**0**	**-4.139.210**	**8.099.557,09**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
90500	**Allgemeine Finanzzuweisungen**								
36100	Investitionspauschale	1.069.000	0	1.966.000	1.558.000,00	0	0	20	P
36120	Schulbaupauschale	1.112.000	0	2.043.000	1.655.000,00	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	**2.181.000**	**0**	**4.009.000**	**3.213.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.181.000**	**0**	**4.009.000**	**3.213.000,00**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.181.000**	**0**	**4.009.000**	**3.213.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
90500	Allgemeine Finanzzuweisungen	2.181.000	0	4.009.000	3.213.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.181.000**	**0**	**4.009.000**	**3.213.000,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.181.000**	**0**	**4.009.000**	**3.213.000,00**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000	**Rücklagen**								
31120	Entnahme Allgemeine Rücklage	7.773.280	0	4.914.320	5.664.376,18	0	0	20	P
	Entnahme für Fehlbelegungsabgabe und Ausgleich Vermögenshaushalt.								
31820	Entnahme Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage)	95.710	0	95.710	38.319,84	0	0	20	P
	Die Selbstversicherung (auch Eigenschadenversicherung) der Stadt Offenbach a. M wurde geschaffen, um die Ausgaben für die Versicherungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Aus den ersparten Versicherungsbeiträgen werden Mittel angesammelt, mit denen die nicht fremdversicherten Gefahren abgedeckt werden. Die einzelnen Dienststellen bzw. Unterabschnitte leisten Prämien an diese Versicherungsrücklage.								
	Summe Einnahmen	**7.868.990**	**0**	**5.010.030**	**5.702.696,02**	**-**	**-**		
91000	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	0	0	652.000	421.126,04	0	0	20	P
	Umgesetzt nach HHST 91000.91600 aufgrund der Anordnung der Aufsichtsbehörde im Zuge der Genehmigung des HH 2004.								
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage	648.000	0	834.720	12.549.925,71	0	0	20	P
	Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der in den VMH überführten 90% der Fehlbelegungsabgabe geleistet werden (Haushaltsstelle 91500.86020), soweit diese nicht im Haushaltsjahr bei Haushaltsstelle 62000.98720 benötigt werden.								
91600	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	780.000	0	0	0,00	0	0	20	
	Umgesetzt von HHST 91000.91000 aufgrund der Anordnung der Aufsichtsbehörde im Zuge der Genehmigung des HH 2004.								
91820	Zuführung Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage)	95.710	0	95.710	39.469,44	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	**1.523.710**	**0**	**1.582.430**	**13.010.521,19**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**7.868.990**	**0**	**5.010.030**	**5.702.696,02**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.523.710**	**0**	**1.582.430**	**13.010.521,19**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**6.345.280**	**0**	**3.427.600**	**-7.307.825,17**	**-**	**-**		
91100	**Kredite und Kreditbeschaffungskosten**								
37110	Investitionspauschale Schulen	675.000	0	681.000	675.000,00	0	0	20	P
37120	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"	0	0	241.560	587.991,11	2.955.270	2.659.971	20	3
37130	Darl. Hess. Investitionsfond A für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	0	200.000,00	0	0	20	
37700	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung, Kreditmarkt	6.749.050	0	6.749.050	0,00	0	0	20	P
	Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einnahmen zu deckenden Ausgaben des Vermögenshaushaltes.								
37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung	40.000.000	0	35.000.000	4.800.000,00	0	0	20	3 P
	Summe Einnahmen	**47.424.050**	**0**	**42.671.610**	**6.262.991,11**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
91100	**Kredite und Kreditbeschaffungskosten**								
99010	Kreditbeschaffungskosten	200.000	0	200.000	135.000,00	0	0	20	P
	Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-Darlehen.								
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**200.000**	**135.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**47.424.050**	**0**	**42.671.610**	**6.262.991,11**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**200.000**	**135.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**47.224.050**	**0**	**42.471.610**	**6.127.991,11**	**-**	**-**		
91200	**Schuldendienst**								
97100	Tilgung von Krediten (Land)	1.769.500	0	1.769.500	1.753.994,93	0	0	20	1 P
97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	6.749.050	0	8.562.600	3.118.672,47	0	0	20	1 P
97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	40.000.000	0	35.000.000	4.800.000,00	0	0	20	1 P
	Summe Ausgaben	**48.518.550**	**0**	**45.332.100**	**9.672.667,40**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**48.518.550**	**0**	**45.332.100**	**9.672.667,40**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-48.518.550**	**0**	**-45.332.100**	**-9.672.667,40**	**-**	**-**		
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**								
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.261.490	0	12.114.520	6.236.824,05	0	0	20	P
	Vergleiche Haushaltsstelle 91500.86020.								
	Summe Einnahmen	**10.261.490**	**0**	**12.114.520**	**6.236.824,05**	**-**	**-**		
90020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	0	95.710	3.238.319,84	0	0	20	P
	Der Ansatz darf in Höhe der Entnahmen aus dem Bestand der Selbstversicherungs-rücklage überschritten werden.								
	Summe Ausgaben	**95.710**	**0**	**95.710**	**3.238.319,84**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**10.261.490**	**0**	**12.114.520**	**6.236.824,05**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**95.710**	**0**	**95.710**	**3.238.319,84**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.165.780**	**0**	**12.018.810**	**2.998.504,21**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
91000	Rücklagen	7.868.990	0	5.010.030	5.702.696,02	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	47.424.050	0	42.671.610	6.262.991,11	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.261.490	0	12.114.520	6.236.824,05	-	-		
	Summe Einnahmen	**65.554.530**	**0**	**59.796.160**	**18.202.511,18**	-	-		
	A U S G A B E N								
91000	Rücklagen	1.523.710	0	1.582.430	13.010.521,19	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	200.000	0	200.000	135.000,00	-	-		
91200	Schuldendienst	48.518.550	0	45.332.100	9.672.667,40	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	95.710	0	95.710	3.238.319,84	-	-		
	Summe Ausgaben	**50.337.970**	**0**	**47.210.240**	**26.056.508,43**	-	-		
	Summe Einnahmen	**65.554.530**	**0**	**59.796.160**	**18.202.511,18**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**15.216.560**	**0**	**12.585.920**	**-7.853.997,25**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2005 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005	Verpfl.-Erm. 2005	2004	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2004	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.181.000	0	4.009.000	3.213.000,00	-	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.554.530	0	59.796.160	18.202.511,18	-	-		
	Summe Einnahmen	**67.735.530**	**0**	**63.805.160**	**21.415.511,18**	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.337.970	0	47.210.240	26.056.508,43	-	-		
	Summe Ausgaben	**50.337.970**	**0**	**47.210.240**	**26.056.508,43**	-	-		
	Summe Einnahmen	**67.735.530**	**0**	**63.805.160**	**21.415.511,18**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**17.397.560**	**0**	**16.594.920**	**-4.640.997,25**	-	-		

Erläuterungen zu den Unterabschitten im Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

41000 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Die Einnahmen des UA sind gem. Pa. 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden; sie dürfen nur für die Leistung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben verwendet werden.

44000 Kriegsopferfürsorge

Die Einnahmen des UA sind gem. Pa. 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden; sie dürfen nur für die Leistung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben verwendet werden.

44100 Kriegsopferfürsorge LWV

Die Einnahmen des UA sind gem. Pa. 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden; sie dürfen nur für die Leistung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben verwendet werden.

Einzelplan 9

91200 Schuldendienst

Gesamtschuldenstand ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Stadt Offenbach

Der Magistrat der Stadt Offenbach

Sammelnachweis A - bereinigtes Rechnungsergebnis 2003

Hhst.	Bezeichnung	RE 2003 Pers.-Kostenanteil
02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	108.956,87
02210.16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung	156.539,00
35000.17100	Zuwendung des Landes Hessen	143.147,00
35000.17110	Sonstige Zuwendung des Landes Hessen	20.816,96
40900.16200	Erstattung Kreis OF zu den Verw.Kosten	201.988,00
45110.17110	Zuweisungen des Landes (Eschig)	3.702,40
45110.17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51.130,00
45110.17130	Zuweisungen des Landes (KJBW)	89.417,79
45210.17100	Zuweisungen des Landes (Schulsozialarb.)	52.650,50
46500.16500	Verw.Kostenerst. Fachberatung Kita	76.360,00
46500.17100	Zuwendungen des Landes	56.116,60
46500.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	57.600,00
59300.16220	Ersatz durch Planungsverband	16.226,57
Summe zusätzliche Einnahmen		**1.034.651,69**
Summe Ausgaben Sammelnachweis A		**51.558.740,91**
Bereinigtes Rechnungsergebnis		**50.524.089,22**

Zusammenstellung Sammelnachweis A 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005	Haushaltssoll 2004	Rech.-Ergebnis 2003
40020	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0	0	0,00
41010	Bezüge der Beamt(inn)en	19.029.460	18.623.970	17.907.966,87
41410	Vergütung der Angestellten	19.260.210	18.867.650	18.054.386,40
41510	Löhne der Arbeiter(innen)	167.400	242.200	280.738,68
41720	Zivildienstleistende	32.500	32.500	27.846,61
42010	Versorgungsbezüge der Beamt(inn)en	9.073.430	8.827.660	8.483.942,77
42410	Versorgungsbezüge der Angestellten	29.200	24.500	28.083,09
42510	Versorgungsbezüge der Arbeiter(innen)	3.200	3.300	7.967,79
43410	ZVK-Aufwendungen für Angestellte	1.435.650	1.173.140	1.236.962,28
43510	ZVK-Aufwendungen für Arbeiter(innen)	14.100	10.700	17.471,27
44010	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr	36.500	36.500	35.545,80
44410	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	4.208.950	4.017.980	3.928.242,63
44510	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter(innen)	35.600	49.500	61.301,29
44810	Beiträge an Berufsgenossenschaften	82.900	72.990	82.594,76
45020	Beihilfen an Beamt(inn)en	620.000	615.700	617.682,94
45420	Beihilfen an Angestellte	8.900	11.800	5.944,50
45520	Beihilfen an Arbeiter(innen)	400	450	0,00
45820	Beihilfen an Versorgungsempfänger(innen)	720.300	635.600	723.320,51
46020	Personalnebenausgaben Beamt(e/innen)	14.250	14.250	17.944,11
46420	Personalnebenausgaben Angestellte	8.900	11.900	5.774,96
46520	Personalnebenausgaben Arbeiter(innen)	400	450	75,00
46820	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger(innen)	1.400	1.400	1.651,62
46920	Personalnebenausgaben sonstige	46.130	61.130	33.297,03
	Gesamtsumme	**54.829.780**	**53.335.270**	**51.558.740,91**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41010	41410	41510	41720	42010
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	974.150	0	454.900	209.000	0	0	219.900
01000	Revisionsamt	788.040	0	343.100	201.750	0	0	165.800
02000	Hauptamt	462.990	0	172.000	150.010	0	0	83.200
02010	Frauenarbeit	222.750	0	59.100	101.700	0	0	28.500
02200	Personalamt	1.226.750	0	666.400	148.900	0	0	322.100
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	250.000	0	0	192.800	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	36.130	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	74.600	0	50.300	0	0	0	24.300
02300	Rechtsamt	564.150	0	299.060	77.400	0	0	144.230
02400	Öffentlichkeitsarbeit	429.250	0	180.100	112.300	0	0	86.900
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	256.960	0	37.700	147.730	0	0	18.200
02800	Standesamtsaufsicht	29.490	0	0	22.300	0	0	0
03000	Kämmerei	976.900	0	427.300	232.400	0	0	206.600
03010	Organisation	226.900	0	139.600	0	0	0	67.500
03100	Kassen- und Steueramt	1.222.150	0	496.700	333.500	0	0	239.500
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	1.027.700	0	440.900	271.500	0	0	212.500
03500	Liegenschaftsverwaltung	394.700	0	227.300	26.200	0	0	109.800
05000	Standesamt	438.280	0	195.700	100.000	0	0	94.400
05100	Statistik	228.280	0	112.400	46.000	0	0	55.700
06000	Beschaffung	134.950	0	52.700	38.700	0	0	25.500
06100	Informationstechnik	806.190	0	438.700	97.120	0	0	212.100
06300	Haus- und Saaldienst	321.700	0	0	247.020	0	0	0
06310	Poststelle	154.000	0	81.900	21.400	0	0	39.400
06400	Telekommunikation	119.700	0	0	92.000	0	0	0
06500	Kopierzentrale	40.450	0	0	31.200	0	0	0
08100	Personalvertretungen	382.000	0	50.300	226.720	0	0	24.300
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	1.003.300	0	579.600	166.700	0	0	160.200
08400	Arbeitssicherheit	162.900	0	0	125.200	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42410	42510	43410	43510	44010	44410	44510
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	300	0	15.600	0	0	45.700	0
01000	Revisionsamt	300	0	15.360	0	0	44.480	0
02000	Hauptamt	200	0	11.750	0	0	33.330	0
02010	Frauenarbeit	100	0	7.600	0	0	22.200	0
02200	Personalamt	200	0	11.100	0	0	32.500	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	14.400	0	0	42.200	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	100	0	5.800	0	0	16.900	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	100	0	8.400	0	0	24.600	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	200	0	10.860	0	0	32.170	0
02800	Standesamtsaufsicht	200	0	1.700	0	0	4.900	0
03000	Kämmerei	300	0	17.300	0	0	50.800	0
03010	Organisation	0	0	0	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	400	0	24.900	0	0	73.000	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	600	0	20.300	0	0	59.400	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	2.000	0	0	5.700	0
05000	Standesamt	100	0	7.500	0	0	21.900	0
05100	Statistik	100	0	3.400	0	0	10.000	0
06000	Beschaffung	0	0	2.900	0	0	8.400	0
06100	Informationstechnik	100	0	6.940	0	0	20.790	0
06300	Haus- und Saaldienst	300	0	18.920	0	0	54.360	0
06310	Poststelle	0	0	1.600	0	0	4.600	0
06400	Telekommunikation	100	0	6.900	0	0	20.100	0
06500	Kopierzentrale	0	0	2.300	0	0	6.800	0
08100	Personalvertretungen	300	0	16.490	0	0	48.990	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	200	0	11.700	0	0	35.400	0
08400	Arbeitssicherheit	200	0	9.300	0	0	27.400	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44810	45020	45420	45520	45820	46020	46420
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	750	8.600	150	0	19.000	100	150
01000	Revisionsamt	1.050	5.800	150	0	10.100	0	150
02000	Hauptamt	600	4.300	150	0	7.300	0	150
02010	Frauenarbeit	450	2.100	150	0	700	0	150
02200	Personalamt	650	21.600	150	0	23.000	0	150
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	260	10.900	150	0	9.200	0	150
02400	Öffentlichkeitsarbeit	250	7.500	150	0	8.800	0	150
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	500	5.100	150	0	4.200	0	150
02800	Standesamtsaufsicht	90	0	150	0	0	0	150
03000	Kämmerei	800	28.900	150	0	12.200	0	150
03010	Organisation	0	9.100	0	0	10.700	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	1.350	23.000	150	0	29.500	0	150
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	1.100	8.200	150	0	12.700	200	150
03500	Liegenschaftsverwaltung	100	12.100	150	0	11.200	0	150
05000	Standesamt	380	7.700	150	0	10.300	0	150
05100	Statistik	380	0	150	0	0	0	150
06000	Beschaffung	150	2.900	150	0	3.400	0	150
06100	Informationstechnik	340	13.800	150	0	16.000	0	150
06300	Haus- und Saaldienst	800	0	150	0	0	0	150
06310	Poststelle	100	2.500	150	0	2.200	0	150
06400	Telekommunikation	300	0	150	0	0	0	150
06500	Kopierzentrale	150	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	800	600	150	0	2.300	0	150
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	500	31.600	150	0	17.100	0	150
08400	Arbeitssicherheit	500	0	150	0	0	0	150

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46520	46820	46920
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0
00100	Magistrat	0	0	0
01000	Revisionsamt	0	0	0
02000	Hauptamt	0	0	0
02010	Frauenarbeit	0	0	0
02200	Personalamt	0	0	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	36.130
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	0	0
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	0
03000	Kämmerei	0	0	0
03010	Organisation	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	0	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0
05000	Standesamt	0	0	0
05100	Statistik	0	0	0
06000	Beschaffung	0	0	0
06100	Informationstechnik	0	0	0
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	0
06310	Poststelle	0	0	0
06400	Telekommunikation	0	0	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	900	10.000
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	0
08400	Arbeitssicherheit	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41010	41410	41510	41720	42010
Summe Einzelplan 0		**12.955.360**	**0**	**5.505.760**	**3.419.550**	**0**	**0**	**2.540.630**
11000	Ordnungswesen	2.211.800	0	856.100	704.400	0	0	412.800
11010	Straßenverkehrsamt	759.650	0	230.200	307.900	0	0	110.800
11040	Ausländeramt	1.193.900	0	519.200	305.500	0	0	250.800
11300	Umweltamt	785.400	0	192.000	370.400	0	7.500	92.800
12000	Bürgerbüro	1.968.950	0	538.900	885.600	0	0	260.100
13000	Feuerwehr	6.432.000	0	4.055.000	54.800	0	0	1.956.000
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	92.550	0	25.700	41.000	0	0	12.400
14100	Zivilverteidigung	33.500	0	22.000	0	0	0	10.600
Summe Einzelplan 1		**13.477.750**	**0**	**6.439.100**	**2.669.600**	**0**	**7.500**	**3.106.300**
20000	Stadtschulamt	801.550	0	216.500	351.000	0	0	104.400
21000	Grund- und Hauptschulen	484.650	0	0	373.100	0	0	0
23000	Gymnasien	195.950	0	0	150.700	0	0	0
24000	Berufliche Schulzentren	342.870	0	0	230.160	32.900	0	0
27000	Sonderschulen	83.400	0	0	64.000	0	0	0
28000	Haupt- und Realschulen	79.900	0	0	61.300	0	0	0
28500	Gesamtschulen	158.500	0	0	96.400	24.800	0	0
Summe Einzelplan 2		**2.146.820**	**0**	**216.500**	**1.326.660**	**57.700**	**0**	**104.400**
30000	Zentrale Kulturverwaltung	257.500	0	53.700	136.100	0	0	25.800
30100	Kulturamt	327.300	0	50.500	196.240	0	0	24.300
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspormuseum	235.300	0	55.200	115.800	0	0	26.700
32100	Stadtmuseum	151.300	0	55.400	48.200	0	0	26.800
32150	Stadtarchiv	171.900	0	47.700	71.200	0	0	23.100
35000	Volkshochschule	887.850	0	61.700	613.200	0	0	29.700
35200	Stadtbibliothek	1.185.150	0	0	860.880	50.400	0	0
Summe Einzelplan 3		**3.216.300**	**0**	**324.200**	**2.041.620**	**50.400**	**0**	**156.400**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	5.730.200	0	2.532.100	1.342.900	31.400	0	1.223.400
40020	Arbeitsförderung	319.100	0	0	245.400	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42410	42510	43410	43510	44010	44410	44510
Summe Einzelplan 0		**4.400**	**0**	**255.020**	**0**	**0**	**746.620**	**0**
11000	Ordnungswesen	600	0	52.600	0	0	154.100	0
11010	Straßenverkehrsamt	400	0	23.000	0	0	67.300	0
11040	Ausländeramt	400	0	22.800	0	0	66.900	0
11300	Umweltamt	500	0	27.600	0	0	80.900	0
12000	Bürgerbüro	1.100	0	66.000	0	0	193.300	0
13000	Feuerwehr	100	0	4.100	0	25.000	12.000	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	100	0	3.100	0	0	9.000	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		**3.200**	**0**	**199.200**	**0**	**25.000**	**583.500**	**0**
20000	Stadtschulamt	500	0	26.200	0	0	76.700	0
21000	Grund- und Hauptschulen	500	0	27.800	0	0	81.600	0
23000	Gymnasien	200	0	11.200	0	0	33.000	0
24000	Berufliche Schulzentren	300	600	17.230	2.900	0	50.480	7.000
27000	Sonderschulen	100	0	4.800	0	0	14.000	0
28000	Haupt- und Realschulen	100	0	4.600	0	0	13.400	0
28500	Gesamtschulen	100	500	7.200	2.300	0	21.100	5.300
Summe Einzelplan 2		**1.800**	**1.100**	**99.030**	**5.200**	**0**	**290.280**	**12.300**
30000	Zentrale Kulturverwaltung	200	0	10.200	0	0	29.800	0
30100	Kulturamt	200	0	13.040	0	0	41.670	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspormuseum	100	0	8.600	0	0	25.300	0
32100	Stadtmuseum	100	0	3.600	0	0	10.500	0
32150	Stadtarchiv	100	0	5.100	0	0	15.100	0
35000	Volkshochschule	1.100	0	45.700	0	0	134.000	0
35200	Stadtbibliothek	1.200	1.000	64.620	4.100	0	188.550	10.700
Summe Einzelplan 3		**3.000**	**1.000**	**150.860**	**4.100**	**0**	**444.920**	**10.700**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	3.600	600	100.200	2.800	0	293.800	6.700
40020	Arbeitsförderung	300	0	18.300	0	0	53.600	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44810	45020	45420	45520	45820	46020	46420
Summe Einzelplan 0		**12.950**	**206.300**	**3.450**	**0**	**209.900**	**300**	**3.450**
11000	Ordnungswesen	2.800	16.700	150	0	11.400	0	150
11010	Straßenverkehrsamt	1.050	11.200	150	0	7.500	0	150
11040	Ausländeramt	1.200	9.300	150	0	17.200	300	150
11300	Umweltamt	1.600	5.200	150	0	6.600	0	150
12000	Bürgerbüro	3.250	4.700	150	0	15.700	0	150
13000	Feuerwehr	200	143.300	0	0	171.000	10.000	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	150	0	150	0	800	0	150
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	0	900	0	0
Summe Einzelplan 1		**10.250**	**190.400**	**900**	**0**	**231.100**	**10.300**	**900**
20000	Stadtschulamt	1.350	13.900	150	0	10.600	100	150
21000	Grund- und Hauptschulen	1.350	0	150	0	0	0	150
23000	Gymnasien	550	0	150	0	0	0	150
24000	Berufliche Schulzentren	900	0	150	50	0	0	150
27000	Sonderschulen	200	0	150	0	0	0	150
28000	Haupt- und Realschulen	200	0	150	0	0	0	150
28500	Gesamtschulen	400	0	150	50	0	0	150
Summe Einzelplan 2		**4.950**	**13.900**	**1.050**	**100**	**10.600**	**100**	**1.050**
30000	Zentrale Kulturverwaltung	500	400	150	0	500	0	150
30100	Kulturamt	450	0	150	0	600	0	150
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspormuseum	500	100	150	0	2.700	0	150
32100	Stadtmuseum	200	3.800	0	0	2.700	0	0
32150	Stadtarchiv	300	5.600	150	0	2.400	1.000	150
35000	Volkshochschule	2.150	0	150	0	0	0	150
35200	Stadtbibliothek	3.200	0	150	100	0	0	150
Summe Einzelplan 3		**7.300**	**9.900**	**900**	**100**	**8.900**	**1.000**	**900**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	5.000	78.900	150	100	108.300	0	150
40020	Arbeitsförderung	1.200	0	150	0	0	0	150

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46520	46820	46920
Summe Einzelplan 0		**0**	**900**	**46.130**
11000	Ordnungswesen	0	0	0
11010	Straßenverkehrsamt	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	0	0
11300	Umweltamt	0	0	0
12000	Bürgerbüro	0	0	0
13000	Feuerwehr	0	500	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0
Summe Einzelplan 1		**0**	**500**	**0**
20000	Stadtschulamt	0	0	0
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	0
23000	Gymnasien	0	0	0
24000	Berufliche Schulzentren	50	0	0
27000	Sonderschulen	0	0	0
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	0
28500	Gesamtschulen	50	0	0
Summe Einzelplan 2		**100**	**0**	**0**
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	0	0
30100	Kulturamt	0	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0
31010	Klingspormuseum	0	0	0
32100	Stadtmuseum	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	0
35200	Stadtbibliothek	100	0	0
Summe Einzelplan 3		**100**	**0**	**0**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	100	0	0
40020	Arbeitsförderung	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41010	41410	41510	41720	42010
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.569.760	0	512.800	1.368.830	0	0	247.600
40800	Versicherungsamt	376.400	0	98.400	167.800	0	0	47.600
40900	Lastenausgleichsverwaltung	278.400	0	169.700	6.200	0	0	82.000
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	28.200	0	2.300	19.000	0	0	1.100
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	328.800	0	10.400	240.600	0	0	5.000
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	116.350	0	8.600	79.400	0	0	4.200
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	66.550	0	4.600	45.800	0	0	2.200
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	381.700	0	43.100	240.800	0	0	20.800
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	14.950	0	1.200	10.100	0	0	600
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	171.500	0	10.200	120.400	0	0	4.900
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	27.800	0	1.500	19.500	0	0	700
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	2.506.600	0	258.200	1.615.100	0	25.000	124.700
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	573.900	0	0	441.800	0	0	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	68.000	0	0	52.300	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	186.850	0	71.800	58.500	0	0	34.600
Summe Einzelplan 4		**13.745.060**	**0**	**3.724.900**	**6.074.430**	**31.400**	**25.000**	**1.799.400**
50000	Stadtgesundheitsamt	1.403.500	0	341.300	676.600	0	0	164.900
54200	Zentrale Leitstelle	745.300	0	432.000	40.000	0	0	212.800
55000	Sport- und Badeamt	322.000	0	98.300	128.900	0	0	47.400
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	21.700	0	0	16.800	0	0	0
Summe Einzelplan 5		**2.492.500**	**0**	**871.600**	**862.300**	**0**	**0**	**425.100**
60000	Bauamt	1.112.400	0	406.100	371.200	0	0	196.300
61000	Stadtplanung	1.035.890	0	118.800	653.950	0	0	57.500
61200	Vermessungsamt	1.404.100	0	337.300	646.700	27.900	0	163.000
61300	Bauaufsichtsamt	1.147.200	0	296.000	525.200	0	0	143.000
62200	Wohnungsfürsorge	592.000	0	309.700	81.700	0	0	149.700
63000	Gemeindestraßen	623.650	0	158.500	294.800	0	0	76.500
Summe Einzelplan 6		**5.915.240**	**0**	**1.626.400**	**2.573.550**	**27.900**	**0**	**786.000**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42410	42510	43410	43510	44010	44410	44510
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3.800	0	102.290	0	0	299.440	0
40800	Versicherungsamt	200	0	12.500	0	0	36.700	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	500	0	0	1.400	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	1.400	0	0	4.100	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	300	0	17.900	0	0	52.600	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	100	0	5.900	0	0	17.300	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	100	0	3.400	0	0	10.000	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	300	0	17.900	0	0	52.600	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	700	0	0	2.200	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	200	0	9.000	0	0	26.300	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	1.500	0	0	4.300	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	2.100	0	120.500	0	0	353.100	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	600	0	33.000	0	0	96.600	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	100	0	3.900	0	0	11.400	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	100	0	4.400	0	0	12.800	0
Summe Einzelplan 4		**11.800**	**600**	**453.290**	**2.800**	**0**	**1.328.240**	**6.700**
50000	Stadtgesundheitsamt	900	0	50.500	0	0	147.900	0
54200	Zentrale Leitstelle	100	0	3.000	0	11.500	8.700	0
55000	Sport- und Badeamt	200	0	9.600	0	0	28.200	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	1.200	0	0	3.600	0
Summe Einzelplan 5		**1.200**	**0**	**64.300**	**0**	**11.500**	**188.400**	**0**
60000	Bauamt	500	0	27.700	0	0	81.300	0
61000	Stadtplanung	900	0	49.050	0	0	143.390	0
61200	Vermessungsamt	800	500	48.200	2.000	0	141.300	5.900
61300	Bauaufsichtsamt	700	0	39.200	0	0	114.900	0
62200	Wohnungsfürsorge	100	0	6.000	0	0	17.700	0
63000	Gemeindestraßen	400	0	22.000	0	0	64.500	0
Summe Einzelplan 6		**3.400**	**500**	**192.150**	**2.000**	**0**	**563.090**	**5.900**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44810	45020	45420	45520	45820	46020	46420
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	8.100	12.200	150	0	14.400	0	150
40800	Versicherungsamt	700	7.200	150	0	5.000	0	150
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	11.800	0	0	6.800	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	100	0	0	0	200	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	1.000	0	0	0	1.000	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	350	0	0	0	500	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	250	0	0	0	200	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	1.000	0	0	0	5.200	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	50	0	0	0	100	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	500	0	0	0	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	100	0	0	0	200	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	5.800	0	150	0	1.800	0	150
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	1.600	0	150	0	0	0	150
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	200	0	50	0	0	0	50
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	250	0	150	0	4.100	0	150
Summe Einzelplan 4		**26.200**	**110.100**	**1.100**	**100**	**147.800**	**0**	**1.100**
50000	Stadtgesundheitsamt	2.700	5.600	150	0	12.800	0	150
54200	Zentrale Leitstelle	150	6.400	0	0	30.600	50	0
55000	Sport- und Badeamt	500	4.300	150	0	4.200	100	150
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	100	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		**3.450**	**16.300**	**300**	**0**	**47.600**	**150**	**300**
60000	Bauamt	1.300	16.300	150	0	11.400	0	150
61000	Stadtplanung	2.700	800	150	0	7.600	900	150
61200	Vermessungsamt	2.700	14.100	150	100	11.700	1.500	150
61300	Bauaufsichtsamt	1.900	12.700	150	0	13.300	0	150
62200	Wohnungsfürsorge	600	18.600	150	0	7.600	0	150
63000	Gemeindestraßen	850	0	150	0	5.800	0	150
Summe Einzelplan 6		**10.050**	**62.500**	**900**	**100**	**57.400**	**2.400**	**900**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46520	46820	46920
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0
40800	Versicherungsamt	0	0	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	0	0
Summe Einzelplan 4		**100**	**0**	**0**
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	0	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0
Summe Einzelplan 5		**0**	**0**	**0**
60000	Bauamt	0	0	0
61000	Stadtplanung	0	0	0
61200	Vermessungsamt	100	0	0
61300	Bauaufsichtsamt	0	0	0
62200	Wohnungsfürsorge	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	0	0	0
Summe Einzelplan 6		**100**	**0**	**0**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41010	41410	41510	41720	42010
79100	Wirtschaftsförderung	394.800	0	192.400	81.000	0	0	93.000
Summe Einzelplan 7		**394.800**	**0**	**192.400**	**81.000**	**0**	**0**	**93.000**
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	311.950	0	128.600	82.500	0	0	62.200
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	174.000	0	0	129.000	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		**485.950**	**0**	**128.600**	**211.500**	**0**	**0**	**62.200**
Ansatz 2005		**54.829.780**	**0**	**19.029.460**	**19.260.210**	**167.400**	**32.500**	**9.073.430**
Ansatz 2004		**53.335.270**	**0**	**18.623.970**	**18.867.650**	**242.200**	**32.500**	**8.827.660**
Ergebnis 2003		**51.558.741**	**0**	**17.907.967**	**18.054.386**	**280.739**	**27.847**	**8.483.943**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42410	42510	43410	43510	44010	44410	44510
79100	Wirtschaftsförderung	100	0	6.000	0	0	17.700	0
Summe Einzelplan 7		**100**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**17.700**	**0**
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	100	0	6.200	0	0	18.000	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	200	0	9.600	0	0	28.200	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		**300**	**0**	**15.800**	**0**	**0**	**46.200**	**0**
Ansatz 2005		**29.200**	**3.200**	**1.435.650**	**14.100**	**36.500**	**4.208.950**	**35.600**
Ansatz 2004		**24.500**	**3.300**	**1.173.140**	**10.700**	**36.500**	**4.017.980**	**49.500**
Ergebnis 2003		**28.083**	**7.968**	**1.236.962**	**17.471**	**35.546**	**3.928.243**	**61.301**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44810	45020	45420	45520	45820	46020	46420
79100	Wirtschaftsförderung	500	300	150	0	3.500	0	150
Summe Einzelplan 7		**500**	**300**	**150**	**0**	**3.500**	**0**	**150**
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	350	10.300	100	0	3.500	0	100
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	6.900	0	50	0	0	0	50
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		**7.250**	**10.300**	**150**	**0**	**3.500**	**0**	**150**
Ansatz 2005		**82.900**	**620.000**	**8.900**	**400**	**720.300**	**14.250**	**8.900**
Ansatz 2004		**72.990**	**615.700**	**11.800**	**450**	**635.600**	**14.250**	**11.900**
Ergebnis 2003		**82.595**	**617.683**	**5.945**	**0**	**723.321**	**17.944**	**5.775**

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2005 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46520	46820	46920
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	0
Summe Einzelplan 7		**0**	**0**	**0**
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0
Summe Einzelplan 8		**0**	**0**	**0**
Ansatz 2005		**400**	**1.400**	**46.130**
Ansatz 2004		**450**	**1.400**	**61.130**
Ergebnis 2003		**75**	**1.652**	**33.297**

Stadt Offenbach am Main

DER MAGISTRAT

StPl. 2005 - Anlage 2

zur Vorlage (Nr. 299/04) des Magistrats
vom 22.09.2004 - DS I (A) 750 -

S t e l l e n p l a n 2 0 0 5

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Teil B: Angestellte

Teil C: Arbeiterinnen / Arbeiter

Teil D: Zusammenstellung

Teil E: Schlussbemerkungen

Teil F: Auszubildende

STELLENPLAN 2005 **Teil A: B E A M T I N N E N / B E A M T E**

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. D.				
		B	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05				
	I. Gemeindeverwaltung																			
00100	Magistrat	3,0 1)				3,0				2,0	2,0						10,0	9,0	9,0	1) 1,0 B 8, 1,0 B 6, 1,0 B 5	00100
01000	Revisionsamt			1,0		2,0		2,0	1,5								6,5	6,5	6,5		01000
02000	Hauptamt			2,0			1,0			1,0							4,0	4,0	4,0		02000
02010	Frauenarbeit					1,0		1,0 2)					0,5				2,5	2,5	2,5	2) ku A 11	02010
02200	Personalamt		1,0		2,0		1,0	6,0	3,5	1,0	3,0						17,5	17,5	17,5		02200
02300	Rechtsamt		1,0	1,0	2,5			1,0									5,5	6,5	6,5		02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit			1,0	1,0		1,0	1,0					1,5				5,5	5,5	5,5		02400
02500	Büro der Stadtverordneten-versammlung					1,0				1,0			1,0				3,0	3,0	3,0		02500
02800	Standesamtsaufsicht							0,5									0,5	0,5	0,5		02800
03000	Kämmerei		1,0		2,0			5,0	1,0	1,5				0,5			11,0	10,5	10,5		03000
03010	Organisation					1,0		2,0									3,0	3,0	3,0		03010
03100	Kassen- und Steueramt			1,0		1,0		2,0	2,0		5,0		3,0	5,0			19,0	18,5	18,5		03100
03200	Kassen- und Steueramt, Steuerangelegenheiten						1,0	1,5	5,0 3)		2,0		4,0	4,5 3)			18,0	17,5	17,5	3) 1,0 kw	03200
03500	Liegenschaftsverwaltung					1,0		1,5	1,0	1,0		1,0 4)		1,0			6,5	6,5	6,5	4) mit Zulage - ku ohne Zulage	03500
05000	Standesamt							1,0		2,0 5)	5,0						8,0	9,0	9,0	5) 1,0 ku A 9 gD gem. HStruktG	05000
05100	Statistik						1,0			1,0	1,0		1,0 6)				4,0	2,5	2,5	6) 0,5 kw	05100
06000	Beschaffung						1,0										1,0	1,0	1,0		06000
06100	Informationstechnik				1,0			5,0	2,0	3,0							11,0	11,0	11,0		06100
06310	Poststelle											1,0	1,0	2,0			4,0	4,0	4,0		06310
08100	Personalvertretungen					1,0 7)				0,5 7)		1,0 8)					2,5	2,0	2,0	7) kw mit Wegfall der Freistellung 8) ku A 7	08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung				1,0 9)			1,0	2,0								4,0	4,0	4,0	9) kw	08300
08400	Arbeitssicherheit													1,0			1,0	1,0	1,0		08400
11000	Ordnungswesen			1,0			2,0		3,0 10)	2,0	6,0	4,5	10,0	2,5 11)	1,0		32,0	31,0	31,0	10) 1,0 kw 11) 1,5 ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	11000

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. D.				
		B	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05				
11010	Straßenverkehrsamt			1,0			1,0	1,0					1,0	7,0 [12]			11,0	9,0	9,0	[12] 1,0 ku BAT VII	11010
11040	Ausländeramt					1,0		2,0 [13]	2,0	9,5	1,0	2,0 [14]		2,5 [15]			20,0	19,0	19,0	[13] 1,0 ku A 11 [14] mit Zulage - ku A 10 [15] 2,0 ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	11040
11300	Umweltamt			1,0	1,0	2,5			1,5 [16]	1,0	2,0						9,0	9,0	9,0	[16] 0,5 ku A 10	11300
12000	Bürgerbüro					1,0	2,0		5,0		13,0		0,5	5,5			27,0	27,0	27,0		12000
13000	Feuerwehr			1,0		1,0	1,0 [17]	4,0	8,0	13,5		38,0 [18]	39,0	15,0 [19]			120,5	121,5	121,5	[17] mit Zulage - kw [18] 8,0 mit Zulage - davon 1,0 ku ohne Zulage [19] 3,0 kw	13000
14000	Zivil- u. Katstrophenschutz								0,5	1,0 [20]							1,5	1,5	1,5	[20] ku A 9 gD	14000
14100	Zivilverteidigung								0,5								0,5	0,5	0,5		14100
20000	Stadtschulamt			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,5				6,5	6,5	6,5		20000
21000	Grund- und Hauptschulen													3,0			3,0	3,0	3,0		21000
23000	Gymnasien													1,0			1,0	1,0	1,0		23000
24000	Berufliche Schulzentren													2,5			2,5	2,5	2,5		24000
27000	Sonderschulen													0,5			0,5	0,5	0,5		27000
28000	Haupt- und Realschulen													0,5			0,5	0,5	0,5		28000
30000	Zentrale Kulturverwaltung						1,0						2,0				3,0	3,0	3,0		30000
30100	Kulturamt						1,0						1,0 [21]				2,0	2,0	2,0	[21] ku A 7	30100
31010	Klingspormuseum				1,0												1,0	1,0	1,0		31010
32100	Stadtmuseum				1,0			1,0 [22]	0,5 [22]				0,5				3,0	2,0	2,0	[22] kw	32100
32150	Stadtarchiv					1,0 [23]											1,0	2,0	2,0	[23] ku A 10	32150
35000	Volkshochschule			1,0		1,0			1,0				1,0				4,0	4,0	4,0		35000
35200	Stadtbibliothek									3,0				1,0			4,0	4,0	4,0		35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung			1,0	1,0	3,0 [24]	1,0 [25]	4,0	13,5 [26]	40,0 [27]	3,0	6,5 [28]	4,0	4,5			81,5	82,0	82,0	[24] 0,5 kw [25] kw [26] 1,0 ku A 10 [27] 0,5 kw; 1,0 ku A 7 [28] 4,0 mit Zulage; alle ku A 10	40000
40020	Arbeitsförderung		1,0					1,0		1,0							3,0	3,0	3,0		40020
40700	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0				3,0 [29]	14,0 [30]	24,0	3,5		1,0 [31]	3,0	0,5		50,0	49,0	49,0	[29] 1,0 ku A 11 [30] 1,0 kw; 1,0 ku A 10 [31] ku A 7	40700

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. D.				
		B	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05				
40800	Versicherungsamt			1,0							2,0						3,0	3,0	3,0		40800
40900	Lastenausgleichsverwaltung					1,0 32)			1,5 32)	1,0 32)					0,5 32)		4,0	3,5	3,5	32) kw	40900
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.							2,0 33)	2,0	20,5			2,0				26,5	26,5	26,5	33) 1,0 ku A 11	46000
46500	Erziehungsberatungs-stelle § 28					1,0			1,0 34)								2,0	2,0	2,0	34) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 BAT III und 1,0 BAT IV a	46500
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes								2,0					1,0			3,0	3,0	3,0		48600
50000	Stadtgesundheitsamt		1,0	2,0	3,0 35) 36)		1,0	1,0		5,0 36)			1,0 35)				14,0	14,0	14,0	35) kw bei Ausgliederung des Jugendzahnärztlichen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 8 36) kw bei Ausgliederung des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 10	50000
54200	Zentrale Leitstelle								1,0								1,0	1,0	1,0		54200
55000	Sport- und Badeamt					1,0				1,0				0,5			2,5	3,5	3,5		55000
59300	Erholungsgebiet Mainbogen												1,0				1,0	1,0	1,0		59300
60000	Bauamt		1,0		2,0		1,0	2,0	2,5	2,5 37)					0,5		11,5	11,5	10,5	37) 0,5 ku A 9 gD	60000
61000	Stadtplanung			1,0 38)	1,0	1,0 39)											3,0	2,0	2,0	38) kw 39) kw mit dem Nachrücken in die Abt.-Leitung	61000
61200	Vermessungsamt			1,0	1,0		1,0	3,0	2,0								8,0	8,0	8,0		61200
61300	Bauaufsichtsamt			2,0 40)				2,0	1,0					1,5 41)			6,5	6,5	6,5	40) 1,0 ku A 14 41) 1,0 ku A 6	61300
62200	Wohnungsfürsorge						1,0		1,0	6,0							8,0	9,0	9,0		62200
63000	Gemeindestraßen			1,0				1,0					2,0				4,0	4,0	4,0		63000
79100	Wirtschaftsförderung		1,0			2,0	1,0			1,0							5,0	5,0	5,0		79100
82010	S-Bahn-Rodgau							2,0 42)		1,0 42)							3,0	3,0	3,0	42) kw spätestens mit Beendigung der von der Stadt S-Bahn-baubedingt zu erbringenden Arbeiten	82010
	Stellenplan 2005	3,0	7,0	22,0	20,5	27,5	21,0	60,5	82,5	148,0	49,5	54,0	78,5	65,5	2,5		642,0				
	Stellenplan 2004	3,0	7,0	22,0	20,5	25,5	23,0	59,0	79,0	151,0	46,0	54,5	75,5	66,5	4,0			636,5			
	Zahl der am 30.6.04 besetzten Stellen	3,0	7,0	22,0	19,5	25,5	23,0	59,0	79,0	151,0	46,0	54,5	75,5	66,5	4,0				635,5		

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. D.				
		B	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05				
	II. Sondervermögen																			
51000	Klinikum Offenbach																			51000
	Stellenplan 2005								1,0	6,0	1,0				2,0		10,0			
	Stellenplan 2004								1,0	6,0	1,0				2,0			10,0		
	Zahl der am 30.06.04 besetzten Stellen								0,5	5,5	1,0				2,0				9,0	
81750	ESO, Kommunale Dienstleistungen																			81750
	Stellenplan 2005						1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0 [43)]					8,0			[43)] kw
	Stellenplan 2004						1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0						8,0		
	Zahl der am 30.06.04 besetzten Stellen						1,0	1,0	2,0	2,0	0,5	1,0							7,5	
87300	Kindertagesstätten																			87300
	Stellenplan 2005							2,0 [44)]									2,0			[44)] 1,0 ku A 11
	Stellenplan 2004							2,0										2,0		
	Zahl der am 30.06.04 besetzten Stellen							2,0											2,0	

STELLENPLAN 2005 **Teil B: A N G E S T E L L T E**

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Vergütungsgruppen nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT)												Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
		I	I a	I b	II	III	IV a	IV b	V b	V c	VI b	VII	VIII/VII	VIII					
																	Stellen, die über den Tätigkeits- und / oder Bewährungsaufstieg in (eine) höhere Vergütungsgruppe(n) führen, sind mit ihrer Grundeinreihung ausgewiesen.	
00100	Magistrat								0,5	1,0 1)					1,5	2,5	2,5	1) ku BAT VII	00100
01000	Revisionsamt				1,0	1,0	1,0 2)			1,0					4,0	5,0	5,0	2) kw spätestens mit Beendigung der von der Stadt S-Bahn-baubedingt zu erbringenden Arbeiten	01000
02000	Hauptamt							1,0	0,5	2,0 3)					3,5	3,5	3,5	3) 1,0 kw	02000
02010	Frauenarbeit							1,0							1,0	1,0	1,0		02010
02200	Personalamt						1,0								1,0	1,0	1,0		02200
02300	Rechtsamt									2,0	0,5 4)				2,5	1,5	1,5	4) kw	02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit									0,5					0,5	0,5			02400
02500	Büro der Stadtverordneten-versammlung									0,5		1,0			1,5	1,5	1,5		02500
03000	Kämmerei				1,0	1,0	1,0 5)								3,0	4,0	4,0	5) kw	03000
03100	Kassen- und Steueramt					1,0			1,0	1,0					3,0	3,5	3,5		03100
03200	Kassen- u. Steueramt, Steuerangelegenheiten										0,5				0,5	2,5	2,5		03200
05100	Statistik															1,0	1,0		05100
06000	Beschaffung							1,0							1,0	1,0	1,0		06000
06100	Informationstechnik								1,0						1,0	1,0	1,0		06100
06300	Haus- und Saaldienst								1,0	1,0	2,0	2,0			6,0	6,0	6,0		06300
06400	Telekommunikation										2,5				2,5	2,5	2,5		06400
06500	Kopierzentrale										1,0				1,0	1,0	1,0		06500
08100	Personalvertretungen						1,0 6)	0,5 6)	2,5 7)						4,0	3,5	2,5	6) kw mit Wegfall der Freistellung 7) 1,5 kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku BAT V c	08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung				2,0 8)	1,0				0,5					3,5	2,5	2,5	8) 1,0 kw	08300

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Vergütungsgruppen nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT)													Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
		I	I a	I b	II	III	IV a	IV b	V b	V c	VI b	VII	VIII/VII	VIII					
08400	Arbeitssicherheit						1,0		1,0 9)						2,0	2,0	2,0	9) kw	08400
11000	Ordnungswesen								2,0 10)	10,0 11)					12,0	14,0	14,0	10) 1,0 ku BAT V c	11000
																		11) 1,0 kw	
11010	Straßenverkehrsamt					1,0				2,0					3,0	5,0	5,0		11010
11040	Ausländeramt						1,0 12)			0,5					1,5	2,5	2,5	12) ku BAT IV b	11040
11300	Umweltamt				1,0 13)		1,0	1,0							3,0	3,0	3,0	13) kw	11300
12000	Bürgerbüro						1,0		13,5	1,0					15,5	15,5	15,5		12000
13000	Feuerwehr									0,5					0,5	0,5	0,5		13000
20000	Stadtschulamt								4,0	1,0	1,0				6,0	6,0	5,0		20000
21000	Grund- und Hauptschulen										6,0				6,0	6,0	6,0		21000
23000	Gymnasien										3,0				3,0	3,0	3,0		23000
24000	Berufliche Schulzentren										3,5				3,5	3,5	3,5		24000
27000	Sonderschulen										1,0				1,0	1,0	1,0		27000
28000	Haupt- und Realschulen										0,5				0,5	0,5	0,5		28000
28500	Gesamtschulen										3,0				3,0	3,0	3,0		28500
30000	Zentrale Kulturverwaltung										2,0				2,0	1,5	1,5		30000
30100	Kulturamt			1,0	1,0		0,5								2,5	1,5	1,5		30100
31010	Klingspormuseum							2,0		1,0					3,0	3,0	3,0		31010
32150	Stadtarchiv								1,0 14)		1,0 15)				2,0	1,0	1,0	14) ku BAT V c	32150
																		15) kw	
35000	Volkshochschule				3,5		1,0	1,0		4,5					10,0	10,0	10,0		35000
35200	Stadtbibliothek		1,0			1,0	2,0	1,5		3,0 16)	7,0	5,0			20,5	21,0	21,0	16) 1,0 ku BAT VII	35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						3,5 17)	4,5 18)	1,5 19)	3,5 19)	1,0 20)	1,0 20)			15,0	16,0	16,0	17) 0,5 kw; 1,0 ku BAT IV b	40000
																		18) 0,5 kw; 1,0 ku BAT V b	
																		19) 0,5 kw	
																		20) 0,5 kw aus 1,0 BAT VI b oder 1,0 BAT VII	
40020	Arbeitsförderung							2,0							2,0	2,0	2,0		40020
40700	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0	2,0	2,0	6,0 21)			1,0	2,5 22)		2,0 23)	0,5	17,0	18,5	18,5	21) 1,0 ku BAT V b mit Wegfall der Planungsaufgaben	40700
																		22) 1,0 kw	
																		23) 1,0 kw	

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Vergütungsgruppen nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT)													Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
		I	I a	I b	II	III	IV a	IV b	V b	V c	VI b	VII	VIII/VII	VIII					
40800	Versicherungsamt							0,5	2,0	1,0 24)					3,5	3,5	3,5	24) ku BAT VI b	40800
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.					1,0	3,0 25)		12,0	2,0					18,0	18,0	18,0	25) 1,0 ku BAT V b	46000
46500	Erziehungsberatungs-stelle § 28			1,0	2,0	1,0 26)	2,0 26)				1,0				7,0	7,0	7,0	26) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 BAT III und 1,0 BAT IV a	46500
47010	Leitstelle "Zusammenleben in OF"				1,0										1,0	1,0	1,0		47010
50000	Stadtgesundheitsamt				0,5				1,0 27)	6,0	3,0 28)				10,5	10,5	10,5	27) kw bei Ausgliederung des Sozialpsychiatrischen Dienstes 28) 1,0 kw bei Ausgliederung des Jugendzahnärztlichen Dienstes	50000
55000	Sport- und Badeamt					1,0				1,0	0,5 29)				2,5	1,5	1,5	29) kw	55000
60000	Bauamt				1,0		1,0		1,0	2,0				1,0 30)	6,0	6,0	6,0	30) kw	60000
61000	Stadtplanung		2,0			7,5		2,0	1,0	0,5					13,0	13,0	13,0		61000
61200	Vermessungsamt						2,0	7,0	1,0 31)	2,0	2,0				14,0	15,0	15,0	31) ku BAT V c	61200
61300	Bauaufsichtsamt					6,5 32)				3,0	1,0	0,5			11,0	11,0	11,0	32) 1,0 kw	61300
62200	Wohnungsfürsorge									1,0 33)					1,0	2,0	1,0	33) kw	62200
63000	Gemeindestraßen					4,0 34)	0,5			1,0 35)					5,5	5,5	5,5	34) 1,0 ku BAT IV a 35) kw	63000
79100	Wirtschaftsförderung										1,0				1,0	1,0	1,0		79100
82010	S-Bahn-Rodgau					1,0 36)									1,0	1,0	1,0	36) kw spätestens mit Beendigung der von der Stadt S-Bahn-baubedingt zu erbringenden Arbeiten	82010
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									2,0	1,0	1,0			4,0	4,0	4,0		85500
	Stellenplan 2005		3,0	3,0	16,0	30,0	29,5	25,0	47,5	59,0	47,5	10,5	2,0	1,5	274,5				
	Stellenplan 2004		2,0	4,0	14,0	30,0	32,0	27,0	45,0	62,0	48,5	15,5	3,5	1,5		285,0			
	Zahl der am 30.6.04 besetzten Stellen		2,0	4,0	14,0	30,0	31,0	26,0	44,0	61,5	48,5	15,5	3,5	1,5			281,5		

STELLENPLAN 2005 **TEIL C: A R B E I T E R I N N E N / A R B E I T E R**

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Lohngruppen nach dem Hess. Lohntarifvertrag (HLT) / Gemeinde-Forsttarifvertrag (GFTV) 9	8	7	6 W6	5 W5	4 W4	3 W3	2 W2	1 W1	Stellen-Soll 2005	Stellen-Soll 2004	Stellen-Ist 30.06.2004	Vermerke, Erläuterungen	UA
														Stellen, die über den Bewährungs- und / oder Tätigkeitsaufstieg in (eine) höhere Lohn-gruppe(n) führen, sind mit ihrer Grundein-reihung ausgewiesen.	
24000	Berufliche Schulzentren				1,0 [1]						1,0	1,0	1,0	[1] ku HLT 5	24000
28500	Gesamtschulen									1,0	1,0	1,0	1,0		28500
35200	Stadtbibliothek							1,0			1,0	1,0	1,0		35200
40000	Allg. Sozialverwaltung					1,0 [2]					1,0	1,0	1,0	[2] kw	40000
61200	Vermessungsamt					1,0					1,0	1,0	1,0		61200
	Stellenplan 2005				1,0	2,0		1,0		1,0	5,0				
	Stellenplan 2004				1,0	2,0		1,0		1,0		5,0			
	Zahl der am 30.06.04 besetzten Stellen				1,0	2,0		1,0		1,0			5,0		

STELLENPLAN 2005 **TEIL D: Z U S A M M E N S T E L L U N G**

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2005				Zahl der Stellen 2004				Zahl der am 30.06.2004 tatsächlich besetzten Stellen				UA
		Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	
	I. Gemeindeverwaltung													
00100	Magistrat	10,0	1,5		11,5	9,0	2,5		11,5	9,0	2,5		11,5	00100
01000	Revisionsamt	6,5	4,0		10,5	6,5	5,0		11,5	6,5	5,0		11,5	01000
02000	Hauptamt	4,0	3,5		7,5	4,0	3,5		7,5	4,0	3,5		7,5	02000
02010	Frauenarbeit	2,5	1,0		3,5	2,5	1,0		3,5	2,5	1,0		3,5	02010
02200	Personalamt	17,5	1,0		18,5	17,5	1,0		18,5	17,5	1,0		18,5	02200
02300	Rechtsamt	5,5	2,5		8,0	6,5	1,5		8,0	6,5	1,5		8,0	02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit	5,5	0,5		6,0	5,5	0,5		6,0	5,5			5,5	02400
02500	Büro der Stadtverordneten-versammlung	3,0	1,5		4,5	3,0	1,5		4,5	3,0	1,5		4,5	02500
02800	Standesamtsaufsicht	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	02800
03000	Kämmerei	11,0	3,0		14,0	10,5	4,0		14,5	10,5	4,0		14,5	03000
03010	Organisation	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	03010
03100	Kassen- und Steueramt	19,0	3,0		22,0	18,5	3,5		22,0	18,5	3,5		22,0	03100
03200	Kassen- und Steueramt, Steuerangelegenheiten	18,0	0,5		18,5	17,5	2,5		20,0	17,5	2,5		20,0	03200
03500	Liegenschaftsverwaltung	6,5			6,5	6,5			6,5	6,5			6,5	03500
05000	Standesamt	8,0			8,0	9,0			9,0	9,0			9,0	05000
05100	Statistik	4,0			4,0	2,5	1,0		3,5	2,5	1,0		3,5	05100
06000	Beschaffung	1,0	1,0		2,0	1,0	1,0		2,0	1,0	1,0		2,0	06000
06100	Informationstechnik	11,0	1,0		12,0	11,0	1,0		12,0	11,0	1,0		12,0	06100
06300	Haus- und Saaldienst		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	06300
06310	Poststelle	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	06310
06400	Telekommunikation		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	06400
06500	Kopierzentrale		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	06500
08100	Personalvertretungen	2,5	4,0		6,5	2,0	3,5		5,5	2,0	2,5		4,5	08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	4,0	3,5		7,5	4,0	2,5		6,5	4,0	2,5		6,5	08300
08400	Arbeitssicherheit	1,0	2,0		3,0	1,0	2,0		3,0	1,0	2,0		3,0	08400
11000	Ordnungswesen	32,0	12,0		44,0	31,0	14,0		45,0	31,0	14,0		45,0	11000
11010	Straßenverkehrsamt	11,0	3,0		14,0	9,0	5,0		14,0	9,0	5,0		14,0	11010

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2005				Zahl der Stellen 2004				Zahl der am 30.06.2004 tatsächlich besetzten Stellen				UA
		Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	
11040	Ausländeramt	20,0	1,5		21,5	19,0	2,5		21,5	19,0	2,5		21,5	11040
11300	Umweltamt	9,0	3,0		12,0	9,0	3,0		12,0	9,0	3,0		12,0	11300
12000	Bürgerbüro	27,0	15,5		42,5	27,0	15,5		42,5	27,0	15,5		42,5	12000
13000	Feuerwehr	120,5	0,5		121,0	121,5	0,5		122,0	121,5	0,5		122,0	13000
14000	Zivil- u. Katastrophenschutz	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	14000
14100	Zivilverteidigung	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	14100
20000	Stadtschulamt	6,5	6,0		12,5	6,5	6,0		12,5	6,5	5,0		11,5	20000
21000	Grund- und Hauptschulen	3,0	6,0		9,0	3,0	6,0		9,0	3,0	6,0		9,0	21000
23000	Gymnasien	1,0	3,0		4,0	1,0	3,0		4,0	1,0	3,0		4,0	23000
24000	Berufliche Schulzentren	2,5	3,5	1,0	7,0	2,5	3,5	1,0	7,0	2,5	3,5	1,0	7,0	24000
27000	Sonderschulen	0,5	1,0		1,5	0,5	1,0		1,5	0,5	1,0		1,5	27000
28000	Haupt- und Realschulen	0,5	0,5		1,0	0,5	0,5		1,0	0,5	0,5		1,0	28000
28500	Gesamtschulen		3,0	1,0	4,0		3,0	1,0	4,0		3,0	1,0	4,0	28500
30000	Zentrale Kulturverwaltung	3,0	2,0		5,0	3,0	1,5		4,5	3,0	1,5		4,5	30000
30100	Kulturamt	2,0	2,5		4,5	2,0	1,5		3,5	2,0	1,5		3,5	30100
31010	Klingspormuseum	1,0	3,0		4,0	1,0	3,0		4,0	1,0	3,0		4,0	31010
32100	Stadtmuseum	3,0			3,0	2,0			2,0	2,0			2,0	32100
32150	Stadtarchiv	1,0	2,0		3,0	2,0	1,0		3,0	2,0	1,0		3,0	32150
35000	Volkshochschule	4,0	10,0		14,0	4,0	10,0		14,0	4,0	10,0		14,0	35000
35200	Stadtbibliothek	4,0	20,5	1,0	25,5	4,0	21,0	1,0	26,0	4,0	21,0	1,0	26,0	35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	81,5	15,0	1,0	97,5	82,0	16,0	1,0	99,0	82,0	16,0	1,0	99,0	40000
40020	Arbeitsförderung	3,0	2,0		5,0	3,0	2,0		5,0	3,0	2,0		5,0	40020
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	50,0	17,0		67,0	49,0	18,5		67,5	49,0	18,5		67,5	40700
40800	Versicherungsamt	3,0	3,5		6,5	3,0	3,5		6,5	3,0	3,5		6,5	40800
40900	Lastenausgleichsverwaltung	4,0			4,0	3,5			3,5	3,5			3,5	40900
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff	26,5	18,0		44,5	26,5	18,0		44,5	26,5	18,0		44,5	46000
46500	Erziehungsberatungs-stelle § 28	2,0	7,0		9,0	2,0	7,0		9,0	2,0	7,0		9,0	46500
47010	Leitstelle "Zusammenleben in OF"		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	47010
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	48600
50000	Stadtgesundheitsamt	14,0	10,5		24,5	14,0	10,5		24,5	14,0	10,5		24,5	50000

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2005				Zahl der Stellen 2004				Zahl der am 30.06.2004 tatsächlich besetzten Stellen				UA
		Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Angestellte	Arbeiter/ Arbeiterinnen	zusammen	
54200	Zentrale Leitstelle	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	54200
55000	Sport- und Badeamt	2,5	2,5		5,0	3,5	1,5		5,0	3,5	1,5		5,0	55000
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	59300
60000	Bauamt	11,5	6,0		17,5	11,5	6,0		17,5	10,5	6,0		16,5	60000
61000	Stadtplanung	3,0	13,0		16,0	2,0	13,0		15,0	2,0	13,0		15,0	61000
61200	Vermessungsamt	8,0	14,0	1,0	23,0	8,0	15,0	1,0	24,0	8,0	15,0	1,0	24,0	61200
61300	Bauaufsichtsamt	6,5	11,0		17,5	6,5	11,0		17,5	6,5	11,0		17,5	61300
62200	Wohnungsfürsorge	8,0	1,0		9,0	9,0	2,0		11,0	9,0	1,0		10,0	62200
63000	Gemeindestraßen	4,0	5,5		9,5	4,0	5,5		9,5	4,0	5,5		9,5	63000
79100	Wirtschaftsförderung	5,0	1,0		6,0	5,0	1,0		6,0	5,0	1,0		6,0	79100
82010	S-Bahn-Rodgau	3,0	1,0		4,0	3,0	1,0		4,0	3,0	1,0		4,0	82010
85500	Forstwirtsch. Unternehmen		4,0		4,0		4,0		4,0		4,0		4,0	85500
		642,0	274,5	5,0	921,5	636,5	285,0	5,0	926,5	635,5	281,5	5,0	922,0	
	II. Sondervermögen													
51000	Klinikum Offenbach	10,0			10,0	10,0			10,0	9,0			9,0	51000
81750	ESO, Kommunale Dienstleistungen	8,0			8,0	8,0			8,0	7,5			7,5	81750
87300	Kindertagesstätten	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	87300

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.50230	00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	00	3
00000.64520	00000.64520	Versicherungen	20	1
	00100.64520	Versicherungen	20	1
	01000.64520	Versicherungen	20	1
	02000.64520	Versicherungen	20	1
	02010.64520	Versicherungen	20	1
	02200.64520	Versicherungen	20	1
	02300.64520	Versicherungen	20	1
	02400.64520	Versicherungen	20	1
	02500.64520	Versicherungen	20	1
	02600.64520	Versicherungen	20	1
	02800.64520	Versicherungen	20	1
	03000.64520	Versicherungen	20	1
	03010.64520	Versicherungen	20	1
	03100.64520	Versicherungen	20	1
	03500.64520	Versicherungen	20	1
	05000.64520	Versicherungen	20	1
	05100.64520	Versicherungen	20	1
	06000.64520	Versicherungen	20	1
	06100.64520	Versicherungen	20	1
	06300.64520	Versicherungen	20	1
	06400.64520	Versicherungen	20	1
	06500.64520	Versicherungen	20	1
	08100.64520	Versicherungen	20	1
	08300.64520	Versicherungen	20	1
	08400.64520	Versicherungen	20	1
	11000.64520	Versicherungen	20	1
	11010.64520	Versicherungen	20	1
	11020.64520	Versicherungen	20	1
	11030.64520	Versicherungen	20	1
	11040.64520	Versicherungen	20	1
	11200.64520	Versicherungen	20	1
	11300.64520	Versicherungen	20	1
	12000.64520	Versicherungen	20	1
	13000.64520	Versicherungen	20	1
	14000.64520	Versicherungen	20	1
	14100.64520	Versicherungen	20	1
	20000.64520	Versicherungen	20	1
	21000.64520	Versicherungen	20	1
	23000.64520	Versicherungen	20	1
	24000.64520	Versicherungen	20	1
	27000.64520	Versicherungen	20	1
	28000.64520	Versicherungen	20	1
	28500.64520	Versicherungen	20	1
	29210.64520	Versicherungen	20	1
	30000.64520	Versicherungen	20	1
	30100.64520	Versicherungen	20	1
	31010.64520	Versicherungen	20	1
	31200.64520	Versicherungen	20	1
	32000.64520	Versicherungen	20	1
	32100.64520	Versicherungen	20	1
	32150.64520	Versicherungen	20	1
	33100.64520	Versicherungen	20	1
	35000.64520	Versicherungen	20	1
	35200.64520	Versicherungen	20	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.64520	36000.64520	Versicherungen	20	1
	40000.64520	Versicherungen	20	1
	40700.64520	Versicherungen	20	1
	40800.64520	Versicherungen	20	1
	40900.64520	Versicherungen	20	1
	42000.64520	Versicherungen	20	1
	43500.64520	Versicherungen	20	1
	43510.64520	Versicherungen	20	1
	43610.64520	Versicherungen	20	1
	46000.64520	Versicherungen	20	1
	46500.64520	Versicherungen	20	1
	48600.64520	Versicherungen	20	1
	50000.64520	Versicherungen	20	1
	54100.64520	Versicherungen	20	1
	55000.64520	Versicherungen	20	1
	56000.64520	Versicherungen	20	1
	56100.64520	Versicherungen	20	1
	59300.64520	Versicherungen	20	1
	60000.64520	Versicherungen	20	1
	61000.64520	Versicherungen	20	1
	61200.64520	Versicherungen	20	1
	61300.64520	Versicherungen	20	1
	62200.64520	Versicherungen	20	1
	63000.64520	Versicherungen	20	1
	67000.64520	Versicherungen	20	1
	73000.64520	Versicherungen	20	1
	79000.64520	Versicherungen	20	1
	79100.64520	Versicherungen	20	1
	85500.64520	Versicherungen	20	1
	88000.64520	Versicherungen	20	1
00000.65220	00000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	00100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	01000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02800.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	11010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11030.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11040.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	12000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	13000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	14000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	20000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	21000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	23000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	27000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	28000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	28500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	29200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	30000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	30100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	31010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	32100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	32150.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	35000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	35200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40700.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40800.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40900.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	43110.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	46000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	46500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	48600.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	50000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	54200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	55000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	60000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	61000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	61200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	61300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	62000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	62200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	63000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	73000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	79100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	82010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	85500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
00000.65320	00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	01000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02600.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65320	03010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	05100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	06100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	06300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	06310.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11030.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	12000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	13000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	14000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	14100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	20000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	30000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	32150.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	35000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	35200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40020.65320	Öffentliche Bekantmachungen	13	1
	40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40800.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40900.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	43610.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	56000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	56100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	62200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	73000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	79100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
00000.65420	00000.65420	Dienstreisen	00	1
	02500.65420	Dienstreisen	00	1
	02600.65420	Dienstreisen	00	1
00100.65120	00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
00100.65420	00100.65420	Dienstreisen	10	1
	02000.65420	Dienstreisen	10	1
	06300.65420	Dienstreisen	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00100.65420	11600.65420	Dienstreisen	10	1
02000.55000	02000.55000	KFz-Kosten	10	1
	06300.55000	KFz-Kosten	10	1
02000.65020	02000.65020	Bürobedarf	10	1
	06300.65020	Bürobedarf	10	1
	11500.65020	Bürobedarf	10	1
	11600.65020	Bürobedarf	10	1
02000.65030	02000.15630	Verrechnung von Fotokopien	10	3
02000.65820	02000.15620	Einnahmen aus Verkauf	10	3
02000.67520	02000.67520	Reinigung	60	1
	06300.67520	Reinigung	60	1
	12000.67520	Reinigung	60	1
	13000.67520	Reinigung	60	1
	21000.67520	Reinigung	60	1
	23000.67520	Reinigung	60	1
	24000.67520	Reinigung	60	1
	27000.67520	Reinigung	60	1
	28000.67520	Reinigung	60	1
	28500.67520	Reinigung	60	1
	29200.67520	Reinigung	60	1
	29210.67520	Reinigung	60	1
	30000.67520	Reinigung	60	1
	31010.67520	Reinigung	60	1
	32100.67520	Reinigung	60	1
	32150.67520	Reinigung	60	1
	35000.67520	Reinigung	60	1
	35200.67520	Reinigung	60	1
	40900.67520	Reinigung	60	1
	43110.67520	Reinigung	60	1
	46000.67520	Reinigung	60	1
	46500.67520	Reinigung	60	1
	50000.67520	Reinigung	60	1
	56000.67520	Reinigung	60	1
	58000.67520	Reinigung	60	1
	79100.67520	Reinigung	60	1
02010.56220	02010.56220	Aus- und Fortbildung	18	1
	02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	18	1
	02010.65620	Zuschuß Frauenbeauftragte	18	1
02010.65120	02010.16500	PK-Erstattung Eigenbetriebe	18	3
02200.65020	02200.65020	Bürobedarf	11	1
	08300.65020	Bürobedarf	11	1
	08400.65020	Bürobedarf	11	1
02200.65120	02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
	08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
	08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
02200.65420	02200.65420	Dienstreisen	11	1
	08300.65420	Dienstreisen	11	1
	08400.65420	Dienstreisen	11	1
02200.65520	02200.65520	Gerichtskosten	30	1
	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten	30	1
	02400.65520	Gerichtskosten	30	1
	02800.65520	Gerichtskosten	30	1
	03000.65520	Gerichtskosten	30	1
	03100.65520	Gerichtskosten	30	1
	08100.65520	Gerichtskosten	30	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
02200.65520	11000.65520	Gerichtskosten	30	1
	11010.65520	Gerichtskosten	30	1
	11020.65520	Gerichtskosten	30	1
	11040.65520	Gerichtskosten	30	1
	11200.65520	Gerichtskosten	30	1
	11300.65520	Gerichtskosten	30	1
	12000.65520	Gerichtskosten	30	1
	13000.65520	Gerichtskosten	30	1
	24000.65520	Gerichtskosten	30	1
	29000.65520	Gerichtskosten	30	1
	30000.65520	Gerichtskosten	30	1
	31010.65520	Gerichtskosten	30	1
	40000.65520	Gerichtskosten	30	1
	40700.65520	Gerichtskosten	30	1
	40900.65520	Gerichtskosten	30	1
	46400.65520	Gerichtskosten	30	1
	49850.65520	Gerichtskosten	30	1
	50000.65520	Gerichtskosten	30	1
	60000.65520	Gerichtskosten	30	1
	61200.65520	Gerichtskosten	30	1
	61300.65520	Gerichtskosten	30	1
	61400.65520	Gerichtskosten	30	1
	61500.65520	Gerichtskosten	30	1
	62200.65520	Gerichtskosten	30	1
	88000.65520	Gerichtskosten	30	1
	88010.65520	Gerichtskosten	30	1
	88100.65520	Gerichtskosten	30	1
	88200.65520	Gerichtskosten	30	1
02300.52020	02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	30	1
	02300.65020	Bürobedarf	30	1
02300.65420	02300.16710	Reisekosten	30	3
02400.52020	02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	13	1
	02400.56220	Aus- und Fortbildung	13	1
	02400.62040	Pressebetreuung	13	1
	02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	13	1
02400.62020	02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse	13	3
02400.65320	02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	13	3
02500.65020	02500.65020	Bürobedarf	00	1
	02600.65020	Bürobedarf	00	1
02500.65120	02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	00	1
	02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	00	1
02800.65020	02800.65020	Bürobedarf	35	1
	62200.65020	Bürobedarf	35	1
02800.65120	02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	35	1
	62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	35	1
03000.65020	03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20	1
	03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	1
03010.65020	03010.13020	Verkausfserlöse	10	3
03010.65030	03010.15630	Verrechnung v. Fotokopien	10	3
03100.56220	03100.56220	Aus- und Fortbildung	21	1
	03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	21	1
03100.66230	03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	21	3
03500.65020	03500.65020	Bürobedarf	80	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
03500.65020	73000.65020	Bürobedarf	80	1
05000.65130	05000.13020	Verkauf von Familienstammbüchern	35	3
05100.65020	05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen	81	3
	05100.65020	Bürobedarf	81	1
	05200.65020	Bürobedarf	81	1
05100.65420	05100.65420	Dienstreisen	81	1
	05200.65420	Dienstreisen	81	1
05200.52020	05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	81	1
	05200.54120	Reinigungskosten	81	1
	05200.65010	Volksbegehren Buß- und Bettag	81	1
	05200.65130	Leitfaden für die Wahl	81	1
	05200.65820	Transportkosten	81	1
06000.65020	06000.65020	Bürobedarf	10	1
	06400.65020	Bürobedarf	10	1
06100.52020	06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10	1
	06100.53320	Miete ADV-Anlage	10	1
	06100.56220	Aus- und Fortbildung	10	1
	06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV)	10	1
	06100.59020	Beschaffung von ADV-Material	10	1
	06100.65020	Bürobedarf	10	1
	06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	06100.65420	Dienstreisen	10	1
06500.65030	06500.15630	Verrechnung Fotokopien	10	3
08100.56220	08100.56220	Aus- und Fortbildung	17	1
	08100.65020	Bürobedarf	17	1
	08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	17	1
	08100.65420	Dienstreisen	17	1
	08100.65820	Besondere Aufwendungen	17	1
08300.56220	08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahm	11	1
	08300.56230	Ausbildung	11	1
11000.53311	11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	32	1
	11000.67400	EDV-Kosten KIV	32	1
11000.63520	11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	32	3
	11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	32	3
11000.63530	11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	32	3
11000.65530	11000.16780	Auslagenerstattung Land	32	3
11000.67610	11000.17110	Landeszuschuss Videoüberwachung	32	3
11010.51050	11010.11520	Sondernutzungsgebühren	31	3
11010.52020	11010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	31	1
	12000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	31	1
11010.52520	11010.11530	Parkscheinautomaten	31	3
	11010.16110	Kostenerstattung des Landes	31	3
	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen)	31	3
	11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte	31	1
	11010.53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten	31	1
	11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte	31	1
11010.53320	11010.53320	Miete ADV und Textverarbeitung	31	1
	12000.53320	Miete Kopiergeräte	31	1
11010.65020	11010.65020	Bürobedarf	31	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
11010.65020	12000.65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf	31	1
11010.65120	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	31	1
	12000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	31	1
11010.65420	11010.65420	Dienstreisen	31	1
	12000.65420	Dienstreisen	31	1
11010.67410	11010.10030	Führerscheingebühr für KBA	31	3
11040.65020	11040.10020	Verwaltungsgebühren	39	3
11040.65820	11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	39	3
11200.59020	11200.13020	Verkaufserlöse	31	3
11300.62030	11300.62030	Naturschutz	33	1
	11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	33	1
	11300.63550	Aktionstage Umwelt	33	1
	11300.65530	Lärmminderungsplanung	33	1
	11300.65540	Altlastenuntersuchung	33	1
	11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	33	1
11300.63520	11300.16520	Kostenersatz	33	3
11300.65540	11300.17110	Landeszuschüsse Altlastenuntersuchung	33	3
11300.94030	11300.94030	Sanierung Grix 36110	20	1
	11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	20	1
	11300.94034	Sanierung Grix 3. FA	20	1
12000.65020	12000.10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	31	3
	12000.13020	Verkaufserlöse	31	3
13000.40003	13000.10020	Brandverhütungsschauen	37	3
	13000.11820	Technische Hilfeleistungen usw.	37	3
	13000.11830	Brandsicherheitsdienste	37	3
	13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	37	3
	13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	37	3
	13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	37	3
	13000.15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	37	3
	13000.15630	Werbung am Schlauchturm	37	3
	13000.16900	Innere Verrechnung k.E.	37	3
	13000.17100	Zuwendungen des Landes	37	3
	13000.17710	Zuschuß Brandversicherungskammer Freiwillige Feuerwehr	37	3
	13000.26020	Zwangsgelder	37	3
	13000.40003	Externe Personalkosten	37	1
	13000.50050	Instandhaltung der Gebäude	37	1
	13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	37	1
	13000.50240	Informationstechnik	37	1
	13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen	37	1
	13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten	37	1
	13000.52620	Anschaffung von Wäsche und dgl.	37	1
	13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	37	1
	13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	37	1
	13000.54120	Reinigungskosten	37	1
	13000.55000	KFz-Kosten	37	1
	13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	37	1
	13000.56220	Aus- und Fortbildung	37	1
	13000.57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	13000.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	37	1
	13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	37	1
	13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	37	1
	13000.60820	Dienstsport	37	1
	13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	37	1
	13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel	37	1
	13000.65020	Bürobedarf	37	1
	13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen	37	1
	13000.65040	Fotokopiermaterial	37	1
	13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	13000.65420	Dienstreisen	37	1
	13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	37	1
	13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	37	1
	13000.67530	Bauunterhaltung	37	1
	13000.67540	Mieten	37	1
	54110.10040	Rettungsdiensteinsätze	37	3
	54110.55000	Kfz-Kosten	37	1
	54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung	37	1
	54110.56220	Aus- und Fortbildung	37	1
	54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte	37	1
	54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr	37	1
	54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	37	1
14000.50030	14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	37	3
	14000.16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume	37	3
	14000.16120	Zuweisung des Landes Miete Schreberstr.	37	3
	14000.17000	Zuwendung für Instandhaltung der Schutzräume	37	3
	14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	37	3
	14000.17100	Zuwendung des Landes für Katastrophenschutzübungen	37	3
	14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	37	3
	14000.50030	Instandhaltung der Bunker, Bundesmittel	37	1
	14000.50520	Instandhaltung der Bunker	37	1
	14000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	37	1
	14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	37	1
	14000.55000	KFz-Kosten	37	1
	14000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	37	1
	14000.65020	Bürobedarf	37	1
	14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	14000.65420	Dienstreisen	37	1
	14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	37	1
14100.65020	14100.65020	Bürobedarf	37	1
	14100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	14100.65420	Dienstreisen	37	1
	14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen	37	1
20000.50100	20000.15720	Schadenersatzleistungen	40	3
20000.53220	20000.14000	Nutzungsentgelt für Schulsportanlagen	40	3
20000.53330	20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	3
20000.86020	20000.16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	40	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
20000.91130	20000.30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	40	3
20010.94010	20010.94010	Eichendorffschule, Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94020	Mathildenschule, Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94030	Waldschule Tempelsee, Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94040	Leibnizschule Brandsbornstr., Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	60	1
21000.52000	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40	1
	21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude	40	1
	21000.53320	Kopierwesen	40	1
	21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen	40	1
	21000.54130	Kosten für Küchenhilfen	40	1
	21000.57020	Lebensmitteleinkauf	40	1
	21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	21000.58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	40	1
	21000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	21000.65020	Bürobedarf	40	1
	21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	40	1
	21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	40	1
21000.57020	21000.16700	Ersatz von Essenkosten	40	3
21000.63520	21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad	40	3
21000.67200	21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1
	23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1
	24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1
	27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1
	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1
	28500.67200	Gastschulbeiträge	40	1
21000.71700	21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	40	1
	23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	40	1
	24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	40	1
	27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1
	28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1
	28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1
23000.52000	23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40	1
	23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	40	1
	23000.53320	Kopierwesen	40	1
	23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	23000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	23000.65020	Bürobedarf	40	1
	23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	40	1
24000.52000	24000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40	1
	24000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	40	1
	24000.53220	Miete für WFB und Schulversuch "Produktives Lernen"	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
24000.52000	24000.53320	Kopierwesen	40	1
	24000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	24000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	24000.58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	40	1
	24000.59020	Verwendung der Laborgebühren	40	1
	24000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	24000.65020	Bürobedarf	40	1
	24000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	24000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	24000.65620	Sachkosten Übungsfirma	40	1
	24000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	1
27000.52000	27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	40	1
	27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	40	1
	27000.53220	Anmietung Schulraum	40	1
	27000.53320	Kopierwesen	40	1
	27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	27000.54130	Kosten für Küchenhilfen	40	1
	27000.57020	Lebensmitteleinkauf	40	1
	27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
	27000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	27000.65020	Bürobedarf	40	1
	27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	1
27000.57020	27000.16700	Ersatz von Essenkosten	40	3
28000.52000	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40	1
	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	40	1
	28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	40	1
	28000.53320	Kopierwesen	40	1
	28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	28000.58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	40	1
	28000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	28000.65020	Bürobedarf	40	1
	28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	1
28500.52000	28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40	1
	28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung	40	1
	28500.52840	Sachkosten Mediothek	40	1
	28500.53320	Kopierwesen	40	1
	28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
	28500.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	28500.65020	Bürobedarf	40	1
	28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
28500.52000	28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	40	1
29000.63910	29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private	40	1
	29000.67500	Dienstleistung OVB	40	1
	29000.67700	Einzelschülerbeförderung	40	1
29210.52020	29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	40	1
	29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	40	1
	29210.65020	Bürobedarf	40	1
30000.53320	30000.53320	Miete Kopiergerät	45	1
	30000.65030	Fotokopiermaterial	45	1
31010.59020	31010.13020	Verkauf von Drucksachen	45	3
31010.62050	31010.17100	Zuweisungen vom Land	45	3
31010.93530	31010.36100	Zuwendungen des Landes	45	3
32100.53320	32100.53320	Kopierwesen	45	1
	32100.65030	Fotokopiermaterial	45	1
32100.59120	32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	45	3
	32100.59120	Erwerb von Museumsstücken	45	1
	32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	45	1
32100.62050	32100.17100	Zuwendungen des Landes	45	3
32100.65820	32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	45	1
	32150.65820	Ausstellungen, Vorträge	45	1
32150.53320	32150.53320	Kopierwesen	45	1
	32150.65030	Fotokopiermaterial	45	1
32150.59120	32150.59120	Erwerb von Archivstücken	45	1
	32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	45	1
32150.65030	32150.15620	Einnahmen für Fotokopien	45	3
33100.52020	33100.14220	Mieteinnahmen	45	3
	33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen	45	1
	33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	45	1
33100.59520	33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen	45	3
	33100.59520	Veranstaltungskosten	45	1
	33100.67710	Kultursommer	45	1
35000.40003	35000.11420	Teilnehmergebühren	43	3
	35000.17100	Zuwendungen des Landes	43	3
	35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	43	3
	35000.17700	Sonstige Zuwendungen Sprachverband Main	43	3
	35000.40003	Externe Personalkosten	43	1
	35000.60520	Veranstaltungen	43	1
35000.52320	35000.14120	Mieteinnahmen	43	3
	35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	43	1
	35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	43	1
35000.52720	35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	43	3
35000.56220	35000.56220	Aus- und Fortbildung	43	1
	35000.60540	Sonderveranstaltungen	43	1
35000.57020	35000.13030	Cafeteriabetrieb	43	3
35000.59510	35000.11440	Studienreisen und -fahrten	43	3
35000.60540	35000.11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.)	43	3
35200.53320	35200.53320	Miete Kopiergeräte	45	1
	35200.65030	Fotokopiermaterial	45	1
35200.57020	35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee	45	3
35200.59120	35200.11430	Leihgebühren	45	3
	35200.11820	Säumnisgebühren	45	3
	35200.13020	Verkaufserlöse	45	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
35200.59120	35200.15720	Schadenersatzleistungen	45	3
	35200.16100	Zuwendungen Land	45	3
	35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a.	45	1
	35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	45	1
35200.59150	35200.15630	Anzeigen, Werbung	45	3
35200.65030	35200.15620	Einnahmen für Fotokopien	45	3
35200.65830	35200.11220	Eintrittsgelder	45	3
36000.71780	35200.11440	Leihgebühren Artothek	45	3
40000.52020	40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	1
	48600.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	1
40000.56220	40000.56220	Aus- und Fortbildung	50	1
	40500.56220	Aus- und Fortbildung	50	1
	48600.56220	Aus- und Fortbildung	50	1
40000.59020	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege	50	1
	40500.59020	Softwarepflege	50	1
40000.65020	40000.65020	Bürobedarf	50	1
	40000.65420	Dienstreisen	50	1
	40500.65020	Bürobedarf	50	1
	40500.65420	Dienstreisen	50	1
	48600.65020	Bürobedarf	50	1
	48600.65420	Dienstreisen	50	1
40000.65120	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	50	1
	40500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	50	1
	48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	50	1
40020.67410	40020.16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	81	3
40020.70540	40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	81	3
	40020.17710	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch EU	81	3
40700.55000	40700.55000	KFz-Kosten	51	1
	46000.55000	KFz-Kosten	51	1
40900.65020	40900.65020	Bürobedarf	55	1
	40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	55	1
41000.73080	41000.16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	81	3
41000.78000	41000.24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld	50	3
	41000.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
	41000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	1
	41010.73000	HLU nach § 11 BSHG	50	1
	41050.73000	HLU nach § 11	50	1
	41050.74000	HLU in Heimen	50	1
	41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	50	1
	41480.73000	Hilfe nach § 27 BSHG avE.	50	1
	42510.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	1
	48500.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
	48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	50	1
	48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	50	1
41000.92730	41000.32710	Rückfluß von Darlehen 92730	50	3
41010.74000	41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50	1
	41150.74000	Tagespflegeheim	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
41010.74000	41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	50	1
	41460.74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E.	50	1
	42510.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50	1
	42560.74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	50	1
	42610.74000	HLU in Heimen	50	1
	42660.74000	HzP für über 65-jährige	50	1
	48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistingen i.E.	50	1
41030.73010	41030.73010	Einmalige Bedarfe	50	1
	41030.74010	Einmalige Bedarfe	50	1
	41040.73020	Einmalige Leistungen	50	1
	41040.74020	Einmalige Leistungen in Einrichtungen	50	1
	41050.73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E.	50	1
	41050.73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E.	50	1
	41050.74020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren i.v.E.	50	1
	42530.73010	Einmalige Leistungen	50	1
	48500.73010	Einmalige Bedarfe	50	1
41030.73030	41030.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1
	41040.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1
	42530.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1
	42630.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1
41030.73040	41030.73040	Weihnachtsbeihilfe	50	1
	41040.73040	Weihnachtsbeihilfe	50	1
	42630.73040	Weihnachtsbeihilfe	50	1
41110.73190	41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50	1
	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	50	1
	41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50	1
	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	50	1
	41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1
	42540.73190	Pflegegeld	50	1
	42640.73190	Pflegegeld, Beihilfe	50	1
	42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1
	42810.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1
41210.73150	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	50	1
	41210.74150	Hilfe n. § 40 BSHG iE	50	1
	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	50	1
	41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule)	50	1
	41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung	50	1
	41270.73160	Familienentlastende Dienste	50	1
	42570.73160	Hilfe nach § 40 BSHG avE	50	1
	42670.73160	Eingliederungshilfe für Behinderte avE.	50	1
41300.73130	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1
	41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	50	1
	41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
	42580.73130	Krankenhilfe ambulant	50	1
	42680.73130	Krankenhilfe ambulant	50	1
	42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
	42800.73140	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen avE.	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
41300.74130	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1
	41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1
	42580.74130	Krankenhilfe stationär	50	1
	42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	42680.74130	Krankenhilfe stationär	50	1
	42690.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.E.	50	1
	42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1
	42800.74140	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen i.E.	50	1
41400.73250	41400.73250	Bestattungskosten	50	1
	42000.73250	Bestattungskosten	50	1
	42500.73250	Bestattungskosten	50	1
	48500.73250	Bestattungskosten	50	1
41470.73710	41470.73710	Altenhilfe a.v.E.	50	1
	47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	50	1
42000.52230	42000.16100	Erstattungen vom Land	50	3
	42000.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 50	50	1
	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	1
	42000.73000	Laufende und einmalige HLU	50	1
	42000.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1
	42000.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1
	42000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	1
	42100.16100	Erstattungen vom Land	50	3
	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	50	1
	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	50	1
	42100.79120	Unterbringungskosten Gemeinschaftsunterkünfte Asylbewerber	50	1
	42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse	50	1
	42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	50	1
	42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	50	1
	42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG	50	1
42000.78000	42000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	3
43110.79410	43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	50	1
	47000.79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten	50	1
43120.98700	43120.36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700	20	3
43120.98710	91100.37120	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"	20	3
43500.53220	43500.53220	Mieten	50	1
	43500.54020	Heizung	50	1
	43500.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	50	1
	43500.54520	Energie, Wasser	50	1
43510.65820	43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	32	3
44000.75300	44000.75300	Ergänzende HLU für Beschädigte	50	1
	44000.75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	50	1
	44000.75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte	50	1
	44000.75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
44000.75300	44000.75600	Pflegegeld für Beschädigte	50	1
	44000.75610	Pflegegeld für Hinterbliebene	50	1
	44000.75630	Altenhilfe für Hinterbliebene	50	1
	44000.75640	Altenhilfe für Beschädigte	50	1
	44000.75650	Krankenhilfe (KH)	50	1
	44000.75660	Krankenhilfe (KB)	50	1
	44000.75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	50	1
	44000.75740	Eingliederungshilfe (KH)	50	1
	44000.75750	Eingliederungshilfe (KB)	50	1
	44000.75760	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte	50	1
	44000.75770	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene	50	1
	44000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	1
44000.78000	44000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	3
45110.60320	45110.11220	Eintrittsgelder	51	3
	45110.17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51	3
	45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	51	1
	45110.60420	Medienarbeit	51	1
	45110.65620	Kinder-, Jugendarbeit und Beratung	51	1
	45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	51	1
45110.70700	45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	51	1
	45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	51	1
45110.70710	45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	51	1
	45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	51	1
	45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	51	1
45110.76610	45110.76610	Jugendkulturarbeit	51	1
	45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative	51	1
45120.60520	45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	51	3
	45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	51	1
	45120.60620	Kinder- und Jugendfreizeiten, Ferienspiele Lohwald	51	1
	45130.76500	Internationale Jugendbegegnung	51	1
45130.76500	45130.17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	51	3
	45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	51	3
45150.70720	45150.24010	Rückforderung von Zuschüssen	51	3
45310.53310	45310.53310	Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung	51	1
	45310.63010	Modell Ganztagsschule	51	1
45310.63010	45310.13010	Essensbeiträge Ganztagsschule	51	3
45340.67200	45340.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	1
	45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	51	3
	45530.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	51	1
	45530.58020	Bastel- und Lernmaterial	51	1
	45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	51	3
	45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	51	3
	45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	51	3
	45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten	51	3
	45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	1
	45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	1
	45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	51	1
	45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	51	1
45340.77110	45340.77110	Pflegekosten	51	1
	45360.77110	Pflegekosten	51	1
	45500.77110	Pflegekosten	51	1
	45550.77110	Pflegekosten	51	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
45340.77110	45570.55000	KFz-Kosten	51	1
	45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
	45600.77110	Pflegekosten	51	1
	45610.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
	45650.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
45350.76110	45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten	51	1
	45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege	51	1
	45500.76110	Pflegekosten ambulant	51	1
	45520.76110	Tagessätze	51	1
	45530.76110	Pädagogische Maßnahmen	51	1
	45540.76110	Hilfen nach Kostensätzen	51	1
	45560.76110	Pflegekosten	51	1
	45570.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	51	1
	45580.76110	Hilfe nach Kostensätzen	51	1
	45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	51	1
45410.76110	45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	51	ü
45530.60320	45530.60320	Gruppenarbeit	51	1
	45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen	51	1
	45530.75160	Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe	51	1
45530.65420	45530.65420	Dienstreisen	51	1
	45570.65420	Dienstreisen	51	1
45530.78120	45530.78120	Erziehungs- und Erfahrungskurse 51	9999	1
	45560.78120	Betreuungskreise von Pflegeeltern	51	1
	45560.78140	Pflegeelternwerbung	51	1
	45580.78120	Betreuerkosten	51	1
46400.95020	46400.95020	Kita Spiro-Gelände	60	1
	46400.95030	Kita Landgrafenring	60	1
	46400.95050	Kita Frühlingsaustraße/ Rosenaustraße	60	1
	46400.95080	Kita Rheinstraße	60	1
47000.70750	47000.79460	Seniorengenossenschaften	50	6
47000.71700	47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	50	1
	47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	50	1
48000.67110	48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten	51	3
48200.69100	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50	1
	48200.69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	50	1
	48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	50	1
48200.73010	48200.73010	Einmalige leistungen	50	1
	48200.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
	48200.78300	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50	1
49850.67420	49850.16420	EFS - geförderte Projekte	81	3
49850.67430	49850.16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	81	3
49860.71210	49860.17110	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt	18	3
50000.56220	50000.56220	Aus- und Fortbildung	53	1
	50000.65420	Dienstreisen	53	1
50000.65020	50000.65020	Bürobedarf	53	1
54200.40003	54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	37	3
	54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle	37	3
	54200.16120	Personalkostenanteil Land	37	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
54200.40003	54200.16210	Sachkostenanteil Kreis	37	3
	54200.40003	Externe Personalkosten	37	1
	54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	37	1
	54200.53220	Mieten und Umlagen	37	1
	54200.56220	Aus- und Fortbildung	37	1
	54200.65020	Bürobedarf	37	1
	54200.65030	Fotokopiermaterial	37	1
	54200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	54200.65420	Dienstreisen	37	1
	54200.65540	Prüfgebühren	37	1
55000.65020	55000.65020	Bürobedarf	52	1
	56100.65020	Bürobedarf	52	1
	59300.65020	Bürobedarf	52	1
55000.65420	55000.65420	Dienstreisen	52	1
	56000.65420	Dienstreisen	52	1
56020.64320	56020.64320	Umsatzsteuer 20	9999	1
	61200.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	61200.15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterauschuß	20	3
	61200.64320	Umsatzsteuer	20	1
	61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	20	1
	73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	73000.64320	Umsatzsteuer	20	1
	84010.64320	Umsatzsteuer	20	1
	84100.64320	Umsatzsteuer	20	1
	84300.64320	Umsatzsteuer	20	1
	87100.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	87110.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	88000.64320	Umsatzsteuer	20	1
58000.64920	58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	60	1
	58000.64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	1
	63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden	60	1
	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	1
59300.51520	59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	52	1
	59300.59520	Betriebskosten	52	1
60000.52020	60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	1
	61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	1
60000.56220	60000.56220	Aus- und Fortbildung	60	1
	60000.65420	Dienstreisen	60	1
	61000.56220	Aus- und Fortbildung	60	1
	61000.65420	Dienstreisen	60	1
	63000.65420	Dienstreisen	60	1
60000.59020	60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial	60	1
	60000.65020	Bürobedarf	60	1
	60000.65030	Fotokopiermaterial	60	1
	61000.65020	Bürobedarf	60	1
	63000.65020	Bürobedarf	60	1
	82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	60	1
60000.65030	60000.15620	Verrechnung von Fotokopien und Lichtpausen	60	3
60000.65120	60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
60000.65120	61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
60010.67530	60010.67530	Unterhaltung	60	1
	60010.67550	Heizung	60	1
	60010.67560	Energie, Wasser	60	1
61200.40003	61200.10720	Gutachtergebühren	62	3
61200.52020	61200.10220	Vermessungsgebühren	62	3
61200.59020	61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	62	3
61300.63520	61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen	63	3
61300.63540	61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	63	3
61300.65020	61300.10020	Verwaltungsgebühren	63	3
	61300.15620	Einnahmen für Fotokopien	63	3
61300.65820	61300.11620	Erstattung von Auslagen	63	3
61300.71210	61300.17700	Spenden, Unterstützungen Denkmalschutz	63	3
62000.72500	62000.72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	20	1
	62000.72700	Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau	20	1
62200.76310	62200.26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	35	3
63000.50230	63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	31	1
	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	31	1
	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	31	1
	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	31	1
63000.51020	63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen	60	1
	65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	60	1
	66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	60	1
	66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	60	1
63000.51021	63000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1
	65000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1
	66000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1
	66500.51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO)	60	1
63000.51060	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1
	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1
	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1
	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1
	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
63000.52520	63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	31	1
	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	31	1
	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	31	1
	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	31	1
63000.59030	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	31	1
	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	31	1
	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	31	1
	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	31	1
63000.64920	63000.15930	Kostenersatz für Unfallschäden	31	3
63000.67500	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
63000.96270	63000.96270	Bushaltestelle Kurhessenplatz	60	1
	63000.96275	Platzgestaltung Kurhessenplatz	60	1
63100.96100	63100.35020	Erschließungsbeiträge Bürgel - Nord	60	3
63110.93200	63110.34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	62	3
67000.51020	67000.15720	Schadenersatzleistungen	60	3
79100.62030	79100.13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen	80	3
82010.96030	82010.96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	60	1
	82010.96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße 36030, 36130 u. 36140	60	1
	82010.96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße 36150 u. 36500	60	1
	82010.96070	Bahnübergang Würzburger Straße 36040, 36180 u. 36190	60	1
85500.50050	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	1
	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	1
85500.51720	85500.13020	Verkaufserlöse	80	3
85500.55000	85500.15420	Vermietung Forstschlepper	80	3
87110.65840	87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	00	1
	87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	00	1
88000.50050	88000.15720	Schadenersatzleistungen	80	3
	88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern	80	3
88000.54520	88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume	80	3
88100.93210	88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen	80	3
89000.70700	89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	20	3
90000.81010	90000.00310	Gewerbesteuer	21	3
90000.84110	90000.20700	Nachzahlungszinsen	21	3
91100.80800	91100.80800	Zinsausgaben	20	1
	91200.80100	Zinsausgaben Land	20	1
	91200.80400	Zinsausgaben sonstiger öffentlicher Bereich	20	1
	91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	20	1
91200.97000	91200.97000	Tilgung von Krediten (Bund)	20	1
	91200.97100	Tilgung von Krediten (Land)	20	1
	91200.97400	Tilgung von Krediten (sonstiger öffentlicher Bereich)	20	1
	91200.97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	20	1
	91200.97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	20	1
91200.97800	91100.37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung	20	3
91300.87910	91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	3
91500.86020	62200.26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	35	3

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	**0**					
Grundsteuer A und B	000, 001	16.527	16.927	17.077	17.227	17.377
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	003	55.000	58.500	60.000	60.000	60.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	01	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	1.830	1.835	1.835	1.835	1.835
Steuern zusammen	**00-03**	**116.857**	**120.962**	**122.612**	**122.762**	**122.912**
Allgemeine Zuweisungen	04-06					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	49.207	40.536	49.926	49.926	49.926
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	09	2.403	4.953	4.953	4.953	4.954
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**168.467**	**166.451**	**177.491**	**177.641**	**177.791**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	6.947	7.093	6.879	6.880	6.809
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	7.861	7.601	6.860	6.861	6.313
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen insgesamt	16, 17					
vom Bund, lAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	731	773	761	750	750
vom Land	161, 171	16.034	15.314	15.210	15.200	15.180
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	162,172, 163, 173	5.751	4.271	4.039	4.039	4.029
von übrigen Bereichen	164-167, 169,174-177	3.008	5.253	4.818	4.752	4.745
Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	19	0	9.955	9.955	9.955	9.955
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**40.332**	**50.260**	**48.522**	**48.438**	**47.781**
Zinseinnahmen	20	3.004	2.054	2.154	2.204	2.254
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	26.537	16.236	16.057	16.057	16.029
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**29.541**	**18.291**	**18.212**	**18.262**	**18.283**
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	**0-2**	**238.340**	**235.003**	**244.224**	**244.340**	**243.856**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	12.115	10.261	10.211	10.211	10.188
Entnahmen aus Rücklagen	31	5.010	7.869	7.107	2.985	929
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	1.749	2.369	1.119	1.119	1.119
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.533	384	703	1.943	2.508
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	1.324	2.055	2.000	2.000	0
vom Land	361	10.068	7.530	7.844	6.218	5.714
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-369	279	50	50	50	10
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	923	675	675	675	675
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374, 377-378	41.749	46.749	56.749	66.749	66.749
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**75.750**	**77.941**	**86.457**	**91.950**	**87.892**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		**314.090**	**312.944**	**330.681**	**336.290**	**331.747**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	54.912	56.473	57.281	58.035	58.791
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	20.380	20.426	20.080	20.259	20.128
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Untergruppe 679)	67	31.531	35.884	36.838	37.920	38.541
Innere Verrechnung	679	389	414	415	415	415
Kalkulatorische Kosten	68	328	271	270	270	269
Aufgabenbezogene leistungsbeteiligung	69	0	37.025	37.025	37.025	37.025
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5 und 6**	**52.627**	**94.020**	**94.628**	**95.889**	**96.378**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	18.212	20.298	19.551	19.553	19.478
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	2.262	2.267	2.267	2.267	2.267
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	496	501	488	490	492
öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	715, 725	2.369	2.212	2.392	2.377	2.377
übrige Bereiche	714,716-7,724,726-7	3.301	2.977	2.901	2.922	2.772
Leistungen der Sozialhifle und ähnliches	73-78, 79	95.335	57.568	56.803	55.768	56.785
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	**7**	**121.974**	**85.823**	**84.403**	**83.377**	**84.171**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	15.394	15.394	17.394	17.394	17.394
Gewerbesteuerumlage	810	9.500	9.223	10.500	10.500	10.500
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	17.860	20.493	19.960	19.960	19.960
Übrige Finanzausgaben	84, 85	1.550	1.550	1.650	1.700	1.750
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	12.115	10.261	10.211	10.211	10.188
Deckung von Sollfehlbeträgen	89 (nicht 892)	194.185	241.776	300.011	351.563	404.038
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**250.604**	**298.698**	**359.726**	**411.328**	**463.830**
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	**4-8**	**480.117**	**535.013**	**596.037**	**648.628**	**703.171**
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	96	96	96	96	96
Zuführungen an Rücklagen	91	1.582	1.524	1.657	1.364	1.316
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	2	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	116	116	116	116	116
an übrige Bereiche	924-927, 984-987	4.129	1.858	853	853	805
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	41	10	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Erwerb von Grundstücken	932	5.115	865	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.995	1.991	3.766	3.607	3.988
Baumaßnahmen	94, 95, 96	17.141	22.745	20.738	16.684	12.340
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92-96, 98**	**28.539**	**27.585**	**25.973**	**21.759**	**17.749**
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen öffetnlichen Bereich und Kreditmarkt	974, 977, 978	43.563	46.749	56.749	66.749	66.749
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	200	218	213	213	213
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**75.750**	**77.941**	**86.457**	**91.950**	**87.892**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	**4 bis 9**	**555.866**	**612.955**	**682.495**	**740.578**	**791.063**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.111	1.601	2.667	2.907	2.907
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11-16	6.021	4.287	2.763	680	840
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	996	694	314	2.294	2.904
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	506	256	531	97	303
Berufsbildende Schulen	24-26	1.588	3.248	1.051	739	160
Sonderschulen	27	134	165	479	175	229
Gesamtschulen	28	1.422	2.300	1.431	838	71
Sonstiges	20, 29	1.587	3.517	3.033	2.724	2.728
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**6.233**	**10.179**	**6.840**	**6.866**	**6.394**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	109	5	6	6	206
Volksbildung	35	147	49	49	49	49
Übriges	30, 32-34, 36, 37	37	26	22	23	23
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**293**	**80**	**76**	**77**	**278**
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	2.894	2.365	1.724	1.133	163
Übriges	40-42, 44, 45, 47-49	153	150	150	150	150
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**3.047**	**2.516**	**1.874**	**1.283**	**313**
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	15	33	13	13	13
Sport, Schwimm- und Badeeinrichtungen	55, 56, 57	123	87	66	62	67
Übriges	58, 59	237	405	858	143	103
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**374**	**525**	**937**	**218**	**183**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	2.239	3.592	8.077	6.249	3.569
Übriges	60, 61, 62, 67-69	2.005	3.335	2.303	3.043	2.828
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**4.244**	**6.926**	**10.379**	**9.292**	**6.397**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	72	10	10	10	10
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**72**	**10**	**10**	**10**	**10**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	6.787	538	3	3	3
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anders zuzuordnen)	88,89	333	900	400	400	400
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**7.120**	**1.438**	**403**	**403**	**403**
Insgesamt	**0-8**	**28.514**	**27.560**	**25.948**	**21.734**	**17.724**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00000	**Stadtverordnetenversammlung**									
93550	Erneuerung der technischen Ausstattung des Stadtverordnetensitzungssaals	0	110	0	0	0	0	0	0	0
93560	Garderobentür für den Stadtverordnetensitzungssaal	0	2	0	0	0	0	0	0	0
03000	**Kämmerei**									
94220	Sicherheitsmaßnahmen	151	10	13	13	13	13	13	0	0
06000	**Beschaffung**									
93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen Pauschalansatz	1.793	295	140	140	140	140	140	0	0
06100	**Informationstechnik**									
93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	3.741	200	200	200	200	200	200	0	0
06300	**Haus- und Saaldienst**									
93510	Anschaffung von Technischen Geräten	10	17	4	4	4	4	4	0	0
94020	Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	1.014	25	25	25	25	25	25	0	0
94040	Umbau und Instandhaltungsarbeiten Rathaus/Stadthof	429	25	25	25	25	25	25	0	0
94060	Sicherheitsmaßnahme Rathaus u.a. Dienstgebäude	197	25	25	0	0	0	0	0	0
94090	Tiefgarage Rathaus	0	0	150	0	0	0	1.550	0	0
94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung	877	300	1.018	2.260	2.500	2.500	4.989	15.587	0
94120	Rathausküche 15. OG	12	0	0	0	0	0	280	0	0
94130	Gebäude Stadthof 13 Sanierung	46	50	0	0	0	0	0	155	0
94240	Sanierung Elektroinstallation	334	25	0	0	0	0	0	0	0
94330	Austausch PCB-haltiger Kondensatoren	308	25	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**8.912**	**1.109**	**1.600**	**2.667**	**2.907**	**2.907**	**7.226**	**15.742**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11000	**Ordnungswesen**									
93500	Anschaffung Dienstfahrzeug	12	0	0	0	0	0	0	12	0
93520	Anschaffung von Schutzausrüstung	5	10	0	0	0	0	0	0	0
94010	Rolltoranlage Toys "R" us-Parkhaus	0	0	10	0	0	0	0	0	0
11010	**Straßenverkehrsamt**									
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	21	25	20	20	20	20	25	0	0
93540	Geschwindigkeitsmeßanlagen	38	35	35	20	20	20	20	0	0
93550	Anschaffung eines Parkscheinautomaten	43	15	0	0	0	0	0	0	0
11300	**Umweltamt**									
93510	Geografisches Informationssystem	33	17	17	17	17	17	17	120	0
94020	Altlastensanierung 36100	4.539	22	50	50	50	0	0	2.641	0
94030	Sanierung Grix 36110	7.556	2.100	300	0	0	0	0	6.184	0
94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	1.080	2.400	1.520	918	0	0	0	6.000	0
94034	Sanierung Grix 3. FA	0	0	300	200	0	0	0	0	0
94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	70	10	0	0	0	0	0	88	0
94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	0	20	10	0	0	0	0	40	0
94060	Ausgleichsflächenkonzept	0	0	30	30	0	0	0	0	0
94140	Hainbachrenaturierung 36140	0	305	340	119	0	0	0	722	0
94150	Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	0	20	10	0	0	0	0	0	0
94160	Renaturierung der Bieber, 36160	0	0	42	168	56	0	0	0	0
13000	**Feuerwehr**									
93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	4.242	382	639	603	102	460	600	0	0
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	1.804	92	92	92	92	92	95	0	0
93570	Informationstechnik	16	45	55	35	90	95	95	0	0
93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	10	15	15	15	15	15	20	0	0
93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke	0	0	0	0	0	0	25	0	0
94060	Renovierung Berufsfeuerwehr Rhönstraße	516	125	150	150	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	**Feuerwehr**									
94070	Berufsfeuerwehr-Rhönstraße, Erneuerung und Ergänzung Abgasabsauganlage	121	0	0	0	0	0	0	128	0
94080	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle	0	0	130	0	0	0	0	130	0
94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore	0	50	310	0	0	0	0	510	0
94120	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung der großen Fahrzeughalle 36130	15	233	181	0	0	0	0	432	0
94130	Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung "Kleiner Hof"	0	41	0	0	0	0	0	0	0
94150	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung großer Hof	0	0	0	0	100	0	0	0	0
94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile	0	0	0	0	0	0	300	0	0
94170	Feuerwache Rhönstraße - Erneuerung Innenputz Schlauchturm	0	0	0	0	0	0	40	0	0
94180	Feuerwache Rhönstraße - Neugestaltung Eingangsbereich	0	0	0	0	80	0	0	0	0
94190	Feuerwache Rhönstraße - Erneuerung Umfassungswände Sprungschächte	0	0	0	0	0	0	180	0	0
94200	Feuerwache Rhönstr., Erneuerung einfach verglaster Türen/Fenster	0	0	0	0	0	0	100	0	0
94210	Feuerwache Rhönstr., Sanierung Fahrzeughallenböden	0	0	0	0	0	0	120	0	0
94220	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Dach- und Turmabdichtung	0	0	0	0	0	0	40	0	0
94230	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Erneuerung Fußboden	0	0	0	0	0	0	15	0	0
94240	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Lärmgedämmte Faltwand Unterrichtsraum	0	0	0	0	0	15	0	0	0
94250	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Energiversorgungseinheiten	0	0	0	0	0	15	0	0	0
94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle	0	0	0	300	0	0	0	0	0
94280	Berufsfeuerwehr, Dachaustausch	0	0	0	0	0	0	300	0	0
94290	Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise	0	0	0	0	0	0	180	0	0
94300	Berufsfeuerwehr, Klinkersanierung	0	0	0	0	0	0	120	0	0
94310	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0	200	0	0
94350	Sanierung der Ruheräume der Feuerwache	30	25	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**									
93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	84	18	15	12	19	32	25	0	0
93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	46	15	15	13	18	37	40	0	0
	Summe Einzelplan	**20.281**	**6.020**	**4.286**	**2.762**	**679**	**818**	**2.557**	**17.007**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
20000	**Stadtschulamt**									
93520	Sicherheitsausstattung	117	5	5	5	5	5	5	0	0
93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	161	10	10	10	10	10	20	0	0
93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV	139	10	10	10	10	10	10	0	0
93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten	59	6	6	6	6	6	6	0	0
93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	0	5	5	5	5	5	5	0	0
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	449	20	20	20	20	20	20	0	0
93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte	105	5	10	10	10	5	5	0	0
93600	Förderung innerstädtische Schulen	10	10	10	10	10	10	10	0	0
93610	Sachkosten Ganztagsbetreuung 36000	747	0	47	1.900	2.250	2.250	0	0	0
93620	Ersatz von Großküchengeräten	49	5	5	5	5	5	5	0	0
93630	Grundausstattung Berufsfindungsklassen	0	0	9	9	0	0	0	0	0
94020	Diverse Großreparaturen	4.455	150	200	150	150	150	150	0	0
94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	601	46	61	61	61	61	61	0	0
94050	Schulerweiterungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	310	310	0
94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	278	75	100	150	150	150	150	0	0
94240	Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher Schulen	144	15	15	15	15	15	15	0	0
94530	Erneuerung Außenanlagen	18	15	15	15	15	25	40	0	0
94600	Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	0	200	800	350	0	0	0	0	0
94610	Ernst-Reuter-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36000	0	30	0	0	0	0	0	0	0
94620	Geschwister-Scholl-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36010	0	377	1.023	0	0	0	0	1.400	0
94630	Mathildenschule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36000	0	47	0	0	0	0	0	0	0
94640	Schillerschule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36020	0	320	380	0	0	0	0	600	0
20010	**Sonderprogramm Schulen**									
94020	Mathildenschule, Brandschutz Gebäude	821	0	0	0	0	0	0	678	0
94040	Leibnizschule Brandsbornstr., Brandschutz Gebäude	1.325	0	0	0	0	0	0	910	0
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	647	200	784	300	0	0	0	1.659	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21000	**Grund- und Hauptschulen**									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	667	30	30	30	30	30	30	0	0
93520	Grundausstattung Förderprogramm "Deutsch und PC"	0	0	8	0	0	0	0	0	0
93550	Erneuerung von Lehrküchen	40	0	5	5	5	5	5	0	0
93560	Erneuerung von Vorklassenküchen	10	0	0	0	0	0	0	17	0
94090	Goetheschule, Erneuerung Elektro Turnhalle	0	0	0	0	25	0	0	25	0
94100	Goetheschule, Instandhaltung Parkettboden Turnhalle	0	0	0	0	0	0	10	10	0
94110	Goetheschule, Sanierung Sanitäranlagen	506	0	0	0	0	0	0	483	0
94150	Goetheschule, Fenster- und Fassadensanierung	50	280	30	0	0	0	0	150	0
94160	Goetheschule, Sanierung Sockel	0	0	0	0	0	0	102	102	0
94170	Uhlandschule, Grunderneuerung Elektro	0	0	0	0	0	0	0	143	0
94180	Uhlandschule, Isolierverglasung	0	0	0	0	0	0	510	510	0
94190	Uhlandschule, Dacherneuerung Hauptgebäude	0	0	0	0	100	513	0	613	0
94220	Humboldtschule, Grundsanierung Sanitär	0	0	0	50	50	94	0	194	0
94240	Humboldtschule, Innensanierung	0	0	0	0	0	0	112	112	0
94250	Humboldtschule, Türen und Fenster/ Erneuerung Pavillon	0	0	0	0	0	0	61	61	0
94260	Uhlandschule, Kellersanierung einschließlich Brandschutz	23	0	0	0	0	0	0	240	0
21010	**Uhlandschule**									
94000	Uhlandschule, Verlegung Verwaltung in EG	0	0	0	0	0	0	0	75	0
94020	Uhlandschule, Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	500	0	0
94030	Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	0	150	450	0	0	0	0	0	0
21020	**Beethovenschule**									
94010	Beethovenschule, Fenstersanierung	0	0	0	0	0	0	572	572	0
94020	Beethovenschule, Fenstererneuerung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	51	51	0
94030	Beethovenschule, Sanierung Beton und Fassade	0	0	0	0	0	0	194	194	0
94050	Beethovenschule, Instandhaltung Parkettboden Turnhalle	0	0	0	0	0	0	30	30	0
94060	Beethovenschule, Sanierung Abwasserleitung	0	0	0	0	0	0	51	51	0
94080	Beethovenschule, Fundamentsanierung	0	30	0	0	0	0	0	510	0
94090	Beethovenschule, Sanierung Sanitär- und Heizungsleitungen	92	0	0	51	0	0	0	282	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21030	**Grundschule Bieber Wald- hof**									
94030	Grundschule Bieber Waldhof, Fußbodenteilerneuerung	0	0	0	7	0	0	0	7	0
94050	Grundschule Bieber Waldhof, Erneuerung Jalousien	0	0	0	0	0	0	17	17	0
21040	**Eichendorffschule**									
94030	Eichendorffschule, Beton-, Fassaden- und Flachdachsanierung	105	0	0	0	0	0	0	160	0
94070	Eichendorffschule, Innenrenovierung Jugendmusikschule	0	0	0	0	0	0	102	102	0
94080	Sanierung Toiletten	0	0	0	0	0	40	108	148	0
21060	**Friedrich-Ebert-Schule**									
94010	Friedrich-Ebert-Schule, Dachsanierung Turnhalle, Pausengang	171	0	0	58	0	0	0	260	0
94020	Friedrich-Ebert-Schule, Erneuerung Schließanlage	0	0	0	0	0	0	10	10	0
94060	Friedrich-Ebert-Schule, Sonnenschutzvorhänge	0	0	0	0	0	7	0	7	0
94070	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0	0	0	90	90	0
94080	Friedrich-Ebert-Schule, Dachsanierung Pavillon	0	0	0	0	86	0	0	86	0
94090	Friedrich-Ebert-Schule, Erweiterung	0	0	0	100	1.500	1.400	3.000	0	0
94100	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	290	0	0
21070	**Anne-Frank-Schule**									
94030	Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär	4	190	170	0	0	0	0	275	0
94090	Anne-Frank-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	0	0	0	0	10	0	0	10	0
94110	Anne-Frank-Schule, Zaunerneuerung	0	0	0	0	0	0	12	12	0
94260	Anne-Frank-Schule, Sanierung Kaltwasserleitung, Keller, Gebäude C	0	0	0	0	0	0	23	23	0
94270	Anne-Frank-Schule, Sanierung Löschwasserleitung, Hofbereich	0	0	0	0	0	0	0	51	0
21080	**Grundschule Buchhügel**									
94010	Grundschule Buchhügel, Sanierung Lüftung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	61	61	0
94080	Grundschule Buchhügel, Instandsetzung Sanitär	0	0	0	0	107	0	0	107	0
94100	Grundschule Buchhügel, Flachdachsanierung Sekretariat und Turnhalle	0	0	0	0	102	0	0	102	0
94120	Grundschule Buchhügel, Betonsanierung	0	0	0	0	0	0	153	153	0
94130	Grundschule Buchhügel, Innenrenovierung	0	0	0	0	0	0	166	166	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21090	**Lauterbornschule**									
94010	Lauterbornschule, Instandsetzung Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	10	0	0	10	0
94020	Lauterbornschule, Fassaden- und Betonsanierung	45	0	0	0	0	0	154	154	0
94050	Lauterbornschule, Anstrich Überdachung Pausenhof	0	0	0	0	15	0	0	15	0
94080	Lauterbornschule, Innenrenovierung	0	0	0	0	0	0	51	51	0
21150	**Grundschule Bieber**									
94010	Grundschule Bieber, Dachsanierung	0	0	0	0	100	283	0	383	0
94050	Grundschule Bieber, Brandschutz	0	45	0	0	0	0	0	70	0
21200	**Mathildenschule (Außenstelle)**									
94010	Mathildenschule Außenstelle, Grundsanierung Elektro	0	0	0	0	0	0	41	41	0
94030	Mathildenschule Außenstelle, Gesamtsanierung	0	0	0	0	100	375	0	475	0
94040	Mathildenschule Außenstelle, Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	35	35	0
21210	**Mathildenschule**									
94010	Mathildenschule, Austausch Schieber	0	0	0	0	0	0	0	12	0
94040	Mathildenschule, Sanierung Setzrisse und Fenster	246	270	0	0	0	0	0	0	0
94060	Mathildenschule, Instandhaltung Trennwände	0	0	0	0	0	0	25	25	0
94080	Mathildenschule, Flachdachsanierung	0	0	0	0	50	154	0	204	0
94110	Mathildenschule, Anstrich Betonfassade	0	0	0	0	0	0	127	127	0
94120	Mathildenschule, Änderung Flurbeleuchtung	0	0	0	5	0	0	0	5	0
21320	**Waldschule Tempelsee**									
94010	Waldschule Tempelsee, Belüftung Toiletten	0	0	0	0	0	0	15	15	0
94020	Waldschule Tempelsee, Instandsetzung Sanitär	0	0	0	0	0	0	99	99	0
94070	Waldschule Tempelsee, Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	767	767	0
94080	Waldschule Tempelsee, Innenrenovierung	0	0	0	0	0	0	204	204	0
94090	Waldschule Tempelsee, Instandsetzung Elektro	0	0	0	6	0	0	0	6	0
23000	**Gymnasien**									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	404	17	17	17	17	17	17	0	0
93520	Computerausstattung an Gymnasien	150	7	7	7	7	7	7	0	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	175	15	15	15	15	15	15	0	0
93570	Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule	25	15	15	10	0	0	0	65	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	**Gymnasien**									
94000	Albert-Schweitzer-Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle	0	0	0	150	0	0	0	0	0
94050	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung Verbindungstrakt	0	0	0	0	0	0	357	357	0
94350	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	1.335	130	0	0	0	0	0	1.257	0
94380	Albert-Schweitzer-Schule, Dachsanierung Pavillons	0	0	0	0	30	0	0	30	0
94390	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Mittel/Nordtrakt mit Turm	0	0	0	0	0	100	2.900	3.000	0
94440	Leibniz-Schule Parkstraße, Innenrenovierung	0	0	0	0	0	76	0	76	0
94480	Leibniz-Schule Brandsborn, Sanierung Flachdach	795	0	0	0	0	0	0	1.037	0
94490	Leibniz-Schule Brandsborn, Sanierung Beton	0	0	0	0	0	50	435	485	0
94500	Leibniz-Schule Brandsborn, Abtrennung und Türen KG	0	0	0	0	0	35	0	35	0
94510	Leibniz-Schule Brandsborn, Grundsanierung Sanitär	0	0	0	0	0	0	282	282	0
94520	Leibniz-Schule Brandsborn, Änderung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	36	36	0
94540	Leibniz-Schule Brandsborn, Instandsetzung Jalousien	0	0	0	0	0	0	10	10	0
94570	Rudolf-Koch-Schule, Erneuerung Elektro	0	0	0	0	17	0	0	17	0
94580	Rudolf-Koch-Schule, Instandsetzung Fußboden	0	0	0	0	0	0	10	10	0
94590	Rudolf-Koch-Schule, Instandsetzung Gebäude	0	0	0	0	0	0	102	102	0
94610	Rudolf-Koch-Schule, Innenrenovierung	0	0	0	0	0	0	409	409	0
94630	Albert-Schweitzer-Schule, Decke Tiefgarage und Wärmedämmung	0	0	0	0	0	0	40	40	0
94640	Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	102	102	0
94680	Leibnizschule Brandsbornstraße, Turnhalle Grundsanierung Sanitär	0	0	0	0	0	0	76	76	0
94690	Leibnizschule Brandsbornstraße, Innensanierung	0	0	0	0	0	0	61	61	0
94700	Leibnizschule Parkstraße, Instandhaltung Parkett Kunstraum	0	0	0	0	7	0	0	7	0
94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	0	150	0	0	0	0	0	150	0
23010	**Leibnizschule (Parkstraße)**									
94010	Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	0	70	80	0	0	0	0	130	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23010	**Leibnizschule (Parkstraße)**									
94020	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	0	0	120	330	0	0	540	0	0
23020	**Leibnizschule (Brandsbornstraße)**									
94000	Leibnizschule Brandsbornstraße TH; Beseitigung Setzungsursachen	0	100	0	0	0	0	0	100	0
23030	**Rudolf-Koch-Schule**									
94020	Rudolf-Koch-Schule, Pavillonerneuerung	0	0	0	0	0	0	255	255	0
94030	Rudolf-Koch-Schule, Errichtung Chemieübungsräume	95	0	0	0	0	0	0	95	0
94040	Rudolf-Koch-Schule, Herrichtung Klassenräume	20	0	0	0	0	0	0	20	0
24000	**Berufliche Schulzentren**									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	617	28	28	28	28	28	28	0	0
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	225	8	8	8	8	8	8	0	0
93560	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0	10	0	0	0	0	0	0	0
93580	Modernisierung Geräteausstattung	2.122	86	115	115	115	115	115	0	0
94260	Theodor-Heuss-Schule, Fensterernerneuerung	50	0	100	500	500	0	0	1.650	0
94270	Gewerblich-Technische-Schule, Erneuerung Heizregister Aula	0	0	0	0	23	0	0	23	0
94290	Gewerblich-Technische-Schule, Erweiterung Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	10	0	0	10	0
94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	1.000	800	2.200	249	0	0	0	4.220	0
94330	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	0	0	0	213	213	0
94390	Käthe-Kollwitz-Schule, Erneuerung Brüstung EG	0	0	0	0	35	0	0	35	0
94450	Käthe-Kollwitz-Schule, Dachsanierung	0	330	415	0	0	0	0	1.070	0
94460	Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	0	0	0	266	266	0
94470	Theodor-Heuss-Schule, physikalische Wasserbehandlung	0	0	0	0	0	7	0	7	0
94480	Käthe-Kollwitz-Schule, Erneuerung Elektroanlage	0	0	0	0	17	0	0	17	0
94490	Gewerblich-Technische-Schule, Sanierung Grasflachdach	0	100	350	0	0	0	0	400	0
95020	Erweiterung Gewerblich-Technische-Schulen	11.983	25	0	0	0	0	0	50	0
24010	**Theodor-Heuss-Schule**									
94010	Theodor-Heuss-Schule, Erneuerung Pavillons	0	0	0	0	0	0	414	414	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24020	**Käthe-Kollwitz-Schule**									
94010	Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	0	198	0	150	0	0	0	200	0
94040	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitaler Medienraum	0	0	31	0	0	0	0	31	0
24070	**Sporthalle Buchhügel**									
95020	Sporthalle Buchhügel, Planung	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050	0
27000	**Sonderschulen**									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	299	12	12	12	12	12	12	0	0
93550	Erneuerung von Klassenraumküchen	5	5	0	0	0	0	0	0	0
94130	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Regel. Lüftung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	25	25	0
94140	Ludwig-Dern-Schule, Installation Elektro	0	0	0	0	46	0	0	46	0
94180	Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	48	0	0	325	0	0	0	415	0
94200	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Druckerhöhungsanlage	0	0	0	25	0	0	0	25	0
94260	Fröbelschule, Isolierverglasung	0	0	0	0	0	100	254	354	0
94270	Ludwig-Dern-Schule, Änderung Elektro Keller	0	0	0	0	0	0	10	10	0
94280	Ludwig-Dern-Schule, Anstrich Überdachung Pausenhof	0	0	0	0	0	0	38	38	0
94300	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Schulhof Außenanlage	0	0	0	0	0	0	25	25	0
94310	Ludwig-Dern-Schule, Instandsetzung Außensportanlagen	0	0	0	0	0	0	15	15	0
94320	Erich-Kästner-Schule, Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	204	204	0
27010	**Sonderschule Körperbehinderte**									
94010	Ludwig-Dern-Schule, Erneuerung Sanitäraußenleitungen	34	0	36	0	0	0	0	0	0
98200	Zuschuß Sonderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	720	116	116	116	116	116	116	0	0
28000	**Haupt- und Realschulen**									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	476	19	19	19	19	19	19	0	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	15	0	7	7	7	7	7	0	0
93560	Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	150	10	10	10	10	10	10	0	0
28060	**Bachschule**									
94050	Bachschule, Sanierung Abwassersystem Hof	0	0	0	0	0	0	715	715	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28060	**Bachschule**									
94060	Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach	184	200	1.194	672	0	0	0	2.250	0
94070	Bachschule, Fassadensanierung und Anstrich	0	0	0	0	0	0	332	332	0
94080	Bachschule, Fassadensanierung Turnhalle Umkleideräume	0	0	0	0	0	0	40	40	0
94090	Bachschule, Sanierung Heizung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	23	23	0
94100	Bachschule, Sanierung Hausmeisterhaus	9	0	0	0	0	0	112	112	0
94120	Bachschule, Turnhalle Sanierung Fassade	0	0	0	0	0	0	127	127	0
94130	Bachschule, Turnhalle Sanierung Umkleidebereich	0	0	0	0	0	0	30	30	0
94140	Bachschule, Instandsetzung Außensportanlagen	0	0	0	0	0	7	0	7	0
28070	**Wilhelmschule**									
94020	Wilhelmschule, Turnhalle Bodenerneuerung	0	0	0	0	66	0	0	66	0
94050	Wilhelmschule, Dachsanierung	0	280	320	0	0	0	0	600	0
94060	Wilhelmschule, Parkplatz/ Grünflächengestaltung	0	0	0	0	0	0	127	127	0
94070	Wilhelmschule, Betonsanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	76	76	0
94100	Wilhelmschule, Brandschutz	0	50	0	0	0	0	0	50	0
28080	**Geschwister-Scholl-Schule**									
94020	Geschwister-Scholl-Schule, Beton- und Fassadensanierung	108	0	0	0	0	0	190	190	0
94040	Geschwister-Scholl-Schule, Dachsanierung Schuster/ Aulabau	506	90	0	0	0	0	0	450	0
94050	Geschwister-Scholl-Schule, Innenrenovierung 1. und 2. BA	0	0	0	0	0	0	127	127	0
94060	Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster Altbau	0	0	0	0	0	0	511	511	0
94070	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Dach, Fahrrad- und Geräteraum	0	0	0	0	20	0	0	20	0
94080	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	0	0	0	150	150	0
94090	Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz Priorität Ia	0	114	0	0	0	0	0	100	0
28500	**Gesamtschulen**									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	292	12	12	12	12	12	12	0	0
93520	Computerausstattung an Gesamtschulen	60	5	5	5	5	5	5	0	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	23	5	7	7	7	7	7	0	0
94050	Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	2.901	260	0	0	0	0	0	0	0
94150	Schillerschule, Austausch Blindgläser	0	0	0	0	0	0	20	20	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28500	**Gesamtschulen**									
94160	Schillerschule, Erneuerung Dach Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	0	0	25	25	0
94190	Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	25	25	0
94210	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	407	300	170	613	647	0	0	1.730	0
94220	Edith-Stein-Schule, Fundamentsanierung	0	0	500	0	0	0	0	0	0
94230	Edith-Stein-Schule, Innenrenovierung und Beleuchtung Halle	0	0	0	0	0	0	122	122	0
94240	Edith-Stein-Schule, Beton- und Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	204	204	0
94250	Edith-Stein-Schule, Umbau Klassenraumbeleuchtung Energiesparmaßnahme	0	0	0	0	0	0	40	40	0
94280	Edith-Stein-Schule, Sanitärinstallation	0	0	0	0	40	0	0	40	0
94290	Edith-Stein-Schule, Erneuerung Druckerhöhung	0	0	0	0	0	0	25	25	0
94300	Edith-Stein-Schule, Umbau Heizung/Lüftung	0	0	0	0	0	0	307	307	0
94310	Edith-Stein-Schule, Ausbesserung Schulhof	0	0	0	0	0	0	25	25	0
94320	Edith-Stein-Schule, Erneuerung Jalousien	0	0	0	0	0	0	102	102	0
94340	Schillerschule, Umbau Schulhof Bettinastraße	0	0	0	0	0	0	81	81	0
94350	Edith-Stein-Schule, Erneuerung der Fußböden	0	75	53	83	0	0	0	211	0
29210	**Jugendverkehrsschule**									
94010	Jugendverkehrsschule, Dachabdichtung	0	35	0	0	0	0	0	18	0
	Summe Einzelplan	**37.317**	**6.223**	**10.170**	**6.828**	**6.848**	**6.381**	**22.633**	**44.662**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
31000	**Deutsches Ledermuseum**									
94000	Ledermuseum, Dachabdichtung	300	40	0	0	0	0	0	300	0
94010	Ledermuseum, Vorplatz	40	24	0	0	0	0	150	150	0
31010	**Klingspormuseum**									
93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	100	5	5	5	6	6	6	0	0
94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
94060	Sanierung Dachterasse 60	0	0	0	0	0	0	0	50	0
94080	Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	325	40	0	0	0	200	200	956	0
32000	**Sammlungen und Ausstellungen**									
93510	Ankauf von Kunstbesitz	57	2	2	2	2	3	3	0	0
32100	**Stadtmuseum**									
93510	Beschaffung von Museumsausstattung	47	20	10	5	6	6	6	0	0
93520	Erwerb von Museumsstücken	43	3	3	3	3	3	4	0	0
94050	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	8	1	1	1	1	1	1	0	0
32150	**Stadtarchiv**									
93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	29	3	2	2	2	2	2	0	0
33100	**Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen**									
93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	35	7	7	7	7	7	8	0	0
35000	**Volkshochschule**									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	100	5	5	5	5	5	5	0	0
93520	Qualitätssicherung EDV-Unterricht	214	17	17	17	17	17	17	0	0
35200	**Stadtbibliothek**									
93520	Ankauf von Bücherregalen	0	67	0	0	0	0	0	0	0
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Infomations - System 36100	512	27	25	25	25	25	25	0	0
94030	Stadtbücherei, Brandschutz	40	29	0	0	0	0	0	0	0
37000	**Leistungen an Kirchengemeinden**									
99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	0	0	17	12	12	12	75	131	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	**1.850**	**290**	**94**	**84**	**86**	**287**	**1.502**	**2.587**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	**Soziale Sicherung**									
41000	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**									
92730	Gewährung von Darlehen 32710	1.868	130	130	130	130	130	130	0	0
43110	**Altentagesstätten**									
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	35	7	7	7	7	7	7	0	0
43120	**Altenwohnanlage Hessenring 61**									
98700	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120	2.328	2.123	0	0	0	0	0	4.451	0
98710	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"	2.418	241	0	0	0	0	0	2.955	0
43130	**Altenpflegeheim Ev. Frauenverein**									
98700	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	1.390	10	0	0	0	0	0	0	0
43200	**Altentagesstätten**									
94010	Sanierung Altentagesstätten	115	10	10	10	10	10	10	0	0
94040	Frieda-Rudolph-Haus, Außenfassade	-25	0	0	25	0	0	0	25	0
94070	Christine-Kempf-Haus, Dachsanierung	14	0	0	15	0	0	0	15	0
44000	**Kriegsopferfürsorge**									
92000	Erstattung an Bund 80% aus 44000.32710	1	2	0	0	0	0	0	0	0
45210	**Jugendsozialarbeit § 13**									
98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigungen im Jugendbereich	541	25	25	25	25	25	25	0	0
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.**									
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	234	20	30	20	30	20	30	0	0
94030	Umbaumaßnahmen in Jugendbegegnungsstätten	164	10	10	10	10	10	10	0	0
94080	JZ Lauterborn, Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	100	100	0
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**									
94000	Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan	90	110	616	0	0	0	0	0	0
94010	Kita 10, Erich-Ollenhauer-Str.18, Dachsanierung	0	0	420	0	0	0	0	0	0
94020	Kita Schillerschule	0	200	0	1.400	0	0	0	2.800	0
94060	Spielgeräte für Außengelände	96	15	15	15	15	15	15	0	0
94150	Sanierung Kitas	1.114	75	60	60	60	60	60	0	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**									
94180	Kita 6 Bernardstraße (Goetheschule) Sanierung	0	0	0	50	350	0	0	400	0
94190	Kita 5 Waldstraße, Innensanierung Keller, EG und 1. OG	0	0	0	70	400	40	0	510	0
94200	Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	0	0	0	41	250	0	0	291	0
94210	Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	0	60	60	0	0	0	0	60	0
94220	Kita 7, Wärmedämmung	0	12	0	0	0	0	0	12	0
98700	Zuschuss Bau Kita Ev. Kirchengemeindeverband	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
46500	**Erziehungsberatungsstelle § 28**									
94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz	14	0	136	0	0	0	0	100	0
94050	Hessenring 57, Hydrophobierung Klinkerfassade	14	0	0	0	0	0	0	50	0
47100	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**									
98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	242	20	20	20	20	20	20	0	0
	Summe Einzelplan	**10.653**	**3.070**	**2.539**	**1.898**	**1.307**	**337**	**407**	**11.769**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50000	**Stadtgesundheitsamt**									
93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93520	Ersatzbeschaffung von technischen Geräten	7	0	0	0	0	0	0	8	0
93530	Beschaffung Zahnarztstuhl	0	0	20	0	0	0	0	0	0
54110	**Rettungsdienst**									
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	13	13	13	13	13	13	0	0
55000	**Sport- und Badeamt**									
92700	Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche) 32700	572	25	22	22	22	22	22	28	0
98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	5	5	0	0	0	0	0	0
56000	**Sportanlagen**									
94010	Gebäudesanierung Sportanlagen	101	20	40	24	20	25	25	0	0
94020	Diverse Großreparaturen von Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.298	0
94070	Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden	116	15	15	15	15	15	15	0	0
96020	Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen	51	5	5	5	5	5	5	0	0
96080	Sanierung Sportanlage Bierbrauerweg	0	47	0	0	0	0	0	0	0
56100	**Sporthalle Bürgel**									
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	14	5	0	0	0	0	0	0	0
56160	**Sportanlage Grenzstraße**									
94220	Dachsanierung Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0	20	20	0
58000	**Park- und Gartenanlagen**									
93520	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	644	25	25	25	25	25	25	0	0
94030	Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	0	0	82	0	0	0	0	82	0
94050	Stadt-Park-Fluß	205	0	0	125	0	0	0	330	0
94060	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Portal	0	0	0	0	0	0	0	60	0
94070	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	0	0	0	100	0	0	0	150	0
96030	Fachingenieur und Planungskosten	21	0	5	5	5	5	5	0	0
96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	135	30	70	30	20	20	20	0	0
96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	174	45	10	10	10	10	10	0	0
96400	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	20	0	0	0	20	40	0
96410	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0	40	0	0	40	0
96420	Baumsanierung	258	10	10	10	10	10	10	0	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58000	**Park- und Gartenanlagen**									
96470	Spielplatz Eberhard-von-Rochow-Straße	1	74	0	0	0	0	69	78	0
96520	Straßenbegleitgrün allgemein	21	5	5	5	5	5	5	0	0
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	0	0	50	0	0	0	0	50	0
96610	Spielplatz Richard-Wagner-Straße/Mödlingstraße	0	0	20	100	0	0	0	120	0
96620	Spielplatz Martin-Luther-Park	0	0	20	80	0	0	0	100	0
96630	Leonard-Eißnert-Park, Mehrzweckgebäude, Ern. Dach	0	20	0	0	0	0	0	18	0
96640	Bolzplatz d'Orvillepark	0	0	60	0	0	0	0	60	0
96650	Spielplatz Mainufer (Austr. - Friedhofstr.) Nr. 38/59	0	0	0	80	0	0	0	80	0
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34	0	0	0	100	0	0	0	100	0
96670	Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0	0	0	80	0	0	0	80	0
96680	Spielplatz Schillerschule Nr. 52	0	0	0	80	0	0	0	80	0
59000	**Kleingartenwesen**									
96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	80	20	20	20	20	20	20	0	0
98700	Zuschuß an Vereine	1	5	5	5	5	5	5	0	0
98710	Zuschuß Kleintierzuchtvereine	8	2	2	2	2	2	2	0	0
59300	**Erholungsgebiet Mainbogen**									
93510	Erwerb von Geräten und Einrichtungen 36200	29	0	0	0	0	0	0	5	0
	Summe Einzelplan	**2.438**	**373**	**524**	**936**	**217**	**182**	**291**	**2.827**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60000	**Bauamt**									
93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	34	15	15	15	15	15	15	0	0
94010	Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)	106	10	10	10	10	10	10	0	0
94020	Prüfung technischer Anlagen	64	10	10	10	10	10	10	0	0
94030	Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden	60	15	15	15	15	15	15	0	0
94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	150	10	25	25	15	15	15	0	0
94050	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern	37	10	10	10	10	10	10	0	0
94060	Sanierung Tempel, Büsingpark	0	99	0	0	0	0	0	100	0
94070	Austausch Heizkesselanlagen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
95030	Verwaltungszentrum Sanierung / Umbau	0	0	546	0	0	0	0	0	0
60100	**Hochbau**									
95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	922	107	170	250	250	250	250	0	0
61000	**Stadtplanung**									
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	3.057	250	250	250	250	250	250	0	0
61200	**Vermessungsamt**									
93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen	70	0	0	37	0	0	0	72	0
93530	Kommunales Informationssystem	99	50	20	50	20	20	20	216	0
93540	Erwerb von Maschinen und Geräten	315	15	20	15	15	15	15	0	0
93560	Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	43	0	15	15	15	15	15	68	0
93580	Digitalisierung von Stadtkarten	240	0	0	0	0	0	10	0	0
93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	17	3	20	3	3	3	3	0	0
61500	**Stadtsanierung**									
94030	Allgemeine Neuordnungsmittel	1	36	0	0	0	0	0	62	0
94050	Umsetzung HEGISS 36100	1.032	351	765	350	700	700	700	3.579	0
94060	Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule	1.735	0	415	0	0	0	0	0	0
62000	**Wohnbauförderung**									
98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300	13.280	667	648	648	648	600	600	0	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	**Gemeindestraßen**									
94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	776	420	1.975	3.100	2.000	621	0	9.100	0
94040	Kostenbeteiligung Abbruch Rampe 2. Ebene City-Tower	306	0	0	0	0	0	0	306	0
94050	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
96010	Straßenbau (global) 35050	940	100	100	100	100	100	100	0	0
96020	Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße	0	0	0	0	0	0	205	205	0
96030	Fachingenieurhonorare	476	25	25	25	25	25	25	0	0
96070	Straßenbau Backstraße 35060	305	0	0	67	200	55	0	322	0
96090	Straßenbau Bieberer Straße zwischen Marktplatz und Großer Biergrund 35080, 36126 u. 36127	166	0	0	0	690	0	0	820	0
96100	Haltestellenumbau 36100 u. 36105	1.926	89	0	0	0	0	0	1.942	0
96130	Straßenbau Mainstraße von Karlstraße bis Schloßstraße	0	0	0	0	0	0	230	230	0
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	260	250	150	650	0	0	0	1.150	0
96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte	67	8	9	9	9	10	10	0	0
96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	341	61	70	70	70	70	70	0	0
96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten	385	65	75	80	80	80	80	0	0
96250	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	0	0	0	0	0	0	505	505	0
96270	Bushaltestelle Kurhessenplatz	61	30	0	0	0	0	0	0	0
96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn, 36133, 36134	0	110	200	30	0	0	0	340	0
96310	Neubau Bushaltestelle Bieber-Waldhof, Seligenstädter Straße, 36131, 36132	72	0	0	0	0	0	0	95	0
96320	Neubau Bushaltestelle Bieber Bahnhof, 36131, 36132	192	0	0	0	0	0	0	80	0
96330	Neubau Bushaltestelle Stadtgrenze Frankfurt, 36135, 36136	0	230	0	0	0	0	0	193	0
96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	0	30	300	540	0	0	0	870	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	**Gemeindestraßen**									
96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	946	110	120	120	120	120	120	0	0
96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	1.135	0	80	80	80	80	80	0	0
96670	Straßenausbau Herrnstraße	622	0	0	0	0	0	0	306	0
96700	Ausbau der Groß-Hasenbachstraße	0	0	0	0	0	0	200	200	0
96740	Sanierung von Ingenieurbauwerken 35130	921	75	125	25	25	25	25	0	0
96750	Tempo 30 - Verkehrsberuhigung	77	0	50	0	0	0	0	50	0
96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	898	12	12	12	12	12	12	0	0
96870	Umbau Kaiserleikreisel	1.209	0	0	0	0	0	1.000	0	0
96900	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	537	0	0	0	0	0	1.300	0	0
96930	Verkehrsführung Bismarckstraße	0	0	50	0	0	0	0	0	0
96940	Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße 35031	-1	0	0	0	0	200	1.000	1.200	0
96950	Ausbau Mittelseestraße	-1	0	0	0	0	0	0	240	0
96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	54	150	250	1.543	0	0	0	1.943	0
96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	0	0	0	80	767	0	0	847	0
96972	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 35043, 36172, 36173,	0	0	0	0	90	880	0	970	0
96973	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 35044, 36182, 36183	0	0	0	0	0	170	1.557	1.727	0
96990	Umbau/Ausbau Goethering 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	7	0	0	1.545	1.980	1.120	0	4.700	0
63110	**Erschließung Bieber-Nord**									
93200	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0	472	0	0	0	0	0	0	0
67000	**Straßenbeleuchtung**									
94000	Leuchtmittelumrüstung	0	40	40	100	100	100	100	240	0
96010	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 35010	0	0	0	0	31	0	0	31	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	**Straßenbeleuchtung**									
96080	Straßenbeleuchtung Waldhofstraße von Germania Bieber bis Ende 35030	0	52	0	0	0	0	0	176	0
96130	Erneuerung Straßenbeleuchtung Luisenstraße von Bahnhofstraße bis Schillerplatz 35300	80	0	0	0	0	0	0	110	0
96190	Erneuerung Straßenbeleuchtung Lilistraße von Berliner Straße bis Andréstraße 35310	91	0	0	0	0	0	0	112	0
96200	Straßenbeleuchtung Global	478	25	25	25	25	25	25	0	0
96250	Mastenaustausch (global)	1.494	100	80	80	120	120	120	0	0
96270	Erneuerung Beleuchtung Taunusstraße 35270	112	0	0	0	0	0	0	117	0
96400	Erneuerung Beleuchtung Senefelderstraße von Marienstraße bis Starkenburgring 35400	146	0	0	0	0	0	0	168	0
96420	Erneuerung Beleuchtung Wilhelmstraße von Bleichstraße bis Bismarckstraße 35420	39	0	0	0	0	0	0	78	0
96460	Straßenbeleuchtung Laskastraße	0	0	0	82	0	0	0	82	0
96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben	280	0	0	5	5	5	5	0	0
96600	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	0	0	0	150	350	250	500	1.500	0
96610	Erneuerung Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0	0	0	0	0	61	61	0
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 35740	0	0	0	95	35	0	0	130	0
96770	Erneuerung Straßenbeleuchtung Krafftstraße 35770	23	0	0	0	0	0	0	51	0
96810	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hermann - Steinhäuser - Str. von Austr. bis Arthur-Zitscher-Str. 35810	37	0	0	0	0	0	0	52	0
96870	Straßenbeleuchtung Offenbacherstraße von Langstraße - Altkönig 35870	35	9	0	0	0	0	0	63	0
96880	Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0	0	0	0	0	0	170	170	0
96890	Straßenbeleuchtung Schäferstraße ganze Länge 35890	45	0	0	0	0	0	0	67	0

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	**Straßenbeleuchtung**									
96900	Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	0	0	150	32	0	0	0	182	0
96930	Straßenbeleuchtung, Seligenstädter Str. von Haus Nr. 70 bis Nahestr.	0	0	35	0	0	0	0	35	0
96940	Straßenbeleuchtung, Auf- und Abfahrt zur B 448	0	0	49	0	0	0	0	0	0
68000	**Parkflächen**									
96010	Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	196	0	0	30	400	400	2.745	3.575	0
69000	**Hochwasserschutz**									
94010	Hochwasserschutz, Nachrüstung Deichscharten	32	50	0	0	0	0	0	82	0
	Summe Einzelplan	**37.027**	**4.241**	**6.924**	**10.378**	**9.290**	**6.396**	**18.183**	**45.520**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
73000	**Marktverwaltung**									
94020	Sanierung, Modernisierung, Stromversorgung Wilhelmsplatz	87	61	0	0	0	0	0	0	0
76000	**Öffentliche Brunnen, Uhren usw.**									
93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	51	10	10	10	10	10	10	0	0
	Summe Einzelplan	**138**	**71**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**									
82000	**S-Bahn-Citytrasse**									
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach	74.567	0	0	0	0	0	0	48.853	0
82010	**S-Bahn-Rodgau**									
96020	Tiefbaumaßnahme	109	40	0	0	0	0	0	0	0
96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	5.930	971	113	0	0	0	0	6.140	0
96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße 36030, 36130 u. 36140	4.040	495	362	0	0	0	0	4.928	0
96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße 36150 u. 36500	2.000	123	41	0	0	0	0	1.771	0
96070	Bahnübergang Würzburger Straße 36040, 36180 u. 36190	663	23	7	0	0	0	0	496	0
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt	4.418	874	0	0	0	0	0	4.800	0
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**									
93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	23	7	2	2	2	2	2	0	0
87600	**Rumpenheim Süd West**									
93200	Abwicklung Ernst-Reuter-Schule	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
87610	**Waldheim Süd**									
93200	Entwicklung Waldheim-Süd	4.342	2.410	0	0	0	0	0	0	0
87620	**Region Frankfurt-Rhein-Main GmbH**									
93030	Region FrankfurtRheinMain GmbH / Stammeinlage	0	0	10	0	0	0	0	0	0
87780	**Klinikum Offenbach GmbH**									
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils	0	25	0	0	0	0	0	0	0
87800	**MainArbeit GmbH**									
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils und Gründungskosten	0	15	0	0	0	0	0	0	0
88000	**Gewerbliche Vermietungen**									
94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	745	150	284	150	150	150	150	0	0
88100	**Unbebauter Grundbesitz**									
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	4.697	183	615	250	250	250	250	0	0
	Summe Einzelplan	**101.534**	**7.116**	**1.434**	**402**	**402**	**402**	**402**	**66.988**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Rücklagen**									
91000	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	17.174	652	0	0	0	0	0	0	0
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage	142.114	834	648	941	648	600	600	0	0
91600	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	0	0	780	620	620	620	620	0	0
91820	Zuführung Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage)	1.125	95	95	95	95	95	95	0	0
91100	**Kredite und Kreditbeschaffungskosten**									
99010	Kreditbeschaffungskosten	5.427	200	200	200	200	200	200	0	0
91200	**Schuldendienst**									
97100	Tilgung von Krediten (Land)	37.836	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769	0	0
97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	174.060	8.562	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	0	0
97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	215.948	35.000	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000	0	0
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**									
90020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	167.933	95	95	95	95	95	95	0	0
	Summe Einzelplan	**761.617**	**47.207**	**50.336**	**60.469**	**70.176**	**70.128**	**70.128**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2005: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2003	2004	2005	2006	2007	2008	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	8.912	1.109	1.600	2.667	2.907	2.907	7.226	15.742	0
Einzelplan	1	20.281	6.020	4.286	2.762	679	818	2.557	17.007	0
Einzelplan	2	37.317	6.223	10.170	6.828	6.848	6.381	22.633	44.662	0
Einzelplan	3	1.850	290	94	84	86	287	1.502	2.587	0
Einzelplan	4	10.653	3.070	2.539	1.898	1.307	337	407	11.769	0
Einzelplan	5	2.438	373	524	936	217	182	291	2.827	0
Einzelplan	6	37.027	4.241	6.924	10.378	9.290	6.396	18.183	45.520	0
Einzelplan	7	138	71	10	10	10	10	10	0	0
Einzelplan	8	101.534	7.116	1.434	402	402	402	402	66.988	0
Einzelplan	9	761.617	47.207	50.336	60.469	70.176	70.128	70.128	0	0
Gesamtsumme		981.767	75.720	77.917	86.434	91.922	87.848	123.339	207.102	0

Verpflichtungsermächtigungen 2005 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2006	2007	2008	2009	2010 und ff
06300.94020	Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	10	10	0	0	0	0
06300.94040	Umbau und Instandhaltungsarbeiten Rathaus/Stadthof	10	10	0	0	0	0
06300.94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung	2.500	2.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		**2.520**	**2.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
20000.93610	Sachkosten Ganztagsbetreuung 36000	500	500	0	0	0	0
20000.94020	Diverse Großreparaturen	50	50	0	0	0	0
20000.94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	50	50	0	0	0	0
20000.94240	Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher Schulen	5	5	0	0	0	0
20000.94600	Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	350	350	0	0	0	0
20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	300	300	0	0	0	0
23010.94020	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	330	330	0	0	0	0
24000.94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	249	249	0	0	0	0
28060.94060	Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach	450	450	0	0	0	0
28500.94210	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	613	613	0	0	0	0
28500.94350	Edith-Stein-Schule, Erneuerung der Fußböden	83	83	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		**2.980**	**2.980**	**0**	**0**	**0**	**0**
43200.94010	Sanierung Altentagesstätten	10	10	0	0	0	0
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigungen im Jugendbereich	15	15	0	0	0	0
46000.94030	Umbaumaßnahmen in Jugendbegegnungsstätten	10	10	0	0	0	0
46400.94150	Sanierung Kitas	30	30	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		**65**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
56000.94070	Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden	5	5	0	0	0	0
56000.96020	Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen	5	5	0	0	0	0
58000.93520	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	10	10	0	0	0	0
58000.96030	Fachingenieur und Planungskosten	5	5	0	0	0	0
58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	10	10	0	0	0	0
58000.96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	10	10	0	0	0	0
58000.96420	Baumsanierung	5	5	0	0	0	0
58000.96520	Straßenbegleitgrün allgemein	2	2	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		**52**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2005 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2006	2007	2008	2009	2010 und ff
60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	5	5	0	0	0	0
60000.94010	Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)	5	5	0	0	0	0
60000.94020	Prüfung technischer Anlagen	5	5	0	0	0	0
60000.94030	Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden	5	5	0	0	0	0
60000.94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	5	5	0	0	0	0
60000.94050	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern	5	5	0	0	0	0
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	80	80	0	0	0	0
61500.94050	Umsetzung HEGISS 36100	1.050	350	700	0	0	0
63000.94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	3.600	3.100	500	0	0	0
63000.96010	Straßenbau (global) 35050	50	50	0	0	0	0
63000.96030	Fachingenieurhonorare	5	5	0	0	0	0
63000.96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	300	300	0	0	0	0
63000.96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn, 36133, 36134	30	30	0	0	0	0
63000.96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	540	540	0	0	0	0
63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	75	75	0	0	0	0
63000.96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	30	30	0	0	0	0
63000.96740	Sanierung von Ingenieurbauwerken 35130	10	10	0	0	0	0
63000.96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	5	5	0	0	0	0
63000.96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	1.543	1.543	0	0	0	0
67000.94000	Leuchtmittelumrüstung	20	20	0	0	0	0
67000.96200	Straßenbeleuchtung Global	10	10	0	0	0	0
67000.96250	Mastenaustausch (global)	50	50	0	0	0	0
67000.96900	Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	32	32	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		**7.460**	**6.260**	**1.200**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2005 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2006	2007	2008	2009	2010 und ff
Summe		**13.077**	**11.877**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**7.424**	**7.424**	**7.424**	**7.424**	**7.424**	**0**

Ü b e r s i c h t

über den Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
in Tausend-EUR

Art		Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2005	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2005
1.	Schulden aus Krediten von:		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land	18.017	16.923
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden und dergl.		
1.5	sonst. öffentl. Bereich		
1.6	Kreditmarkt	191.631	191.231
		209.648	208.154
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich:			
3.	Innere Darlehen		
3.1	aus Sonderrücklagen		
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten Stadtkrankenhaus	26.650	25.000
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.3	Eigenbetrieb ESO	49.308	52.616

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in Tausend-EUR

Art		Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2005	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2005
1.	Allgemeine Rücklage	27.283	21.138
2.1	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	14.962	15.742
2.2	Selbstversicherungsrücklage	51	51
	insgesamt:	42.296	36.931

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2002	378.948.880	(RE)
2003	429.211.510	(RE)
2004	507.742.860	(PL)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 438.634.417

hiervon 2%: 8.772.688 (Mindestrücklagenbestand gem. § 20 Abs. 2 GemHVO)

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Haushaltsstelle	Art	Haushaltsansatz 2005 EUR	Haushaltsansatz 2004 EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2003 EUR	Erläuterungen
00000.67700	1. **Gesamtbetrag der Mittel nach**				
00000.67710	**§ 36aAbs. 4 HGO**	**662.870,00**	**651.350**	**651.298**	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen:				
	2.1 **für die Fraktion der SPD EUR insgesamt**	**163.590,00**	**160.710**	**160.701**	
	davon sind vorgesehen für:				
00000.67700	-Personalkosten	142.090,00	139.210	139.210	
00000.67710	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	21.500,00	21.500	21.491	
	-Sachkosten für Offentlichkeitsarbeit				
	2.2 **für die Fraktion der CDU EUR insgesamt**	**161.350,00**	**158.470**	**158.462**	
	davon sind vorgesehen für:				
00000.67700	-Personalkosten	142.090,00	139.210	139.210	
00000.67710	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	19.260,00	19.260	19.252	
	-Sachkosten für Offentlichkeitsarbeit				
	2.3 **für die Fraktion der FDP EUR insgesamt**	**82.250,00**	**80.810**	**80.796**	
	davon sind vorgesehen für:				
00000.67700	-Personalkosten	71.050,00	69.610	69.605	
00000.67710	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	11.200,00	11.200	11.191	
	-Sachkosten für Offentlichkeitsarbeit				
	2.4 **für die Fraktion der FWG EUR insgesamt**	**45.370,00**	**44.650**	**44.650**	
	davon sind vorgesehen für:				
00000.67700	-Personalkosten	35.520,00	34.800	34.803	
00000.67710	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	9.850,00	9.850	9.847	
	-Sachkosten für Offentlichkeitsarbeit				
	2.5 **für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen EUR insgesamt**	**83.140,00**	**81.700**	**81.692**	
	davon sind vorgesehen für:				
00000.67700	-Personalkosten	71.050,00	69.610	69.605	
00000.67710	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	12.090,00	12.090	12.087	
	-Sachkosten für Offentlichkeitsarbeit				
	2.6 **für die Fraktion der Republikaner EUR insgesamt**	**81.800,00**	**80.360**	**80.348**	
	davon sind vorgesehen für:				
00000.67700	-Personalkosten	71.050,00	69.610	69.605	
00000.67710	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	10.750,00	10.750	10.743	
	-Sachkosten für Offentlichkeitsarbeit				
	2.7 **für die Fraktion der PDS EUR insgesamt**	**45.370,00**	**44.650**	**44.650**	
	davon sind vorgesehen für:				
00000.67700	-Personalkosten	35.520,00	34.800	34.803	
00000.67710	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	9.850,00	9.850	9.847	
	-Sachkosten für Offentlichkeitsarbeit				
		Jahresbeträge 2005 EUR	Jahresbeträge 2004 EUR	Jahresbeträge 2.003 EUR	
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)				
	3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	**50.830**	**50.830**	**50.830**	
	Für die Fraktion der SPD EUR insgesamt	11.510	11.510	11.510	
	Für die Fraktion der CDU EUR insgesamt	9.200	9.200	9.200	
	Für die Fr. B90/Die Grünen EUR insgesamt	8.270	8.270	8.270	
	Für die Fraktion der FDP EUR insgesamt	8.050	8.050	8.050	
	Für die Fraktion der REP EUR insgesamt	5.750	5.750	5.750	
	Für die Fraktion der FWG EUR insgesamt	4.025	4.025	4.025	
	Für die Fraktion der PDS EUR insgesamt	4.025	4.025	4.025	
	3.3 Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Telefon, Telefax insgesamt				
	Für die Fraktion der SPD EUR insgesamt				
	Für die Fraktion der CDU EUR insgesamt				
	Für die Fr. B90/Die Grünen EUR insgesamt				
	Für die Fraktion der FDP EUR insgesamt				
	Für die Fraktion der REP EUR insgesamt				
	Für die Fraktion der FWG EUR insgesamt				
	Für die Fraktion der PDS EUR insgesamt				
	Summe:	**50.830**	**50.830**	**50.830**	

Anmerkung:

*) Haushaltsjahr

**) Vorjahr

***) vorvergangenes Jahr

****) ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erläutern

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
99999.00001	Kassenüberschüsse aller Kasse	20
99999.01011	Geschichte der Juden in Offenbach	10
99999.01012	Steuerlich begünstigte Durchlaufspenden	10
99999.01014	Diverse Spendenaktionen	00
99999.01040	Vorschußkonto Beschaffungswesen	10
99999.01050	Angebote des Frauenbüros	18
99999.01061	Projekt Europäischer Sozialfonds	81
99999.01062	ESF geförderte Projekte	81
99999.01100	Lohnsteuer	11
99999.01101	Kirchensteuer	11
99999.01102	Solidaritätszuschlag	11
99999.01103	Sonstige Personalabzüge	11
99999.01110	Korrektur von Personalausgaben (Beamte und Angestellte)	11
99999.01121	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	11
99999.01122	ZVK-Beiträge	11
99999.01130	Korrektur von Personalausgaben (Arbeiter)	11
99999.01131	Sozialversicherungsbeiträge	11
99999.01301	Bürgerreisen	13
99999.01330	Aufwandsentschädigung für Preisermittler	81
99999.01800	Beratung statt Strafe	18
99999.01801	Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchskräfte	18
99999.01802	"POTENZIAL" - Beratung zur beruflichen Förderung von Frauen	18
99999.01803	Spenden für das Frauenbüro	18
99999.02000	Verschiedene Verwahrgelder	20
99999.02020	Versicherungsentschädigungen	20
99999.02030	Umsatzsteuer im Abzugsverfahren	20
99999.02050	Allgemeine Rücklage	20
99999.02051	Selbstversicherungsrücklage	20
99999.02052	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	20
99999.02110	Einzahlungen ohne ausreichenden Verwendungszweck	21
99999.02120	Vorkonto Einnahmen KIV	21
99999.02122	Vollstreckungshilfeersuchen EA 0550	21
99999.02123	Kassenkredite	20
99999.02125	Umbuchung innerhalb der Zahlwege	21
99999.02126	Schwebeposten Einnahmen	21
99999.02128	Gutschriften ohne Beleg /Stornos	21
99999.02130	Einnahmen Vollziehungsbeamte V1 - V4 (Überweisungen) PK-Gruppe 96.8 EA 0680	21
99999.03230	Sicherheitseinbehalt Ausländerbehörde	39
99999.03302	Ersatzvornahmen im Umweltschutz	33
99999.03303	Grundwasserabgabe	33
99999.03400	Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden	35
99999.03501	Tagungsgebühren Bundesarbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter	35
99999.03520	Rückzahlung Wohngeld	35
99999.03700	Erstattungskosten Landesfeuerwehrschule	37
99999.04001	Hausmeister Femdnutzungsvergütung	40
99999.04030	Budgetierung Schulen	40
99999.04100	Vorkonto Kulturamt	41
99999.04103	Theaterreisen	41
99999.04400	Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum	44
99999.04401	Spende Klingspor-Museum Schweiz	44
99999.04500	GEMA Gebühren für Vereine	45
99999.04501	Mieteinnahmen der neuen Industriehalle	45
99999.04701	Offenbacher Geschichtsblätter	47
99999.05000	Vorkonto Sozialamt PK 96.40000.8	50
99999.05001	Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge / Zwangsgelder	50
99999.05004	Leistungen nach dem BaföG	50
99999.05005	durchlaufende Posten Amt 50	50
99999.05006	Vollstreckungsaufträge Unterhaltsicherung	50
99999.05007	Abwicklung von Fremdeinnahmen	50
99999.05009	Abwicklung Unterbringungskosten	50

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
99999.05010	Rückstellung zur Instandsetzung Karlstraße 58	50
99999.05012	Abwicklung Landeszuwendungen "Zusammenleben in Offenbach"	50
99999.05100	Vorkonto Jugendamt PK 96.40100.6	51
99999.05101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	51
99999.05103	Bußgeldkonto Jugendgerichtshilfe	51
99999.05104	Mündelgelder und Zinsen	51
99999.05106	Eingliederungshilfe für jugendliche Zuwanderer	51
99999.05107	Überzahlungen nach § 5 UVG EA 0891	51
99999.05108	Sonderprojekte Jugendamt	51
99999.05200	Sportspenden	52
99999.05606	Einnahmen Lehranstalt f. Altenpflege	56
99999.05701	Kita Eigenbetrieb Einnahmen	57
99999.06001	Schäden S-Bahn	60
99999.06002	Dynamische Fahrgastinformation	60
99999.06003	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag an den ESO	60
99999.06014	Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) Seligenstädter Straße	60
99999.06015	Ausgleichspflanzung Schlachthof	60
99999.06016	Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Straße	60
99999.06017	Brandschaden Umkleidegebäude Sportanlage Karolingerstraße	60
99999.06201	Umlegungsverfahren Rumpenheim Süd	62
99999.08100	Einnahmen von Bundesagentur für Arbeit	50
99999.08102	Ausbildungsverbünde	81
99999.08103	Netzwerk - Kommunen der Zukunft	81
99999.09014	ESO Vollstreckungsfälle (alt) + Restabwicklung Gebühren	21
99999.41010	Ehrengaben für Hochzeiten und Arbeitsjubiläen	10
99999.41101	Bahnreisen zu Lasten des Grosskundenabonnements	11
99999.41110	Abschläge an Beschäftigte	11
99999.41111	Vorschüsse an Beamte und Angestellte	11
99999.41112	Job-Ticket	11
99999.41300	Personalkosten Offenbacher StadtinformationGmbH PK 99.13600.6 / 99.13601.4	11
99999.41700	Vorschüsse für Betriebsausflüge	17
99999.42011	Eiserne Vorschüsse an Dienststellen	20
99999.42014	Kassenfehlbeträge gem 32 GemKVO (neues Konto mit PK)	20
99999.42021	Einbruchdiebstahl-Versicherung	20
99999.42022	Versicherungsentschädigungen	20
99999.42023	Verrechnung GVV	20
99999.42026	KIV Kosten	20
99999.42029	Entwicklung des Stadtteils Waldheim Süd	20
99999.42100	Schwebeposten Ausgaben	21
99999.43700	Instandhaltung der Bunker durch Amt 37 PK 99.37	20
99999.43702	Erstattungen des Bundes für Führerscheine und sonstige	37
99999.44002	Betreuungsangebote	40
99999.45000	Vorkonto Ausgaben Sozialamt 99.40000.5	50
99999.45001	Sozialhilfe überörtlicher Träger	50
99999.45002	Abrechnung Krankenhilfe DDG	50
99999.45004	MHM (Möbel- und Hausrat-Management) PK 99.50001.1	50
99999.45100	Vorkonto Jugendamt Ausgaben 99.40001.3	51
99999.45601	Personalkostenvorschuß Städt. Altenheim	11
99999.45700	Personalausgaben EKO PK 99.57000.6 / 99.57001.4	11
99999.45702	Nebenkosten Miete Eigenbetrieb EKO	60
99999.46015	Brandschaden Sandgasse 26	60
99999.48100	Ausgaben Grundsicherung für Bundesagentur für Arbeit	50

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2005
02000 . 66110	Deutscher Städtetag	35.600,00	
	Hessischer Städtetag	44.000,00	
	KGSt	5.500,00	
	Rat der Gemeinden Europas	2.850,00	
	Hess. Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbänden e. V.	3.900,00	
	Kommunale AG Flughafen Ffm	1.540,00	
	Öko-Institut	520,00	
	Der Weiße Ring	150,00	
	Internationales Städteforum Graz	150,00	
	Sonstige	3.790,00	98.000,00
02600 . 66110	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	200,00	200,00
03100 . 66110	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V. Köln	50,00	50,00
05000 . 66110	Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	230,00	230,00
11300 . 66110	Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm	120,00	
	Klimabündnis	700,00	
	Bundesvereinigung gegen den Fluglärm	400,00	1.220,00
13000 . 66110	Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband	128,00	
	Mitgliedsbeitrag für Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V.	102,00	
	Mitgliedsbeitrag AGBF	20,00	
	Mitgliedsbeitrag Stadtkreisfeuerwehrverband	2.045,00	
	Mitgliedsbeitrag DJH für Jugendfeuerwehr	20,00	
	Mitgliedsbeitrag Jungendfeuerwehr	102,00	
	Mitgliedsbeitrag Stadtjugendring	20,00	
	Freiw. Feuerwehr Bieber (Jahreszuschuß)	102,00	
	Freiw. Feuerwehr Waldheim (Jahreszuschuß)	102,00	
	Freiw. Feuerwehr Rumpenheim (Jahreszuschuß)	102,00	
	Reserve	77,00	2.820,00
20000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	20,00	20,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2005
21000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	556,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	204,00	760,00
23000 . 66110	Wissenschaftliche Buchgemeinschaft	4,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	45,00	
	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	111,00	
	Reserve	0,00	160,00
24000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	110,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	50,00	160,00
27000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	115,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	52,00	
	Verband Deutscher Sonderschulen	83,00	250,00
28000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	79,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	31,00	110,00
28500 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	78,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk	32,00	110,00
30100 . 66110	INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte mit Theaterspielen	510,00	
	Verein "Europäische Mozart-Wege"	1.370,00	
	Kulturinitiative Rhein-Main	70,00	1.950,00
31010 . 66110	Gutenberggesellschaft	57,00	
	Bund deutscher Buchkünstler	36,00	
	Gesellschaft der Bibliophilen	66,00	
	Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.	80,00	
	Deutscher Museumsbund	77,00	
	Maximilian-Gesellschaft	102,00	
	Hessischer Museumsverband	32,00	450,00
32100.66110	Hessischer Museumsverband	25,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2005
	Buchhändlervereinigung	60,00	
	Grafische Werkstatt für Technik & Kunst OF	100,00	
	Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.	15,00	200,00
32150 . 66110	Historischer Verein für Hessen	25,00	
	Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde	35,00	60,00
35200 . 66110	Deutscher Bibliothekenverband Berlin	385,00	
	Bertelsmann-Stiftung	190,00	
	Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	15,00	
	AIBM Gruppe Bundesrepublik Deutschland	50,00	640,00
40000 . 66110	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	450,00	
	Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach	60,00	
	Städtevergleichsring	6.380,00	
	AWO Bundesverband e.V.	55,00	
	Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	55,00	7.000,00
45310 . 66110	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	150,00	150,00
45700 . 66110	Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.450,00	1.450,00
55000 . 66110	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	50,00	60,00
61000 . 66110	Deutsches Institut für Urbanistik	8.200,00	8.200,00
62000 . 66110	Deutsches Volksheimstättenwerk	200,00	210,00
63000 . 66110	Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	90,00	90,00

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main (Stand 31.12.2004)

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**

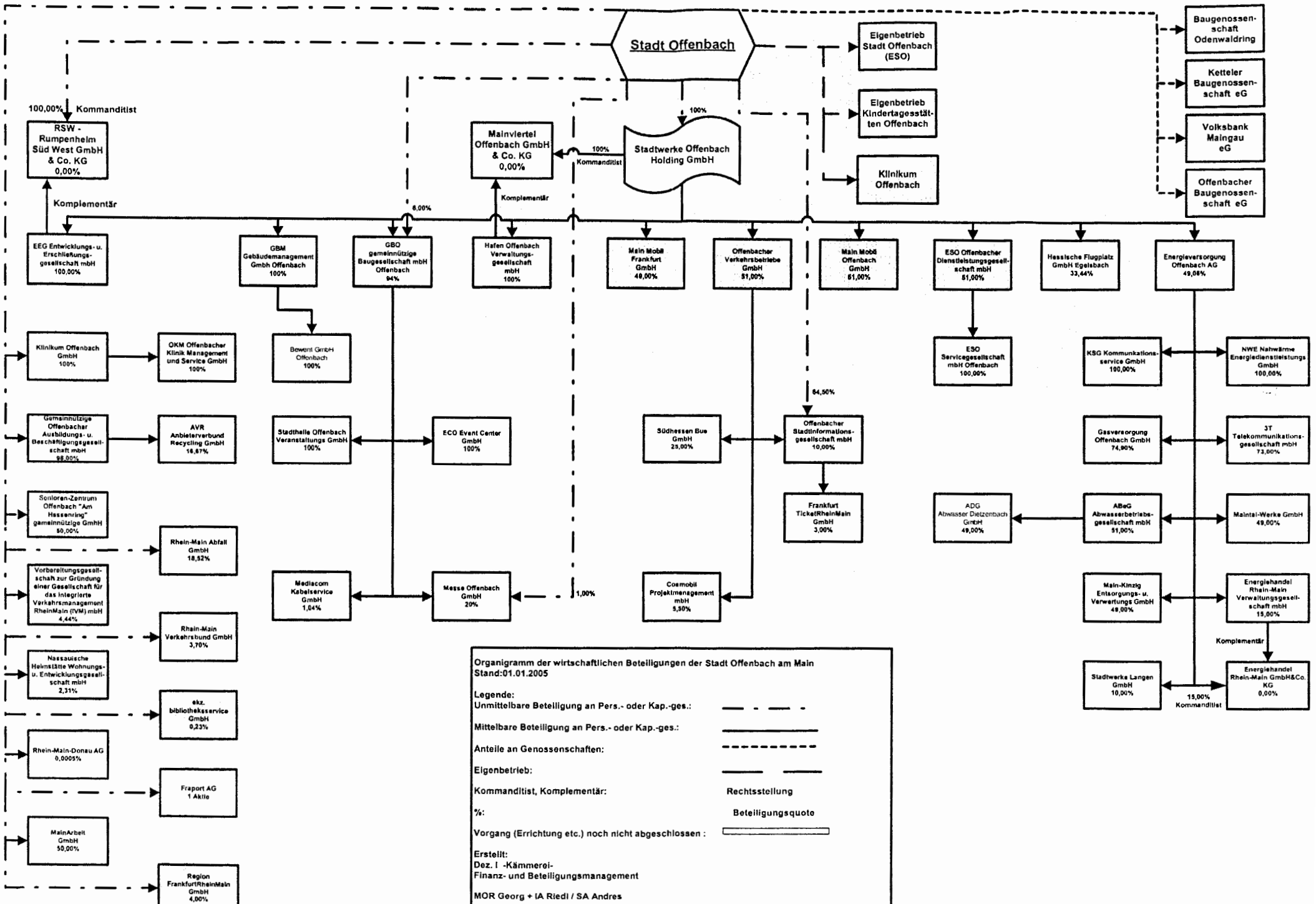
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**

- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**

- **Beteiligungsübersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

- **Plan- und Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

  - **Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach**
  - **Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main Kommunale Dienstleistungen**
  - **Klinikum Offenbach am Main**
  - **RSW Rumpenheim Süd West GmbH & Co KG**
  - **Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen**
  - **Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH**
  - **Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH**
  - **Klinikum Offenbach GmbH**


Stadt Offenbach
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO)
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Klinikum Offenbach
Baugenossenschaft Odenwaldring
Ketteler Baugenossenschaft eG
Volksbank Maingau eG
Offenbacher Baugenossenschaft eG
100,00% Kommanditist
RSW - Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG 0,00%
Komplementär
Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG 0,00%
100% Kommanditist
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH
100%
Komplementär
6,00%
EEG Entwicklungs- u. Erschließungsgesellschaft mbH 100,00%
GBM Gebäudemanagement Gmbh Offenbach 100%
GBO gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach 94%
Hafen Offenbach Verwaltungsgesellschaft mbH 100%
Main Mobil Frankfurt GmbH 49,00%
Offenbacher Verkehrsbetriebe GmbH 51,00%
Main Mobil Offenbach GmbH 51,00%
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH 51,00%
Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach 33,44%
Energieversorgung Offenbach AG 49,08%
Klinikum Offenbach GmbH 100%
OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH 100%
Bewent GmbH Offenbach 100%
ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach 100,00%
KSG Kommunikationsservice GmbH 100,00%
NWE Nahwärme Energiedienstleistungs GmbH 100,00%
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH 98,00%
AVR Anbieterverbund Recycling GmbH 16,67%
Stadthalle Offenbach Veranstaltungs GmbH 100%
ECO Event Center GmbH 100%
Südhessen Bus GmbH 25,00%
84,50%
Offenbacher Stadtinformationsgesellschaft mbH 10,00%
Gasversorgung Offenbach GmbH 74,90%
3T Telekommunikationsgesellschaft mbH 73,00%
Senioren-Zentrum Offenbach "Am Hessenring" gemeinnützige GmbH 50,00%
Frankfurt TicketRheinMain GmbH 3,00%
ADG Abwasser Dietzenbach GmbH 49,00%
ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH 51,00%
Maintal-Werke GmbH 49,00%
Rhein-Main Abfall GmbH 18,52%
Vorbereitungsgesellschaft zur Gründung einer Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement RheinMain (IVM) mbH 4,44%
Mediacom Kabelservice GmbH 1,04%
Messe Offenbach GmbH 20%
1,00%
Cosmobil Projektmanagement mbH 5,50%
Main-Kinzig Entsorgungs- u. Verwertungs GmbH 49,00%
Energiehandel Rhein-Main Verwaltungsgesellschaft mbH 15,00%
Komplementär
Rhein-Main Verkehrsbund GmbH 3,70%
Nassauische Heimstätte Wohnungs- u. Entwicklungsgesellschaft mbH 2,31%
ekz. bibliotheksservice GmbH 0,23%
Rhein-Main-Donau AG 0,0005%
Fraport AG 1 Aktie
Stadtwerke Langen GmbH 10,00%
15,00% Kommanditist
Energiehandel Rhein-Main GmbH&Co. KG 0,00%
MainArbeit GmbH 50,00%
Region FrankfurtRheinMain GmbH 4,00%
Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
Stand:01.01.2005
Legende:
Unmittelbare Beteiligung an Pers.- oder Kap.-ges.:
Mittelbare Beteiligung an Pers.- oder Kap.-ges.:
Anteile an Genossenschaften:
Eigenbetrieb:
Kommanditist, Komplementär: Rechtsstellung
%: Beteiligungsquote
Vorgang (Errichtung etc.) noch nicht abgeschlossen :
Erstellt:
Dez. I -Kämmerei-
Finanz- und Beteiligungsmanagement
MOR Georg + IA Riedl / SA Andres

Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

(Stand 31.12.2004 – Gliederung nach prozentualer Höhe)

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts-kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
I. Kapitalgesellschaften			
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	43.458.600,00	43.458.600,00	100,00
Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,60	25.053,30	98,00
Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	51.000,00	32.895,00	64,50
Senioren-Zentrum Offenbach „Am Hessenring" gemeinnützige GmbH	51.129,20	25.564,60	50,00
MainArbeit GmbH	25.000,00	12.500,00	50,00
Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	51.100,00	18,52
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
Vorbereitungsgesellschaft zur Gründung einer Gesellschaft für das integrierte Ver-Kehrsmanagement Rhein Main (IVM) mbH	225.000,00	10.000,00	4,44
Region FrankfurtRheinMain GmbH	250.000,00	10.000,00	4,00
Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH	690.244,04	25.564,59	3,70
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	109.860.775,22	2.535.700,96	2,31
Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
ekz.bibliotheksservice GmbH	2.181.120,00	5.120,00	0,23
Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
Fraport AG	869.566.580,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

RSW-Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG	15.129.297,02	15.129.297,02	100,00

III. Eigenbetriebe

Klinikum Offenbach am Main	18.918.000,00	18.918.000,00	100,00
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) Kommunale Dienstleistungen	20.196.029,31	20.196.029,31	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02
Ketteler Baugenossenschaft eG	k.A.	0,00	0,00

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.454.201,03	1.227.100,51	50,00

Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

(Stand 31.12.2004 – Gliederung nach nominaler Höhe)

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts-kapital EUR
I. Personengesellschaften	
Energiehandel Rhein-Main GmbH & Co. KG	500.000,00
Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	1.000,00
II. Kapitalgesellschaften	
Energieversorgung Offenbach AG	46.701.367,87
Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	3.249.300,00
Maintal-Werke GmbH	3.057.525,45
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
3 T Telekommunikationsgesellschaft mbH	1.662.250,00
EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH	255.650,00
MEDIACOM Kabelservice GmbH	255.645,94
Stadthalle Offenbach Veranstaltungs GmbH	255.645,94
Main Mobil Frankfurt GmbH	204.100,00
Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
ECO Event Center GmbH	200.000,00
Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
Cosmobil Projektmanagementgesellschaft mbH	100.000,00
AVR Anbieterverbund Recycling GmbH	60.000,00
ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
ADG Abwasser Dietzenbach GmbH	50.000,00
Bewent GmbH Offenbach	50.000,00
ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
KSG Kommunikations-Service-GmbH	50.000,00
Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
Südhessen Bus GmbH	26.000,00
NWE Nahwärme Energiedienstleistungs GmbH	25.564,59
Energiehandel Rhein-Main Verwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
Hafen Offenbach Verwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00

Beteiligungsübersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2004)

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 1 GemHVO sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.
Das gleiche gilt gemäß Satz 2 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung des Satzes 2 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des hierzu ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge)

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Klinikum Offenbach am Main	Eigenbetrieb
RSW-Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG	Personengesellschaft

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
Bewent GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung
ECO Event Center GmbH	mittelbare Beteiligung
EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung
ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung
GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	unmittelbare Beteiligung
Hafen Offenbach Verwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung
Klinikum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung
Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung
OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	mittelbare Beteiligung
Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Wirtschaftsplan 2005

Bilanz zum 31.12.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2005

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen. Im Wirtschaftsplan 2005 erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Gegenüberstellung mit den Werten des Wirtschaftsplanes 2004 und den Zahlen der Bilanz für das Jahr 2003.

Dieser Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt. Die erforderliche Gliederung wurde vorgenommen und unterteilt sich wie folgt:

a) Erfolgsplan

b) Vermögensplan

c) Stellenübersicht
sowie als Anlage den

d) Finanzplan

Erläuterungen

Zu a) Erfolgsplan 2005:

Der nach § 16 EigBGes gegliederte Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2005. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Erfolgsplan in Form eines Erfolgsvergleiches durchgeführt und in den allgemeinen Bereich (Verwaltung, Personalrat etc.) und das operative Geschäft (Kitas) unterteilt.

Die Gliederung wurde entsprechend der Gliederung des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) vorgenommen. Entsprechend dem Ziel des Formblattes 3 EigBGes (u.a. Kostentransparenz) wurde eine Untergliederung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach in die folgenden Sparten vorgenommen:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Bei der Aufteilung der Aufwendungen in den allgemeinen Bereich und Kitas wurden die derzeit bekannten Rechengrößen unter Berücksichtigung entsprechender Modifikationen angewandt.

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans. Die vorgenommene Nummerierung entspricht den Positionen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes).

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position enthält im wesentlichen Aufwendungen für Beschäftigungsmittel, Lebensmittel und Geschirr. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Beschäftigungsmittel) werden im Jahr des Zugangs sofort als Aufwand erfasst. Durch die geplante und beschlossene Erweiterung der Kindergartenplätze erhöhen sich die Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und die bezogenen Leistungen. Hier wird ein Betrag von T€ 576 angesetzt.

2. Bezogene Leistungen

Hier werden überwiegend die Aufwendungen für Fremdreinigung, Ausflüge und Kursveranstaltungen ausgewiesen, die insgesamt T€ 844 betragen. Die Steigerung der Kosten für Fremdreinigung um T€ 61 ist in der Zunahme von Fremdvergabe und einem erhöhten Bedarf an Springerkosten zur Vertretung des eigenen Personals begründet. Den Mehrkosten durch Fremdvergabe stehen entsprechende Einsparungen beim eigenen Personal gegenüber.

Anmerkung: Ein Ausflug in ein Landschulheim oder in einen Zoo wird für Zwecke der Bilanzierung als bezogene Leistung gewertet, weil hier neben dem eigenen Betreuungsangebot noch zusätzliche Leistungen mit einbezogen (eingekauft) werden.

3.- 5. Personalkosten

Die Personalkosten werden für 2005 mit T€ 12.680 angesetzt. In dieser Position sind u. a. auch die Kosten der Altersteilzeit T€ 50, für evtl. Abfindungen T€ 50, für die Berufsgenossenschaft T€ 58, für die Beihilfen T€ 10, für das Jobticket T€ 25 und der evtl. Lohnsteigerung (ca. 2%) enthalten.

Außerdem sind T€ 353 für bis zu 8,5 zusätzliche Stellen seit 2003 für Integration vorgesehen. Aufgrund der hohen Auslastung, teilweiser Überbelegung und bereits vereinzelter Doppelbelegung, der Ausschöpfung der Quote mit Ganztagsplätzen sowie zusätzlicher Aufgaben zur Sprach- u. Integrationsförderung kulturell nicht deutscher Kinder sollen diese zusätzlichen Mitarbeiterinnen vor allem im Innenstadtbereich mit hohem Anteil an Migrantenkindern eingesetzt werden. Diese Zusatzkräfte sind im Stellenplan nicht ausgewiesen, da es sich um Sondermittel handelt, die nach Bedarf verwendet werden sollen und nicht zur personellen Regelausstattung der Kitas gerechnet werden.

6. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen enthält im wesentlichen Aufwendungen für die geplanten Investitionen. Hierbei wurde für die Zwecke dieses Wirtschaftsplanes eine pauschale Nutzungsdauer zwischen 5 und 10 Jahren unterstellt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs sofort als Aufwand erfasst. Insgesamt ist ein Abschreibungsbetrag von T€ 106 erfasst worden. Insbesondere sind im Investitionsplan Mittel vorgesehen zur Ausstattung der bisherigen Hortgruppen-Räume zur Nutzung durch Kindergartenkinder am Vormittag, notwendige Investitionen in den Küchen, Beschaffung weiterer Laptops für Sprachförderprogramme sowie Ersatzbeschaffungen.

7. Zinsen

Entsprechend den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht mit Zinsaufwendungen für längerfristige Darlehen zu rechnen.

8. Steuern

Der Eigenbetrieb erfüllt hoheitliche Aufgaben und ist damit kein Steuersubjekt im Sinne der Steuergesetze.

9. Andere betriebliche Aufwendungen

Als andere betriebliche Aufwendungen werden im wesentlichen die Aufwendungen für Weiterbildungskosten T€ 35, Weiterbildungskosten Personalrat T€ 3, Supervisionen T€ 28, Sprachförderung T€ 85, Versicherungen T€ 99, allgemeine Verwaltung, Schnittstellenkosten zu anderen Ämtern und Verwaltungskostenbeiträge T€ 589, die Buchführungskosten gegenüber der ESO GmbH T€ 40 sowie für die Jahresabschlußprüfung und Veröffentlichung T€ 25 ausgewiesen. In dieser Position sind in 2005 die Aufwendungen für Mieten, Strom-, Wasser und Wärmebezug nicht mehr enthalten. Der kalkulatorische Aufwand hätte sich belaufen auf T€ 1.289. Auf Wunsch des Finanzdezernates werden diese Mittel zukünftig nicht mehr im Wirtschaftsplan des EKO vorgesehen. Sie werden ausgewiesen über die Haushaltsstelle Verlustabdeckung des EKO im Rahmen des Haushaltsplanes. Insgesamt werden T€ 1.049 benötigt.

10. Summe 1-9

Ausgewiesen wird die Summe der direkten Kosten (Kosten, die durch Rechnungen dem jeweiligen Bereich direkt zurechenbar sind).

11. Umlage des allgemeinen Bereiches

Entsprechend den Anforderungen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) werden in dieser Position die Gesamtaufwendungen der allgemeinen Betriebsabteilungen (Verwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte etc.) auf die Sparte umgelegt.

12. Leistungsausgleich

Zur Zeit ist aufgrund der besonderen Gegebenheiten in dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach kein Leistungsausgleich notwendig.

13. Aufwendungen 1-12

Ausgewiesen wird die Summe der direkten und indirekten (Umlage)-Kosten.

14.-15. Betriebserträge/Betriebserträge insgesamt

Die Betriebserträge steigen gegenüber dem WPL 2004 um ca. T€ 1.895. Dies ist mit der Steigerung der zu erwartenden Elternbeiträge incl. Essensgeld, der Zuschüsse nach Kindergartengesetz und für Einzel- bzw. Gruppenintegration begründet. Die Betriebskostenzuschüsse gemäß Richtlinien der Stadt Offenbach werden im WPL 2005 um ca. T€ 595 höher angesetzt als im WPL 2004.

Bei der Berechnung der Betriebskostenzuschüsse wurde der Anteil für Mietkosten gem. der Richtlinie der Stadt Offenbach nicht mehr eingerechnet, da der EKO mit den Gebäudekosten nicht mehr belastet wird. Die verbleibende Steigerung der BKZ resultiert aus einer unterstellten 3 %igen Steigerung der Basissätze aus 2002 gegenüber 2005 sowie der Platzzahlerhöhung in 2005.

Angenommen wurde :

- 200 zusätzliche Kindergartenplätze gerechnet auf 10 Monate durch Doppelbelegung der Hortplätze
- 140 Kindergartenplätze ab 1.6.2005 in der neuen Kita 4 an der Mathildenschule

Die ab 1.9.05 nach der vorliegenden Planung zusätzlichen 50 Plätze in der Kita 3 wurden kalkulatorisch nicht einbezogen, um das kalkulatorische Risiko möglichst gering zu halten.

Die Einnahmen wurden insgesamt defensiv veranschlagt, da für die Planung 2005 erhebliche Risiken bestehen:

- Es kann nicht genau bestimmt werden, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Quantität die Kiga-Plätze auf den vormaligen Hortplätzen vormittags belegt werden können. Dies ist abhängig von der Umsetzung der notwendigen Betreuungsangebote in den Schulen und dem nicht exakt kalkulierbaren Kundenverhalten.

- Die Inbetriebnahme der Plätze durch Neubau ist abhängig von der Einhaltung der Bautermine und damit nicht ohne ein Restrisiko. Nach Betriebsaufnahme entscheidet auch das Kundenverhalten darüber, zu welchem Zeitpunkt die hundertprozentige Belegung erreicht sein wird.

Die gleichen Grundsätze wurden bei der Planung der Elternbeiträge, des Essensgeldes und der Landeszuschüsse angewendet.

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Betriebskostenzuschuss (BKZ) (Stadt Offenbach)	8.295
Elternbeiträge	3.723
Essensgeld	1.027
Zuweisung des Landes	70
Zuschüsse nach § 7, 8 und 9 Hess. Kindergartengesetz	560
Einzel- und Gruppenintegration	750
Kostenerstattung Jugendamt / Tagespflege	236
Incl. Tagespflege Kostenerstattung Jugendamt	
Zuschuss Sprachförderung-Land	171
Zuschuss Sprachförderung-Stadt OF	120
Insgesamt	14.952

16. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis resultiert aus den oben genannten Aufwendungen und Erträgen und ergibt einen Verlust von T€ 303. Die Verbesserung des geplanten Betriebsergebnisses gegenüber dem WPL 2004 um T€ 303 ergibt sich insbesondere aus der Nettoentlastung aufgrund der Herausnahme der Aufwendungen für Miete, Wasser, Strom und Wärmekosten verrechnet mit den Mindereinnahmen der BKZ ohne Mietanteil sowie der höheren Auslastung in der Kinderbetreuung.

Zu b) Vermögensplan 2005

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2005, die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.
Als besondere Positionen sind hervorzuheben:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Wesentliche Positionen sind die Investitionen in Küchen T€ 30, Erneuerung Kita-Ausstattungen T€ 15 und die allgemeinen Investitionen der Kitas T€ 25. Ferner wird die Kita- PC-Ausstattung mit T€ 2 und die Beschaffungskosten für Laptops mit T€ 10 angesetzt. Des weiteren werden die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (im wesentlichen Beschäftigungsmaterial zwischen € 60,00 und € 410,00 netto mit rd. T€ 45 geplant.

Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen. Für die Ermittlung des Investitionsbedarfs wurden die Erfahrungswerte der Vergangenheit und die geplanten Investitionen in 2005 zugrunde gelegt.

Zu c) Stellenübersicht 2005

In der Stellenübersicht werden auch die Ausbildungsplätze ausgewiesen.

Der Stellenplan 2005 weist gegenüber 2004 einen Planstellenzuwachs von 22,1 Stellen bei den Angestellten und eine Minderung von einer Stelle bei den Arbeiterinnen aus.
Die Übersicht der Beamtenstellen dient nur zur Information, da diese im Stellenplan der Stadt geführt werden.

Der Zuwachs ist notwendig, um die in 2005 zusätzlich anzubietenden Kindergartenplätze in Betrieb nehmen zu können. Das Personalbudget sieht die entsprechenden Kosten unter Berücksichtigung der tatsächlich geplanten Betriebsmonate mit der notwendigen Vorlaufzeit vor.

- In der Kita 4 (Mathildenschule) soll der Personalbetrieb am 1.4.2005 aufgenommen werden, sofern der Fertigstellungstermin eingehalten wird. Die Belegungsplanung unterstellt den Normalbetrieb ab 1.6.05.
- Für die 250 Kiga-Plätze durch Hort-Umwandlung am Vormittag ist der Betrieb ab ggfls. Januar 2005 berücksichtigt. Die Besetzung der zusätzlichen Stellen erfolgt Zug um Zug nach Bedarf der tatsächlichen Belegung.
- Das Personal für die 50 neuen Plätze in der Kita 3 ist ab September 2005 im Stellenplan ausgewiesen.

Zu d) Anlage Finanzplan 2005 - 2009

Der Finanzplan ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt. Er enthält alle Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Investitionsgebieten zusammengefaßt. Dabei werden die aufgelaufenen Verluste jeweils von der Stadt Offenbach ausgeglichen.

Offenbach am Main, den 4.10.2004

gez.
Dorenburg
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Erfolgsvergleich der Jahre 2004, und 2005

gemäß Formblatt 3

Pos.		EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS		
1		2			3			4		
		2005 €	2004 €	Veränd. in %	2005 €	2004 €	Veränd. in %	2005 €	2004 €	Veränd. in %
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	576.100	531.000	8,49	0	0	0,00	576.100	531.000	8,49
2	Bezogene Leistungen	844.200	749.100	12,70	0	0	0,00	844.200	749.100	12,70
3,4,5	Personalkosten	12.679.900	11.276.000	12,45	442.585	438.250	0,99	12.237.315	10.837.750	12,91
6	Abschreibungen	106.400	123.954	-14,16	200	560	-64,29	106.200	123.394	-13,93
7	Zinsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Steuern	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.049.200	978.960	7,17	836.117	480.239	74,10	213.083	498.721	-57,27
10	**Summe 1-9**	**15.255.800**	**13.659.014**	**11,69**	**1.278.902**	**919.049**	**39,15**	**13.976.898**	**12.739.965**	**9,71**
11	Umlage Allgemeiner Bereich				-1.278.902	-919.049		1.278.902	919.049	
12	Leistungsausgleich									
13	**Aufwendungen 1-12**	**15.255.800**	**13.659.014**	**11,69**	**0**	**0**		**15.255.800**	**13.659.014**	**11,69**
14	Betriebserträge	14.952.600	13.052.450	14,56				14.952.600	13.052.450	14,56
15	**Betriebserträge insgesamt**	**14.952.600**	**13.052.450**	**14,56**	**0**	**0**		**14.952.600**	**13.052.450**	**14,56**
16	**Betriebsergebnis**	**-303.200**	**-606.564**	**-50,01**	**0**	**0**		**-303.200**	**-606.564**	**-50,01**
17	Finanzerträge	0		0,00						
18	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00						
19	Steuern vom Einkommen und Ertra	0	0	0,00						
20	**Unternehmensergebnis**	**-303.200**	**-606.564**	**-50,01**						

*) Zahlen lt. Wirtschaftsplan 2004

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Erfolgsvergleich der Jahre 2003*) und 2005

gemäß Formblatt 3

Pos.		EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS		
1		2			3			4		
		2005 €	2003 €	Veränd. in %	2005 €	2003 €	Veränd. in %	2005 €	2003 €	Veränd. in %
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	576.100	465.992	23,63	0	0	0,00	576.100	465.992	23,63
2	Bezogene Leistungen	844.200	683.772	23,46	0	0	0,00	844.200	683.772	23,46
3,4,5	Personalkosten	12.679.900	10.704.494	18,45	442.585	402.350	10,00	12.237.315	10.302.144	18,78
6	Abschreibungen	106.400	63.675	67,10	200	200	0,00	106.200	63.475	67,31
7	Zinsen	0	98	0,00	0	98	0,00	0	0	0,00
8	Steuern	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	Andere betriebliche Aufwendunge	1.049.200	857.054	22,42	836.117	760.106	10,00	213.083	96.948	119,79
10	**Summe 1-9**	**15.255.800**	**12.775.084**	**19,42**	**1.278.902**	**1.162.754**	**9,99**	**13.976.898**	**11.612.330**	**20,36**
11	Umlage Allg. Bereich				-1.278.902	-1.162.754		1.278.902	1.162.754	9,99
12	Leistungsausgleich									
13	**Aufwendungen 1-12**	**15.255.800**	**12.775.084**	**19,42**	**0**	**0**		**15.255.800**	**12.775.084**	**19,42**
14	Betriebserträge	14.952.600	13.090.771	14,22	0	0		14.952.600	13.090.771	14,22
15	**Betriebserträge insgesamt**	**14.952.600**	**13.090.771**	**14,22**	**0**	**0**		**14.952.600**	**13.090.771**	**14,22**
16	**Betriebsergebnis**	**-303.200**	**315.687**	**-196,04**	**0**	**0**		**-303.200**	**315.687**	**-196,04**
17	Finanzerträge	0	0	0,00						
18	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00						
19	Steuern vom E.u.E.	0	0	0,00						
20	**Unternehmensergebnis**	**-303.200**	**315.687**	**-196,04**						

*) Zahlen lt. Jahresabschluss 2003

06.10.04

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2005

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1. Ausgaben		**2005 €**
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Allgemeiner Bereich		0
KITAS		0
2. Sachanlagen		
Allgemeiner Bereich		2.000
KITAS		87.500
Summe der Investitioner	89.500	
3. Tilgung von Krediten		0
4. Jahresverlust		303.200
Ausgaben gesamt:		392.700

2. Deckungsmittel	**2004 €**
1. Zuführung Stammkapital	0
2. Verlustausgleich Vorjahr	-606.564
3. Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen	0
4. Zuführung langf. Rückst.	0
5. Zuführung zu Sonderposten	0
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	106.400
7. Vom Anschaff.-Wert abzus. Kapitalzusch.	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10. Kredite	0
11. Forderungen	892.864
Deckungsmittel gesamt:	392.700

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2005

1. Angestellte

Anzahl 2005	BAT	Erläuterung	Veränderungen	WPL 2004	Differenz
7	IV a mZ*	Kt–Leitungen(KtL) (3/4/9/10/13/16/17)	Zuführung KtL 3 aus IV b mZ wg. Erweiterung um 50 Plätze Kt 3 ab 1.9.05 und ab 1.4.05 Kt 4 Leitung neu	5	+2
14	IV a	Aus IV b mit Bewährungs-aufstieg KtL (1/2//8/11/ 12/14/18/19/20/21) stv. KtL (3/4/10/13)	Zuführung stv. KtL. 3 aus IV b mZ u. stv. KtL. 4 neu	12	+2
14	IV b mZ	KtL (7); stv. KtL(1/2/8/9/11/12/ 14/16/17/18/19/20/21)	KtL3 Abführung nach IV a mZ.	15	-1
2	IV b	Aus Vb mit Bewährungsaufstieg KtL (6) u. stv. KtL (7)	Stv. KtL. 3 nach IV a wg. Erweiterung Kt 3	3	-1
1	IV b	Bereichsleiter Hauswirtschaft u. Reinigung		1	
3,685	V b	Verwaltungsstellen, z. Zt. m. Sanierungszulage wg. Einsparung von 26 Std.	+ 0,5 wg Erweiterung der Platzzahl in 2005 um ca. 400 Plätze	3,185	+ 0,5
1	V c	Verwaltung		1	
2	V b (Fg.4) mZ	Stv. KtL (5/15 Außenstellen)		2	
1	V c mZ	Stv. KtL (6)		1	
7	V c mZ	Erz. vormals Kt 4 sowie in integr. Gruppe Kt 11 mit Inhaberverm. nach V b		7	
169,7	V c mZ	Erzieherinnen	Zugang wg. Umwandlung Hortpl. vorm. In Kiga-Pl. 5 St.,Kt 4 neu 11 St. ab 1.4.05 und Kt 3 Erweiterung 3,6 St. ab 1.9.05	150,1	+ 19,6
0,65	V c mZ	Erzieherin Tagespflege		0,65	
20	V c mZ	Einzelintegration drittmittel-finanziert	Die Ausweisung erfolgt nachrichtlich, da fremdfinanziert	20	
243,035		**Summe Stellen**		**220.935**	**+ 22.1**

* mZ : mit Zulage

2. Arbeiter

Anzahl	HLT	Erläuterung	Veränderungen	WPL 2004	Differenz
7,21	2 a	Reinigungskräfte	Stellenabbau wg. Fremdvergabe	8,21	- 1
12,76	3 a	Hauswirtschaftskräfte		12,76	
19,97		**Summe Stellen**		**20,97**	**- 1**

3. Nachrichtlich

Anzahl 2005	Besold.	Erläuterung	Veränderungen	WPL 2004	Differenz
1	A 12	Pädagogische Leitung Beamtin		1	//
1	A 12	Verwaltungsleiter Beamter	Inhaber A 12, künftig A 11	1	//
21		Berufspraktikanten		21	//
20		Praktikumsplätze f. Sozialassistentinnen		20	

Erläuterungen:

zu 1

Der ausgewiesene Stellenplan legt die Vollauslastung der vorhandenen Kt-Plätze zu Grunde. Hierzu gehört auch die Auslastung der quotierten Ganztags- , Zweidrittel- und Halbtagsplätze. Bei Unterschreitung der Quoten werden den betreffenden Kts geringere Stundenbudgets zugewiesen. Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Personalkosten unterschreiten daher das fiktiv notwendige Budget bei Vollauslastung der ausgewiesenen Stellen.

Zu 2

Die Betriebsleitung verfolgt das Ziel, langfristig Hauswirtschaft und Reinigung ausschließlich im Wege der Fremdvergabe erledigen zu lassen. Das heißt, durch Fluktuation frei gewordene Stellen werden nicht wiederbesetzt. Hieraus resultiert die Stellendifferenz zw. 2004 u. 2005.

Die Frauenbeauftragte und der Personalrat haben dieser Maßnahme zugestimmt. Die Zustimmung ist daran gebunden, daß keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen, das Qualitätskonzept des EKO Vergabegrundlage ist, keine neuen Belastungen für das pädagogische Personal und die Leitungen in den Kitas entstehen, das Fremdpersonal ausreichende Deutschkenntnisse besitzt, das verbleibende Personal auch zukünftig weiterqualifiziert wird, vor Fremdvergabe die entsprechenden Stellen intern ausgeschrieben werden und die Möglichkeit gegeben wird, vom Reinigungsdienst in den Hauswirtschaftsbereich zu wechseln, wenn die entsprechenden Fähigkeiten vorhanden sind.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2005

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1. Ausgaben	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0
KITAS	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen					
Allgemeiner Bereich	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
KITAS	87.500	78.000	78.000	78.000	78.000
Summe der Investitionen	89.500	80.100	80.100	80.100	80.100
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4. Jahresverlust	-303.200	-309.300	-315.500	-321.900	-328.400
Ausgaben gesamt:	-213.700	-229.200	-235.400	-241.800	-248.300

2. Deckungsmittel	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
1. Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Verlustausgleich Vorjahr	-606.564	0	0	0	0
3. Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuführung langf. Rückst.	0	0	0	0	0
5. Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	106.400	121.000	121.000	121.000	121.000
7. Vom Anschaff.-Wert abzus. Kapitalzusch.		0	0	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10. Kredite	0	0	0	0	0
11. Forderungen	286.464	-350.200	-356.400	-362.800	-369.300
Deckungsmittel gesamt:	-213.700	-229.200	-235.400	-241.800	-248.300

Heim & Honermeier
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bilanz

zum 31. Dezember 2003

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		217,00	4.391,00
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		187.672,00	170.240,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		44.000,00	44.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.467,58		97.588,66
2. Forderungen an die Stadt Offenbach / andere Eigenbetriebe			
a) ausstehende Einlagen	2.300.813,47		2.300.813,47
b) übrige Forderungen	338.792,25		389.246,97
	2.639.605,72		2.690.060,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.388,84		5.211,15
		2.743.462,14	2.792.860,25
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 1.020,58)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		235.698,44	276.318,99
		3.211.049,58	3.288.410,24

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.300.813,47	2.300.813,47
II. Verlustvortrag			
Verlust der Vorjahre	591.605,71		2.658.915,73
Ausgleich durch den Haushalt der Stadt Offenbach	-591.605,71		-2.658.915,73
		0,00	0,00
III. Jahresgewinn/-verlust (-)		315.686,69	-591.605,71
		2.616.500,16	1.709.207,76
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		319.128,59	468.586,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.831,33		101.340,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 129.831,33 (EUR 101.340,44)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach / anderen Eigenbetrieben	6.397,68		887.532,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.397,68 (EUR 887.532,40)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	91.873,14		121.743,50
		228.102,15	1.110.616,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 91.873,14 (EUR 121.743,50)			
- davon aus Steuern EUR 90.540,42 (EUR 83.739,99)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 36.238,05)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		47.318,68	0,00
		3.211.049,58	4.471.621,66

HEIM & HONERMEIER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2003

EIGENBETRIEB KINDERTAGESSTÄTTEN OFFENBACH, OFFENBACH AM MAIN

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		13.071.933,10	12.908.444,12
2. sonstige betriebliche Erträge		18.837,94	8.566,92
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465.991,75		465.988,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	683.772,24		623.746,99
		1.149.763,99	1.089.735,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.299.516,39		7.981.619,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.404.977,48		2.245.542,52
(davon für Altersversorgung: EUR 588.849,62 (EUR 512.294,58)		10.704.493,87	10.227.161,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		63.674,88	94.433,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		857.053,54	2.099.090,44
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.836,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		98,07	31,85
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresgewinn/-verlust (-)		315.686,69	-591.605,71

Eigenbetrieb
Stadt Offenbach am Main
Kommunale Dienstleistungen

Wirtschaftsplan 2005

Bilanz zum 31.12.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

408/04

Eigenbetrieb
Stadt Offenbach am Main
Kommunale Dienstleistungen

Wirtschaftsplan
2005

1510 5

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005

I. Rahmenbedingungen

Der Eigenbetrieb der Stadt Offenbach geht im kommenden Wirtschaftsjahr von einem weitgehend konstanten Geschäftsverlauf aus.

Durch das Inkrafttreten der Leistungsverträge zwischen ESO Eigenbetrieb und ESO GmbH werden die von der GmbH bezogenen Aufwendungen in den kommenden Jahren immer geringer. Ausgehend von dem Basisjahr 2003 sinken die Aufwendungen kontinuierlich. Dadurch entsteht für den größten Teil der Aufwendungen eine hohe Planungssicherheit. Die Einnahmen aus Gebühren sind auf Basis von Vergangenheitswerten geplant. Dies führt allerdings nicht dazu, dass sich alle Gebührenbereiche positiv entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden Gebühreneinnahmen auch mittelfristig nicht in allen Bereichen eine Kostendeckung ermöglichen.

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005

Der Eigenbetrieb der Stadt Offenbach stellt gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz einen Wirtschaftsplan auf.
Dieser wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeverordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.
Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

a) **Erfolgsplan** (Anlage 1),
b) **Vermögensplan** (Anlagen 2, 3, 4),
c) **Finanzplan** (Anlage 5),

a) Erfolgsplanung

Der Erfolgsplan wurde nach den Vorschriften des § 16 EigBGes gegliedert und enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge mit Kenntnisstand vom 15.10.2004.

Die Umsatzerlöse gliedern sich in Gebühreneinnahmen von 33.708 T€, in Entgelte für die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Offenbach in Höhe von 9.474 T€ und in Umsätze mit externen Dritten von 2.971 T€. Mit den geltenden Leistungsverträgen zwischen dem ESO Eigenbetrieb und der ESO GmbH verringern sich die Aufwendungen des Eigenbetriebes erheblich, so dass für das kommende Wirtschaftsjahr 2005 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 368 T € gerechnet werden kann.

1. Umsatzerlöse und Gebühreneinnahmen

In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2005 wird von einem Gebühren- und Umsatzvolumen von knapp 46.153 T€ ausgegangen. Die Sparten Entsorgung und Entwässerung planen ein gleich hohes Gebührenaufkommen wie in den Vorjahren. Bei der Straßenreinigung wurde der aktuelle Stand der neu veranlagten Frontmeter (15.10.2004) angesetzt. Daraus ergibt sich ein Gebührenvolumen von 3.785 T€ zuzüglich des Anteils für die Stadt (810 T€). Von einem weiteren Mittelzufluss durch die Nachveranlagung wird nicht mehr ausgegangen, so dass sich die Gebühren aus diesem Bereich in der genannten Höhe einpendeln dürften. Die Umsatzerlöse der Städtischen Friedhöfe ermitteln sich aus den geplanten Feuer- und Erdbestattungen (3.500 Kremationen und 350 Erdbestattungen) mit den dazugehörigen Nutzungsrechten. Bei den neu hinzu gekommenen Sparten „Straßenunterhalt" und „ Grünwesen" handelt es sich um nicht satzungsmäßige Leistungen, die für die Stadt Offenbach erbracht werden. Da diese Bereiche zu keiner Erhöhung des Eigenkapitals beigetragen hatten, entfällt die sonst notwendige Eigenkapitalverzinsung. Daher werden die Leistungen ohne Gewinnaufschlag an die Stadt weiter berechnet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen mit 370 T€ die Mieteinnahmen für die Überlassung und Nutzung der Gebäude und Anlagen durch die ESO GmbH. Weitere Einnahmen (171 T€) entstehen durch die Vermietung des Verwaltungsgebäudes Alter Friedhof und der Erhebung von Säumnis- und Mahngebühren bei den Gebührenbescheiden.

3. Bezogene Leistungen

Der ESO Eigenbetrieb bezieht zu 57 % seine Leistungen aus der ESO GmbH, wie sie sich aus den Leistungsverträgen ergeben. Aus diesen Leistungsbeziehungen ergeben sich Aufwendungen von knapp 22.000 T€. Daneben entstehen für ca. 16.000 T€ Aufwendungen für die Verbrennung und Entsorgung von Müll, Klärschlamm und Straßenkehricht. Weitere 700 T€ werden für die Behältermiete in der Entsorgung und für Dienstleistungen außerhalb der Leistungsverträge (Rest- und Sperrmüllsammlung für die Stadt Mühlheim) aufgewendet.
In den nächsten Jahren muss mit einer Erhöhung der Entgelte für Verbrennungsleistungen seitens der RMA (Rhein-Main-Abfall GmbH) gerechnet werden. In dem vorliegenden Wirtschaftsplan wurde dies noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt der Fälligkeit und die Höhe des Beitrages noch unbekannt sind.

4. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen des derzeitigen Anlagebestandes und den zukünftigen Investitionen des Jahres 2005 und beträgt 4.240 T€. Der größte Teil entfällt mit 3.300 T€ für Kanäle an. Die restlichen Abschreibungen entfallen auf Gebäude und Anlagen (1.267 T€) der Friedhöfe, des Wertstoffhofes und des Unternehmensgebäudes.

15.10.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die betrieblichen Aufwendungen betragen für das Wirtschafsjahr 2005 718 T€. In dieser Summe werden Gebühren (Straßenreinigung und Müllabfuhr), Mieten und Pachten (Bürgerbüro), Jahresabschlusskosten und Verwaltungskosten (Vollstreckung der Gebührenbescheide durch die Stadt Offenbach) enthalten.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Planung geht von einem konstanten Geschäftsverlauf aus. Der Ansatz von 2.520 T€ bewegt sich im Durchschnitt der letzten Jahre und betrifft zu 83 % die Kanalbauten; die restlichen 17 % werden für die Anlagen der Friedhöfe und der Gebäude in der Daimlerstraße aufgewendet. Als Bezugsgröße wird hier das Anlagevermögen herangezogen.

7. Steuern vom Einkommen und Ertrag
Für den Betrieb gewerblicher Art (DSD-Sammlung in der Stadt Offenbach) werden 147 T€ an Ertragssteuern geplant.

8. Erläuterung zur Spartenrechnung
Der Allgemeine Bereich verteilt seine Aufwendungen anhand des aktualisierten Umlageschlüssels an die Sparten.

Die Entsorgung wird voraussichtlich einen Gewinn von knapp 2.000 T€ erzielen. Dies resultiert zum einen aus den geringeren Aufwendungen für die Leistungen der ESO GmbH und zum anderen aus rückläufigen Aufwendungen für die Behältermiete. In den Sparten Straßenreinigung, Entwässerung und Städtische Friedhöfe wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet. In der Entwässerung können nicht mehr wie in den Vorjahren Rückstellungen aufgelöst werden, die zu einem positiven Ergebnis in der Vergangenheit geführt hatten. Trotz sinkender Aufwendungen für die Leistungen aus der ESO GmbH werden die zu erwartenden Gebühren-einnahmen die Gesamtaufwendungen nicht decken können. Bei den Städtischen Friedhöfen reichen die Gebühreneinnahmen und die Erlöse des Krematoriums ebenfalls nicht zur Deckung der rückläufigen Aufwendungen. Nach der Wiederaufnahme der Nachveranlagung in der Straßenreinigung Mitte 2004 und unter Zugrundelegung der vereinbarten Vorgehensweise im Rahmen des Moratoriums, reduzieren sich die zukünftig zu veranlagenden Frontmeter gegenüber dem Planwert 2004, so dass eine Kostendeckung durch Gebühren im Wirtschaftsjahr 2005 nicht erreicht werden kann. Die Sparten Grünwesen und Straßenunterhaltung erzielen vereinbarungsgemäß keinen Gewinn und keinen Verlust.
Insgesamt wird für den Eigenbetrieb ein Jahresgewinn von ca. 368 T€ geplant.

b) Vermögensplan
Die Investitionen des Eigenbetriebes umfassen ca. 7,9 Mio. €, wovon fast 84 % auf Kanalbaumaßnahmen entfallen.
Weitere 12 % der Ausgaben (1.201 T€) betreffen Maßnahmen der Städtischen Friedhöfe: Ausbau der Erweiterungsflächen in Bürgel und

15.10.5

Bieber (600 T€), Bau neuer Kolumbarien (245 T€), Instandhaltungsmaßnahmen an und in Gebäuden (286 T€) sowie die Umsetzung des Konzeptes von Prof. Richter (Umgestaltung des Alten Friedhofes) mit 70 T€. Die restlichen Investitionen entfallen auf die Anschaffung von Papierkörben für die Stadt Offenbach und der Sanierung der Wasserleitungen des Unternehmens.

c) Finanzplan

Die Ausgaben des Finanzplanes betreffen im Wesentlichen die beabsichtigten Investitionen des Vermögensplanes. Dabei können die Ausgaben zu 4.240 T€ durch Abschreibungen finanziert werden. Die erforderliche Aufnahme weiterer Fremdmittel beläuft sich auf ca. 4.681 T€.

Offenbach am Main, den 15.10.2004

Bodensohn
Betriebsleiter

15.10.

Erfolgsplan ESO Eigenbetrieb 2005

Spartenrechnung	Gesamt	Allgemeiner Bereich	Ent-sorgung	Straßen-reinigung	Ent-wässerung	Städtische Friedhöfe	Straßen-unterhalt	Grün-wesen
Umsatzerlöse	46.152.649		15.285.053	5.032.717	17.092.526	2.811.868	3.773.028	2.157.457
Bestandsveränderungen								
aktivierte Eigenleistungen								
sonstige betriebliche Erträge	540.573	420.000	84.549		284	35.740		
Betriebserträge	**46.693.222**	**420.000**	**15.369.602**	**5.032.717**	**17.092.810**	**2.847.608**	**3.773.028**	**2.157.457**
Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe								
Sonstige bezogene Leistungen	38.706.876	579.200	12.671.314	5.140.568	12.026.724	2.501.310	3.691.240	2.096.520
Abschreibungen	4.239.617	327.000	140.000		3.300.000	472.617		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	717.730	85.791	209.786	14.596	148.644	258.913		
Summe Aufwendungen	**43.664.224**	**991.991**	**13.021.100**	**5.155.164**	**15.475.368**	**3.232.840**	**3.691.240**	**2.096.520**
Umlage der Gemeinkosten	0	-734.181	176.350	120.185	197.201	97.719	81.788	60.937
Verrechneter Aufwand je Sparte	**43.664.224**	**257.810**	**13.197.451**	**5.275.349**	**15.672.569**	**3.330.559**	**3.773.028**	**2.157.457**
Betriebsergebnis nach Sparten	**3.028.998**	**162.190**	**2.172.151**	**-242.632**	**1.420.241**	**-482.952**		
Zinserträge o.Ä.	5.000	5.000						
Sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.520.000	167.190	58.998		2.079.834	213.978		
Ergebnis Beteiligungen /Abdeckung EAV								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	146.400		146.400					
sonstige Steuern								
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	**367.598**	**0**	**1.966.753**	**-242.632**	**-659.593**	**-696.930**		

Anlage 1

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO) - Kommunale Dienstleistungen -

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2005

Bukr	Kst	Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art*	Planwert in EUR
		Allgemeiner Bereich			
1200	290280	Wasserleitungssanierung Sozialgebäude	I	E	25.000
		Summe Allgemeiner Bereich			**25.000**
		Entsorgung			
1200	292307	Papierkörbe	I	E	120.000
		Summe Entsorgung			**120.000**
		Stadtentwässerung			
1200	294005	IDS-Gerät	I	N	15.000
1200	294100	Schachtchip zur Erkennung der Bauwerke sowie Schachtkontrolle nach EKVO	I	N	15.000
1200	294005	Reinigungseinrichtungen für Rückhalteanlagen	I-IV	N	100.000
		- Zaun Strahlenberger Straße RÜB 21	I-IV	N	45.000
		WSA Kostenbeteiligung Schleuse	I-IV	N	60.000
		HW - Schieber Pup. Maingarten	I-IV	N	30.000
1200	294005	Generalentwässerungsplan, Steuerungsplanung	I-IV	N	50.000
1200	294005	Mühlheimer Str., Kettelerstr. Bis Stadtgrenze u. RÜB Grenzstr., Waldheim-Süd	I-IV	N	100.000
1200	294005	Vermessung/Bauwerkkataster - Kanalnetzbestand	I-IV	N	35.000
1200	294005	Beethovenstraße/Weikertsblochstraße	I-IV	N	1.600.000
1200	294005	Umplanung Entwässerung Stadtteil Bieber	I-IV	N	100.000
1200	294005	Waldstraße von Odenwaldring bis Friedensstraße	I-IV	N	150.000
1200	294005	Gabelsbergerstraße von Waldstr. bis Saligstr.	I-IV	N	275.000
1200	294005	Landgrafenring von Hessenring bis Lichtenplattenweg, LOS 1 Lichtenplattenweg von Landgrafenring bis H.-Heine-Straße, LOS 2	I-IV	N	315.000
1200	294005	Geleitsstraße zw. Tulpenhofstraße und Kaiserstraße	I-IV	N	930.000
1200	294005	Tulpenhofstraße v. Bismarckstr. bis 100m nördlich Geleitsstraße	I-IV	N	25.000
1200	294005	Ziegelstr. von Gr. Biergrund bis Karlstr. U. Schnegelbachkanal v. Berliner Str. bis Ziegelstraße	I-IV	N	120.000
1200	294005	TV-Untersuchung u. Reinigung Kanalnetz Offenbach EKVO, Bürgel, Rph., Waldheim, Mühlheimer Str.	I-IV	N	250.000
1200	294005	Sammler zw. Pst. Bieber u. Mühlheimer Straße	I-IV	N	1.000.000
1200	294005	Erschließung Bieber Nord	I-IV	N	200.000
1200	294005	Hauptsammler Bieber bis Pst. Bieber (Bieberbach)	I-IV	N	500.000
1200	294005	Ostpreußenstraße Los 1 und Samlandweg Los 2	I-IV	N	300.000
1200	294005	Mainzer Ring	I-IV	N	100.000
1200	294005	Pommernstraße	I-IV	N	150.000
1200	294005	Darmstädter Straße	I-IV	N	80.000
1200	294005	Senefelderstraße 35m	I-IV	N	50.000
		Summe Stadtentwässerung			**6.595.000**

Anlage 2

15.10.5.

Bukr	Kst	Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art*	Planwert in EUR
		Städtische Friedhöfe			
1200	295625	Ausbau der Erweiterungsfläche Friedhof Bieber	I-IV	N	300.000
1200	295575	Lagerplatz Alter Friedhof	I-IV	N	20.000
1200	295575	Umsetzung Gutachten Prof. Richter	I-IV	N	70.000
1200	295675	Ausbau der Erweiterungsfläche Friedhof Bürgel	I-IV	N	300.000
1200	295535	Neuer Friedhof, Urnenkammern	I-IV	N	60.000
1200	295625	Friedhof Bieber, Urnenkammern	I-IV	N	60.000
1200	295675	Friedhof Bürgel, Urnenkammern	I-IV	N	45.000
1200	295575	Alter Friedhof, Urnenkammern	I-IV	N	60.000
1200	295725	Friedhof Rumpenheim, Urnenkammern	I-IV	N	20.000
1200	295725	Friedhof Rumpenheim, Lagerplatz/Wege Erweiterungsfläche	I-IV	N	15.000
1200	295535	Gießkannenabstelleroste	I-IV	E	8.000
1200	295505	künstl. Lorbeerbäume, Schmuck Kühlzellen	I-IV	E	6.000
1200	295700	Friedhof Rumpenheim, neue Bestuhlung (150 St.)	I-IV	N	15.000
1200	295650	Friedhof Bürgel, neue Orgel	I-IV	E	6.000
1200	295505	Neuer Friedhof, neue Strahler für Sargbeleuchtung	I-IV	E	3.000
1200	295600	Friedhof Bieber, neue Strahler Eingangsbereich	I-IV	E	3.500
1200	295010	Beschallungsanlage für alle Friedhöfe (CD-Player)	I-IV	E	3.000
1200	295535	Neuer Friedhof, Zaun vor Verwaltungsgebäude	I-IV	E	5.000
1200	295500	Neuer Friedhof, Dacherneuerung Verwaltungsgebäude	I-IV	E	150.000
1200	295700	Trauerhalle Rumpenheim, Erneuerung der Heizung	I-IV	E	17.000
1200	295650	Trauerhalle Bieber, Erneuerung der Bleiverglasung einschl. Metallkonstr.	I-IV	E	25.000
1200	295650	Trauerhalle Bieber, Erneuerung der Fensterwand am Wasserbecken	I-IV	E	9.500
		Summe Städtische Friedhöfe			**1.201.000**
		Gesamt			**7.941.000**

Anlage 2

15.10.

Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2005

ESO-Eigenbetrieb	Vorjahr Ist 2003	Gesamtplan 2004	Ist per 30.06.2004	Gesamtplan 2005	2006	2007	2008	2009
Investitionsvorhaben								
I Immaterielle Vermögensgegenstände	159.901	85.000	86.899	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
II Sachvermögen	4.678.083	5.993.070	1.659.666	7.856.000	7.545.000	5.615.000	5.465.000	5.220.000
Gebäude und Grundstücke	110.286	997.310	163.162	889.500	670.000	515.000	365.000	120.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61.229	32.760	3.773	456.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerungsanlagen	4.300.962	4.963.000	1.492.731	6.510.000	6.775.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anlagen im Bau	205.606							
III Finanzanlagen								
IV Summe der Investitionen in €	4.837.984	6.078.070	1.746.565	7.941.000	7.560.000	5.630.000	5.480.000	5.235.000

Anlage 3

15 10 5.

Eigenbetrieb der Stadt Offenbach am Main - ESO-Kommunale Dienstleistungen

Verpflichtungsermächtigungen 2005

Bezeichnung	VE 2005 €
Landgrafenring von Hessenring bis Lichtenplattenweg LOS 1, Lichtenplattenweg von Landgrafenring bis H. Heine-Straße LOS 2	750.000
Tulpenhofstraße v. Bismarkstraße bis 100 m nördlich Geleitstraße	375.000
Sammler zw. Pumpstation Bieber und Mühlheimerstraße	3.400.000
Neue Schneise Planung	50.000
Hauptsammler Bieber bis Pumpstation Bieber	1.400.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen in €	**5.975.000**

Anlage 4

15.10.

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO) - Kommunale Dienstleistungen -

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2005

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Ausgaben	2005	2006	2007	2008	2009
	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände (Entwässerung)	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.Sachanlagen Baumaßnahmen/Sanierung/Reparaturen					
Allgemeiner Bereich	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Entsorgung	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Stadtentwässerung	6.510.000	6.775.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Städtische Friedhöfe	1.201.000	670.000	515.000	365.000	120.000
Summe Investitionen	**7.941.000**	**7.560.000**	**5.630.000**	**5.480.000**	**5.235.000**
2. Entnahme aus Rückstellungen					
3. Tilgung von Krediten	927.000	965.000	1.005.000	1.050.000	1.095.000
4. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
A u s g a b e n gesamt:	**9.318.000**	**8.975.000**	**7.085.000**	**6.980.000**	**6.780.000**

2. Deckungsmittel					
1. Zuführung Stammkapital					
2. Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rücklagen bzw. EK-Verzinsung	367.598	464.892	646.598	696.598	746.598
4. Zuführung zu langfr. Rückst. abz. Entnahmen					
5. Zuführung zu Sonderposten					
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.239.617	4.500.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
7. Vom Anschaff.-Wert abzusetz. Kapitalzuschüsse					
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite	4.680.785	3.910.108	1.638.402	1.383.402	1.033.402
11. Forderungen					
D e c k u n g s m i t t e l gesamt:	**9.318.000**	**8.975.000**	**7.085.000**	**6.980.000**	**6.780.000**

Anlage 5

Bilanz zum 31. Dezember 2003

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2002 T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software und Nutzungsrechte	960.691,00			1.049
2. Geleistete Anzahlungen	957.545,53			797
	1.918.236,53	1.918.236,53		1.846
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Grundsücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.555.625,02			13.056
2. Entwässerungsanlagen	61.307.888,92			57.065
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579.655,00			1.733
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.827.103,46			5.435
	78.270.272,40	78.270.272,40		77.289
Summe Anlagevermögen		80.188.508,93	80.188.508,93	79.135
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.687.110,35			1.257
2. Forderungen an die Stadt Offenbach/andere Eigenbetriebe	3.009.330,72			4.619
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.244.210,28			7.201
	10.940.651,35	10.940.651,35		13.077
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		353.708,56		142
Summe Umlaufvermögen		11.294.359,91	11.294.359,91	13.219
C. Rechnungsabgrenzungsposten			106.497,56	113
			91.589.366,40	92.467

Passivseite

	€	€	31.12.2002 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		20.196.029,31	20.196
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.848.666,22	3.849
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust des Vorjahres	4.186.841,67		4.397
2. Jahresgewinn	4.479.702,48		210
	292.860,81	292.860,81	-4.187
Summe Eigenkapital		24.337.556,34	19.858
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.330.955,69	6.727
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	92.877,46		451
2. Sonstige Rückstellungen	8.418.642,69		12.852
Summe Rückstellungen	8.511.520,15	8.511.520,15	13.303
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.438.900,94		46.316
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.656.669,22		5.960
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach/anderen Eigenbetrieben	282.894,23		269
4. Sonstige Verbindlichkeiten	30.869,83		34
- davon			
a) aus Steuern: € 7.945,92 (Vorjahr: € 25.875,83)			
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
Summe Verbindlichkeiten	52.409.334,22	52.409.334,22	52.579
		91.589.366,40	92.467

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2003

	€	€	2002 T€
1. Umsatzerlöse		41.768.925,84	42.270
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) von Gebührenausgleichs-Rückstellungen		-511.206,01	-683
3. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		5.171.313,16	1.442
		46.429.032,99	43.029
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		34.639.826,33	35.119
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	129.929,37		87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 30.804,58 (Vorjahr: € 35.246,33)	57.967,55	187.896,92	39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		3.740.582,44	3.702
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		834.709,90	966
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	58.749,12		90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	2.378.967,96	2.320.218,84	2.821
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+4.705.798,56	+385
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		225.789,72	175
12. Sonstige Steuern		306,36	0
13. Jahresgewinn		4.479.702,48	210
Nachrichtlich: Einstellung in die Allgemeine Rücklage		292.860,81	

Klinikum
Offenbach am Main

Wirtschaftsplan 2005

Bilanz zum 31.12.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

Klinikum Offenbach

Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2005

September 2004

Inhaltsverzeichnis:

I.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2005	3
I.1	Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen	3
I.2	Anmerkungen zum Vermögensplan	4
I.3	Anmerkungen zum Finanzplan	5
II.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	6
II.1	Erträge	6
II.2	Aufwendungen	8
III.	Zu erwartendes Betriebsergebnis	12
IV.	Erfolgsplan	13
V.	Vermögensplan	16
VI.	Finanzplan	18
VII.	Stellenübersicht	21

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2005

I.1 Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Das Klinikum Offenbach am Main legt gemäß den Bestimmungen des § 15 Abs. 2 Satz 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I, Seite 154) in Verbindung mit der Krankenhausbetriebsverordnung vom 20. November 1991, § 3 Satz 5 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I, Seite 354) und in Ausführung der Betriebssatzung des Klinikums Offenbach vom 19. Dezember 2001, § 14 Abs. 1 Satz c, den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2005 vor. Dieser besteht aus dem Erfolgs-, Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Eigenbetrieb Klinikum Offenbach wird zum 1. Januar 2005 in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Die Klinikum Offenbach GmbH wird dann, gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrags einen jährlichen Wirtschaftsplan, in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften, vorlegen.

Zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen sei folgendes erwähnt:

Kurz nach Inkrafttreten erfolgte bereits eine erste Änderung der Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Krankenhäuser durch das Fallpauschalenänderungsgesetz vom 17.07.2003. Durch das Fallpauschalenänderungsgesetz als Artikelgesetz wird das Krankenhausfinanzierungsgesetz, das Krankenhausentgeltgesetz und die Bundespflegesatzverordnung in vielen Bereichen angepasst. Für das Jahr 2005 liegt derzeit ein Referentenentwurf für ein 2. Fallpauschalenänderungsgesetz (2. FPAndG) vor. Die wesentlichen krankenhausrelevanten Änderungen wurden berücksichtigt.
Für Ende Oktober 2004 ist ein neuer Fallpauschalenkatalog seitens des Gesetzgebers vorgesehen, der eine Vielzahl von Änderungen gegenüber der Vorversion enthält. Zusätzlich werden die Bewertungsrelationen sowie die untere, mittlere und obere Verweildauer bei diversen Fallpauschalen neu festgelegt. Der neue Katalog soll zum 01.01.2005 in Kraft treten.

Zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind folgende Anmerkungen zu machen:

Nach einer budgetneutralen Phase und einer Konvergenzphase soll im Jahr 2008 das neue Entgeltsystem in vollem Umfang wirksam werden. Das DRG-System steht im Kontext weiterer Maßnahmen mit dem Ziel, die Qualität der Versorgung im deutschen Gesundheitswesen zu verbessern. Diese im Jahr 2005 beginnende Konvergenzphase wird dazu genutzt werden, den krankenhausindividuellen Basisfallwert an einen landeseinheitlichen Basisfallwert heranzuführen. Dies bedeutet für das Klinikum Offenbach zukünftig deutliche Erlöseinbußen, da der Basisfallwert 2004 des Klinikums Offenbach mit EUR 2.934 über dem voraussichtlichen Landesbasisfallwert von EUR 2.750 liegt. Die Höhe des ab 1. Januar 2005 geltenden Landesbasisfallwertes wird zur Zeit zwischen den Interessensverbänden der Krankenkassen und der Krankenhäuser verhandelt. Der gesetzliche Auftrag dazu ergibt sich aus § 10 Abs. 1 KHEntgG.

Neue Formen der medizinischen Leistungserbringung und der Verzahnung von ambulanten und stationären Strukturen stellen sich wie folgt dar:

Als eines der ersten Krankenhäuser in Hessen hat das Klinikum mit einzelnen Kostenträgern einen Vertrag über die integrierte Versorgung bei Hüft- und Kniegelenkersatz abgeschlossen. Dieser Vertrag sieht eine Leistungserbringung in Form einer Voruntersuchung

durch den Hausarzt, eine Operation im Klinikum sowie eine anschließende Reha-Maßnahme sowie die Nachuntersuchung zu einem Festpreis vor. Ziel des Vertrages ist es, durch eine Vernetzung einzelner Segmente, die Einbindung der niedergelassenen Fachärzte und eine enge Zusammenarbeit mit einer Rehabilitationseinrichtung eine optimale Patientenversorgung und Behandlungsqualität mit Hilfe therapeutischer Synergien zu erreichen. Das Klinikum wird diesen Bereich im Wirtschaftsjahr 2005 verstärkt ausbauen.

Das Klinikum Offenbach und das Kettelerkrankenhaus haben sich zu einem Brustkompetenzzentrum zusammengeschlossen, mit dem Ziel die krebskranke Patientin (Brustkrebs) besser zur therapieren und zu betreuen. Dieses Disease Management Programm (DMP-Vertrag) dient der Qualitätssicherung bei der Therapie und Behandlung bei gleichzeitig angestrebter Kostensenkung.

Disease Management Programme sollen für besonders häufige Erkrankungen eine strukturierte und Sektoren übergreifende Versorgung nach Behandlungsstandards sicherstellen. Sie sind mit umfangreichen Qualitätssicherungsmaßnahmen verbunden. Das Klinikum Offenbach hat bereits verschiedene DMP-Verträge abgeschlossen und wird dieses Geschäftsfeld 2005 weiter vorantreiben.

I.2 Anmerkungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005 berücksichtigt in der vorliegenden Fassung noch keine über den Generalplaner und Projektsteuerer hinausgehenden Ausgaben für Investitionen in den Krankenhausneubau. Der Grund liegt in dem noch ausstehenden Grundsatzbeschluss des Krankenhausträgers für einen Klinikneubau, der nach einer Positionierung des hessischen Sozialministeriums bezüglich einer anteiligen Fördermittelfinanzierung gefällt wird.

Ebenso sind Sacheinlagen in Form von Grundstücken des Krankenhausträgers, die das handelsrechtliche Eigenkapital stärken werden, nicht berücksichtigt da keine Geldmittel fließen und es sich somit nicht um eine Einnahme nach § 17 Abs. 1 DRgBGes handelt.

Die obigen Punkte beachtend, ergeben sich beim Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005 folgende Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2004:

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

- Die Entnahme von Bankkonten aus der lfd. Nr. 11 wurde auf EUR 0 verändert. Die Entnahme von Bankkonten ist nur möglich, wenn ein positiver Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wird. Hierbei beschreibt der Cashflow als Innenfinanzierungsmaß den Zugang an flüssigen Mitteln während des Geschäftsjahres 2005. Auf Grund von Veränderungen bei den langfristigen Rückstellungen und der verschlechterten Zahlungsmoral der Kostenträger wird derzeitig davon ausgegangen, das der Cashflow zum 31. Dezember 2005 aus der operativen Tätigkeit negativ sein wird. Für den Finanzplan wurde aber ab dem Jahr 2006 mit einem positiven Cashflow von TEUR 1.500 p.a. gerechnet.

- Wie im Wirtschaftsjahr 2004 auch, soll das aktuell interessante Zinsniveau genutzt werden, um kurzfristige Betriebsmittelkredite mittel- bis langfristig umzuschulden. Inwieweit diese Option im Wirtschaftsjahr genutzt werden kann, hängt an der Entwicklung des langfristigen Zinsniveaus. Sobald ein Anstieg der Zinssätze erkennbar wird, werden wir kurzfristige in mittel- bis langfristige Kredite umwandeln. Die geplante Um-

schuldung der kurzfristigen Betriebsmittelkredite in mittel- bis langfristige Darlehen ist an dieser Position mit TEUR 10.000 vorgesehen und spiegelt sich korrespondierend bei der Mittelverwendung wieder.

- Die weitere Kreditaufnahme i.H.v. TEUR 3.317 betrifft die Finanzierung der Investitionen und der notwendigen Darlehenstilgung, die nicht aus einer Entnahme von Bankkonten und nicht aus pauschalen Fördermitteln gedeckt werden konnte. Die Entnahme von Bankkonten ist auszuschließen, da nach heutiger Planung für das Wirtschaftsjahr 2005 noch mit einem negativen Cashflow gerechnet werden muss.

- Der Mittelzufluss aus pauschalen Fördermitteln ist leistungsabhängig. Da das erste Halbjahr 2004 eine Fallzahlsteigerung gegenüber dem ersten Halbjahr 2003 aufweist wird davon ausgegangen, dass mindestens der gleiche Fördermittelbetrag wie im Wirtschaftsjahr 2004 zur Verfügung steht. Im Vermögensplan wurden daher Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG TEUR 3.425 eingestellt.

Ausgaben (Mittelverwendung)

- Lfd. Nr. 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, Erwerb von Anlagegütern: Der Betrag in Höhe von TEUR 4.000 stellt die voraussichtliche Investitionstätigkeit ohne Berücksichtigung eines Krankenhausneubaus dar. Bei den Investitionen in Anlagen im Bau wurden nur die Verpflichtungsermächtigungen für den Projektsteuerer und den Generalplaner aus dem Wirtschaftsjahr 2004 berücksichtigt. Ausgaben und Mittelverwendung für einen Krankenhausneubau wurden nicht eingeplant, da ein Grundsatzbeschluss des Krankenhausträgers für einen Neubau noch nicht vorliegt.

- Lfd Nr. 3 „Tilgung von Krediten" Die Tilgung der bisher geförderten Darlehen lief im Jahre 2003 aus. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2004 beziffert sich auf TEUR 1.648. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Tilgungsrate für das Darlehen zur Finanzierung des Dr.-Erich-Rebentisch-Zentrums.

I.3 Anmerkungen zum Finanzplan

Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2005
Bei dem Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2004 ergeben sich folgende Änderungen:

- Lfd. Nr. 11 „Entnahmen von Bankkonten" wurde mit EUR 0 angesetzt. Die Entnahme von Bankkonten ist nur möglich, wenn ein positiver Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wird. Hierbei beschreibt der Cashflow als Innenfinanzierungsmaß den Zugang an flüssigen Mitteln während des Geschäftsjahres 2005. Auf Grund von Veränderungen bei den langfristigen Rückstellungen und der Verschlechterten Zahlungsmoral der Kostenträger wird derzeitig davon ausgegangen, das der Cashflow zum 31. Dezember 2005 aus der operativen Tätigkeit negativ sein wird. Ab dem Jahr 2006 wird mit einem positiven Cashflow von TEUR 1.500 p.a. gerechnet.

II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

II.1 Erträge

Kontengruppe 40 „Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen"
Das Klinikum Offenbach ist zum 1. September 2004 in die DRG-Echtabrechnung umgestiegen. Die Verkürzung der Verweildauer im Jahr 2004 wird sich im Jahr 2005 fortsetzen. Da für die Erlöse die Fallzahl, der CMI und der Basisfallpreis die entscheidenden Größen darstellen, ist dieser Trend positiv zu beurteilen, da freie Kapazitäten entweder für zusätzliche Fälle oder für neue Leistungsbereiche genutzt werden können.

Zur Beurteilung der Erlöse werden folgende Sachverhalte besonders gewürdigt:

1. Das Klinikum rechnet mit einer Nachforderung gegenüber den Krankenkassen bezüglich des BAT-Ausgleiches aus dem Jahr 2003. Dieser Ausgleich berechnet sich aus der Differenz zwischen der Veränderungsrate nach § 71 Abs.3 SGB V und der BAT-Auswirkung und wird zu einem Drittel ausgeglichen.
2. Im Jahr 2005 beginnt die sogenannte Konvergenzphase, d. h. die Angleichung der individuellen Basisfallpreise auf einen landesweiten Basisfallpreis. Die erste Stufe sieht eine Angleichung von 15 Prozent der Differenz vor. Für das Klinikum als Krankenhaus der Maximalversorgung bedeutet dies eine Erlösschmälerung von ca. 1 Mio. EUR.
3. Durch die gesetzlichen Änderungen im Bereich der integrierten Versorgung können die Krankenkassen bis zu 1 Prozent der Rechnungsstellung einbehalten und für die integrierte Versorgung verwenden. Das Klinikum hat bereits mit verschiedenen Krankenkassen solche Verträge abgeschlossen, damit der Abzug von der Rechnungsstellung kompensiert wird.

Der Planansatz für die Kontengruppe 40 wird daher auf TEUR 111 angesetzt.

Kontengruppe 41 „Erlöse aus Wahlleistungen"
Der Planansatz der Erlöse aus Wahlleistungen wird auf 1,73 Mio. EUR prognostiziert, da aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Einteilung der Wahlleistungszimmer des Klinikums in unterschiedliche Zimmerkategorien vorgenommen wurde. Durch die bauliche Substanz unseres Zentralgebäudes ist die Generierung von Erlösen durch ein Angebot von Komfortelementen nur eingeschränkt möglich. Die rückläufige Verweildauer führt ebenfalls zu niedrigeren Erlösen gegenüber den Vorjahren.

Kontengruppe 42 „Erlöse aus ambulanten Leistungen"
Die Vergütung der ambulanten Leistungen erfolgt voraussichtlich ab dem 1.1.2005 über einen neuen EBM-Katalog (EBM 2000 plus) nach wie vor über einen Punktwert. Ziel des EBM 2000 plus ist eine Bewertung der Leistungen über Pauschalen auf Vollkostenbasis. Je nach Fachgebiet ist mit steigenden Erlösen (tendenziell die Anästhesie und die chirurgischen Fächer) und mit Erlösrückgängen (tendenziell die internistischen Fächer) zu rechnen.

Die oben aufgeführten Punkte zzgl. die ganzjährige Umsetzung unserer Psychiatrischen Institutsambulanz bilden die Grundlage, dass der Planansatz in Höhe von 2,5 Mio. EUR als realistisch angesehen werden kann.

Kontengruppe 43 „Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte“
Die Nutzungsentgelte und sonstigen Abgaben der Ärzte wurden gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2004 leicht abgesenkt. Dies liegt an dem prognostizierten Rückgang der Verweildauer. Ein positiver Gegeneffekt ist in der Zunahme der Privatversicherungen und damit zusätzlichen Fällen bei den Wahlärztlichen Leistungen zu sehen.

Kontengruppe 44 „Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge“
Die Kontengruppe Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge wurde mit dem gleichen Planansatz wie im Jahr 2004 angesetzt. Die Erlöse generieren sich überwiegend aus der Vermietung der Personalwohnhäuser, die an den Sachbezugswert gekoppelt sind.

Kontengruppe 45 „Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst“
Das Klinikum beliefert seit dem Jahr 2004 das Ketteler-Krankenhaus mit Apothekenbedarf. Diese zusätzlichen Einnahmen waren im Planansatz 2004 noch nicht berücksichtigt (ebenso war der zusätzliche Medizinische Bedarf nicht eingeplant). Für die Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst wird daher der Planansatz für das Jahr 2005 auf 1,3 Mio. EUR erhöht.

Kontengruppe 46 „Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG“
Die Kontengruppe 46 erfasst die Erträge aus Fördermittel nach dem KHG, damit sind grundsätzlich die Fördermittelzugänge im Rahmen der Investitionsförderung über Einzelfördermaßnahmen (§ 9 Abs. 1 KHG), über Pauschalfördermaßnahmen (§ 9 Abs. 3 KHG) sowie aus Darlehensförderung in dieser Kontengruppe enthalten. Damit beschränkt sich die Investitionsförderung auf den Zugang von pauschalen Fördermittel (§ 9 Abs. 3 KHG). Die vorliegende Planung sieht einen Zugang von pauschalen Fördermittel von TEUR 3.425 vor. Dieser Ertrag korrespondiert mit den Aufwendungen der Kontengruppen 75 und 77, die zusammengefasst auch TEUR 3.425 ergeben. Damit stellt sich der Fördermittelbereich in der Erfolgsplanung erwartungsgemäß neutral dar.

Kontengruppe 47 „Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter“
Die im Geschäftsjahr 2004 vereinnahmten Zuweisungen und Zuschüsse wurden um einmalige Effekte bereinigt und zu einem Planansatz für das Geschäftsjahr 2005 entwickelt. Sie zeigen den zu erwartenden Eingang dieser Mittel. Um diesen Planwert zu erreichen, sind auch die weitere kontinuierliche Einwerbung von Drittmittel und Spenden erforderlich.

Kontengruppe 49 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeit nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung“
Diese Kontengruppe weist im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus, die als Refinanzierung für einen Teil der Abschreibungen betrachtet werden muss, und somit den Betrag der geförderten Abschreibungen darstellt. Diese Erträge hängen ganz wesentlich von der Refinanzierung der Investitionen durch Fördermittel ab. Der geplante Wert wurde unter der Annahme geschätzt, dass u.a. die jährlich fließenden pauschalen Fördermittel vorrangig für förderungsfähigen Aufwand (Miete/Leasing) verwendet werden und nachrangig für Investitionen. Damit neutralisieren diese Erträge einen Teil der Abschreibungen und sind dem Fördermittelergebnis zuzuordnen.

Kontengruppe 57 Sonstige ordentliche Erträge
Die Kontengruppe 57 umfasst im Wesentlichen die Bereiche Skonti, Warenrückvergütungen und Erstattungen (z.B. Lehrgangsteilnehmer). Der Planansatz wurde anhand der Hochrechnung für das Jahr 2004 um TEUR 100 auf 1,2 Mio. EUR reduziert.

Kontengruppe 59 „Übrige Erträge"
Korrespondierend zur Kontengruppe 79 der „Übrigen Aufwendungen" wurde der Planansatz auf TEUR 360 angesetzt und entspricht in etwa dem Ansatz aus der Hochrechnung für das Jahr 2004.

II.2 Aufwendungen

Kontengruppe 60 – 64 „Löhne und Gehälter"
Die Kontengruppe 60 – 64 beinhaltet mehrere Effekte, die in Ursache und Wirkung stark differieren. Zum einen wird mit einer Erhöhung der Personalkosten um 1,5 % gerechnet durch die Sanierungsumlage ZVK und sonstige Personalkostensteigerungen.

Demgegenüber steht eine Kostenreduzierung (Einfluß auf die Preiskomponente) durch den Sanierungstarifvertrag. Bei vollständiger Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen wird daraus im Wirtschaftsjahr 2005 ein Einsparvolumen von TEUR 3.525 erwartet.

Eine weitere Absenkung des Personalaufwandes ergibt sich aus der Reduzierung der Vollkräfte. Die Errechnung des Personalplanwertes erfolgt unter den Rahmenbedingungen der Sanierungsvorgabe (ohne betriebsbedingte Kündigungen) durch Fluktuation der Mitarbeiter und einer teilweisen Nichtbesetzung frei gewordener Stellen. Dieser Prozess wirkt sich daher verzögert unterjährig aus.

Die Abschaffung der Praktikumsphase für Ärzte (AIP) erfolgt zum 1.10.2004. Die Regelung sieht eine Neueinstellung der AIP`ler als Assistenzärzte vor. Die Refinanzierung dieser Zusatzkosten wird im Rahmen der Pflegesatzverhandlung 2005 mit den Krankenkassen geregelt. und ist als Ertrag in der Kto. Gr. 40 berücksichtigt.

Der Planansatz für die Kontengruppe 60 - 64 wird daher bei TEUR 87.530 angesetzt.

Ab dem 1.1.2005 werden alle Abteilungen des Klinikums an das Dienstplan- und Zeitwirtschaftsprogramm „SP Expert" angeschlossen sein. Damit wird eine korrekte Arbeitszeitfassung ermöglicht. Die Führung von Arbeitszeitkonten je Mitarbeiter bietet eine unkomplizierte individuelle Gestaltung der Arbeitszeit. Die vereinfachte Dienst- und Urlaubsplanung wird Über- bzw. Unterbesetzungen vermeiden helfen.

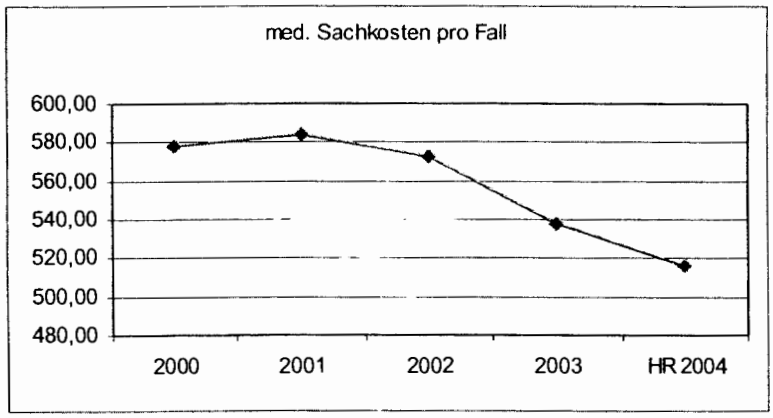
Im Zeitraumvergleich seit 1998 zeigt die Kennzahl Fallzahl pro Vollkraft eine steigende Tendenz und liegt im Jahr 2003 bei 18,2 Fällen je Vollkraft und in der Hochrechnung 2004 bei 18,92 Fällen je Vollkraft. Vergleicht man die Kennzahl mit denen externer Kliniken in privater Trägerschaft, so ist festzustellen, dass die Werte der privaten Kliniken im Mittel um 3,4 Fälle je Vollkraft höher liegen. Ein Ziel wird daher die Etablierung effizienterer Strukturen sein, um im Bereich des Personalaufwandes zu vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen zu kommen.

Innerhalb der Konvergenzphase und der damit verbundenen jährlich zu verkraftenden Anpassung an die niedrigere landesweite Basisfallrate müssen bei derzeitigem Lei-

stungsspektrum 1.500 Vollkräfte zur Erfüllung des Versorgungsauftrags als zweckmäßig angesehen werden.

Kontengruppe 65 „Lebensmittel"
Die erwartete weitere Reduzierung der Verweildauer schlägt sich auch auf den Planansatz der Kontengruppe 65 nieder und wurde entsprechend in Höhe von TEUR 1.550 angesetzt.

Kontengruppe 66 „Medizinischer Bedarf"
Der Planansatz im medizinischen Bedarf ist weitgehend von der Planung der Fallzahl abhängig. Das Klinikum rechnet ausgehend von der hochgerechneten Fallzahl für 2004 mit einem Abfluss an stationären Patienten in den Bereich ambulante Operationen und ambulante Versorgung. Das Klinikum plant mit der Unterstützung der Firma Lohfert & Lohfert AG eine weitere Reduzierung der Fallkosten. Nach dem im Jahr 2001 mit 584,96 € die höchsten Fallkosten anfielen, kann auf eine stetig fallende Kostenkurve verwiesen werden. In der Hochrechnung 2004 wird mit Fallkosten unter 520 € gerechnet.



Die nachhaltige Beratung der medizinischen Bereiche durch das Institut für Funktionsanalyse Lohfert & Lohfert AG im Bezug auf einen effizienteren Materialeinsatz, wird im Jahr 2005 zu einer weiteren Verringerung des Aufwandes je Patient führen.

Für die ganzjährige Belieferung des Ketteler-Krankenhauses (im Zusammenhang mit der Ertragsseite der Kto.-Gr. 45) und für OP-Leihpersonal im Jahre 2005 wurden zusätzlich Kosten geplant. Das OP-Leihpersonal wird im Laufe des Jahres 2005 auf Null reduziert.

Kontengruppe 67 „Wasser, Energie, Brennstoffe"
Bei der Kontengruppe 67 wurde der Planansatz in 2004 aufgrund von Preiserhöhungen im Bereich Strom und der unterjährigen Inbetriebnahme der Klimatechnik für das Dr.-Erich-Rebentisch-Zentrums angehoben. Für das Jahr 2005 wird dieser Planansatz fortgeführt.

Kontengruppe 68 „Wirtschaftsbedarf"
Der Planansatz dieser Kontengruppe wurde wie im Jahr 2004 auf 1,2 Mio. EUR festgestellt.

Kontengruppe 69 „Verwaltungsbedarf"
Bei dieser Kontengruppe wurde der Aufwand anhand der Hochrechnung 2004 geplant unter Reduzierung des Beratungsaufwandes durch die Fa. LogicaCMG.

Kontengruppe 70 „Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen"
Der Planansatz dieser Kontengruppe wurde gegenüber dem Vorjahr um TEUR 120 angehoben. Die Erhöhung ist korrespondierend mit einer Reduzierung des Planansatzes in der Kontengruppe 60-64, d.h. nicht-medizinisches Personal, dass im Klinikum ausscheidet, wird nur zum Teil in der OKM GmbH neu eingestellt.

Kontengruppe 72 „Instandhaltung"
Die Kontengruppe Instandhaltung wurde im Planansatz gegenüber der Hochrechnung 2004 um TEUR 500 auf 4 Mio. EUR reduziert. Unter Würdigung der aktuellen Zielplanung wird das Klinikum sich bei den anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen im wesentlichen auf den Erhalt der funktionell notwendigen Bedürfnisse beschränken. Die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen, bedingt durch diverse Umzüge im Zentralbau, werden im Jahr 2004 weitestgehend abgeschlossen sein. Im Bereich der Medizintechnik wurde der Planansatz aufgrund der Hochrechnung 2004 nach unten angepasst.

Kontengruppe 74 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen"
Die Zinsen wurden unter Beibehaltung des aktuellen volkswirtschaftlichen Zinsniveaus geschätzt. Maßgebende Entscheidungen der Europäischen Zentralbank, die zu entsprechenden Zinsänderungen, auch kurzfristig, führen können, [illegible] gemäß nicht geplant werden. Des Weiteren hängt der Zinsaufwand an den Problemstellungen aus der Pflegesatzverhandlung und dem Zahlungsverhalten der Krankenkassen.
Ebenso ist bei dem aktuell eher niedrigen Zinsniveau eine Umschuldung vom kurzfristigen Bereich in den mittel- bis langfristigen Bereich betriebswirtschaftlich anzuraten. Diese Umschuldung führt kurzfristig allerdings zu tendenziell höheren Zinsen und wurde im Planwert nicht berücksichtigt.

Kontengruppe 75 „Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten"
Diese Aufwandsposition korrespondiert zu den Erträgen aus Fördermittel nach dem KHG (Kontengruppe 46) und führt zu einer neutralen Behandlung der eingehenden Zuweisungen und Zuschüsse für den Investitionsbereich im Erfolgsplan. Durch die Verwendung von pauschalen Fördermittel für geförderten Miet- und Leasingaufwand vermindert sich diese Position.

Kontengruppe 76 „Abschreibungen"
Die Abschreibungen sind unter Zugrundelegung einer vorsichtigen Investitionsplanungen für das Wirtschaftsjahr 2005 kalkuliert. Hierbei wurde, wie auch der Vermögensplan ausweist, von Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 4.000 ausgegangen, die unterjährig abschreibungsrelevant werden.

Kontengruppe 77„Aufwendungen für geförderte Nutzung von Anlagegegenständen"
Diese Position weist den geförderten Aufwand für Miete und Leasing aus, welcher über eine Verwendung der pauschalen Fördermittel im Erfolgsplan neutralisiert wird. Dieser

Aufwand wurde auf Basis der bestehenden Miet- und Leasingverträge geschätzt und berücksichtigt keine wesentlichen Abschlüsse von Neuverträgen in diesem Bereich.

Kontengruppe 78 „Sonstige ordentliche Aufwendungen"
Bei der Kontengruppe 78 handelt es sich im Wesentlichen um Aufwand für Ausbildung-, Fort- und Weiterbildungsstätten, sowie sonstigen Leasing, Mieten Pachten. Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2004 erfolgt eine Erhöhung des Planansatzes in 2005.

Kontengruppe 79 „Übrige Aufwendungen"
Der Planansatz dieser Kontengruppe wurde wie im Jahr 2004 auf TEUR 300 festgestellt.

III. Zu erwartendes Betriebsergebnis

Der Wirtschaftsplan 2005 weist im Endergebnis des Erfolgsplanes das nachstehende Ergebnis aus:

Aufwendungen:	137.631.000 Euro
Erträge:	137.650.000 Euro
Ergebnis:	19.000 Euro

Offenbach, den 22. September 2004

für die Betriebsleitung

Prof. Dr. med. H. Nier
Ärztlicher Direktor

H.-U. Schmidt
Verwaltungsdirektor

S. Braun
Pflegedienstdirektorin

IV. Erfolgsplan 2005

K-Gr.	Kontengruppenbezeichnung	Wirtschaftsplan 2005	Wirtschaftsplan 2004	IV. Q-Bericht 2003
	Zusammenfassung			
	Erfolgsplan der Erträge			
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	111.720.000 €	111.000.000 €	111.062.211 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	1.730.000 €	2.000.000 €	2.041.733 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.500.000 €	2.500.000 €	2.418.706 €
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	7.150.000 €	7.200.000 €	6.695.124 €
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.450.000 €	1.450.000 €	1.394.268 €
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben, Notarztdienst	1.300.000 €	800.000 €	519.960 €
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	3.425.000 €	2.700.000 €	3.513.620 €
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	950.000 €	1.025.000 €	1.023.621 €
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichen	- €	- €	- €
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	5.860.000 €	5.650.000 €	5.115.068 €
50	Erträge aus Finanzanlagen	- €	- €	- €
51	Erträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	5.000 €	20.000 €	19.768 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	2.000 €	12.450 €
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	2.123.373 €
55	Bestandsveränderungen / unfertige Leistungen	- €	- €	- 30.612,00 €
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.200.000 €	1.300.000 €	1.227.598 €
59	Übrige Erträge	360.000 €	300.000 €	1.763.590 €
	Erträge insgesamt	**137.650.000 €**	**135.947.000 €**	**139.230.478 €**

K-Gr.	Kontengruppenbezeichnung	Wirtschaftsplan 2005	Wirtschaftsplan 2004	IV. Q-Bericht 2003
	Erfolgsplan der Aufwendungen			
60-64	Löhne und Gehälter	87.530.000 €	89.000.000 €	91.429.212 €
65	Lebensmittel	1.550.000 €	1.650.000 €	1.903.236 €
66	Medizinischer Bedarf	16.550.000 €	16.350.000 €	18.252.171 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.380.000 €	3.600.000 €	2.969.319 €
68	Wirtschaftsbedarf	1.200.000 €	1.200.000 €	1.405.502 €
69	Verwaltungsbedarf	2.786.000 €	2.950.000 €	3.372.866 €
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.620.000 €	3.500.000 €	3.131.257 €
72	Instandhaltung	4.000.000 €	4.700.000 €	4.278.264 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.565.000 €	1.400.000 €	1.244.000 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.625.000 €	1.400.000 €	1.164.759 €
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	3.075.000 €	2.045.000 €	2.837.529 €
76	Abschreibungen	8.100.000 €	8.000.000 €	8.260.781 €
77	Aufwendungen für Investitionskostenanteile i.S.			
	des § 9 Abs. 1 Nr. KHG	- €	- €	- €
	des § 9 Abs. 3 Nr. KHG	350.000 €	780.000 €	930.646 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.000 €	1.400.000 €	2.206.507 €
79	Übrige Aufwendungen	300.000 €	300.000 €	220.182 €
	Aufwendungen insgesamt	**137.631.000 €**	**138.275.000 €**	**143.606.234 €**

Erfolgsplan

Gegenüberstellung

	Wirtschaftsplan 2005	Wirtschaftsplan 2004	IV. Q-Bericht 2003
Aufwendungen insgesamt .....:	137.631.000 €	138.275.000 €	143.606.234 €
./. Erträge insgesamt .....:	137.650.000 €	135.947.000 €	139.230.478 €
Fehlbetrag	**19.000 €**	**-2.328.000 €**	**-4.375.756 €**

V. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2005

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich aus Pos. IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9.	Kredite		
	a.) von der Gemeinde	0	
	b.) von Dritten mittel- und langfristig	0	
	- Kreditaufnahme zur Umschuldung	10.000.000	Umschuldung
	- Kreditaufnahme zur Finanzierung Investitionen	3.317.412	Investitionsfinanzierung
	c.) von Dritten kurzfristig	0	
10.	Forderungen nach KHG		
	a.) § 9 Abs. 1 KHG	0	
	b.) § 9 Abs. 2 KHG	0	
	c.) § 9 Abs. 3 KHG	3.425.000	
11.	Entnahme von Bankkonten	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	**16.742.412**	

V. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2005

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamtaus-gabenbedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a.) Erwerb von Anlagegütern	4.000.000		4.000.000	-	§ 9 Abs. 3 KHG und Ertragskonto 52000000
	b.) Investitionen in Anlagen im Bau	1.069.412		1.069.412		Investitionen in den Krankenhausneubau
2.	Finanzanlagen	25.000	-	25.000	-	Erwerb der OKM GmbH zum Nominalwert
3.	Tilgung von Krediten					
	a.) Tilgung geförderter Darlehen	-	-	-	-	
	b.) Tilgung nichtgeförderter Darlehen	1.648.000	-	1.648.000	-	Einschließlich der Tilgung für Dr.-Erich-Rebentisch-Zentrum
	c.) Tilgung von Betriebsmittelkrediten	10.000.000	-	10.000.000		Umschuldung von Krediten gem. §103 HGO
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5.	Verlustausgleich	-	-	-	-	
	Summe der Ausgaben	**16.742.412**	**-**	**16.742.412**	-	

VI. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2005

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBG)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	-	-	-	-	-
3.	Einnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
5.	Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite					
	a.) von der Gemeinde	-	-	-	-	-
	b.) von Dritten	13.317.412	775.000	775.000	10.775.000	775.000
10.	Forderungen nach KHG					
	a.) § 9 Abs. 1	-	-	-	-	-
	b.) § 9 Abs. 2	-	-	-	-	-
	c.) § 9 Abs. 3	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000
11.	Entnahmen von Bankkonten (Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Summe Deckungsmittel	**16.742.412**	**5.700.000**	**5.700.000**	**15.700.000**	**5.700.000**

VI. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2005

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBG)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
	Ausgaben					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a. Erwerb von Anlagegütern	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	b. Investition in Anlagen im Bau	1.069.412	0			
2.	Finanzanlagen	25.000	-	-	-	-
3.	Tilgung von Krediten					
	a. geförderte Tilgung	-	-	-	-	-
	b. nicht geförderte Tilgung	1.648.000	1.700.000	1.700.000	11.700.000	1.700.000
	c. Tilgung von Betriebsmittelkrediten	10.000.000	-	-	-	-
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
5.	Verlustausgleich	-	-	-	-	-
	Summe Deckungsmittel	**16.742.412**	**5.700.000**	**5.700.000**	**15.700.000**	**5.700.000**

VI. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2005

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanz planung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBG)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
3.	Verwaltungskosten, Zinsen	-	-	-	-	-
4.	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführung	-	-	-	-	-
2.	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
3.	Verwaltungskostenbeiträge	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

VII. Stellenplan 2005

Vorwort zum Stellenplan 2005

Der Stellenplan 2005 beinhaltet keine Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2004 und weist daher keine Abweichungen zu diesem auf.

Aufgrund der noch nicht abzuschätzenden Einflüsse der seit 01.09.2004 umgesetzten DRG-Abrechnung sowie der unklaren Situation im Hinblick auf die Umsetzung des EuGH-Urteils in deutsches Recht ist eine Abbildung dieser Faktoren im Stellenplan nicht seriös durchführbar.

Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2005 diese Einflüsse zu quantifizieren sind und eine Berücksichtigung im Stellenplan 2006 stattfinden kann.

Stellenübersicht 2005 für die Beamten, Angestellten und Arbeiter am Klinikum Offenbach a. M.

Beamte :	Besoldungsgruppe nach dem Besoldungsgesetz														
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf.Die.	Summe
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Verwaltungsdie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00
Med.-techn. Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Summe Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**10,00**

Angestellte :	Vergütung nach BAT													
	Sonder-Vertrag	I	Ia	Ib/ Ib*	II / II*	III	IVa	IVb / IVb*	Vb / Vb*	Vc / Vc*	VIb / VIb*	VII / VII*	VII / VIII	VIII / VIII*	Summe
Ärztlicher Dienst	2,00	26,00	24,00	17,00	197,10										266,10
Pflegedienst	1,00														1,00
Med.-techn. Die.		1,00	1,00	0,00	13,50	1,00	3,00	8,00	35,00	143,00	13,00	12,00	15,00	2,00	247,50
Funktionsdienst					1,00					7,00	3,00	1,00			12,00
Wirtschaftsdie.						2,00		0,00	4,00	2,00	9,00	4,00		1,00	22,00
Techn. Dienst				0,00			5,00	4,00	1,00						10,00
Verwaltungsdie.	1,00		7,00	2,00	7,50	8,00	7,00	10,00	6,00	20,00	18,00	25,50	17,00	7,00	136,00
Sonderdienst			2,00				6,50	2,00	1,50	2,00	15,00	11,00			40,00
Ausbildungsstätt.								2,00	2,00		1,00				5,00
Summe Angest.	**4,00**	**27,00**	**34,00**	**19,00**	**219,10**	**11,00**	**21,50**	**26,00**	**49,50**	**174,00**	**59,00**	**53,50**	**32,00**	**10,00**	**739,60**

Angestellte :	Vergütung nach Kr.														
	XI*	X*	IX*	VIII*	VII*	VI*	Va*	V*	IV*	III					Summe
Pflegedienst			1,00	3,00	19,00	50,00	64,00	56,00	508,00						701,00
Med.-techn. Die.									2,00						2,00
Funktionsdienst				1,00	24,00	8,00	3,00	175,50	4,00						215,50
Sonderdienst	1,00		3,00	1,00	1,00										6,00
Ausbildungsstätt.	1,00			1,00	5,00										7,00
Summe Angest.	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**6,00**	**49,00**	**58,00**	**67,00**	**231,50**	**514,00**						**931,50**

Arbeiter :	Vergütung nach HLT														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Med.-techn. Die.			1,00	2,00											3,00
Funktionsdienst			31,00												31,00
Klin.Hauspers.	106,00	3,00	12,00	1,00											122,00
Wirtschaftsdie.	32,00	45,00	1,50	0,00	0,00	1,00									79,50
Techn. Dienst				7,00	6,00	9,00	3,00								25,00
Verwaltungsdie.															0,00
Sonderdienst			1,00												1,00
Summe Arbeiter	**138,00**	**48,00**	**45,50**	**8,00**	**6,00**	**10,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**						**261,50**

Bemerkung: Von den, in der Stellenübersicht ausgewiesenen, Beamtenstellen ist nur die Stelle nach A 11 von einer Beamtin besetzt, alle anderen Stellen werden mit Angestellten nach BAT verrechnet.

Stellenübersicht 2005 für die Beamten, Angestellte und Arbeiter am Klinikum Offenbach a. M.

Ausbildungsstellen

Sonstiges Personal:

Praktikanten Kita	2
Praktikanten Apotheke	2
Vorpraktik. Pflegedienst	4
Praktikann/in Physiotherapie	2
Lernschw./-Pfleger	114
Vorschüler	20
Bürokaufmann/-frau	0
Textilreiniger	0
Betriebsschlosser	2
Gärtner	0
Koch	1
Summe Sonstiges Personal	**147**

Insgesamt:

	Zahl der Stellen 2005				Zahl der Stellen 2004				besetzte Stellen 30.06.04			
	Beamte	**Angest.**	**Arbeiter**	**Gesamt**	**Beamte**	**Angest.**	**Arbeiter**	**Gesamt**	**Beamte**	**Angest.**	**Arbeiter**	**Gesamt**
Ärztl. Dienst	0,00	266,10	0,00	266,10	0,00	266,10	0,00	266,10	0,00	276,33		276,33
Pflegedienst	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	619,44		619,44
Med.-T.Dienst	5,00	247,50	3,00	255,50	5,00	247,50	3,00	255,50	0,00	218,53	3,00	221,53
Funktionsd.	0,00	227,50	31,00	258,50	0,00	227,50	31,00	258,50	0,00	204,87	29,55	234,42
Klin.Hauspers.	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	1,00	106,90	107,90
Wirt. Dienst	0,00	22,00	79,50	101,50	0,00	22,00	79,50	101,50	0,00	1,00	88,25	89,25
Techn. Dienst	0,00	10,00	25,00	35,00	0,00	10,00	25,00	35,00	0,00	9,00	28,39	37,39
Verw. Dienst	5,00	136,00	0,00	141,00	5,00	136,00	0,00	141,00	1,00	114,24	0,00	115,24
Sonderdienst	0,00	46,00	1,00	47,00	0,00	46,00	1,00	47,00	0,00	29,70	3,00	32,70
Ausb.Stätten	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	11,12		11,12
Sons. Pers.	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	106,00		106,00
Insgesamt	**10,00**	**1.847,10**	**261,50**	**2.118,60**	**10,00**	**1.847,10**	**261,50**	**2.118,60**	**1,00**	**1.591,23**	**259,09**	**1.851,32**

Klinikum Offenbach

Stellenübersicht 2005

Zusammenfassung der Stellen	Plan 2005	Plan 2004	Ist 30.06.2004
Ärztlicher Direktor	1,00	1,00	0,78
Chirurgische Klinik I	106,64	106,64	88,27
Chirurgische Klinik II	101,47	101,47	83,73
Chirurgische Klinik III	53,50	53,50	48,48
Schwerverbrannte		siehe Chirurgie III	
Neurochirurgische Klinik	43,50	43,50	39,96
Neurologische Klinik	38,73	38,73	39,45
Neurologie/Neurochir.Int.	5,40	5,40	0,00
Frauenklinik	109,95	109,95	84,36
Medizinische Klinik I	112,47	112,47	97,84
Medizinische Klinik II	89,92	89,92	90,89
Medizinische Klinik III	67,92	67,92	59,27
Medizinische Intensiv.	31,50	31,50	31,79
Aufn.-Ambulanz Med. I - III	28,78	28,78	28,15
Urologische Klinik	59,50	59,50	64,92
Kinderklinik	119,00	119,00	99,54
Sozialpädiatrisches Zentrum	22,00	22,00	17,22
Strahlenklinik	69,11	69,11	75,27
Vers.Klinik f. Strahlengeschädigte		siehe Strahlenklinik	
Nuklearmedizin	13,00	13,00	12,00
Anaesthesie	108,50	108,50	119,46
Psychiatrische Klinik	105,80	105,80	95,09
Psych. Tagesklinik		siehe Psychiatrie	
HNO/Augenabteilung		siehe Zentraleinr. d. klin. Betriebes	
Kieferchirurgie		siehe Zentraleinr. d. klin. Betriebes	
Zentrallabor	53,50	53,50	41,00
Röntgeninstitut	41,50	41,50	43,50
Pathologie	18,50	18,50	17,08
Apotheke	20,50	20,50	21,30
Zentraleinr. d. Klinischen Betriebes	79,83	79,83	57,09
Zentraleinr. d. Personalbetreuung	38,50	38,50	31,26
Verwaltung	139,50	139,50	132,22
Zentraleinr. d. Wirtschaftsbetriebe	211,50	211,50	173,39
Technische Abteilung	36,00	36,00	38,39
Akademisches Lehrkrankenhaus	3,50	3,50	2,50
Ausbildungsinstitut	8,00	8,00	6,98
MTA-Schule	4,00	4,00	4,14
Ausbildungsstellen	176,00	176,00	106,00
Personal gesamt:	**2.118,52**	**2.118,52**	**1.851,32**

Klinikum Offenbach am Main
Eigenbetrieb der Stadt Offenbach am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2003

Aktiva

	Stand 31.12.2003 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**908.495,00**	**626**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten, einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	60.833.417,42	51.376
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	4.322.543,63	4.507
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	153.293,49	153
4. Technische Anlagen	2.965.273,00	3.109
5. Einrichtungen und Ausstattungen	12.134.548,21	9.809
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	8.757
	80.409.875,75	**77.711**
III. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	**3.000,00**	**3**
	81.320.570,75	**78.340**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.873.178,69	3.662
2. Unfertige Leistungen	51.948,51	276
3. Geleistete Anzahlungen	112.350,00	112
	4.037.477,20	**4.050**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.934.538,86	21.582
2. Forderungen an den Krankenhausträger	732.505,31	787
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPflV EUR 756.599,00 Vorjahr TEUR 12.383)	2.223.999,00	13.859
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	79.106,05	117
5. Sonstige Vermögensgegenstände	301.668,01	304
	30.271.817,23	**36.649**
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**947.728,61**	**1.757**
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	911.873,73	912
	911.873,73	**912**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten	**254.507,47**	**105**
Summe Aktiva	**117.744.074,99**	**121.813**

Passiva

	Stand 31.12.2003 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital		
1. Festgesetztes Kapital	18.918.000,00	18.918
2. Kapitalrücklage	103.763,29	104
3. Verlustvortrag	-13.454.212,75	-6.977
4. Jahresfehlbetrag	-4.375.755,63	-6.477
	1.191.794,91	**5.568**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	45.406.323,73	48.872
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.778.853,00	1.858
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.052.106,00	1.475
	48.237.282,73	**52.205**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	232.000,00	215
2. Steuerrückstellungen	100.000,00	50
3. Sonstige Rückstellungen	8.728.900,00	12.828
	9.060.900,00	**13.093**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon gefördert nach dem KHG EUR 0; Vorjahr: TEUR 62) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.753.322,17; Vorjahr: TEUR 27.876)	42.401.285,98	39.272
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.451.392,60; Vorjahr: TEUR 5.889)	6.451.392,60	5.888
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 197.252,05; Vorjahr: TEUR 320)	197.252,05	320
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPflV EUR 0; Vorjahr: TEUR 66) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.467.896,80; Vorjahr: TEUR 763)	1.467.896,80	763
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 191.923,65; Vorjahr: TEUR 142)	191.923,65	142
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.637.647,20; Vorjahr: TEUR 1.335)	1.637.647,20	1.335
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.839.006,60 Vorjahr: TEUR 2.334)	5.839.006,60	2.334
	58.184.464,88	**50.054**
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	**735.603,00**	**737**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**332.069,47**	**156**
Summe Passiva	**117.744.074,99**	**121.813**

Klinikum Offenbach am Main
Eigenbetrieb der Stadt Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003

		2003 EUR	2003 EUR	Vorjahr TEUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	111.062.211,37		108.838
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	2.041.733,17		2.326
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.418.705,78		2.193
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	6.695.123,78		6.928
5.	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-30.611,66		-13
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr.10	153.155,23		234
7.	Sonstige betriebliche Erträge	7.744.006,54		8.024
			130.084.324,21	**128.530**
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	72.055.989,75		70.693
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 5.487.808,38 Vorjahr: TEUR 5.184)	19.339.520,08		18.895
			91.395.509,83	**89.588**
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.521.884,97		22.185
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.849.731,69		1.419
			24.371.616,66	**23.604**
			115.767.126,49	113.192
	Zwischenergebnis		***14.317.197,72***	***15.338***
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.513.619,78 Vorjahr: TEUR 3.863)	3.798.890,96		4.846
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.113.653,31		5.501
12.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	1.414,73		0
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zur Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.837.528,57		3.539
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		306
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	930.645,89		947
			5.145.784,54	**5.555**
16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.874.713,79		6.703
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Ausgleichbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0)	15.761.404,09		19.355
			22.636.117,88	**26.058**
	Zwischenergebnis		***-3.173.135,62***	***-5.165***
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00; Vorjahr EUR 0)	19.768,19		19
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite EUR 648.279,60; Vorjahr: TEUR 796)	1.164.759,49		1.248
	(davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00; Vorjahr EUR 0)		**-1.144.991,30**	**-1.229**
20.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***		***-4.318.126,92***	***-6.394***
21.	Steuern (davon vom Einkommen und Ertrag EUR 50.000,00; Vorjahr: TEUR 50)		**57.628,71**	**83**
22.	***Jahresfehlbetrag***		***-4.375.755,63***	***-6.477***

RSW Rumpenheim Süd West GmbH & Co KG

Bilanz zum 31.12.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

RSW Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG
Offenbach am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2003

Aktivseite

	€	31.12.2003 €	31.12.2002 T€
A. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	963.900,00		777
2. Bauvorbereitungskosten	1.889.121,77		1.413
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	13.778.795,82		15.512
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		1.180
	16.631.817,59	16.631.817,59	18.882
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	241.947,20		2.012
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Gesellschafter	12.700.798,91		12.177
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	79.294,17		99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	722.741,56		1
	13.744.781,84	13.744.781,84	14.289
III. Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten		597.408,94	1.088
		30.974.008,37	34.259

Passivseite

	€	31.12.2003 €	21.12.2002 T€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteil des Kommanditisten		15.129.297,02	15.129
II. Verlustvortrag		5.828.685,23	4.882
III. Jahresfehlbetrag		3.188.297,56	947
Summe Eigenkapital		6.112.314,23	9.300
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		30.000,00	26
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.124.557,68		14.870
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.005.016,67		3.205
3. Erhaltene Anzahlungen	4.609.065,45		4.211
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.101,16		738
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	166,58		386
6. Sonstige Verbindlichkeiten	786,60		1.523
davon			
- aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 1.523.412,77)			
- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
Summe Verbindlichkeiten	24.831.694,14	24.831.694,14	24.933
		30.974.008,37	34.259

Anlage 1

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003

	€	2003 €	2002 T€
1. Umsatzerlöse		7.899.936,79	17.936
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen und Bauvorbereitungskosten		98.328,16	-10.171
3. Sonstige betriebliche Erträge		11.714,43	3
		8.009.979,38	7.768
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.799.982,22		5.076
b) Aufwendungen für andere Lieferungen Leistungen	0,00	7.799.982,22	2.286
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen		2.348.623,07	200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		386.281,36	391
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.596,19	7
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		647.588,37	752
- davon an Gesellschafter: € 761,89			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.165.899,45	-930
10. Sonstige Steuern		22.398,11	16
11. Jahresfehlbetrag		3.188.297,56	946

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

inklusive ihrer Organgesellschaften/ Beteiligungen

-Bewent GmbH Offenbach-
-ECO Event Center GmbH-
-EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH-
-ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH-
-ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach-
-GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach-
-GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach-
-Hafen Offenbach Verwaltungsgesellschaft mbH-
-Main Mobil Offenbach GmbH-
-Offenbacher Verkehrs-Betriebe mbH-
-OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH-
-Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH-
sowie
-Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG-

Kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Bilanz der SOH zum 31.12.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2003 der SOH

Plan - Gewinn und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2005
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH - Konzern

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Alle Werte in T€	SOH	OVB	ESO	GBM	EEG	GBO	Stadthalle	MVO	MMO	BEWENT	ECO	ESO Serv.	Summe I	Konsolidierung*	Summe II
1. Umsatzerlöse	3.005,7	14.778,7	22.792,0	6.108,0	2.170,0	26.352,8	655,0	1.463,5	3.103,0	742,6	500,0	2.594,4	84.265,6	-9.880,6	74.385,0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,5		271,5
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	388,9	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,0		412,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.110,5	0,0	1.411,1	0,0	8,0	921,3	10,0	0,0	0,0	0,0	157,7	0,0	6.618,6	-2.185,6	4.433,0
Betriebserträge	**7.116,2**	**15.167,6**	**24.203,1**	**6.108,0**	**2.178,0**	**27.568,7**	**665,0**	**1.463,5**	**3.103,0**	**742,6**	**657,7**	**2.594,4**	**91.567,7**		**79.501,5**
5. Materialaufwand	1.026,0	8.774,7	7.548,2	1.152,1	920,0	13.108,1	132,2	1.039,0	717,0	0,0	93,6	60,0	34.570,8		25.147,9
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	3.610,4	1.224,9	53,5	530,0	0,0	0,0	151,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5.570,3		5.570,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.026,0	5.164,3	6.323,3	1.098,6	390,0	13.108,1	132,2	887,5	717,0	0,0	93,6	60,0	29.000,5	-9.422,9	19.577,6
6. Personalaufwand	1.271,3	9.916,9	12.174,3	3.613,1	928,8	3.284,3	100,0	134,2	1.126,0	674,0	347,1	2.149,2	35.719,2		35.719,2
a) Löhne und Gehälter	740,9	7.587,8	9.516,9	2.854,4	791,3	2.531,0	72,0	107,5	790,0	508,3	283,7	1.649,4	27.433,1		27.433,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	530,4	2.329,1	2.657,4	758,7	137,5	753,3	28,0	26,7	336,0	165,7	63,4	499,8	8.286,0		8.286,0
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	1.308,4	591,0	771,0	60,0	16,7	3.402,5	43,0	16,0	210,0	0,0	12,0	0,0	6.430,6		6.430,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.378,3	4.212,6	2.384,0	1.043,6	220,9	1.365,8	562,6	267,2	527,0	26,6	325,7	313,3	12.627,5	-2.643,3	9.984,2
Betriebsaufwendungen	**4.983,9**	**23.495,2**	**22.877,5**	**5.868,8**	**2.086,4**	**21.160,7**	**837,8**	**1.456,4**	**2.580,0**	**700,6**	**778,4**	**2.522,5**	**89.348,1**		**77.281,9**
Operatives Ergebnis	**2.132,3**	**-8.327,6**	**1.325,6**	**239,2**	**91,7**	**6.408,0**	**-172,8**	**7,1**	**523,0**	**42,0**	**-120,7**	**71,9**	**2.219,6**		**2.219,6**
9. Erträge aus Beteiligungen	6.548,2	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.558,2	-303,9	6.254,2
10. Erträge aus Finanzanlagen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,0		4,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	555,3	0,0	5,0	0,0	2,0	24,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	576,3	-121,0	455,3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,0	56,4	2,0	48,0	0,0	4.896,2	0,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	5.210,8	-121,0	5.089,8
Finanzergebnis	**6.897,5**	**-53,4**	**3,0**	**-48,0**	**12,0**	**-4.872,0**	**-0,4**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,5**	**1.927,7**		**1.623,8**
14. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	**9.029,8**	**-8.381,0**	**1.328,6**	**191,2**	**103,7**	**1.536,0**	**-173,2**	**7,1**	**513,0**	**42,0**	**-122,2**	**72,4**	**4.147,4**		**3.843,4**
15. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,3		402,3
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
17. Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**402,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**402,3**		**402,3**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	539,9	0,0	0,0	80,1	0,0	0,0	92,3	16,6	0,0	28,7	757,7		757,7
19. Sonstige Steuern	43,3	2,1	19,5	4,5	0,0	573,6	15,7	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	668,0		668,0
20. Jahresergebnisse vor Gew.-/Verl.übern.	**8.986,5**	**-8.383,1**	**769,2**	**186,7**	**103,7**	**1.284,6**	**-188,9**	**7,1**	**420,7**	**25,4**	**-131,5**	**43,7**	**3.124,0**		**2.820,1**
21. Gewinn-/Verlustübernahme	-8.092,8	8.383,1	0,0	-186,7	-103,7	-188,9	188,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
22. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	**893,7**	**0,0**	**769,2**	**0,0**	**0,0**	**1.095,7**	**0,0**	**7,1**	**420,7**	**25,4**	**-131,5**	**43,7**	**3.124,0**		**2.820,1**
23. Davon Gewinnanteile Dritter			376,9			65,7					-7,9		434,8		434,8
24. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	**893,7**	**0,0**	**392,3**	**0,0**	**0,0**	**1.030,0**	**0,0**	**7,1**	**420,7**	**25,4**	**-123,6**	**43,7**	**2.689,2**	**0,0**	**2.385,3**

* unverbindliche Konsolidierung unter Berücksichtigung konzerninterner Aufwendungen und Erträge sowie Beteiligungserträge EVO und OKM

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2005 der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH hat unter Berücksichtigung der Konzernrichtlinien einen Erfolgsplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2005 aufgestellt.
Die Darstellung wurde gegenüber dem Vorjahr modifiziert, unterscheidet sich jedoch in den Detailpositionen nur unwesentlich vom Erfolgsplan 2004.
Ergänzend wurde die Zeile „davon Gewinnanteile Dritter" aufgenommen. Hier werden diejenigen Ergebnisanteile gezeigt, die auf Gesellschafter entfallen, die nicht dem Konsolidierungskreis der SOH angehören. Dies sind im Fall der ESO die Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG (49%) und bei der GBO und der ECO die Stadt Offenbach (6%).

Organkreis

Als steuerrechtlicher Organträger muss die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH die Ergebnisse der Tochtergesellschaften (Organgesellschaften), mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, als eigene Ergebnisse zeigen. Es handelt sich hierbei um folgende Gesellschaften, die aus diesem Grunde ein Ergebnis nach Steuern von Null ausweisen.

- Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH
- GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach
- EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH

Beteiligungen

Beteiligungen sind die Tochtergesellschaften mit denen kein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Hierzu gehören:

- ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH (bis 2004 im Organkreis dargestellt)
- GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach
- Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH
- Mainviertel GmbH & Co KG
- ECO Event Center GmbH Offenbach
- ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach
- Main Mobil Offenbach GmbH (neu: Tochtergesellschaft der SOH)
- BEWENT GmbH Offenbach (neu: Spiegelgesellschaft der GBM)

Die Erträge aus Verlustübernahme bei der GBO sind im Zusammenhang mit der Stadthalle Offenbach zu sehen. Gemäß vertraglicher Vereinbarung übernimmt die Stadt Offenbach zum einen den Verlust, welcher der GBO aus der Immobilie entsteht und zum anderen den Verlust aus der Bewirtschaftung der Stadthalle, der infolge des Ergebnisabführungsvertrages bei der GBO anfällt.

Stadtwerke
Offenbach
Holding GmbH

Nicht ausgewiesene Gesellschaften

Folgende Gesellschaften wurden im Ergebnisplan nicht berücksichtigt.

- Hafen Offenbach Verwaltungsgesellschaft mbH
  Diese Gesellschaft hat die Funktion einer Komplementärgesellschaft und hat keine eigene Geschäftstätigkeit hat. Sie wird deshalb nicht separat ausgewiesen.

- Hessische Flugplatz GmbH
  Das Unternehmen ist eine Beteiligung ohne Erträge und kann somit nicht in einem Erfolgsplan gezeigt werden.

- Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG
  Das Unternehmen ist aus Sicht des Konzerns nur eine Beteiligung ohne Gewinnbezugsrecht und kann somit nicht in einem Erfolgsplan ausgewiesen werden.

- Offenbacher Klinik Management und Service GmbH
  Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2004 an das Klinikum Offenbach verkauft und war daher in der Planung des SOH-Konzerns nicht mehr zu berücksichtigen.

Offenbach am Main, den 22. Dezember 2004

ppa. Ralph Döring
Kaufmännischer Leiter

i.A. Gerd Wieber
Konzern-Controlling

Bilanz der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH zum 31. Dezember 2003

Anlage 1

AKTIVSEITE	EUR	EUR	31.12.2003 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		48.989,00		66
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.407.195,85			1.417
(davon Grundstücke mit Bahnkörper: 17.563,90 EUR)				(18)
2. Speicher- und Regleranlagen	626.310,00			674
3. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	12.686.095,00			13.944
4. Zähler und Messgeräte	4.655,00			6
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	38.746,00			44
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	0,00			0
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.472,00			58
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			0
		14.811.473,85		16.143
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	22.972.663,96			22.973
2. Beteiligungen	28.550.372,88			28.550
3. Sonstige Ausleihungen	10.899,03			13
		51.533.935,87		51.536
			66.394.398,72	67.745
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.594,04			73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.237.123,97			4.783
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.964,53			4
4. Forderungen gegen die Alleingesellschafterin	2.688.243,81			2.537
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.261.489,94			10.852
		19.247.416,29		18.249
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		17.466.617,15		12.494
			36.714.033,44	30.743
C. Rechnungsabgrenzungsposten			9.698,02	14
			103.118.130,18	98.502

PASSIVSEITE	EUR	31.12.2003 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	43.458.600,00		43.459
II. Kapitalrücklage	21.167.686,69		21.167
III. Andere Gewinnrücklagen	6.677.759,21		6.678
IV. Gewinnvortrag	8.769.930,31		7.252
V. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-324.830,51		1.518
		79.749.145,70	80.074
B. Empfangene Ertragszuschüsse		889.447,00	1.048
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.835.949,00		1.792
2. Sonstige Rückstellungen	6.255.126,76		6.215
		8.091.075,76	8.007
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.132.170,65		2.499
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.085,88		62
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.972.614,04		3.489
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin	16.518,45		138
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.172.168,50		3.170
		14.374.557,52	9.358
E. Rechnungsabgrenzungsposten		13.904,20	15
		103.118.130,18	98.502

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2003

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse			3.717.419,67	3.990
2. Sonstige betriebliche Erträge			52.681,93	179
			3.770.101,60	4.169
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.788,07			28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.195,59			15
		93.983,66		43
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	633.843,23			576
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 360.023,78 EUR)	464.953,43			445 (349)
		1.098.796,66		1.021
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.353.332,92		1.446
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.505.430,49		2.304
			5.051.543,73	4.814
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 64.943,88 EUR)		7.504.565,88		7.507 (81)
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (davon aus verbundenen Unternehmen: 1.503.209,70 EUR)		1.503.209,70		1.280 (1.280)
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		410,02		1
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 126.070,75 EUR)		693.639,17		822 (151)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen: 56.984,57 EUR)		263.263,75		311 (63)
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		7.205.006,38		7.100
			2.233.554,64	2.199
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			952.112,51	1.554
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.240.062,19		0
15. Sonstige Steuern		36.880,83		36
			1.276.943,02	36
16. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss			-324.830,51	1.518

Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2005

Bilanz zum 31.12.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

Entwurf

des

Wirtschaftsplanes 2005

Wirtschaftsplan 2005

Inhalt

A. Einführende Bemerkungen

1. Die Lage
2. Die Erwartungen

B. Tätigkeitsfelder und Produkte der GOAB

1. Berufliche Bildung / Jugendliche
2. Weiterbildung, EU-Projekte
3. Arbeitsintegration durch Beratung, Orientierung und Vermittlung
4. Befristete Beschäftigung, Qualifizierung und berufliche Reintegration

C. Weitere geschäftsrelevante Sachverhalte und Projektionen

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2005 in zahlenmäßiger Gliederung
- Stellenplan 2005
- Vermögensplan 2005 - 2009

Offenbach, 11.November 2004

G. Reinhart, J. Schomburg

A. Einführende Bemerkungen

1. Die Lage – Wirtschaftsplan 2004 und Prognose 2004

Der Wirtschaftsplan 2004 hatte für das Geschäftsjahr 2004 angesichts eines sehr günstig verlaufenen Vorjahrs 2003 und angesichts bevorstehender einschneidender Veränderungen in der arbeitsmarktpolitischen Landschaft angenommen, ein gleichartiges Wachstum der GOAB sei nicht zweimal zu erreichen. Er hatte daher die Devise „Halten auf hohem Niveau" bei leicht positivem Ergebnis zur Richtschnur gemacht. Für die verschiedenen Geschäftsfelder und das Unternehmen insgesamt wird im Folgenden der Plan 2004 (*kursiv gesetzt*) mit der Prognose 2004 (Stand: Oktober 2004) verglichen.

„Folgende Annahmen werden zu Grunde gelegt:

- *Der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit geht weiter; die Verabschiedung von der bisherigen Förderpolitik bei Weiterbildung und ABM ist vollzogen und angesichts der Haushaltslage und anderer Prioritätensetzungen irreversibel. Zielgruppenförderung wird nur mehr am Rande erfolgen. Zentral verwaltete Ausschreibungen werden zur Beschädigung gewachsener und regionaler Trägerstrukturen führen und - zumindest für einen bestimmten Zeitraum – Billiganbieter aus der Tiefe des Raums begünstigen. Dies trifft auch auf alle Ausschreibungen zu, denen sich die GOAB voraussichtlich 2004 gegenübersieht. Die Fortexistenz zahlreicher – auch großer und verdienter Träger steht dahin."*

So geschah es in der Welt der Bildungsträger, ohne daß bisher ein großer Träger verschwunden wäre. Die Beschäftigungsträger blieben von der zentralen Einkaufspolitik der BA bisher weitgehend verschont.

- *„Neue arbeitsmarktpolitische Instrumente (PSA etc.) werden nicht mehr aufgelegt bzw. wieder eingestampft. Förderung der Existenzgründung ist politisch en vogue und wird weitergefördert; die Evaluation kommt erst später. ABM wird es evtl. in erneut reduziertem Ausmass noch geben. Nur größere Träger können die Restmittel aufbringen."*

Die PSA laufen trotz maatwerk-Skandal vom Februar 2004 (Pleite mit 10.000 PSA-Plätzen) auf niedrigem Niveau weiter. ABM gab es weiter im gesamten Jahr 2004 auf bekanntem NIveau.

- *„Der Mitteleinsatz der BA für alle Varianten der Jugendberufshilfe / Ausbildungsförderung ist hoch und wird nicht mehr steigen.* ***Der Zenit ist erreicht."***

Es kam aber dennoch zu einer Ausweitung der Ausbildungskapazitäten der GOAB, u.a. durch Aufträge aus der Arbeitsagentur Frankfurt und aus Mitteln des Landes Hessen / ESF.

- *„Die* ***kommunale Arbeitsförderpolitik*** *hat ihr Tränental hinter sich – sie wird weiterhin gebraucht, wie auch immer die konkrete Weisung nach Durchlauf durch die Vermittlungsausschüsse lauten wird. Im günstigsten Fall können fortgeschrittene Kommunen wie Offenbach eine bedeutende Rolle bei der bundesweiten Implementierung kommunaler Arbeitsförderungsstrukturen spielen. Im ungünstigsten Fall („alles geht an die BA") wird dies zu gravierenden Übergangsproblemen bzw. langen Übergangszeiträumen führen und für die GOAB noch nicht in 2004 wirksam werden."*

In der Tat klärten sich im April 2004 die Rahmenbedingungen. „ARGE" und „kommunale Option" standen fortan zur Wahl; Offenbach entschied sich (gegen den Rat der GOAB-GF) für die ARGE. Das Thema wird bei den Perspektiven für 2005 aufgegriffen.

„Für die Geschäftsfelder der GOAB bedeutet diese Konfiguration:

- *Für das **Geschäftsfeld Befristete Beschäftung / Zweckbetriebe** wird unterstellt, daß in den diversen Maßnahmen und Betrieben mindestens die derzeit beschäftigten ca. 180 Personen verbleiben; evtl. steigt deren Zahl noch einmal deutlich, verbunden mit dem Aufbau weiterer Beschäftigungsfelder. Die **Teilnehmerstruktur** bleibt wie sie ist. Die **Erlöse aus Zweckbetrieb** sinken, wenn MHS (Pauschalierung der Sachhilfen !) unter einem anderen Geschäftsmodell weiterarbeiten muß und dies (noch) nicht durch neue Projekte kompensierbar ist."*

Tatsächlich kam es zu einer Expansion auf über 250 Arbeitsplätze, davon gut 200 in sozialversicherungspflichtigen Verhältnissen (dies war so nicht erwartet worden, vielmehr war ein stärkerer Anstieg der sozialrechtlichen Beschäftigung unterstellt). Die Erlöse aus Zweckbetrieb sanken nicht, u.a. bedingt dadurch, daß die Umstellung auf eine Pauschalierung einmaliger Hilfen (MHS) um ein halbes Jahr auf den Jahresbeginn 2005 verzögert wurde. Mit der Anmietung der ehem. städtischen Anzuchtgärtnerei hat die GOAB eine gute Ausgangsstellung für neue Projekte in Grün und Forst bezogen.

- *„Für das **Geschäftsfeld Beratung / Arbeitsvermittlung** wird unterstellt, daß der bisherige Aufgaben- und Personalzuschnitt zunächst erhalten bleibt. Deutliche Abweichungen in beide Richtungen sind nicht ausgeschlossen, aber spekulativ und werden daher nicht berücksichtigt."*

Bei B+V erfolgten in 2004 keine Strukturänderungen. Im Jahresverlauf erhöhte sich die Klientenzahl deutlich, was zu einer Personalausweitung führte. Die Ergebnisqualität wurde weiter verbessert.

- *„Im **Geschäftsfeld Berufliche Bildung / Jugendprojekte** entstehen erhebliche Risiken durch die Ausschreibungspraxis der BA. Dies betrift 18 Ausbildungsplätze Metall und die Projekte JAW und BBE. Der Wirtschaftsplan unterstellt in Vorsicht, daß JAW und BBE ohne Fortsetzung ausläuft. Ausbildung sollte auf erreichtem Niveau fortgesetzt werden können."*

Die Risiken waren korrekt beschrieben. BBE lief aus, an der Ausschreibung zu berufsvorbereitenden Maßnahmen beteiligte sich die GOAB nicht (erwartetes und eingetretenes Preisdumping). Jugend ans Web (JAW) wurde durch glückliche Konstellationen weitergeführt.

Die Maßnahmen für junge Hilfeempfänger („JUMP-Plus") blieben trotz angeblicher Priorität des Programms über wesentliche Jahresteile stark unterbesetzt. Im Bereich der Berufsausbildung wurde die Metall-Ausschreibung gewonnen, ohne im Preis wesentlich nachgegeben zu haben. Weitere kleinere Ausschreibungen wurden ebenfalls erfolgreich bestanden. Die Ausbildung expandierte noch einmal gegen 120 Plätze.

- *„Im Tätigkeitsfeld **EU-Projekte / Berufliche Weiterbildung / arbeitsplatznahe Qualifizierung** gelingt es, alle laufenden Projekte planmäßig und unter nur geringer Abweichung von den Finanzierungs-plänen umzusetzen."*

So geschah es.

Zusammenfassung, Gesamtbewertung 2004

Wesentliche Planannahmen für das Jahr 2004 waren vorsichtig-skeptisch gefasst worden - sie erfüllten sich oder werden vermutlich positiv übertroffen. Zentrale strategische Einschätzungen bestätigten sich. Die GOAB expandiert auf dem Sektor der beruflichen Bildung erneut zu neuen Rekordmarken. Bei innovativen Projekten wird Ernte eingefahren (bsw, Multimedia); neue,

interessante Projekte (PflegeWissen, Kooperation im Handwerk) wurden angestossen. In den klassischen Beschäftigungsfeldern setzt sich der expansive Trend des Vorjahrs fort und führt zu Rekordmarken des Platzangebots. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung läuft noch nicht aus, sondern erlebt einen sehr starken Abgang. Erst in 2005 wird sich die sozialrechtliche Beschäftigung durchsetzen.

In 2004 verlor die GOAB zwei wichtige und langjährige Strukturzuschüsse (Land Hessen „Lokale Initiativen" und städtischer Stammpersonal-Zuschuß). Die Expansion von Maßnahmen führt jedoch dazu, daß sich die Zuflüsse aus Zuschüssen dennoch über die Planannahmen hinaus entwickeln. Erlöse aus Zweckbetrieb gehen nicht wie erwartet zurück, sondern expandieren durch die Tüchtigkeit der Abteilungen und die personelle Verstärkung. Die Verzögerung der Umstellung bei MHS tut ein Übriges.

Bei einem Wachstum des Gesamtumsatzes von rund 12 auf ca. 12,5 Mio. EUR wird vermutlich ein weiterer Rekordumsatz der GOAB erreicht; es ist erneut ein erkennbar positives Ergebnis zu erwarten.

2. Erwartungen für 2005

Verbindung von kurz- und mittelfristiger Entwicklungsplanung

Die Jahres-Wirtschaftpläne der GOAB ordnen sich in die jeweils aktuelle mittelfristige Entwicklungsplanung der GOAB ein, deren aktuelle - im Februar 2004 im Aufsichtsrat beraten - von 2004 bis 2006 reicht. Ein erneutes Studium der mittelfristigen Planung zeigt, daß diese bisher weitgehend stimmig bzw. mit den Realentwicklungen übereinstimmend geblieben ist.

Arbeitsmarkt, öffentliche Haushalte, politische Imperative

Die Negativentwicklung am Arbeitsmarkt hält an. Die Gesamtbeschäftigung in Deutschland nimmt zwar wieder leicht zu (bedingt durch Minijobs und Ich-AGs), der Zugang in Arbeitslosigkeit verstärkt sich jedoch noch. Am Jahresende 2004/2005 wird voraussichtlich durch Einbezug der Ex-Sozialhilfeempfänger „die 5-Millionen- Marke" gerissen.

Offenbach, insbesondere das Stadtgebiet Offenbach, hält eine sehr hohe Arbeitslosenquote in Hessen (14%), Indiz auch für die sozialstrukturelle Verfassung der Wohnbevölkerung (hoher Migrantenanteil / hoher Anteil an Geringqualifizierten).

Die wesentlichen politischen Rahmensetzungen auf dem Gebiet der Sozialhilfe und des Arbeitsförderrechts einschließlich deren institutioneller Verfassung sind erfolgt; in Offenbach wird die ARGE Offenbach („MainArbeit") nun zentraler Akteur und Veranlasser von Maßnahmen. Benachbart liegen die politischen Konkurrenten (u.a. Kreis Offenbach) mit der anderen institutionellen Lösung der SGB II-Aufgaben, der „kommunalen Option".

Die ARGE Offenbach geht mit 7.500 Klienten im ALG-II-Bereich am 01.01.2005 an den Start. Berücksichtigt man noch die von SGB XII und SGB III versorgten Personen / Haushalte, so hängen mindestens 15% der Offenbacher Wohnbevölkerung von Hilfen und Leistungen aus den SGBs ab. Die mit dem SGB II verbundenen Kosten belasten nunmehr in neuer Ordnung den Bund (ALG-II-Leistungen, Wohnkosten zu 25%) und die Kommune (Wohnkosten 75%) gemeinsam. Die Lage beider öffentlicher Haushalte ist besorgniserregend.

Ziel des Bundes via BA wird es sein, wie in den vergangenen zwei Jahren mittels neuer Einkaufspolitik die Preise für Maßnahmen und Leistungen drastisch zu senken – dies ohne Rücksicht auf Qualität und Effekte und ohne Rücksicht auf derzeit noch gültige Abmachungen,

den zentralen Einkauf nicht zu benutzen. Ziel der Kommunen und der Träger muß es sein, diese Tendenz zu bremsen und die Qualität von Maßnahmen zu retten.

Ziel der Führung im BMWA und in der BA ist es ferner, die Rolle der Kommunen in den ARGEn zu marginalisieren und insbesondere sich selbst im Bedeutungszuschnitt zu bewahren. Im Ansatz verhindert werden soll die Verselbständigung der ARGEn zu einer eigenständigen Instanz – dies ist auch der Hintergrund für das Gezerre um die Personalhoheit in den ARGEn, die nach dem Willen dieser Schule bei der BA verbleiben, nicht an die ARGE übergehen soll. Damit aber kreiert man einen Kastraten, der den notwendigen Kampfgeist und die Dynamik nicht gewinnen wird, die notwendig wäre. Der Geburtsfehler des ARGE-Konstrukts wird so wohl schneller offenbar als gedacht.

ARGE und Optionskommunen werden mit gleicher Mittelausstattung ausgestattet und erstmals bundesweit supervidiert und controllt. Dies (und die zentrale Einkaufspolitik der BA, wenn sie sich durchsetzt) wird in der Beschäftigungsförderung eine völlig neue Dynamik in Gang setzen, deren Ausprägung und Auswirkung noch nicht abschätzbar sind.

Folgende Annahmen werden zu Grunde gelegt:

- Der Mitteleinsatz der BA für alle Varianten der **Jugendberufshilfe / Ausbildungsförderung** im SGB III (BvB, BaE, REHA) ist hoch und wird nicht mehr steigen. Maßnahmen der Berufsausbildung werden voraussichtlich ab Sommer 2005 über den zentralen Einkauf derr BA laufen – damit stehen **sehr schwierige und riskante Ausschreibungen** bevor. Der Wirtschaftsplan geht optimistisch davon aus, daß die GOAB diese Ausschreibungen besteht.

- Gleichwohl steht zu erwarten, daß **Ausbildungsförderung aus Mitteln des Landes / des ESF („Ausbildung in der Migration") oder aus Mitteln des SGB II („Ausbildung statt ALG II")** die bekannten Programme der BA aus dem SGB III ergänzen werden. Das bedeutet, daß nicht alles vom Ausgang der o.g. Ausschreibungen abhängt und daß die Präsenz der GOAB in diesen ergänzenden Programmen gesichert oder ausgeweitet werden muß.

- Maßnahmen zur Aktivierung und Förderung von **jugendlichen ALG-II-Beziehern** haben im Kontext der neuen Arbeitsmarktpolitik einen besonders hohen Stellenwert. Maßnahmen für diese Zielgruppen sollen starke pädagogische und qualifizierende Komponenten haben; sie sollen möglichst zu Bildung und Ausbildung motivieren bzw. diese anbieten.

- Ein Kernstück der Reform soll die Einrichtung von **JobCentern** und der deutlich intensivierte Einsatz von Fachkräften der **Beratung und Vermittlung** sein. Diese Fachkräfte gibt es in der benötigten Anzahl nirgendwo – weder bei der BA noch bei den kommunalen Ämtern noch am Arbeitsmarkt. Umso wertvoller sind die wenigen Teams, die die geforderte Kunst bereits beherrschen.

- Eine weitere wichtige Komponente der Reform sind die **Beschäftigungsmaßnahmen** für ALG-II-Bezieher („Zusatzjobs") in sozialrechtlicher Form. Von Beginn 2005 an wird sich ein Ringen um die Ausgestaltung und Finanzierung dieser Stellen entwickeln. Die gegenwärtig die BA beherrschende McKinsey-Kultur wird – unter Verzicht auf die langjährig gewachsenen Erfahrungen im 2. Arbeitsmarkt - anstreben, die Zusatzjobs zu billigsten und abgespecktesten Konditionen anzukaufen (minimale Laufzeit, minimale Bezuschussung, minimale Anforderungen an Qualität). Ihre Hoffnung richtet sich auf Vereine, freie Träger und Betriebe, die sich „für umsonst" um die Beschäftigung der wertvollen Langzeitarbeitslosen reissen, und dabei noch alle (in sich widersprüchlichen) Gebote der Zusätzlichkeit und des öffentlichen Interesses peinlich einhalten. Das alles sind zum Scheitern verurteilte Phantasien, die aber viel Aufwand und Probleme verursachen werden. Gleichzeitig werden nämlich Träger

benötigt, die Zusatzjobs in hoher Quantität und verlässlicher Qualität und ohne negative Schlagzeilen veranstalten können – das widerspricht der Intention maßgeblicher Kräfte in BMWA und BA, wie im Weiterbildungssektor auch auf dem Gebiet der Beschäftigung zunächst einmal die „Arbeitslosenindustrie" zu vernichten. Die Nachfrage optierender Kommunen nach Beschäftigungs-Dienstleistungen ist ein weiterer Faktor im großen Spiel um die Konditionen und nicht zu vernachlässigen – sie ist ein hessisches Spezifikum, denn nur dieses Bundesland hat eine derart hohe Konzentration optierender Kommunen, die in Südhessen die ARGE-Gebiete umschliessen.

- Mit Jahresende 2004 endet das **EU-Projekt** „bsw", das Projekt XENOS endet wenig später. Zur Jahresmitte 2005 enden zwei weitere Projekte (mare, EWZ). In 2005 beginnen zwei neue Projekte – „Kooperationsförderung im Handwerk" und „EQUAL-II". Das Projekt „Pflegewissen" läuft fast voll durch das Wirtschaftsjahr. 2005 ist also in Hinblick auf EU-Projekte ein Jahr des Wandels.

Für die Geschäftsfelder der GOAB bedeutet diese Konfiguration:

- Im **Geschäftsfeld Berufliche Bildung / Jugendprojekte** entstehen einerseits erhebliche Risiken durch die Ausschreibungspraxis der BA; andererseits bestehen Chancen, andere Ausbildungs-Förderungsstränge noch stärker zu besetzen. Der Wirtschaftsplan unterstellt daher ein Halten auf dem erreichten hohen Niveau angebotener Ausbildungsplätze (120). Es besteht ferner eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß über die bestehenen Projekte „Produktionsschule" und „JAW" hinaus weitere Jugendprojekte hinzutreten; der Wirtschaftsplan berücksichtigt diese Expansionspotentiale jedoch zunächst nicht.

- Für das **Geschäftsfeld „Befristete Beschäftung / Zweckbetriebe"** wird unterstellt, daß in den diversen Maßnahmen und Betrieben ca. 270 Personen beschäftigt werden – nach Auslauf der gegenwärtigen Arbeitsverträge ganz überwiegend in sozialrechtlicher Arbeit. Der Aufbau weiterer Beschäftigungsfelder über die bei der GOAB bekannten hinaus wird sich in Grenzen halten – eher werden existierende Geschäftsfelder erweitert und diversifiziert. Die **Teilnehmerstruktur** bleibt voraussichtlich, wie sie ist; evtl. treten Maßnahmen für besserqualifizierte junge und ältere Menschen stärker in den Focus. Die **Regiekosten von Beschäftigungsmaßnahmen** werden ein großer Streitpunkt des Jahres sein – hier unterstellt der Wirtschaftsplan, daß sich mindestens die aktuellen Regiekostenpauschalen halten lassen.

- Die **Erlöse aus Zweckbetrieb** werden sinken, weil MHS (Pauschalierung der Sachhilfen !) definitiv ab 2005 unter einem anderen Geschäftsmodell weiterarbeitet, was zu einem starken Absinken der Umsätze und zu Veränderungen im Personalkonzept von MHS führen wird. Alle anderen Erlöse sollten sich in der Tendenz der Vorjahre entwickeln. Dabei ist unterstellt, daß sich die Philosophie marktnaher Beschäftigungsprojekte auch künftig politisch halten läßt. Sollten hier Einschränkungen wirksam werden (nicht auszuschließen, weil besonders unsinnig), ist das bisherige „Geschäftsmodell GOAB" hinfällig.

- Für das **Geschäftsfeld „Beratung / Arbeitsvermittlung"** wird unterstellt, daß der zu Ende 2004 erreichte Aufgaben- und Personalzuschnitt zunächst und über 2005 hinweg erhalten bleibt, weil die ARGE zunächst weder räumlich noch personalpolitisch zu einer Integration des B+V-Teams willens oder in der Lage ist.

- Im Tätigkeitsfeld **EU-Projekte / Berufliche Weiterbildung / arbeitsplatznahe Qualifizierung** wird unterstellt, daß es gelingt, alle laufenden Projekte planmäßig und unter nur geringer Abweichung von den Finanzierungsplänen umzusetzen.

B. Tätigkeitsfelder und Produkte der GOAB

1. Berufliche Bildung / Jugendprojekte

1.1. Berufsvorbereitung / -orientierung / JuSoPro

Es wird unterstellt, daß die Maßnahme „Jugend ans Web" als Jugend-ABM im Juni 2005 ausläuft, sich aber unter anderen Rahmenbedingungen (SGB II) fortsetzt. In der klassischen Berufsvorbereitung wird sich die GOAB absehbar nicht engagieren, zumal sich hier ein besonders unattraktives Mißverhältnis von aufgeblasenen Ansprüchen und Finanzierungsrealität entwickelt hat. Das Projekt XENOS läuft im Januar 2005 aus.

Die JUMP-PLUS Maßnahmen für Jugendliche werden zu Maßnahmen im SGB II überführt. Ob es der Jugendagentur / Team U25 gelingt, mit höherer Schlagzahl als bisher zu rudern und die Erfüllung der Aktivierungsquote sicherzustellen, bleibt abzuwarten. Davon wiederum hängt ab, ob die Auslastung von Kapazitäten der GOAB und ggfls. die Expansion von Jugendmaßnahmen im Grün / Wald tatsächlich stattfindet. Die Kapazitäten sind vorhanden.

1.2. Erstausbildung / Umschulung

Die Ausbildung **lagerwirtschaftlicher Berufe** mit derzeit ca. 45 Plätzen wird bei ca. 40 Plätzen fortgeschrieben über das gesamte Jahr 2005.
Die Ausbildung in **Metallberufen und Zweiradmechanik** mit derzeit 60 Plätzen wird bei 55-60 TN im Jahresverlauf angenommen.
Der Ausbildungsgang **Maler** expandierte in 2004 auf 12 Plätze und wird in 2005 18 Plätze erreichen..
In 2004 wurden bundesweit neue Ausbildungsgänge in **erleichterten Berufen** eingerichtet – die GOAB hat diese aufgegriffen (Fahrradmechaniker, Anlagenführer.). Dies führt aber nicht zu einer Netto-Platzausweitung. Die Auftragsproduktion der AW wuchs in 2004 stark im Bereich der mechanischen Fertigung; das erreichte Niveau soll in 2005 nochmals leicht gesteigert werden.

Übersicht Berufliche Bildung und Jugendprojekte

	2001	**2002**	**2003**	**Prog 2004**	**Plan 2005**
Azubis Metall/Zweirad	46-40	50 – 40	55 – 55	55 – 60	55-60
Azubis Kaufmännisch	16-12	24 – 31	31 – 30	40-45	45-40
Azubi Maler	-	-	6	6 – 12	12-18
Umschulung Zweirad	6 – 4	4	1	1 – 0	0
Ausb-Zuschuß Stadt OF	51.000	dito	dito	dito	dito
Ausb-Zuschuß Kreis OF	51.000	dito	dito	dito	dito
Stammp. Ausbildg.	Abbau	konstant	konstant	+ 1	konstant
Eigenerlöse Ausbildg	114.000	84.000	98.500	165.000	200.000
Raumbedarf Ausbildung	Erweiterg	konstant	dito	+ 300 qm	konstant
Unterfinanz. Ausbildg	220.000	30.000 E	Ausgleich	dito	dito
BBE-Lehrgang	25 - 15	25 – 0	25	25-0	0
Jugend ans Web		12 TN	dito	dito	dito
Zuschüsse JuSopro	***154.000***	***199.000***	***222.000***	***134.000***	***27.000***
JUMP-PLUS Plätze	-	-	10 – 20	35 – 20	20-30

2. Weiterbildung, EU-Projekte

2.1. matchwork

Die unter diesem Label angebotene "Weiterbildung zum Arbeitsvermittler für Zielgruppen" spielte nach stetgem Rückgang in den letzten Jahren in 2004 keine Rolle mehr. Eine Wiederbelebung im Kontext von ARGE oder Optionskommunen und deren (an sich vorhandenen Bedarfen) ist derzeit nicht in Sicht und wird nicht eingeplant.

2.2. EWZ

Das Projekt „EWZ - Entwicklungszentrum für betriebliche Weiterbildung in der hessischen Entsorgungswirtschaft" läuft zum 30.06.2005 aus.

2.3. bsw – Bewohnerfreundliches Sanieren im Wohnungsbestand

Das Weiterbildungsprojekt für Handwerksbetriebe in Sachen bewohnerfreundliches Sanieren läuft zu Ende 2004 aus.

2.4. SLZ – Selbstlernzentrum Offenbach

Im Kontext des Projekts „Lernende Region Offenbach" hat die GOAB die Trägerschaft für das SLZ, die über das gesamte Jahr 2005 hin andauert. Die Finnazierung speist sich aus Zuschüssen des Förderprogramms „Lernende Region", aus städtischen Mitteln und aus bisher marginalen Gebühreneinnahmen.

2.5. Innovationsverbund PflegeWissen

Das Projekt in Kooperation mit Pflegedienstleistern und Forschungseinrichtungen läuft bis Ende November 2005. Eine Verlängerung wird zu gegebener Zeit beantragt.

2.6. Zuschüsse EQUAL – Phase 1 (2002-2005)

Die GOAB ist im Rahmen der EQUAL-EP „MARE" mit der Geschäftsstellenleitung, einem Teilprojekt „Fallmanagement" und der Mittelverwaltung beauftrgat. Mare endet zum 30.06.2005. Im Rahmen der EP „Second Chance" ist die GOAB mit einem Teilprojekt „Qualifizierungskonzepte" beteiligt. Sie ist ferner mittelverwaltende Stelle für MARE und die ebenfalls in Offenbach ansässige EP „EXCEPT". Beide Aufträge enden zum 30.09.2005.

2.7. Zuschüsse EQUAL – Phase 2 (2005-2007)

Im Rahmen der geplanten EP „WIB" (Antragsteller: bag arbeit) ist die GOAB mit einem Teilprojekt beteiligt. Die Bewilligung steht noch aus. Ob die Fortführung der mittelverwaltenden Stelle für die ebenfalls in Offenbach ansässige EP „EXCEPT" gelingt, ist ebenfalls noch unsicher. Beide Aufträge würden ab 01.10.2005 wirksam werden..

2.8. Neues Projekt: Kooperationsförderung im Handwerk

Das mit Jahresbeginn 2005 startende ESF-Projekt knüpft an die guten Erfahrungen im Projekt bsw an und stellt eine in dieser Form erstmalige und einzigartige Zusammenarbeit zwischen einem Beschäftigungsträger und dem Handwerk (KHW Offenbach u.a.) dar.

2.9. Übersicht Weiterbildung / Projekte

	2001	2002	2003	Prog2004	Plan2005
matchwork	11.000	16.000	5.000	0	0
EWZ	125.000	139.000	152.000	90.000	55.000
EWZ – Eigenbet.	50.000	62.000	140.000	44.000	37.000
Bsw	40.000	135.000	123.000	152.000	0
SLZ	-	30.000	353.000	312.000	320.000
InnoPflege			2.000	144.000	202.000
EQUAL – MARE	-	101.000	110.000	148.000	107.000
MARE-Fallmanagement			54.000	164.000	66.000
EQUAL Sec.Chance -		24.000	63.000	71.000	15.000
Projektmanagement	-	29.000	61.000	61.000	53.000
EQUAL II		0	0	0	60.000
Kooperation Handwerk					213.000

3. Arbeitsintegration durch Beratung, Orientierung und Vermittlung

3.1. Beratung und Vermittlung von Sozialhilfeempfängern / Langzeitarbeitslosen und von Behinderten

Die Aktivitäten von B+V behalten vorerst ihre Bedeutung. Der Größenzuschnitt aus Ende 2004 wird nach 2005 fortgeschrieben.
Die Tätigkeit im Integrationsfachdienst IFD dauert fort. Eine neue Unternehmenskooperation beim IFD ist derzeit noch undeutlich und bleibt zunächst unberücksichtigt.

	2001	2002	2003	Prog2004	Plan2005
B+V für Stadt-OF, Klienten	1300	konstant	1.600	2100	dito
Zuschüsse Stadt	373.00	379.000	423.000	479.000	650.000
B+V für Stadt FFM	500	800	200-0	0	0
Erlöse	285.000	294.000	72.000	0	0
IFD-Anteil GOAB	47.000	98.000	96.000	84.000	dito

4. Befristete Beschäftigung, Qualifizierung und berufliche Reintegration

4.1. Generelles Szenario

Es wird unterstellt, daß das 2004 erreichte Gesamtvolumen im Beschäftigungsbereich weitgehend konstant bleibt. Eine Platzexplosion wird derzeit nicht antizipiert. Maßnahmeformen und Beschäftigungsformen ändern sich grundlegend.

4.2. Maßnahmen: Mengengerüst und Bezuschussung

	2001	2002	2003	Prog2004	Plan2005
HzA-Stadt Offenbach					
Plätze (Vollz.Äqu.)	45	45	35-40	60-80	80-0
Lohnsubvention	100 / 60	dito	dito	dito	auslaufd
in % über Alles	88%	dito	dito	dito	
Regiekosten	konstant	dito	dito	dito	auslaufd
Gem. Arbeit real	10-15	25	20-40	30-60	60-20
HzA-Kreis Offenbach					
Plätze	12	dito	12	12	12-0
Lohnsubvention	100/60	dito	dito	dito	auslaufd
in % über Alles	88	90	90	dito	
Regiekosten	konstant	dito	dito	dito	auslaufd
SGB III-Massnahmen					
diverse ABM / SAM	90	80	75	75	75 - 10
Restmittel Stadt	335.000	339.000	308.000	303.000	100.000
Restmittel ESO für TN	6 TN	2	2	0	0
Restmittel NH für TN	-	3	3	0	0
Restmittel Kreis Dietzb.	22 TN	21-0-14	14	14-0	0
ARGE – OF / SGB II (§ 16)					
– Teilnehmer					0-250
- RegieZuschüsse					951.000
Kreis-OF					
– Teilnehmer					0-30
- RegieZuschüsse					101.000

4.4. Betrachtung der Einzelbetriebe / Abteilungen

4.4.1. Recycling-Zentrum

Das Recycling-Zentrum hat seine Position am Markt im Jahr 2004 gefestigt. Das Feld Arbeitnehmerüberlassung (GBM) ist rückläufig. Die Sparte Umzüge/Transporte konnte deutlich wachsen. Wertstofferlöse entwickelten sich erfreulich. Die Beschäftigtenzahl bzw. das produktive Potential des Betriebs ist derzeit hoch. Die GOAB investiert in Recycling-Technik, die sich in

2005 f. auszahlen soll. Die Einbindung in die gewerbliche Branche sowie in Verbundstrukturen der sozialwirtschaftlichen Betriebe ist gut. Ab Sommer 2005 soll das neue ElektroG in Kraft treten; es wird im Wirtschaftsplan unterstellt, daß sich die damit verbundenen Änderungen in 2005 noch nicht wesentlich auswirken.

	2001	2002	2003	Prog2004	Plan2005
Beschäftigte	60	dito	90	150	dito
Stammpersonal	11	10	dito	dito	dito
Zeitarbeiter	5	10	10-15	15-10	dito
Alle Erlöse	1,891 Mio.	1,989 Mio.	2,20 Mio.	2,210 Mio.	2,268 Mio.
Entsorgungskosten	350.000	384.000	323.000	348.000	339.000
Räume	konstant	+200 qm	+400 qm	konstant	konstant

4.4.2. Renovierung

Reno hat sich personell stabilisiert. Die großen Kunden blieben treu. Offen bleibt die künftige Beauftragung für die Renovierung von Wohnungen von Hilfeempfängern.

	2001	2002	2003	Prog2004	Plan2005
Beschäftigte	10	10-5	12-20	20-25	dito
Stammpersonal	2	dito	dito	+ 1/2	konstant
Azubis	-	2	3-0-6	6-12	12-18
Erlöse	328.000	298.000	320.000	330.000	320.000

4.4.3. Bau

Die Abteilung arbeitet überwiegend für städtische Kundschaft. In 2005 wird leichte Umsatzsteigerung angenommen.

Beschäftigte	6	4-6	4	4	dito
Stammpersonal	2	dito	2,5	3	dito
Erlöse	321.000	217.000	216.000	238.000	280.000

4.4.4. Landschaftsbau

Landschaftsbau hat sich in 2004 durch Anmietung des Buchhügelhofs gute Ausgangsbedingungen für neue Projekte geschaffen. Die Personallage ist entspannter.

Beschäftigte	12-15	dito	15-25	25-45	40 +
Stammpersonal	2	2	2	dito	
Erlöse	249.000	253.000	329.000	251.000	270.000
Zusch. AB-Umwelt	23.000	dito	dito	dito	dito

4.4.5. ABM-Sicherheit Spessartviertel

Die Maßnahme endet nach 4-jährigen Laufzeit im Herbst 2004. Eine Fortsetzung ist derzeit mehr als fraglich, da der Sanierungsprozess durch interne Querelen der Hauptaktuere gefährdet ist.

	2001	2002	2003	Prog2004	Plan2005

ABM-Sicherheit	16	0-10	10	10-0	
Beschäftigung SGB II					0
Erlöse	0	0	0	0	0
Zuschüsse	45.000	15.000	10.000	7.000	0

4.4.6. Pflege und Betreuung

Die Teilnehmerzahlen in der Abteilung haben sich positiv entwickelt. Dies kann in 2005 weiterentwickelt werden. Die Pflegeeinrichtungen sind zu Kostenbeteiligungen nicht mehr in der Lage.

Beschäftigte	10-5	5-10	dito	10-18	25-30
Stammpersonal	1,25-0	0,2	dito	0,5	0,75
Erlöse HzA-Überlassg.	2.000	14.000	1.400	0	0

4.4.7. MHS - zebra

In 2004 änderte sich die Geschäftsgrundlage noch nicht. Das alternative Geschäftsmodell mit Kombination aus Bezugsscheinregulation und freiem Verkauf (zebra) wurde vorbereitet. In 2005 werden zunächst Umsatzeinbrüche unvermeidlich bleiben..

Beschäftigte MaßnTN.	1-2	dito	2-4	4-6	6-2
Stammpersonal	6,5	6-8	6-8	8-4	5
Erlöse	1,677 Mio.	1,737 Mio.	2,281 Mio	dito	800.000
Räume/Technik	M183 voll	dito	dito	zebra	dito

C. Weitere geschäftsrelevante Sachverhalte und Projektionen sowie diverse Kostenarten

1. Projektübergreifende Bezuschussungen

Der Zuschuß "Lokale Beschäftigungsinitiativen" des Landes Hessen (55.000 EUR) entfiel in 2004 und wird nicht wieder aufleben.

Der Zuschuss Stammpersonal der Stadt OF entfiel in 2004. ABM-Restmittelzuschüsse werden in 2005 auslaufen. Der Sachkostenzuschuss für Umweltprojekte wird als haltbar unterstellt.

	2001	**2002**	**2003**	**Prog2004**	**Plan2005**
Stammpersonal	92.000	dito	dito	0	0
Sachkosten ABM.	23-46.000	dito	dito	dito	23.000
Restmittel ABM	336.000	339.000	308.000	303.000	100.000

2. Personalaufwand

Kostenentwicklung durch tarifliche Erhöhungen und Alterstufen sowie Ausweitungen durch zusätzliche Projekte ergeben beim Stammpersonal Steigerungseffekte. Mögliche gegenläufige Entwicklungen durch Tarifänderungen im BAT sind im Wirtschaftsplan zunächst noch nicht unterstellt, können sich jedoch evtl. im Jahresverlauf ereignen. Aufwand für Löhne sinkt drastisch durch die Ablösung des sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses.

MA (Vollzeit-Äquival.)	68	71	78	81	82
Aufwand	2,942 Mio.	3,075 Mio.	3,361 Mio.	3,786 Mio.	3,929
Massnahmebeschäftigte	230+	230+	230+	250+	270 +
Azubis	70	90	100	120	120
Löhne, Vergütg, MAE	3,788 Mio.	3,467Mio.	3,541 Mio.	3,443 Mio.	2,12 Mio

3. Raumkosten

In 2004 entstanden neue Raumkosten durch Anmietung und Ausbau von zebra. Der Buchhügelhof ist kostenneutral. In 2005 ist zunächst keine räumliche Expansion geplant.

Raumkosten	598.000	659.000	668.000	766.000	706.000

4. Betriebskosten

Betriebskostensteigerungen folgen aus allg. Preissteigerungen und Teilnehmerexpansion.

Fahrzeughaltung	99.000	96.000	115.000	120.000	115.000
Allg. Betriebskosten	557.000.	886.000	1.010.000	866.000	987.000
Allg. Verwaltungskosten	242.000	263.000	244.000	243.000	247.000

5. Abschreibungen

AfA	342.000	273.000	320.000	359.000	310.000

6. Finanzierungsstruktur generell

Eigenerlöse erreichen seit 2000 einen Anteil von „nahe 50%" an der Gesamtfinanzierung der GOAB – dies wird auch 2005 im Wesentlichen so bleiben. Die Gesamtleistung wuchs in 2003 deutlich, was sich wider Erwarten auch in 2004 fortsetzte. In 2005 kommt es zu einer Trendumkehr: Bedingt durch die starke Reduzierung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im Maßnahmebereich sinken die durchgereichten Lohnzuschüsse. Gleichzeitig werden im Zweckbetrieb Rückgänge durch die neuen Konditionen für MHS erwartet. Die Gesamtleistung erreicht knapp die „magische" 10-Mio-Schwelle.

	2001	**2002**	**2003**	**Prog2004**	**Plan2005**
Zuschüsse	5,556 Mio.	5,598 Mio.	6,308 Mio.	6,881 Mio.	5,710 Mio.
Erlöse, sonstige Erträge	5,071 Mio.	4,952 Mio.	5,703 Mio.	5,669 Mio.	4,651 Mio.
Alle Erlöse	10,619 Mio.	10,552 Mio.	12,05 Mio.	12,55 Mio.	10,07Mio.
Erträge aus Zuschüssen	54 %	55 %	53%	55%	57%
Alle sonstigen Erträge	46 %	45 %	47%	45%	43%

Wirtschaftsplan 2005

	in 1 €	2000 Ist	2001 Ist	2002 Ist	2003 ist	2004 Plan	2004 Vorschau	2005 Plan
1.	**Zuschüsse**	**5.998.345**	**5.556.473**	**5.598.814**	**6.307.545**	**6.450.806**	**6.811.116**	**5.710.628**
1.1	**Zuschüsse Stadt OF**	**1.884.963**	**1.904.097**	**1.768.654**	**1.891.145**	**2.156.412**	**2.665.275**	**2.436.288**
1.1.1	HZA-Zuschüsse Stadt OF	996.866	974.780	825.584	890.037	1.020.614	1.669.846	463.606
1.1.2	Regiepauschale Arbeitsgelegenheit STOF							951.216
1.1.3	Restmittel ABM/LKZ	281.507	335.876	338.848	292.405	303.204	253.255	100.285
1.1.4	Lohnkosten Stammpersonal	92.033	92.033	92.030	92.030	92.033	0	0
1.1.5	Sachkosten ABM-Projekte	23.008	23.008	23.008	23.500	23.008	23.008	0
1.1.6	Ausbildungszuschüsse Stadt OF	51.129	51.129	51.300	51.300	51.760	41.114	51.760
1.1.7	Beratung u. Vermittlung	365.574	373.243	378.533	422.684	431.025	478.904	650.000
1.1.8	Sachkosten AB-Umwelt	23.008	23.008	23.008	23.500	23.008	23.008	23.000
1.1.9	Zuschuß Qualifizierung	3.258	3.387	6.091	9.064	8.181	2.045	0
1.1.10	AuSS-Zuschuß Stadt	15.524	7.048	0	0	0	4.144	13.421
1.1.11	Lohnkostenzuschuß STOF	23.725	11.550	11.882	8.080	17.179	6.846	0
1.1.12	Projekt Start	1.798	0	0	0	0	0	0
1.1.13	Gemeinnützige Arbeit	7.534	9.034	18.370	47.667	52.000	52.000	0
1.1.14	Jugendm. Jump Plus	0	0		30.877	134.400	66.105	84.000
1.1.15	Produktionsschule	0	0			0	45.000	99.000
1.2	**Zuschüsse des AA Offenbach**	**2.991.552**	**2.525.162**	**2.641.287**	**2.686.283**	**2.212.442**	**2.210.346**	**1.690.073**
1.2.1	Lohnkosten ABM	1.278.152	1.159.518	1.168.737	1.126.367	795.156	720.354	404.510
1.2.2	Ausbildung Jugendlicher	682.679	789.022	927.682	1.033.677	1.097.859	1.177.261	1.155.104
1.2.3	Lohnkostenzuschüsse	52.650	73.009	46.380	23.506	34.352	13.957	4.292
1.2.4	Arbeit f. Schwerbehinderte	208.338	165.608	108.473	117.142	0	0	0
1.2.5	Lehrgangsgebühren Zweirad	40.959	39.034	33.172	11.952	0	0	0
1.2.6	Sachkosten ABM	32.274	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Zuschuß Qualif. Jugendl. (BBE, ABM)	654.319	154.563	198.760	222.352	140.547	133.900	27.247
1.2.8	Zuschuß Schuldnerberatung	42.182	57.297	14.412	0	0	0	0
1.2.9	Zuschuß Bewerbertraining		40.584	45.501	48.257	45.609	8.334	0
1.2.10	Zuschuß Altersteilzeit		0		1.609	13.920	12.096	13.920
1.2.11	Zuschuß Afl-Berater B&V		0		5.000	0	60.000	0
1.2.12	Zuschuß Integrationsfachdienst		46.528	98.171	96.420	85.000	84.444	85.000
1.3	**Zuschüsse Kreis OF**	**536.689**	**704.022**	**416.527**	**485.016**	**558.958**	**472.406**	**164.793**
1.3.1	HZA-Zuschüsse Kreis OF	293.370	400.936	266.199	291.427	344.002	343.434	12.412
1.3.2	AuSS-Zuschuß Kreis	0	4.423	16.928	16.916	16.770	1.297	0
1.3.3	Restmittel ABM	725	0	0	4.488	5.363	766	0
1.3.4	Ausbildungszuschüsse Kreis OF	51.129	51.129	51.129	51.129	51.760	51.340	51.760
1.3.5	Zuschuß Qualifizierung Kreis/HZA	4.228	10.074	7.014	3.101	511	170	0
1.3.6	Gemeinn. Arbeit Kreis OF	323	420	0	0	0	0	0
1.3.7	Stadtteilsanierung ABM-Restmittel Kreis	186.913	237.039	75.256	117.955	140.550	75.398	0
1.3.8	Regiepauschale Arbeitsgelegenheit Kreis	0	0			0		100.620
1.4	**Übrige Zuschüsse**	**506.532**	**361.486**	**650.976**	**1.076.011**	**1.385.984**	**1.303.436**	**1.264.223**
1.4.1	Zuschuß ESF-Labau	51.129	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Zuschuß Lok. Beschäftigungsinit.	58.868	58.287	58.287	58.000	0	0	0
1.4.3	Zuschuß ESF-Projekte	102.258	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Zuschuß ESO (Lohn-, Regiek.)	56.031	90.661	75.124	26.082	0	0	0
1.4.5	Zuschuß BA f. Zivildienst	2.810	2.819	2.567	267	0	0	0
1.4.6	Zuschuß LWV Behinderte	29.040	0	0	0	0	0	0
1.4.7	Sonst. Zuschüsse	0	9.346	5.000	266	4.000	2.285	4.000
1.4.8	Zuschuß HLT-Kapitaldienst	15.542	13.720	11.899	10.473	8.652	9.259	6.234
1.4.9	Zuschuß EWZ	180.522	124.704	139.338	152.137	145.700	90.136	55.000
1.4.11	Zuschuß BSW		40.085	134.777	122.961	147.000	151.822	213.192
1.4.12	Zuschuß EQUAL-Migration	0		101.351	110.042	128.228	148.018	106.803
1.4.13	Bauberufsgenossenschaft-Ausbildung	4.331	0	0	0	0	0	0
1.4.14	Eingliederungshilfen	6.002	0	0	0	0	0	0
1.4.15	Stadteilsanierung ABM-Restmittel NH		21.862	35.544	15.184	0	0	0
1.4.16	Zuschuß SLZ	0	0	29.515	352.553	366.516	312.063	320.894
1.4.17	EP-SecondChance	0	0	23.752	63.321	38.461	70.660	15.111
1.4.18	Zuschuß Xenos	0		33.824	39.391	42.438	42.434	5.406
1.4.19	Zuschuß Ausb. Migration	0			76.270	127.800	169.053	215.280
1.4.20	Zuschuß Fallmanagement	0			46.759	164.817	163.950	65.966

Wirtschaftsplan 2005

	in 1 €	2000 Ist	2001 Ist	2002 Ist	2003 ist	2004 Plan	2004 Vorschau	2005 Plan
1.4.21	Zuschuß Sozialwirtschaft	0						54.300
1.4.22	Innovationsverbund Pflege	0			2.303	212.372	143.755	202.037
1.5	**Zuschüsse AA Frankfurt-Ausbildung**	**78.608**	**61.706**	**121.369**	**169.090**	**137.010**	**159.653**	**155.252**
2.	**+ Zweckbetriebserlöse**	**4.849.842**	**5.035.668**	**4.902.883**	**5.702.840**	**4.489.351**	**5.662.020**	**4.267.641**
2.1	Recycling	1.618.707	1.478.038	1.464.081	1.481.749	1.412.000	1.780.560	1.678.000
2.2	Umzüge, Transporte	272.529	214.361	127.447	170.499	193.000	202.501	270.000
2.3	Arbeitnehmerüberlassung		297.537	319.155	448.307	405.000	250.339	330.000
2.4	Renovierung	327.970	329.437	297.628	319.973	330.000	329.727	320.000
2.5	Bau	254.434	320.907	217.357	216.444	250.000	237.995	280.000
2.6	Landschaftsbau, Umweltschutz	217.265	249.323	252.672	328.758	250.000	248.613	270.000
2.7	Metall	67.191	76.039	41.640	60.188	50.000	125.095	155.000
2.8	Zweiradmechanik	38.431	39.912	34.345	38.347	38.000	39.953	45.000
2.9	Lohnersatz Pflege u. Betreuung	18.943	2.158	12.487	4.069	0	2.762	0
2.10	Möbel-/Hausrat-Service	1.631.285	1.676.784	1.737.225	2.280.654	1.320.000	2.278.722	800.000
2.11	Beratung Personalentwicklung	31.556	10.656	16.275	2.571	0	0	0
2.12	VIA-Arbeitsvermittlung	362.303	284.732	254.408	62.838	0	0	0
2.13	Arbeitsvermittlung AA Offenbach	0	0	10.345	24.569	72.000	27.707	0
2.14	EWZ-Einnahmen		49.546	61.487	140.491	101.000	44.060	37.000
2.15	SLZ-Einnahmen				0	5.000	1.667	18.000
2.16	Projektmanagement			28.526	60.500	62.840	61.280	52.630
2.17	Sonstige	9.229	6.238	27.806	62.883	511	31.040	12.011
3.	**+ Bestandsänderungen Erzeugnisse**	**5.107**	**-8.462**	**21.063**	**-7.960**	**0**	**-33.554**	**0**
4.	**+ andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**33.554**	**36.131**	**28.914**	**47.798**	**29.000**	**44.358**	**29.000**
5.1	Kantinen	33.452	28.930	28.914	30.660	29.000	35.473	29.000
5.2	Schadensvergüt. Versicherung	0	0	0	3.057	0	8.885	0
5.3	Spenden	102	0	0	0	0	0	0
5.4	Erträge Auflösung Wertbericht.		7.201	0	14.082	0	0	0
6.	**= Summe Erlöse**	**10.886.847**	**10.619.810**	**10.551.673**	**12.050.223**	**10.969.157**	**12.483.940**	**10.007.270**
7.	**./.Materialeinsatz**	**1.646.562**	**1.688.037**	**1.694.093**	**1.983.318**	**1.507.203**	**2.015.662**	**1.203.143**
7.1	Recycling	369.513	350.255	384.151	336.008	392.643	347.633	338.043
7.2	Renovierung	69.573	114.784	121.341	118.697	115.500	92.109	89.600
7.3	Labau	51.776	66.932	46.458	114.118	70.000	84.690	81.000
7.4	Bau	126.841	97.097	87.868	91.973	100.000	98.560	112.000
7.5	Möbel-/Hausrat-Service	1.008.437	1.003.880	1.030.098	1.303.073	791.400	1.293.401	480.000
7.6	Metall/Zweirad	59.286	50.027	28.970	47.844	37.660	99.270	100.000
7.7	sonstige	0	0	213	0	0	0	2.500
7.8	Matchwork - Fremdleistungen	3.139	0	0	0	0	0	0
7.9	Bestandsänderung Waren u. Material	-42.003	5.062	-5.006	-28.396	0	0	0
8.	**./.Personalkosten**	**6.965.390**	**6.785.491**	**6.647.312**	**6.968.982**	**7.092.787**	**7.748.101**	**6.236.649**
8.1	Stamm	2.990.347	2.942.233	3.074.877	3.360.870	3.690.400	3.808.884	3.929.015
8.2	HZA-Beschäftigte	1.235.589	1.227.985	1.033.959	1.038.793	1.221.968	1.743.132	425.386
8.3	ABM-Beschäftigte	2.246.616	1.973.094	1.723.200	1.777.819	1.391.876	1.351.359	552.357
8.4	Ausbildungsvergütungen	236.003	272.848	324.294	368.680	413.950	427.366	496.217
8.5	Zivildienstleistende	8.654	7.809	7.574	1.224	0	0	0
8.6	Leiharbeitnehmer	145.829	316.064	372.804	354.513	300.000	307.092	276.000
8.7	Mehraufwand Arbeitsgelegenheit	0	0	0	0	0	6.000	463.206
8.8	Geringfügig Beschäftigte	37.546	22.202	23.279	32.458	45.142	53.698	44.467
8.9	Berufsgenossenschaft	24.732	29.428	25.792	50.341	29.450	50.569	50.000
8.10	Abgrenzung Personalkosten	40.073	-6.173	61.533	-15.717	0	0	0
9.	**./.Abschreibungen**	**371.616**	**342.002**	**272.686**	**319.514**	**334.816**	**358.582**	**310.067**
9.1	AfA	346.199	310.368	243.232	259.693	295.140	309.300	272.900
9.2	GWG	25.417	31.634	29.454	59.822	39.676	49.282	37.167
10.	**./.Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.825.367**	**1.563.437**	**2.029.850**	**2.451.957**	**2.003.406**	**2.052.552**	**2.113.132**
10.1	**Gebäude- und Raumkosten**	**563.578**	**598.035**	**658.640**	**668.089**	**687.367**	**766.070**	**705.964**
10.1.1	Mieten	488.238	510.727	558.961	544.953	575.313	604.337	627.106
10.1.2	Energien, Umlagen	48.992	52.343	53.244	61.715	61.923	67.434	61.854
10.1.3	Reinigung	16.475	16.252	33.962	46.795	38.608	39.285	479
10.1.4	Sonderleerung	2.785	7.191	906	1.307	4.645	3.260	4.645

Wirtschaftsplan 2005

	in 1 €	2000 Ist	2001 Ist	2002 Ist	2003 ist	2004 Plan	2004 Vorschau	2005 Plan
10.1.5	Instandhaltung Räume	7.046	7.797	11.566	13.319	6.879	51.754	11.879
10.1.6	Außenanlagen	42	3.725	0	0	0	0	0
10.2	**Materialeinsatz Eigenleistungen**	**5.219**	**6.210**	**15.234**	**6.238**	**5.113**	**1.876**	**5.280**
10.3	**Fahrzeughaltung**	**96.836**	**99.506**	**96.266**	**115.496**	**94.949**	**120.640**	**115.149**
10.3.1	KFZ-Versicherung	14.838	15.648	13.815	15.895	16.442	16.260	16.442
10.3.2	Betriebsstoffe	27.315	31.273	30.656	31.872	30.587	31.412	34.788
10.3.3	Rep. KFZ	43.587	50.289	48.988	65.039	47.919	70.622	62.419
10.3.4	Fremdfahrzeuge, Leasing	2.498	408	0	379	0	1.861	1.500
10.3.5	sonst. Kfz-Kosten	8.597	1.889	2.807	2.310	0	485	0
10.4	**Allg. Betriebskosten**	**539.945**	**557.281**	**885.911**	**1.009.666**	**912.232**	**866.667**	**986.672**
10.4.1	Honorare	143.122	130.472	109.844	196.758	315.317	210.141	260.980
10.4.2	Bezogene Leistungen	0	0	120.351	124.209	114.500	113.609	155.500
10.4.3	sonst. Personalkosten	28	28.932	52.362	31.175	0	0	0
10.4.4	Werbungskosten	40.964	29.477	43.201	44.426	56.623	58.916	59.523
10.4.5	Repräs. Kosten	21.163	4.593	5.632	9.860	6.819	11.536	4.819
10.4.6	Bewirtung	7.222	7.734	10.216	12.325	9.976	11.923	6.810
10.4.7	Gemeinschaftspfl.	5.822	6.564	8.140	9.686	8.425	10.761	9.675
10.4.8	Seminarkosten	3.107	6.962	7.849	15.954	4.500	10.307	4.500
10.4.9	MA-Fortbildung	9.819	9.388	5.620	14.042	19.640	12.261	18.690
10.4.10	Reisekosten	14.559	6.584	13.381	12.426	17.048	14.833	12.574
10.4.11	km-Geld	14.678	23.655	24.377	24.778	22.546	22.225	25.627
10.4.12	Lernmittel	14.148	11.010	3.044	1.101	35.478	7.724	16.248
10.4.13	Betriebsbedarf	70.041	77.222	90.065	119.593	102.268	128.346	117.393
10.4.14	Leasing Maschinen	38.521	43.667	47.398	41.365	48.407	52.797	104.818
10.4.15	Fachliteratur	7.874	7.240	9.613	10.415	10.826	12.494	12.491
10.4.16	Werkzeuge/Kleingeräte	16.127	13.746	14.178	26.223	20.661	31.971	28.861
10.4.17	EDV-Wartung	20.007	21.964	36.389	68.964	33.205	46.321	34.432
10.4.18	Instandhaltung Masch.	73.699	98.762	239.113	184.918	41.626	45.123	45.064
10.4.19	Arbeitskleidung	18.439	29.310	45.136	61.449	44.368	65.378	68.668
10.4.20	Reparat. Masch., EDV-Anlagen	20.605	0		0	0	0	0
10.5	**Allg. Verwaltungskosten**	**222.057**	**242.018**	**262.888**	**243.546**	**250.819**	**243.237**	**247.141**
10.5.1	Porto und Telefon	45.780	55.403	74.207	71.486	65.590	61.422	63.329
10.5.2	Bürobedarf	22.903	27.134	26.892	38.000	32.778	38.402	38.478
10.5.3	Gebühren/Beiträge	59.080	62.902	55.370	59.724	61.440	59.531	56.372
10.5.4	Versicherungen	41.992	44.503	47.129	37.087	48.000	43.116	48.500
10.5.5	Prüfungskosten	22.917	18.979	19.711	19.940	19.200	19.570	19.200
10.5.6	Rechts- und Beratungskosten	12.983	14.251	12.963	459	6.000	4.264	4.000
10.5.7	Nebenkosten Geldverkehr	810	752	1.852	1.712	800	1.287	1.750
10.5.8	Buchführungskosten	14.848	15.990	16.560	14.317	16.500	15.476	15.000
10.5.9	Betriebsratskosten	743	1.731	7.730	822	256	85	256
10.5.10	Aufsichtsrat	0	372	474	0	256	85	256
10.6	**Übrige Aufwendungen**	**397.733**	**60.389**	**110.911**	**408.921**	**52.926**	**54.061**	**52.926**
10.6.1	Kosten für Kantinenbetrieb	31.955	28.959	26.498	30.522	26.587	34.216	26.587
10.6.2	Personalwerbung	5.849	3.921	6.049	9.453	4.000	2.438	4.000
10.6.3	Freiw. Sozialaufwendungen	14.874	7.562	6.884	8.446	7.000	7.182	7.000
10.6.4	Zuführung zu Einzelwertber. auf Ford.	62.056	18.924	27.497	0	0	0	0
10.6.5	Zuführung zu Pauschalwertber. auf Ford.	5.880	1.023	515	0	7.669	2.556	7.669
10.6.6	Abfindungen	45.249	0	7.742	2.500	7.669	7.669	7.669
10.6.7	Zuführung Rückstellung Betriebsrisiken	231.871	0	35.726	358.000	0	0	0
11.	**./. Sonstige Steuern**	**-28.811**	**-24.907**	**-15.835**	**-44.415**	**-22.539**	**-22.744**	**-22.539**
11.1	KFZ-Steuer	6.979	5.770	6.429	5.585	8.139	7.934	8.139
11.2	Zinsabschlagsteuer		-4.654	6.165	6.480	0	0	0
11.3	Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr	-35.790	-30.678	-22.265	-50.000	-30.678	-30.678	-30.678
12.	**+ ILV-Auftragserlöse**	**26.284**	**21.960**	**-53.647**	**51.550**	**10.226**	**96.607**	**12.000**
13.	**./. ILV-Auftragskosten**	**-26.284**	**-21.960**	**53.647**	**-51.550**	**-10.226**	**-96.607**	**-12.000**
14.	**= Betriebsergebnis**	**106.725**	**265.749**	**-76.432**	**370.868**	**53.484**	**331.787**	**166.818**
15.	**+ Finanzergebnis**	**-8.192**	**12.660**	**19.331**	**19.400**	**0**	**18.009**	**0**
15.1	Zinsen u. ähnl. Erträge	3.495	18.489	21.055	20.483	0	18.009	0
15.2	Zinsen auf kurzfr. Bankverb.	-17	0	0	-10	0	0	0
15.3	Zinsen auf langfr. Bankverb.	-11.670	-5.828	-1.723	-1.073	0	0	0

Wirtschaftsplan 2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2004	2005
in 1 €	Ist	Ist	Ist	ist	Plan	Vorschau	Plan
16. + Neutrales Ergebnis	**14.008**	**24.331**	**69.608**	**83.874**	**0**	**-3.371**	**0**
16.1 Neutrale Erträge	**15.657**	**24.646**	**71.410**	86.741	**0**	400	**0**
16.1.1 Erlöse aus der Aufl. von Rückst.	8.709	6.405	59.561	65.000	0	0	0
16.1.2 Erträge aus Anlagenabgang	4.602	26	11.623	4.919	0	400	0
16.1.3 periodenfremde u. a.o. Erträge	1.615	3.605	226	15	0	0	0
16.1.4 Ertr. aus der Erstatt. Umsatzst.	731	14.611	0	16.808	0	0	0
16.2 Neutraler Aufwand	**-1.649**	**-315**	**-1.802**	-2.867	**0**	-3.771	**0**
16.2.1 Aufw. aus Anlagenabgang	0	0	0	-1.638	0	0	0
16.2.2 Periodenfremder u. a.o. Aufwand	-1.649	-315	-1.802	-1.230	0	-3.771	0
17. = Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		**-121.229**	**47.181**	**-80.839**	**-10.000**	**-53.236**	**0**
18. = Unternehmensergebnis	**112.541**	**181.511**	**59.688**	**393.303**	**43.484**	**293.190**	**166.818**
19. + Entnahme aus dem Sonderposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. ./. Einstellung in den Sonderposten	**0**	**0**	**0**	**48.349**	**0**	**0**	**0**
21. ./. Einstellung in Betriebsmittelrücklage	**112.541**	**-181.511**	**59.688**	**344.954**	**0**	**0**	**0**
22. Bilanzüberschuß/Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.484**	**293.190**	**166.818**

GOAB-Wirtschaftsplan 2005
Personalstellen GOAB-Stammpersonal

		Planung 2005			
Abteilung/Betrieb	**Funktion**	**Eingruppierung**	**Stunden**	**von**	**bis**
Verwaltung/GF	Geschäftsführung	01	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Prokuristin	02	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Leitg. Rechnungswesen	02	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Rechnungswesen, Altersteilzeit	05B	15,00	01.01.2005	31.10.2005
	Rechnungswesen	05B	32,00	01.01.2005	31.12.2005
	Personalwesen	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Personalwesen	05B	32,00	01.01.2005	31.12.2005
	Verwaltung	05C	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Mittelverwaltung	05B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Öffentlichkeitsarbeit	12	38,50	01.05.2005	31.12.2005
	Auftragsabwicklung	05C	15,40	01.01.2005	31.12.2005
Lammertstr. allg.	Hausmeister	05	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Qualifizierung/Jugendprojekte	Koordination Lehrgänge	04A	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Einstellung, Begleitung	Leitung	04A	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Sozialpäd.	04B	28,00	01.01.2005	31.12.2005
	Sozialpäd.	04B	25,00	01.01.2005	31.12.2005
	Sozialpäd.	04B	19,25	01.01.2005	31.12.2005
	Sozialpäd.	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Sozialpäd.	04B	30,00	01.04.2005	31.12.2005
	Sozialpäd.	04B	30,00	01.01.2005	31.12.2005
	Vermittlung 1. AM	04B	19,25	01.01.2005	31.12.2005
BSW	Projektleitung	2	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Jugendprojekte-Grün	Sozialpäd.	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Produktionsschule	Sozialpädagoge	04B	36,00	01.01.2005	31.12.2005
EQUAL-MARE	Geschäftsstellenleitung	02	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Innovationsverb. Pflege	Projektleitung	02B	38,50	01.01.2005	30.11.2005
Pflege u. Betreuung	Projektleitung	04A	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Bau	Leitung/Anleitung	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Auftragsb.	05C	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Vorarbeiter	04A	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Vorarbeiter	08A	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Vorarbeiter	01A	38,50	01.01.2005	31.12.2005

GOAB-Wirtschaftsplan 2005
Personalstellen GOAB-Stammpersonal

		Planung 2005			
Abteilung/Betrieb	**Funktion**	**Eingruppierung**	**Stunden**	**von**	**bis**
Labau	Leitung	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Anleitung	05B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Anleitung	06	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Anleitung	04	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Auftragsb.	05C	5,78	01.01.2005	31.12.2005
Renovierung	Leitung	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Fachkraft	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Soz.päd	04B	19,25	01.01.2005	31.12.2005
	Auftragsb.	05C	11,55	01.01.2005	31.12.2005
Kantinen	Hausw. Fachkraft	02A	25,00	01.01.2005	31.12.2005
Fallmanagement	Verwaltungskr.	06B	15,00	01.01.2005	30.06.2005
	Ber./Vermittl	04B	19,25	01.01.2005	30.06.2005
	Leitung	02B	25,00	01.01.2005	30.06.2005
Zentrum für Beratung und Vermittlung	Verwaltungskr.	06B	30,00	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	19,25	01.07.2005	31.12.2005
	Vermittlung aus 2 AM	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Leitung	03	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Integrationsfachdienst	Ber./Vermittl	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Recycling	Leitung	02	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Qualitätsm.	04A	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Verwaltung	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Verwaltung	05C	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Betriebsschlosserei	05B	12,71	01.01.2005	31.12.2005
	Anleitung	05B	25,41	01.01.2005	31.12.2005
	Fahr/Arb.	05	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Masch.führer	02A	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Anleitung/Vorarb.	07A	38,50	01.01.2005	31.12.2005

GOAB-Wirtschaftsplan 2005
Personalstellen GOAB-Stammpersonal

		Planung 2005			
Abteilung/Betrieb	**Funktion**	**Eingruppierung**	**Stunden**	**von**	**bis**
	Anleitung/Vorarb.	05C	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Anleitung	04B	30,00	01.01.2005	31.12.2005
Umzüge, Transporte	Fahrer/Arb.	05	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Fahr/Arb.	05	38,50	01.01.2005	31.12.2005
kaufm. Ausbildung	Lehrkraft	03	30,00	01.01.2005	31.12.2005
	Sozialpäd.	04B	30,00	01.01.2005	31.12.2005
	Sozpäd.	04A	19,25	01.01.2005	31.12.2005
	Leitung	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Metallwerkstatt	Ausbilder	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ausbilder	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Soz.päd	04A	19,25	01.01.2005	31.12.2005
	Lehrkraft	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Soz.päd	04B	21,18	01.01.2005	31.12.2005
	Ausbilder	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Zweirad	Werkstattmeister	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Ausbilder	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Sozpäd.	04B	17,33	01.01.2005	31.12.2005
Ausbildungswerkst. allg.	Verwaltung	06B	25,00	01.01.2005	31.12.2005
	Leitung	04A	19,25	01.01.2005	31.12.2005
EWZ	Projektleitung	02	38,50	01.01.2005	30.04.2005
Möbel- und Hausrat Service	Projektleitung	03	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Fahr/Arb.	01	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Fahr/Arb.	02	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Verwaltungskraft	07	17,50	01.01.2005	31.12.2005
	Verwaltungskraft	06B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
Selbstlernzentrum (SLZ)	Teamleitung	03	30,00	01.01.2005	31.12.2005
	LernberaterIn	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	LernberaterIn	04B	38,50	01.01.2005	31.12.2005
	Verwaltung	05C	38,50	01.01.2005	31.12.2005

GOAB-Wirtschaftsplan 2005
Personalstellen GOAB-Stammpersonal

		Planung 2005			
Abteilung/Betrieb	**Funktion**	**Eingruppierung**	**Stunden**	**von**	**bis**
Vollzeitäquivalent			81,95		

GOAB-WIRTSCHAFTSPLAN 2005
VERMÖGENSPLAN

1. Einnahmen	
Aus Rücklagen, Abschreibungen	535.000
Aus Zuschüssen	
Aus Erlösen	
Summe	535.000

2. Ausgaben	
Sachanlagen Verwaltung	20.000
Sachanlagen Ausbildung	27.000
Sachanlagen Labau	13.000
Sachanlagen Recycling	400.000
Sachanlagen Bau	10.000
Sachanlagen Beratung, Vermittlung	
Sachanlagen Bauten	50.000
Sachanlagen MHS	5.000
Sachanlagen Sonstige	10.000
Summe	535.000

3. Mittelfristige Investitionsplanung 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Sachanlagen Verwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachanlagen Ausbildung	27.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Sachanlagen Labau	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen Recycling	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sachanlagen Bau	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sachanlagen Beratung, Vermittlung					
Sachanlagen Bauten	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachanlagen MHS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachanlagen Sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen	535.000	154.500	154.500	154.500	154.500

HEIM & HONERMEIER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

BILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2003

GEMEINNÜTZIGE OFFENBACHER AUSBILDUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, OFFENBACH AM MAIN

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		24.817,44	35.728,89
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	17.889,99		43.585,02
2. technische Anlagen und Maschinen	83.156,91		101.964,01
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.429,59		236.485,44
		425.476,49	382.034,47
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	138.727,95		110.332,11
2. Unfertige Leistungen	0,00		1.512,67
3. Noch nicht abgerechnete Leistungen	33.554,41		40.001,63
		172.282,36	151.846,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	940.171,61		1.018.979,33
2. Forderungen gegen Gesellschafter	333.110,84		33.458,74
3. sonstige Vermögensgegenstände	150.543,29		99.824,04
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 0,00)		1.423.825,74	1.152.262,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.665.118,76	1.362.117,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.855,08	3.772,22
		3.716.375,87	3.087.761,13

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.564,60	25.564,60
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
III. Sonderposten mit Rücklagencharakter		516.628,76	468.279,53
IV. Betriebsmittelrücklage für periodisch wiederkehrende Aufwendungen		931.801,03	586.847,05
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	69.211,70		36.009,11
2. Sonstige Rückstellungen	1.374.500,00		966.500,00
		1.443.711,70	1.002.509,11
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	233,64		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 233,64 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.197,70		289.806,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 126.197,70 (EUR 289.806,60)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	318.185,27		385.025,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 318.185,27 (EUR 385.025,88)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	354.053,17		329.728,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 354.053,17 (EUR 329.728,36)		798.669,78	1.004.560,84
- davon aus Steuern EUR 121.843,25 (EUR 93.508,36)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 197.782,38 (EUR 192.217,12)			
		3.716.375,87	3.087.761,13

HEIM & HONERMEIER

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR 2003 BIS 31. DEZEMBER 2003

Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH, Offenbach am Main

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Zuschüsse und Kostenerstattungen	6.307.544,62		5.598.813,94
b) Zweckbetriebe	5.702.840,28		4.902.882,88
		12.010.384,90	10.501.696,82
2. Verminderung (-) / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-7.959,89	21.062,64
3. sonstige betriebliche Erträge		47.798,38	28.913,63
4. neutrales Ergebnis		83.874,21	69.608,05
		12.134.097,60	10.621.281,14
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.414.240,25		1.103.052,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	569.077,29		591.040,52
		1.983.317,54	1.694.093,45
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.624.338,96		5.423.926,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.344.643,27		1.223.385,11
- davon für Altersversorgung: EUR 103.244,03 (Vj. EUR 95.227,71)		6.968.982,23	6.647.312,04
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		319.514,14	272.685,85
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.451.956,93	2.029.849,53
Betriebsergebnis		410.326,76	-22.659,73
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.483,00		21.054,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083,16		1.723,24
Finanzergebnis		19.399,84	19.331,43
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		429.726,60	-3.328,30
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		80.838,58	-47.181,27
13. sonstige Steuern		-44.415,19	-15.835,42
14. Jahresüberschuss		393.303,21	59.688,39
15. Zuführung in den Sonderposten mit Rücklagecharakter		-48.349,23	233.105,99
16. Zuführung in die Betriebsmittelrücklage		-344.953,98	-292.794,38
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Offenbacher Stadtinformation-Gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2005

Bilanz zum 31.12.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

Wirtschaftsplan 2005

Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH

OSG

Wirtschaftsplan 2005

Übersicht

Situation und Ziele der OSG

Anmerkungen zum Erfolgsplan 2005

Erfolgsplan 2005 Erlöse

Erfolgsplan 2005 Aufwendungen

Forecast 2005 - 2009 Erlöse

Forecast 2005 – 2009 Aufwendungen

Finanzplan

Stellenplan 2005

Situation und Ziele der OSG

1. Aktuelle Situation

Die aktuelle Situation der Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG) ist vor dem Hintergrund einer nach wie vor stagnierenden Konjunktur zu sehen. In zwei der vier Hauptgeschäftsfelder, Vermarktung von Werbeflächen und Kartenvorverkauf, handelt die OSG mit extrem konjunktursensiblen Gütern.

1.1. Kartenvorverkauf / Touristikinformation

Die OSG hat vor dem Hintergrund stagnierender Einzelhandelsumsätze im Jahr 2003 ein Plus erzielt. Die ersten sechs Monate 2004 bewegen sich im Umsatz etwa auf dem Vorjahresniveau. Das endgültige Jahresergebnis wird aber –wie in jedem Jahr- vom so genannten Weihnachtsgeschäft abhängen.

Die Beteiligung an Frankfurt – Ticket, die 2004 vollzogen wurde, wurde in der Gewinn und Verlustrechnung 2005 nicht berücksichtigt. Es ist von einem ausgeglichenen Ergebnis auszugehen. Der Vorteil der Beteiligung an Frankfurt Ticket liegt für die OSG in Synergien in den Bereichen Werbung und Internet. In beiden Bereichen wurden Projekte gestartet, die mit den Partnern aus der Region abgestimmt wurden.

1.2. Vermarktung von städtischen Flächen für Werbung

Mit dem Übergang der Deutschen – Städtemedien, alleiniger Vermarktungspartner der OSG, von der kommunalen Familie in „private Hände" sind Unsicherheiten verbunden. Auswirkungen, beispielsweise beim Freiaushang von Plakaten für Kulturveranstaltungen, sind spürbar (Ersatz der Lohnkosten). Mit der DSM wurde Anfang des Jahres Status über die pachtpflichtigen Werbeflächen gemacht, um künftig auf der Basis einer gesicherten Grundlage zu arbeiten.

Die vierteljährlichen Pachtzahlungen werden bisher geleistet. Bezüglich der vereinbarten Pachtzahlungen, die umsatzbezogen sind, gibt es keinen Anlass zu Befürchtungen.

Mit der DSM wurde aber weiter vereinbart, dass fünfzig Prozent des Offenbach betreffenden Gewinns an die OSG ausgeschüttet wird (exklusive Sport). In den vergangenen beiden Jahren hat die DSM für Offenbach (vor allem wegen hoher Personalkosten) ein Minus er(ge)rechnet. Die neuen Eigentümer haben in diesem Jahr die Strukturen radikal verschlankt (Freisetzung von fast fünfzig Prozent der Mitarbeiter). Dennoch wird das Ergebnis möglicherweise negativ ausfallen, da ein Teil der Zinsen auf den 300 Millionen Kaufpreis in den Overheads auftauchen wird.

Die Umsätze für die Werbeanlagen haben sich im ersten Halbjahr 2004 positiv entwickelt gegenüber 2003. Sie waren im Jahr 2003 mit 210.000 Euro weit von den 250.000 Euro zum Jahrtausendwechsel entfernt. Die DSM geht von einer um zehn Prozent erhöhten Provisionszahlung in 2004 aus. Die Belastbarkeit dieser Zahl wird erst mit der Schlussabrechnung beurteilt werden können. Es besteht aber der Eindruck, dass die Akquisition deutlich verbessert wurde.

Im Jahr 2005 ist mit aller Vorsicht eine weitere Verbesserung des Ergebnisses zu erwarten. Derzeit sind von den 280 Werbeflächen an Buswartehäuschen 118 pachtfrei, um der DSM sechs Jahre eine Amortisation der Investitionen zu ermöglichen. Die Pachtfreiheit läuft Ende 2004 für 45 Flächen aus (bis 2007 für insgesamt 113 Flächen). Dies bedeutet um 20 Prozent höhere Einnahme für diese Werbeart (2003 = 80.000 Euro).

In dem Bereich Stadtwerbung insgesamt hat die OSG Potentiale, ab 2014 läuft die Pachtfreiheit für vier City-Light-Boards aus (plus 30.000 Euro Stand 2003). Voraussetzung ist, dass der neue Eigentümer marktfähig bleibt.

1.3. Internet

Die OSG betreut federführend das gemeinsame Internetportal „offenbach.de" von Stadt, Konzern und Energieversorgung. Das neue Portal ist Ende März ans Netz gegangen.

Mit diesem Portal können durch gemeinsames Handeln die Ausgaben für den Bereich „Internet" konzernweit deutlich reduziert werden. Auch aus Kundensicht ist diese Lösung zu bevorzugen, da es außen wenig interessiert, wer welche Leistung innerhalb des Stadtkonzernes anbietet.

Bislang konnte der Business – Plan eingehalten werden. Die Aufwendungen liegen (Stand Juni 2004) circa drei Prozent unter Soll. Die Software funktioniert mit den üblichen minimalen Mängeln. Derzeit erfüllt der beauftragte Software-Entwickler Restarbeiten zum Aufbau eines gemeinsamen Intranets Stadt / Konzern, das sich an der Leitlinie Wissensmanagement orientiert.

Das gemeinsame Portal wird von SOH, Stadt und EVO finanziert. Für die OSG bedeutet diese Lösung eine Verbesserung bei der Verteilung der Overheads und zusätzliche Einnahmen durch einen vierprozentigen Gewinnaufschlag.

1.4. Buch „Es begann in Offenbach..."

Die OSG hat für die Stadt Offenbach die Veröffentlichung des Buches „Es begann in Offenbach..." zum Stadtjubiläum übernommen. Dies war für den städtischen Haushalt aufgrund der angespannten Finanzlage nicht möglich. Das Projekt wird mit einem ausgeglichenen Saldo abschließen.

1.5. Feste

Auch in diesem Jahr wurden die Offenbacher Woche und das Mainuferfest von der OSG organisiert. Aufgrund erhöhter Eigenleistungen konnte das Defizit für beide Veranstaltungen verringert werden.

2. Kostensenkungsprogramm

Die Risiken in der Vermarktung von Werbeflächen und im Kartenvorverkauf wurden durch die OSG mit einem Kostensenkungsprogramm antizipiert.

Im Vordergrund der Maßnahmen standen Binnenoptimierung und Neuordnung von Strukturen. Umgesetzte Schritte sind unter anderem: Gegenüber 2002 konnten die Aufwendungen um 50.000 € reduziert werden.

3. Qualitative Ziele der OSG

3.1. Infocenter Visitenkarte der Stadt Offenbach

Rund zwei Drittel der Kunden der OSG wollen keine Konzertkarte erwerben, sondern stellen Fragen nach Informationsmaterial, informieren sich über Veranstaltungen in Offenbach oder wünschen sonstige Informationen.

Die Zahl dieser Kunden wächst. Das Infocenter in den Räumen der Sparkasse ist für viele Menschen ein Anlaufpunkt geworden, und sei es auch nur um in den ausgelegten Broschüren nach Veranstaltungshinweisen zu suchen.

Im Ring Center wird eine neue Zielgruppe aus dem Kreis Offenbach für die Veranstaltungen vor Ort erreicht.

Die OSG versucht diesem Anspruch gerecht zu werden indem sie zum einen ständig neue Informationsquellen über Veranstaltungen in Offenbach und in der Region sucht, zum anderen aber auch weil das Thema „Visitenkarte für die Stadt Offenbach" ständiges Thema der Besprechung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Dies bedeutet: Erarbeitung von Kompetenz, Kenntnis der Veranstaltungshäuser und Kulturszene Rhein-Main, aber auch Wissen über die Stadt, die Region und ihre Möglichkeiten.

Die Kompetenz, Kunden beim Kauf von Eintrittskarten zu beraten, ist angesichts der Wettbewerbssituation von entscheidender Bedeutung. Internet und Callcenter sind ernsthafte Konkurrenten. Diese Herausforderung ist nur, mit einem hohen Maß an Beratungsqualität (Kenntnis Veranstaltungsort, Kenntnis der kulturellen Szene, Kenntnis der Aufführungen) zu begegnen.

3.2. Deutsche Städte-Medien

In allen Verträgen mit der Deutsche Städte-Medien werden qualifizierte Designvorgaben gemacht. Buswartehäuschen, Werbeanlagen müssen sich an den Gestaltungsvorgaben der Stadt orientieren. Die DSM muss auf eventuelle Beschädigungen schnell reagieren.

Das Problem schlecht gestalteter Werbeanlagen in Offenbach ist nicht ein Problem der OSG bzw. der DSM, sondern der vielen sonstigen Anbieter, die auf Privatgrund, dazu zählen auch Hauswände im Straßenraum, schlecht gepflegte Werbeanlagen errichten. In den Diskussionen über ein öffentliches Erscheinungsbild werden diese beiden Ebenen sehr häufig vermischt.

3.3. Feste

Die OSG beschränkt sich bei der Veranstaltung von Festen auf das Mainuferfest und die Offenbacher Woche. Bei beiden Festen gilt möglichst hohe Qualitätsstandards zu sichern. Das Mainuferfest soll die vielfältigen Potentiale im Offenbacher Vereinsleben darstellen. Mit der Offenbacher Woche sollen neue, kaufkräftige Kundenströme für die Innenstadt gewonnen werden.

3.4. Internet

Mit der gemeinsamen Internetplattform sollen Nutzer in- und außerhalb von Offenbach möglichst präzise, knapp und übersichtlich über die Leistungen der Stadt und die Möglichkeiten in Offenbach informiert werden.

Anmerkungen zum Erfolgsplan 2005

Allgemeine Bemerkung

1. Der Wirtschaftsplan 2005 wurde an den Vorgaben des Konzerns Offenbach orientiert, um beispielsweise dort vorhandene Möglichkeiten des Forecasts zu nutzen.

Für den Bereich Internet wird im Rechnungswesen ein besonderer Buchungskreis gebildet. Im Wirtschaftsplan wurden die jeweiligen Aufwendungen getrennt ausgewiesen.

Erlöse

1. Umsatzerlöse/Kartenvorverkauf

Die Umsatzerlöse/Kartenvorverkauf wurden angesichts der konjunkturellen Undenkbarkeiten geringfügig verringert.

2. Stadtwerbung

Die Erlöse aus Stadtwerbung wurden um zehntausend Euro verringert. Einziger Grund ist kaufmännische Vorsicht.

3. Feste

Nach dem Kostensenkungsprogramm folgt das Inkasso für die Feste bei der OSG. Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich in diesem Rahmen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Unter anderem Einnahmen aus Anteile Mieten OVB

5. Sonstige Zinsen und Erträge

Die OSG führt zwei getrennte Konten: Geschäftskonto und Kundenkonto. Auf dem Kundenkonto werden alle nicht abgerechneten Veranstaltungen als Festgeld geparkt.

Aufwendungen

1. Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich im Bereich Internet geringfügig, um den tatsächlichen Kosten Rechnung zu tragen. Es wird ein weiterer Mini-Job geschaffen, um die Verkäuferinnen von Verwaltungsarbeit zu entlasten.

2. Raumkosten:

Miete und Nebenkosten für die Räume im Salzgäßchen 1 bzw. im Ring Center.

3. Werbekosten:

Kulturkalender, Tourismusmesse Berlin, Anzeigen und Plakate, sonstige Werbungskosten für Veranstaltungen in Offenbach.

4. Aufwendungen für Feste

Die Aufwendungen beinhalten das Mainuferfest und die Offenbacher Woche.

5. Rechts- und Beratungskosten

In diesem sind die Kosten für den Wirtschaftsprüfer veranschlagt.

6. Aufwendung für Kartenverkauf: Systemanbindung für das Ring Center und die Hauptstelle.

7. Internet

Im Jahr 2003 (per Rechnung 2004) wurden die erhöhten Anlaufraten für das Internet seitens der Stadt / SOH / EVO gezahlt. Die Ausgaben für das Internet Mietkauf der Software sind 2004 und 2005 besonders hoch. Bilanzmäßig werden die Kosten jedoch auf fünf Jahre abgeschrieben. Die Beiträge der Partner werden deshalb als geleistete Anzahlungen verbucht. Die OSG bucht von diesem Konto quasi die geleisteten Ausgaben ab plus Gewinnaufschlag plus Overheads.

8. Sonstiges:

Kosten für Kartenzahlungen, Bürobedarf, Telefon, Porto, Beiträge, Sonstiges.

Erlöse 2005

	2003 Ist Euro	2004 Plan Euro	**2004 Plan Euro**	2005 Plan Euro	**2005 Plan Euro**
Umsatz-erlöse	**477.129,32**		**716.000,00**		**623.000,00**
Karten-vorverkauf	120.161,07	125.000,00		120.000,00	
Stadtwerbung	216.309,37	250.000,00		240.000,00	
Stadtplan	9.044,50	2.000,00		2.000,00	
Feste	88.340,31	80.000,00		80.000,00	
Sonstiges	8.514,61	4.000,00		4.000,00	
Erlöse Internet	34.759,46	255.000,00		140.000,00	
Ent. Rückl.Intern				37.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge	**20.311,37**		**18.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
Sonstige Zinsen und Erträge	**903,42**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Außerordentliche Erträge					
Summe Erlöse	**498.344,11**		**735.800,00**		**643.300,00**

Aufwendungen 2005

	2003 Ist Euro	2004 Plan Euro	**2004 Plan Euro**	2005 Plan Euro	**2005 Plan Euro**
Aufwendungen für Ware	**604,82**		**500,00**		**500,00**
Bez. Leistung	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Personal	**206.998,57**		**242.000,00**		**252.000,00**
Löhne	149.704,34	150.000,00		156.000,00	
Löhne Internet	10.000,00	38.000,00		42.000,00	
Soz. Abgaben	43.694,23	42.000,00		38.000,00	
Soz. Abgaben Internet	3.600,00	12.000,00		16.000,00	
Abschr. Anlageverm.	**15.575,86**		**33.500,00**		**43.500,00**
Info - Center		13.500,00		13.500,00	
Internet		20.000,00		30.000,00	
Sons. Betr. Aufwendung	**273.550,34**		**381.500,00**		**337.000,00**
Raumkosten	44.915,99	45.000,00		46.000,00	
Raumkosten Internet	0,00	1.000,00		2.500,00	
Werbekosten	23.289,63	25.000,00		25.000,00	
Werbekosten Internet	0,00	25.000,00		20.000,00	
Aufwend. für Feste	101.773,72	95.000,00		92.000,00	
Rechts und Beratungskosten	17.580,00	12.000,00		15.000,00	
Rechts- und Berat. Internet	0,00	1.000,00		2.000,00	
Support Intern.	0,00	12.000,00		10.000,00	
Aufwend. für Kartenverkauf	16.935,00	16.000,00		17.000,00	
Sondernutzung	0,00	0,00		0,00	
Fremdarbeiten	29.520,00	30.000,00		30.000,00	
Sonstiges	30.002,00	35.000,00		35.000,00	
Büromaterial Internet		4.500,00		2.500,00	
Anbindung Server		30.000,00		30.000,00	
Mietkauf CMS	8.000,00			0,00	
Sonstiges Internet	1.534,00	50.000,00		10.000,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**760,11**		**600,00**		**600,00**
Außerord. Aufwendung Rückstellungen Internet			**70.000,00**		
Summe Aufwendungen	**497.489,70**		**728.100,00**		**633.600,00**
Verlust Vorjahr	32.323,06		31.468,65		23.768,65
Überschuß Vorjahr					
	529.812,76		**759.568,65**		**657.368,65**
Erlöse	**498.344,11**		**735.800,00**		**643.300,00**
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**854,41**		**7.700,00**		9.700,00
Verbleibender Bil-Verlust	**-31.468,65**		**-23.768,65**		**-14.068,65**

	2005 Plan Euro	2006 Plan Euro	2007 Plan Euro	2008 Plan Euro	2009 Plan Euro
Kartenvorverkau	120.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
Stadtwerbung	240.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Stadtplan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Feste	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Veranstaltunger					
Sonstiges	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
Betriebsk. Inter	140.000,00	136.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00
Rücklage	37.000,00	18.000,00	11.000,00	5.000,00	
Son. betr. Erträ	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
Zinsen + Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
Außerord. Erträg	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Erlöse	643.300,00	656.000,00	656.500,00	658.000,00	651.000,00

Forecast 2005-2009 Aufwendungen

	2005	2006	2007	2008	2009
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendung Ware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Personal	194.000,00	198.000,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00
Personal Internet	58.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
Abschr. Anlageverm.	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00	10.000,00
Abschreib Internt	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	
Raum-kosten	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
Raum Internet	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Werbung	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.000,00
Marketing Internet	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Aufwend. für Feste	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Rechts- + Beratung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Berat. Internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Support / Pflege	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aufwend. für Kartenverk.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Sonder-nutzung					30.000,00
Fremd-leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sonstiges	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Büromaterial Internet	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Betriebsko-sten Server	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sonstiges Internet	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Zinsen und ähnliche Auf-wendungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rückstellung en Internet					
Summe Auf-wendungen	633.600,00	650.000,00	652.500,00	651.000,00	623.000,00
Verlustab-deckung Vorjahr	23.768,65	14.068,65	8.068,65	4.068,65	
	657.368,65	664.068,65	660.568,65	655.068,65	583.000,00
Erlöse	643.300,00	656.000,00	656.500,00	658.000,00	651.000,00
Jahresüber-schuss / - fehlbetrag	9.700,00	6.000,00	4.000,00	7.000,00	28.000,00
Verbleibender Fehlbetrag	-14.068,65	-8.068,65	-4.068,65		

Finanzplan		**2005** Euro	
Aufwendungen			
1. Anschaffungen			
	PC	5.000,00	
	Büromöbel	2.000,00	
	Beteiligung Frankfurt Ticket		
	Summe	**7.000,00**	**7.000,00**
2. Abschreibungen			
Anlagevermögen			**43.500,00**
3. Verlustvortrag			**-14.068,65**
Summe			**36.431,35**
Einnahmen:			
	Abschreibungen		43.500,00
Summe			**43.500,00**

Stellenplan 2005

		2003 ist	2004 Plan	2005 Plan
BAT III			1	1
BAT IVa		1,75	1	1
BAT IVb		1	0	0
BAT Vb			0,75	
BAT Vc		0,75	0,75	0,75
		0,5	0,5	0,75
		0,5	0,5	0,5
				0,5
Insgesamt:		4,5	4,5	4,5
BAT VIb*	Aushilfe / Minijobs	15 Std	15 Std	20 Stunden
		Mini Job	Mini Job	Mini Job
		Mini Job	Mini Job	Mini Job
		Mini Job	Mini Job	Mini Job

Anlage 1

Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2003

Aktivseite

	€	€	Stand 31.12.2003 €	Stand 31.12.2002 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		25 829,68		1 707,63
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		39 350,48	65 180,16	47 970,13 (49 677,76)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		1 200,22		902,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60 607,46			65 350,57
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				(-)
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8 168,31			13 256,11
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)				(-)
(davon gegen Gesellschafter: 856,49 €)				(1 578,14)
		68 775,77		(78 606,68)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		147 250,99		153 994,84
			217 226,98	(233 504,40)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			948,48	464,37
			283 355,62	283 646,53

Passivseite

	€	Stand 31.12.2003 €	Stand 31.12.2002 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51 000,00		51 000,00
II. Verlustvortrag	./. 32 323,06		./. 28 043,26
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (./.)	854,41		./. 4 279,80
		19 531,35	(18 676,94)
B. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		90 240,54	-
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		13 219,78	10 244,89
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 057,62		18 050,60
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1 057,62 €)			(18 050,60)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147 526,52		181 704,86
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 147 526,52 €)			(181 704,86)
(davon gegenüber Gesellschaftern: 22 055,81 €)			(16 710,87)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11 779,81		54 969,24
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11 779,81 €)			(54 969,24)
(davon aus Steuern: 8 993,60 €)			(10 102,14)
(davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 €)			(44 033,11)
		160 363,95	(254 724,70)
		283 355,62	283 646,53

Anlage 2

Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2003 (1.1. - 31.12.2003)

	€	€	2003 €	2002 €
1. Umsatzerlöse		477 129,32		420 759,68
2. Sonstige betriebliche Erträge		20 311,37		29 356,69
			497 440,69	(450 116,37)
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Waren		604,82		106,73
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	159 704,34			152 378,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47 294,23			39 130,54
(davon für Altersversorgung: 15 378,98 €)				(8 069,83)
		206 998,57		(191 508,74)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15 575,86		14 124,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		273 550,34		248 342,29
			496 729,59	(454 081,76)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		903,42		1 228,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		760,11		1 542,96
			143,31	(./.314,41)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			854,41	./. 4 279,80
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(./.)			854,41	./. 4 279,80

Klinikum Offenbach GmbH

Die Klinikum Offenbach GmbH wurde am 15.10.2004 gegründet und am 01.11.2004 in das Handelsregister B des Amtsgerichtes Offenbach am Main eingetragen.