

Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2007

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2004	4.483,49 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	442,02	9,86
Gartenland	140,01	3,12
Grünland	112,05	2,50
Wald	1.492,00	33,28
Wasser	130,90	2,92
Gebäude- u. Freifläche	1.248,60	27,85
Verkehrsfläche	607,94	13,56
Betriebsfläche	29,26	0,65
Erholungs- u. Sportfläche	238,84	5,33
Friedhöfe	31,06	0,69
Sonstige Nutzungsarten	10,81	0,24

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Deckblatt	1	chamois
Haushaltssatzung	5	gelb
Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	9	chamois
Vorbericht mit Anlage	15	weiß
Gesamtplan:		
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen	31	gelb
b) Haushaltsquerschnitt	37	gelb
c) Gruppierungsübersicht	49	gelb
d) Finanzierungsübersicht	57	gelb
Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit Anlage	61	rot
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	77	gelb
Verwaltungshaushalt	83	weiß
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	331	weiß
Vermögenshaushalt	345	grün
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	469	grün
Sammelnachweis A	471	rot
Stellenplan	501	rot
Deckungszähler (Verzeichnis der Haushaltsvermerke)	517	blau
Finanzplanung:		
a) Finanzplan	537	gelb
b) Investitionsprogramm	545	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	571	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	575	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	579	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	583	gelb
Verzeichnis der außerhaushaltsmäßigen Verrechnungsstellen	587	rot
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Verei- nen und Verbänden	593	gelb
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach	599	gelb

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl 2005 I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	235.911.280 EUR
in der Ausgabe auf	602.570.910 EUR

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	84.930.080 EUR
in der Ausgabe auf	84.930.080 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 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 12.352.500 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 XX.XX.XXXX 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 XX.XX.XXXX

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Offenbacher Stadtgeschichte

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 Gemeindegewirtschaftsrechts
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)
2004	118.233	Einwohner (Stand 31.03.2004)

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

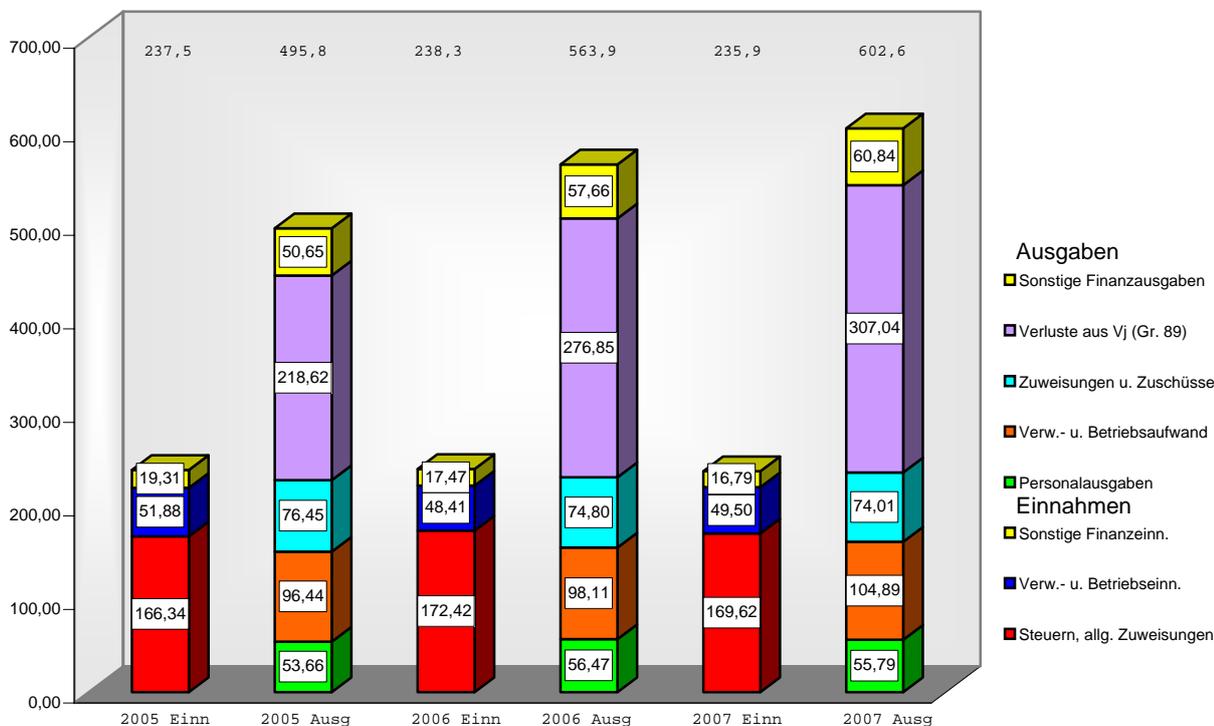
Jahr	Einnahmen	Ausgaben
1949	12.001.130	12.001.130
1977	238.627.640	238.627.640
1982	197.845.040	197.845.040
1987	262.073.370	262.073.370
1992	298.024.980	391.848.760
1995	241.601.890	306.565.240
1996	225.696.350	318.227.520
1997	218.768.680	346.322.590
1998	234.367.000	386.055.770
1999	256.433.250	401.119.530
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
2005	235.002.530	535.013.420
2006	238.297.390	563.903.570

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

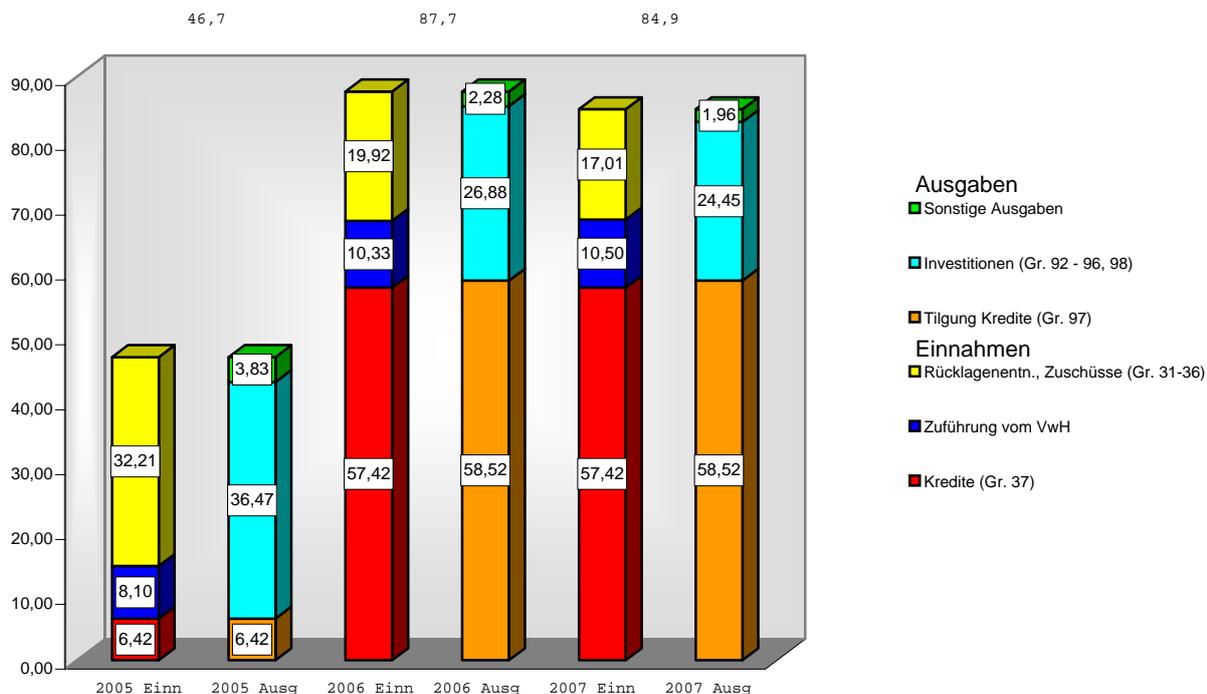
Vorbericht

Struktur und Entwicklung des Haushaltsvolumens 2005 bis 2007 (2005 Rechnungsergebnis, 2006 und 2007 Haushaltsplan)

Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt



Die vorstehende graphische Übersicht stellt die Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsjahre 2005 bis 2007, unterteilt nach Hauptgruppen, gegenüber.

Im Verwaltungshaushalt 2007 sind die Ausgaben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2006 von 563,9 Mio € um 38,7 Mio € auf 602,6 Mio € gestiegen.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts sinken im Vergleich zum Vorjahr von 238,3 Mio € um 2,4 Mio € auf 235,9 Mio €.

Die Altfehlbeträge wurden um das Rechnungsergebnis 2005 korrigiert und mit 307 Mio € veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Periodenfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2007 von 59,6 Mio €.

Die Summen des Vermögenshaushalts 2007 liegen in Einnahmen und Ausgaben jeweils mit 84,9 Mio € um rd. 2,8 Mio € unter denen des Vorjahres.

Nach Abzug der für Umschuldung in Einnahmen und Ausgaben vorsorglich angesetzten Beträge von jeweils 50 Mio € reduziert sich das Volumen des Vermögenshaushalts 2006 auf 34,9 Mio €. Als Kreditaufnahme zur Deckung des Investitionsbedarfs ist für 2007 ein Betrag von rd. 7,4 Mio € vorgesehen, davon 6,7 Mio € aus Kreditmarktmitteln und rd. 675 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds.

Haushaltsjahre 2005 und 2006

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 2005 und 2006 ist in den vorstehenden Grafiken dargestellt. Die Zahlen für 2005 entsprechen dem Rechnungsergebnis, die des Jahres 2006 dem Plan.

Haushalt 2007

Die finanzielle Situation der Stadt Offenbach bleibt weiterhin äußerst angespannt. Die strukturellen Finanzierungsprobleme der letzten Jahre haben sich nicht gebessert. Die Entwicklung bei den Steuern und den Sozialtransferleistungen, insbesondere auch deren Refinanzierung, bleibt abzuwarten. Eine Konsolidierung der städtischen Finanzen aus eigener Kraft ist derzeit nicht absehbar.

Ohne positive äußere Einflüsse wird sich das Strukturproblem nicht lösen lassen. Forderungen wie beispielsweise der Bau von Kindertagesstätten oder die Einrichtung von Ganztagschulen werden sich nur dann umsetzen lassen, wenn für diese Investitionen und deren Folgekosten auch die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt werden können. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Stadt Offenbach weiterhin ihr Konzept der Leistungsverbesserung bei gleichzeitiger Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten.

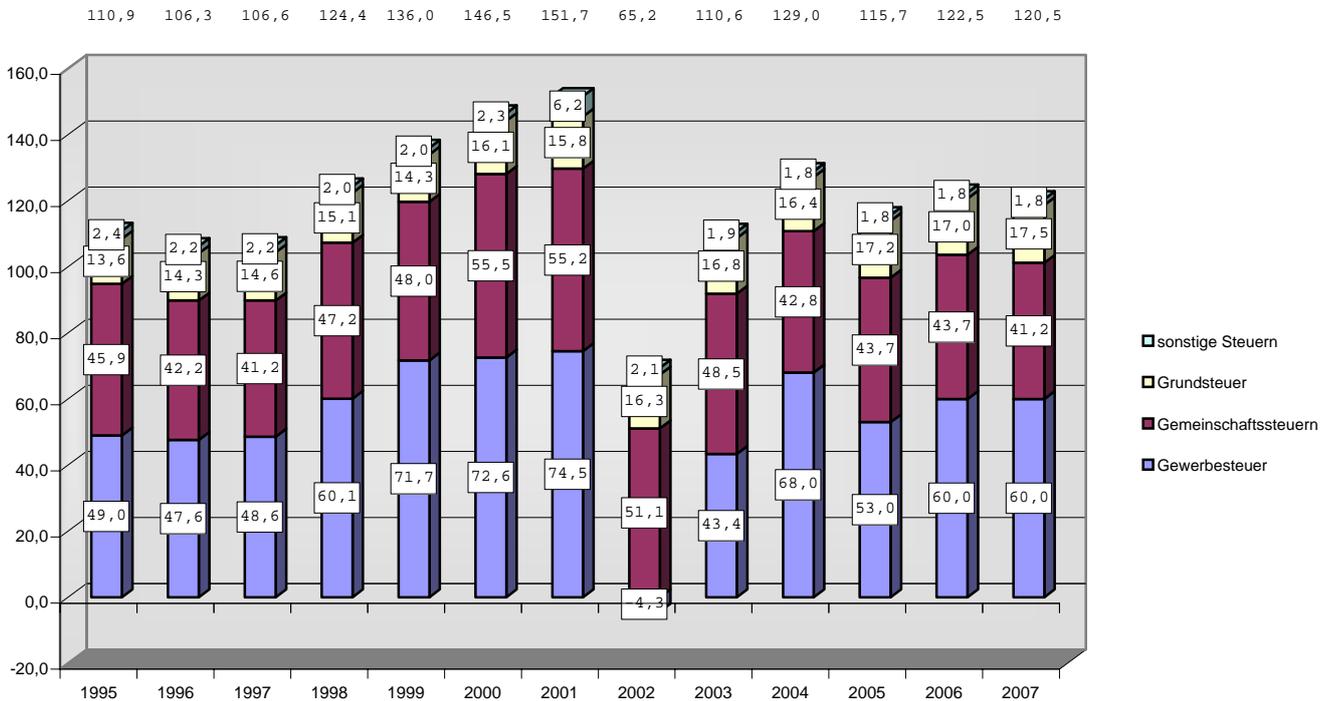
1. Verwaltungshaushalt

	2006	2007	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Steuern, allgem. Zuweisungen	172,4	169,6	-2,8	-1,6
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48,4	49,5	1,1	2,3
Sonstige Finanzeinnahmen	17,5	16,8	-0,7	-3,9
Gesamteinnahmen:	238,3	235,9		
<u>Ausgaben</u>				
Personalausgaben	56,5	55,8	-0,7	-1,2
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	98,1	104,9	6,8	6,9
Zuweisungen u. Zuschüsse	74,8	74,0	-0,8	-1,1
Verluste aus Vorjahren	276,9	307,0	30,2	10,9
Sonstige Finanzausgaben	57,7	60,8	3,2	5,5
Gesamtausgaben:	563,9	602,6		
Periodensaldo:	-48,8	-59,6		

Steuereinnahmen 1995 - 2007

1995 - 2005 Rechnungsergebnis

2006 u. 2007 Haushaltsplan



1.1 Einnahmen

Grundsteuer A + B

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
17.027.000	17.527.000	500.000	Das Aufkommen orientiert sich an der noch zu erwartenden Bautätigkeit.

Gewerbesteuer

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
60.000.000	60.000.000	0	Der Ansatz ist Ausdruck einer optimistischen Bewertung, die durch die Orientierungsdaten des Landes gestützt wird.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
43.700.000	41.200.000	-2.500.000	Die Anpassung resultiert aus dem prognostisch ermittelten Aufkommen für 2006 unter Berücksichtigung der geminderten Schlüssenzahl für den Einkommensteueranteil.

Sonstige Steuereinnahmen

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
1.835.000	1.835.000	0	In diesem Bereich werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Zuweisungen

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
49.860.470	49.057.400	-803.070	Die Schlüsselzuweisung stellt hier mit 42,2 Mio € den größten Posten dar. Weiterhin sind 2,5 Mio € an Grunderwerbsteuer, 2,1 Mio € für den Familienleistungsausgleich und 2,3 Mio € für "Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" veranschlagt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
48.405.470	49.497.360	1.091.890	Die größten Einnahmesteigerungen mit 0,9 Mio € werden bei den Leistungsbeteiligungen zu Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende erzielt. Diesen steht ein Einnahmenminderung in Höhe von 0,3 Mio € bei der Erstattung von örtlichen Sozialhilfeträgern gegenüber. Weitere Änderungen ergaben sich bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Sonstige Finanzeinnahmen

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
17.469.450	16.794.520	-674.930	Der Rückgang bei dieser Einnahmeart resultiert aus dem Rückgang bei den Zinseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen mit 0,26 Mio €, und bei den Konzessionsabgaben in Höhe von zusammen 0,5 Mio €. Eine teilweise Kompensation erfolgt durch Mehreinnahmen aus einer Gewinnausschüttung der SOH in Höhe von 0,4 Mio €.

1.2 Ausgaben

Personalausgaben

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
56.471.010	55.790.930	-680.080	Berücksichtigt sind die tariflichen Eingruppierungen und die Tarifsteigerungen.

Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
98.112.010	104.892.690	6.780.680	Hier ergeben sich Mehrausgaben durch die Umsetzung der Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt von 2,7 Mio €, bei den Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende in Höhe von 2 Mio €, bei den Mieten in Höhe von 0,48 Mio € und im Bereich der Wegesicherung, -beschilderung und Beleuchtung zusammen 0,49 Mio €. Weitere Änderungen ergaben sich bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Auch im Haushaltsjahr 2007 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

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
74.803.130	74.008.910	-794.220	In diesem Bereich schlagen sich unter anderem die Änderungen durch das SGB II nieder, die sich aufgrund der Erfahrungen im Haushalt 2006 numehr wie folgt konkretisiert haben:

Die Ausgaben für die **Hilfe zum Lebensunterhalt** nach Kap. 3 SGB XII haben sich auf rd. 900.000,-- € eingependelt; zum Stichtag 31.8.06 sind 167 Bedarfsgemeinschaften mit 179 Personen in Sozialhilfebezug.

Für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** gem. Kap. 4 SGB XII sind 8.100.000,-- € veranschlagt; zum 31.8.06 stehen insgesamt 1.584 Bedarfsgemeinschaften mit 1.607 Personen in Bezug.

Für die Ausgaben für **ambulante und stationäre Krankenhilfe** (Kap. 5 SGB XII) sind jeweils rd. 900.000,-- € eingeplant. Diese Aufwendungen betragen vor Einführung der Hartz-IV-Gesetze noch jeweils rd. 3.000.000,-- €; mit Einführung des SGB II verlagerte sich der größte Teil der nicht krankenversicherten Hilfeempfänger in die MainArbeit. Durch diesen Wechsel erfolgte die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung.

Bei der **Heimpflege** (Kap. 7 SGB XII) haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben; für 334 Personen in der Pflegegruppe 1 – 3 sind 4.400.000,-- € eingeplant. Die Kosten für **ambulante Pflegeleistungen** dagegen – eingeplant sind insgesamt 2.760.000,-- € bei Haushaltsstelle 41140.73190 und 42000.63130 - mussten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2005 um rd. 100.000,-- € erhöht werden, weil diese vermehrt in Anspruch genommen werden. Dies entspricht auch dem gesetzlich fixierten Vorrang von ambulanten Pflegehilfen vor der Heimunterbringung.

Die Aufgabe der **Kriegsopferfürsorge** (UA 44000) ist per Vertrag an den Landeswohlfahrtsverband Hessen abgegeben, wobei die Kosten beim Sozialamt verbleiben.

Der Ansatz bei Leistungen für **Unterkunft und Heizung** für die Leistungsbezieher nach dem SGB II wurden von Amt 81 mit 41.000.000,-- € veranschlagt. Hier handelt es sich um einen Schätzwert, weil nicht prognostiziert werden kann, wie sich die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsempfänger, insbesondere der Personenkreis der Langzeitarbeitslosen, entwickelt und inwieweit sich das Fortentwicklungsgesetz zum SGB II auswirkt. Der Bund erstattete von den Ausgaben für die Jahre 2005 und 2006 29,1%; für den Zeitraum ab 2007 gibt es noch keine gesetzliche Festlegung.

Sonstige Finanzausgaben

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
334.517.420	367.878.380	33.360.960	Die Hauptveränderung ergibt sich aus der Anpassung der Altfehlbeträge an den Nachtragshaushalt 2005 mit nunmehr 307 Mio € und einer Steigerung der Zinsausgaben in Höhe von 3 Mio € aufgrund des gestiegen Leitzinssatzes.

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

	2006	2007	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Kredite	57,42	57,42	0,0	0,0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10,33	10,50	0,2	1,6
Rücklagenentn., Zuschüsse etc.	19,92	17,01	-2,9	-14,6
Gesamteinnahmen:	87,7	84,9		
<u>Ausgaben</u>				
Tilgung von Krediten	58,52	58,52	0,0	0,0
Investitionen	26,88	24,45	-2,4	-9,1
Sonstige Ausgaben	2,28	1,96	-0,3	-13,8
Gesamtausgaben:	87,7	84,9		

2.1 Ausgaben

Im Wesentlichen beschränkt sich der investive Teil des Vermögenshaushalts auf die Fortführung bereits begonnener Vorhaben.

Die Aufwendungen für Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur wurden aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt umgesetzt. Die verbleibenden von den Fachämtern angemeldeten investiven Maßnahmen übersteigen trotzdem die noch vorhandenen finanziellen Möglichkeiten.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Gemeindeorgane	0	0	0
Hauptverwaltung	0	0	0
Finanzverwaltung	23.000	13.000	-10.000
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.940.000	3.460.000	520.000
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0
Summe Einzelplan 0:	2.963.000	3.473.000	510.000

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. Zur Erfüllung der Brandschutzaufgaben der Feuerwehr für das Rathaus wurden 3 Mio € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,2 Mio € veranschlagt.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Öffentliche Ordnung	1.954.500	1.428.300	-526.200
Öffentliche Ordnung	0	0	0
Feuerschutz	1.285.000	1.189.000	-96.000
Katastrophenschutz	45.000	28.000	-17.000
Summe Einzelplan 1:	3.284.500	2.645.300	-639.200

Für verschiedene Altlastensanierungen sind insgesamt Ausgaben von 1,4 Mio € vorgesehen. Diese Maßnahmen werden vom Land Hessen mit bis zu 85 % bezuschusst. 100 T€ sind für die Renaturierung der Bieber veranschlagt. Die Feuerwehr erhält für Kfz- und Geräteersatzbeschaffungen inkl. Informationstechnik 704 T€. Des weiteren sind Renovierungsmaßnahmen an der Berufsfeuerwehr Rhönstraße für 450 T € inkl. Erneuerung der Fahrzeughallentore und dem Umbau der Leitfunkstelle vorgesehen.

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Schulverwaltung	2.895.130	2.420.240	-474.890
Grund- und Hauptschulen	465.790	468.780	2.990
Gymnasien	1.616.070	420.570	-1.195.500
Berufliche Schulen	610.040	172.040	-438.000
Förderschulen	484.280	213.780	-270.500
Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	2.884.190	826.890	-2.057.300
Sonstiges	0	0	0
Summe Einzelplan 2:	8.955.500	4.522.300	-4.433.200

Im Schulbereich wurden für Baumaßnahmen, Sanierungen und sonstige Investitionen insgesamt rd. 4,5 Mio € zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 1,2 Mio €, um den seit Jahren aufgelaufenen Investitionsstau kontinuierlich abzubauen.

Besonders erwähnenswert ist die Förderung der Ganztagsbetreuung an Schulen, für die rd. 1,5 Mio € bereitgestellt werden. Diese Maßnahme wird durch das Bundesprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ mit 640 T€ gefördert. Weiterhin sind vorgesehen:

- Käthe-Kollwitz-Schule 300 T€ für den Brandschutz,
- Edith-Stein-Schule 447 T€ für die Flachdachsanieierung
- Waldschule Tempelsee 270 T€ für den Brandschutz und die Gesamtsanieierung
- Leibnizschule 310 T€ für die Wärmedämmung und die Erneuerung des Physiksaals
- Wilhelmschule 265T€ für den Brandschutz

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Wissenschaft, Forschung	20.500	6.000	-14.500
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	14.900	24.500	9.600
Theater, Konzerte, Musikpflege	7.000	0	-7.000
Volksbildung	204.570	48.570	-156.000
Kirchen	12.670	14.240	1.570
Summe Einzelplan 3:	259.640	93.310	-166.330

Die Investitionen von 93 T€ beschränken sich auf 26 T€ für das Automatisierte Bibliotheks–Informations-System, wofür es bis zu 50% Zuweisungen des Landes gibt. Weiterhin sind ca. 23 T€ für die Qualitätssicherung des EDV-Unterrichts bei der Volkshochschule eingeplant. Erwähnenswert ist in diesem Bereich auch die Veranschlagung einer weiteren Rate zur Ablösung der Kirchenbaulasten der Evangelischen Schlossgemeinde in Höhe von ca. 14 T€.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	0
Sozialhilfe nach dem SGB XII	130.000	25.000	-105.000
Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.145.670	7.670	-1.138.000
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	50.000	25.000
Einrichtungen der Jugendhilfe	485.000	445.000	-40.000
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und	20.450	20.450	0
Summe Einzelplan 4:	1.806.120	548.120	-1.258.000

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

- Verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 415 T€,
- Die Beschaffung eines Kfz für den Bereich der Heimerziehung in Höhe von 25 T€

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Gesundheits- und Veterinärverwaltung	5.000	0	-5.000
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	13.000	8.000	-5.000
Förderung des Sports	27.800	53.000	25.200
Eigene Sportstätten	44.000	0	-44.000
Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	0
Park- und Gartenanlagen	855.000	945.000	90.000
Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	27.500	0
Summe Einzelplan 5:	972.300	1.033.500	61.200

In diesem Einzelplan sind diverse kleinere Maßnahmen veranschlagt. Hervorzuheben ist unter anderem die Sanierung des Büsingparks in Höhe von 145 T€, die Umgestaltung der Maingärten für 220 T€ und die Sanierung des Spielplatzes im Martin-Luther-Park mit 120 T€

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Bauverwaltung	270.000	225.000	-45.000
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.210.000	1.815.000	605.000
Wohnungsbauförderung	807.000	585.000	-222.000
Gemeindestraßen	4.044.000	7.089.500	3.045.500
Kreisstraßen	0	0	0
Bundes- und Landesstraßen	0	0	0
Straßenbeleuchtung und -reinigung	290.000	121.000	-169.000
Öffentliche Parkeinrichtungen	0	200.000	200.000
Wasserläufe, Wasserbau	50.000	400.000	350.000
Summe Einzelplan 6:	6.671.000	10.435.500	3.764.500

Die wesentlichen Maßnahmen des Einzelplans 6 sind folgende:

- Umsetzung HEGISS mit 1,22 Mio €
- Ausbau Mainzer Ring mit 1,9 Mio €
- Straßenbau Schlossstraße mit 400 T€,
- Straßenbau Frankfurter Straße (von Kaiser- bis Luisenstraße) mit 870 T€,
- Ausbau Kaiserstraße (1. Abschnitt) 1,9 Mio €
- Förderung sozialer Wohnungsbau aus Fehlbelegungsabgabe mit 585 T€,
- Haltestellenumbau (2. Bauabschnitt) mit 500 T€,
- Hochwasserschutz (Stadt) mit 400 T€

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Abwasserbeseitigung	0	0	0
Märkte	0	0	0
Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	10.000	0
Summe Einzelplan 7:	10.000	10.000	0

Seit der Gründung des Eigenbetriebes ESO in 1992 sind die Investitionen in diesem Bereich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten, bis auf geringfügige Mittel für die Beschaffung von Pumpen, die Sanierung von Brunnen, Sprudelsteinen und Trinkbrunnen mit einem Volumen von 10 T€

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Verkehrsunternehmen	800.000	800.000	0
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	2.500	0
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	770.500	0	-770.500
Allgemeines Grundvermögen	400.000	900.000	500.000
Summe Einzelplan 8:	1.973.000	1.702.500	-270.500

Im Einzelplan 8 sind nur noch drei Investitionen von besonderer Bedeutung. Dies ist zum einen der städtische Anteil an der Gesamtmaßnahme S-Bahn Rodgau, für den noch 800 T€ veranschlagt sind, der Erwerb von Grundstücken in Höhe von 250 T€ sowie Erschließungskosten für städtische Grundstücke in Höhe von 500 T€

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.781.640	60.466.550	-315.090
Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
Summe Einzelplan 9:	60.781.640	60.466.550	-315.090

2.2 Einnahmen

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes müssen auch im Jahre 2007 Kredite in Anspruch genommen werden. Der zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderliche Kreditbedarf beträgt 7,4 Mio €, einschließlich der „Investitionspauschale Schulen“ in Höhe von 675 T€. Tilgungen werden in Höhe von 8,5 Mio € geleistet. Der für Umschuldungen vorgesehene Kreditbedarf ist mit 50 Mio € gesondert ausgewiesen. Ihm stehen die entsprechenden Tilgungen für Umschuldungen bei den Ausgaben gegenüber.

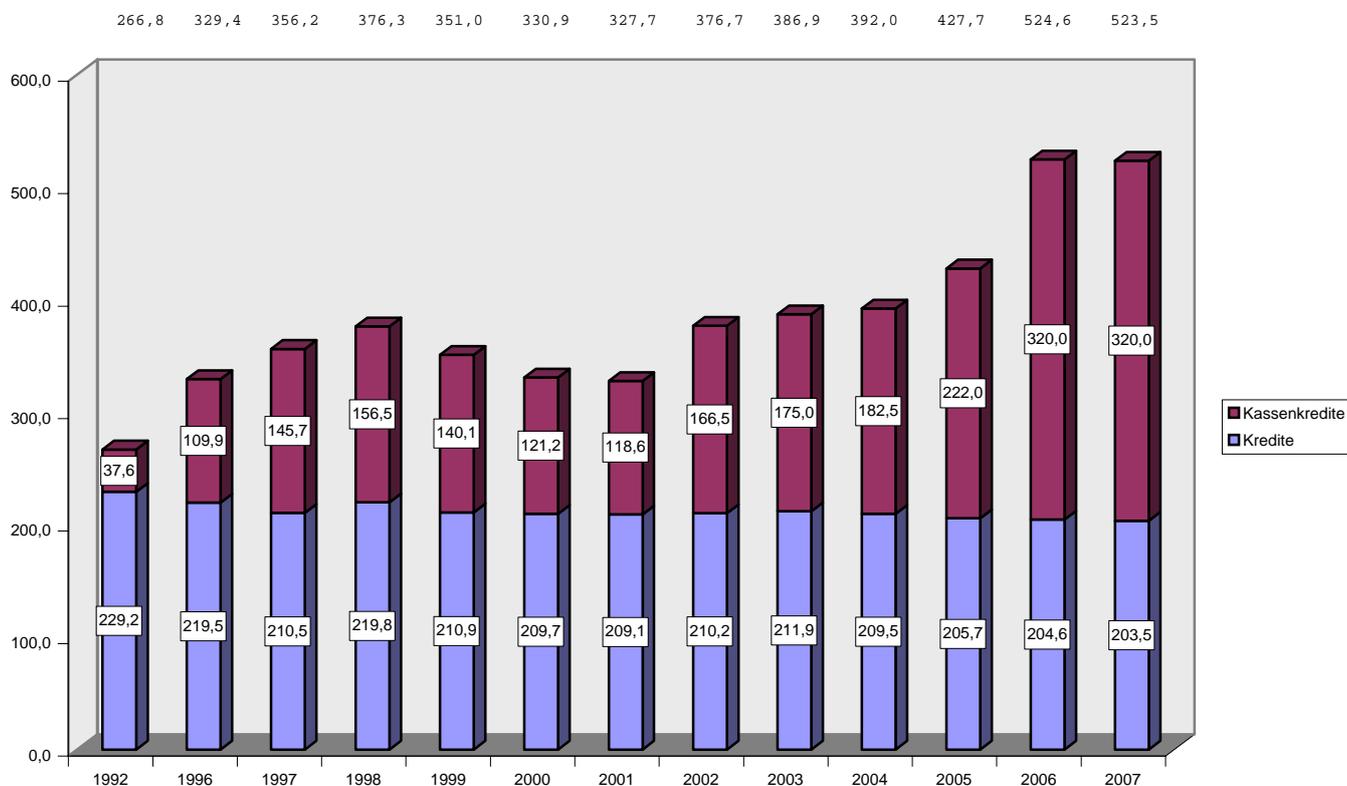
Die Finanzierung der Tilgungsleistungen und der Kreditbeschaffungskosten des Vermögenshaushaltes erfolgt entsprechend § 22 GemHVO durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.

Weiterhin werden der Selbstversicherungsrücklage 96 T€ zur Weiterleitung in den Verwaltungshaushalt entnommen.

Im Übrigen sind die Gesamteinnahmen des Vermögenshaushalts in der Gruppierungsübersicht Gruppe 3 und ihre Verwendung in der Ausgabengruppe 9 dargestellt.

Verschuldung der Stadt 1992 bis 2007 in Tausend-Euro

bis 2005: Ist-Stand jeweils zum 31.12., ab 2006 Plan



Finanzplan und Investitionsprogramm

Nach §§ 101 HGO und 24 GemHVO ist der Haushaltswirtschaft der Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, die jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen ist. Erstes Planjahr der vorliegenden Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2006. 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 Verwaltungshaushalts 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 2007 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 €
2006	325,6	276,9	-48,8
2007	366,7	307,0	-59,6
2008	424,0	366,7	-57,6
2009	481,9	423,7	-58,8
2010	537,0	481,6	-55,6

Nach dem derzeitigen Stand der Planung und bei Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms 2007 sind nachstehende Kreditaufnahmen - Investitionsfonds und Kreditmarkt - erforderlich:

Jahr	Mio €
2006	7,4
2007	7,4
2008	7,4
2009	7,4
2010	7,4
Summe:	37,0

Kassenlage

Für das Jahr 2006 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 XX.XX.XXXX
Dezernat III/Kämmerei

M. Beseler
Stadtkämmerer

Anlage 1 zum Vorbericht

Berechnungsgrundlage der Verwaltungskostenbeiträge zum Haushaltsplan 2007

Für den Haushalt des Jahres 2007 diente der Ist-Abschluß 2004 als Rechnungsbasis:

a)	Gesamtausgabe VwH 2004 ohne Einzelplan 9	224.825.490
b)	Ist-Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen (ohne VKB)	5.066.580
c)	Ist-Fehlbeträge der empfangsberechtigten Dienststellen (bereinigt)	12.581.410
d)	Gesamtverwaltungskostenbeiträge 2,2536 % von 12581410 € =	283.540

Die kostenrechnenden Einrichtungen sind wie nachfolgend aufgezeichnet mit Verwaltungskostenbeiträgen belastet:

UA 12000	Bürgerbüro	1,1353 %	12.581.410	142.840
UA 61300	Bauaufsichtsamt	0,4811 %	12.581.410	60.530
UA 70200	Bedürfnisanstalten	0,0687 %	12.581.410	8.640
UA 73000	Marktverwaltung	0,0703 %	12.581.410	8.840
UA 85500	Forstwirtschaftl. Unternehmen	0,1686 %	12.581.410	21.220
UA 88000	Gewerbl.Vermiet./Geschäft.gr	0,2657 %	12.581.410	33.430
UA 88100	Unbebauter Grundbesitz	0,0639 %	12.581.410	8.040
		<u>2,2536 %</u>		<u>283.540</u>

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

- a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- b) Haushaltsquerschnitt
- c) Gruppierungsübersicht
- d) Finanzierungsübersicht

a) Zusammenfassung

**der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2007 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.396.960	20.200.740		2.423.020	20.790.910	2.503.567,44	18.486.470,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.482.500	17.148.270		6.380.220	17.481.830	6.131.084,41	16.542.768,44
2	Schulen	3.169.750	5.479.840		3.107.880	8.205.720	3.309.568,01	7.704.870,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.627.740	6.622.720		1.564.500	6.949.800	1.636.865,75	6.490.282,69
4	Soziale Sicherung	31.820.280	126.082.610		31.243.660	124.327.620	36.022.429,00	126.292.655,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.419.480	12.236.960		1.387.840	12.186.430	1.334.398,61	12.575.690,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.876.870	42.341.510		4.217.480	34.274.510	3.705.243,84	34.190.025,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.500	1.024.240		280.500	1.015.110	288.235,83	926.723,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.727.820	3.555.640		12.774.220	4.154.220	11.753.549,81	3.387.683,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.109.380	367.878.380		174.918.070	334.517.420	170.842.705,87	269.219.406,52
	Zusammen	235.911.280	602.570.910		238.297.390	563.903.570	237.527.648,57	495.816.577,22
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.473.000	3.200.000	0	2.963.000	6.176,00	2.708.596,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.339.800	2.645.300	125.000	1.348.200	3.284.500	1.065.217,08	2.270.990,63
2	Schulen	639.010	4.522.300	1.150.000	1.160.000	8.955.500	1.582.587,17	7.828.386,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.900	93.310	0	24.120	259.640	29.156,50	216.007,59
4	Soziale Sicherung	24.000	548.120	25.000	1.152.000	1.806.120	-560.327,46	1.558.111,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.000	1.033.500	350.000	22.800	972.300	21.204,33	820.488,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.373.500	10.435.500	7.492.500	3.051.560	6.671.000	3.266.214,49	4.665.919,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	10.000	0	10.000	0,00	-133,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	1.702.500	0	847.960	1.973.000	16.524.269,02	16.467.415,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.262.870	60.466.550	0	80.070.060	60.781.640	24.790.042,80	10.188.757,49
	Zusammen	84.930.080	84.930.080	12.352.500	87.676.700	87.676.700	46.724.539,93	46.724.539,93
	Gesamthaushalt	320.841.360	687.500.990	12.352.500	325.974.090	651.580.270	284.252.188,50	542.541.117,15

b) Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- 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		71.020	0	1.246.700	739.740
	b			0,60	0,00	10,53	6,25
01	a	Rechnungsprüfung		29.760	0	691.500	15.890
	b			0,25	0,00	5,84	0,13
02	a	Hauptverwaltung		546.880	0	3.444.970	1.888.840
	b			4,62	0,00	29,10	15,96
03	a	Finanzverwaltung		226.100	400.050	4.051.500	644.830
	b			1,91	3,38	34,22	5,45
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		138.280	0	686.400	109.390
	b	Verwaltung		1,17	0,00	5,80	0,92
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		943.030	0	1.633.600	2.994.640
	b			7,97	0,00	13,80	25,30
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		41.840	0	1.415.000	462.020
	b			0,35	0,00	11,95	3,90
11	a	Öffentliche Ordnung		1.689.870	2.446.610	4.896.310	1.864.040
	b			14,27	20,67	41,36	15,75
12	a	Öffentliche Ordnung		2.059.710	0	2.114.000	913.120
	b			17,40	0,00	17,86	7,71
13	a	Feuerschutz		260.440	2.560	6.443.760	694.820
	b			2,20	0,02	54,43	5,87
14	a	Katastrophenschutz		23.110	200	79.800	40.890
	b			0,20	0,00	0,67	0,35
20	a	Schulverwaltung		85.710	0	807.300	700.610
	b			0,72	0,00	6,82	5,92
21	a	Grund- und Hauptschulen		115.970	0	478.350	242.450
	b			0,98	0,00	4,04	2,05
23	a	Gymnasien		155.960	0	191.650	139.210
	b			1,32	0,00	1,62	1,18
24	a	Berufliche Schulen		645.020	0	274.650	480.460
	b			5,45	0,00	2,32	4,06
27	a	Förderschulen		17.790	0	103.550	94.180
	b			0,15	0,00	0,87	0,80
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		57.370	0	241.300	152.780
	b			0,48	0,00	2,04	1,29

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-1.915.420 -16,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-677.630 -5,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89.070 0,75	-4.876.000 -41,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.070.180 -34,38	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-657.510 -5,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.685.210 -31,13	0 0,00	3.120.000 26,36	340.000 2,87	3.200.000 27,03
86.650 0,73	-1.921.830 -16,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
101.530 0,86	-2.725.400 -23,02	1.339.800 11,32	1.353.000 11,43	75.300 0,64	0 0,00
0 0,00	-967.410 -8,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.875.580 -58,08	0 0,00	475.000 4,01	714.000 6,03	125.000 1,06
0 0,00	-97.380 -0,82	0 0,00	0 0,00	28.000 0,24	0 0,00
250.930 2,12	-1.673.130 -14,13	639.010 5,40	2.311.020 19,52	109.220 0,92	950.000 8,02
62.460 0,53	-667.290 -5,64	0 0,00	430.000 3,63	38.780 0,33	200.000 1,69
59.540 0,50	-234.440 -1,98	0 0,00	380.000 3,21	40.570 0,34	0 0,00
4.450 0,04	-114.540 -0,97	0 0,00	0 0,00	172.040 1,45	0 0,00
112.390 0,95	-292.330 -2,47	0 0,00	80.000 0,68	133.780 1,13	0 0,00
96.060 0,81	-432.770 -3,66	0 0,00	712.000 6,01	114.890 0,97	0 0,00

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- 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		2.091.930	0	0	853.480
	b			17,67	0,00	0,00	7,21
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	618.280	60.530
	b			0,00	0,00	5,22	0,51
31	a	Wissenschaft, Forschung		6.400	0	247.000	60.240
	b			0,05	0,00	2,09	0,51
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		17.880	0	286.800	65.960
	b			0,15	0,00	2,42	0,56
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.620	0	0	249.780
	b			0,88	0,00	0,00	2,11
35	a	Volksbildung		1.384.940	0	2.831.700	651.030
	b			11,70	0,00	23,92	5,50
36	a	Heimatpflege		113.900	0	0	9.250
	b			0,96	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		1.027.120	0	8.292.210	2.057.060
	b			8,68	0,00	70,05	17,38
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII		1.586.310	1.219.890	0	250.000
	b			13,40	10,30	0,00	2,11
42	a	Durchführung des		311.500	38.580	0	130.000
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		2,63	0,33	0,00	1,10
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		268.490	0	0	342.150
	b	Kriegsopferfürsorge		2,27	0,00	0,00	2,89
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		0	0	0	7.000
	b	Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,06
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.476.470	436.100	982.400	1.372.890
	b			20,92	3,68	8,30	11,60
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		266.150	0	3.308.600	203.910
	b			2,25	0,00	27,95	1,72
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	69.200	1.830
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,58	0,02
48	a	Weitere soziale Bereiche		13.889.720	427.300	272.400	42.624.960
	b			117,33	3,61	2,30	360,06

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
134.040 1,13	1.104.410 9,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-678.810 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
983.270 8,31	-1.284.110 -10,85	0 0,00	0 0,00	6.000 0,05	0 0,00
770 0,01	-335.650 -2,84	0 0,00	1.100 0,01	23.400 0,20	0 0,00
0 0,00	-145.160 -1,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.070 0,03	-2.100.860 -17,75	12.780 0,11	0 0,00	48.570 0,41	0 0,00
555.040 4,69	-450.390 -3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	7.120 0,06	0 0,00	14.240 0,12	0 0,00
500.000 4,22	-9.822.150 -82,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.568.790 131,51	-13.012.590 -109,92	20.000 0,17	0 0,00	25.000 0,21	0 0,00
3.324.860 28,09	-3.104.780 -26,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.400 0,37	-117.060 -0,99	0 0,00	0 0,00	7.670 0,06	0 0,00
45.000 0,38	-52.000 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14.674.240 123,96	-14.116.960 -119,25	0 0,00	0 0,00	50.000 0,42	15.000 0,13
19.027.490 160,73	-22.273.850 -188,15	4.000 0,03	415.000 3,51	30.000 0,25	10.000 0,08
1.770.190 14,95	-1.841.220 -15,55	0 0,00	0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
9.993.000 84,41	-38.573.340 -325,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- 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		9.872.650	0	0	410.000
	b			83,40	0,00	0,00	3,46
50	a	Gesundheits- und Veterinärverwaltung		539.390	9.000	1.901.790	109.040
	b			4,56	0,08	16,06	0,92
51	a	Krankenhäuser		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		769.330	0	805.410	154.390
	b	Gesundheitspflege		6,50	0,00	6,80	1,30
55	a	Förderung des Sports		35.000	0	355.300	255.400
	b			0,30	0,00	3,00	2,16
56	a	Eigene Sportstätten		61.830	0	0	1.482.990
	b			0,52	0,00	0,00	12,53
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	3.838.180
	b			0,03	0,00	0,00	32,42
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	37.700	139.390
	b			0,01	0,00	0,32	1,18
60	a	Bauverwaltung		1.247.910	0	1.113.700	24.017.730
	b			10,54	0,00	9,41	202,88
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.333.700	40.910	3.804.000	451.640
	b			11,27	0,35	32,13	3,82
62	a	Wohnungsbauförderung		10.980	1.039.500	553.000	48.460
	b			0,09	8,78	4,67	0,41
63	a	Gemeindestraßen		105.200	0	660.600	6.112.810
	b			0,89	0,00	5,58	51,64
65	a	Kreisstraßen		30.000	0	0	287.050
	b			0,25	0,00	0,00	2,42
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.258.850
	b			0,33	0,00	0,00	10,63
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	3.000.000
	b			0,01	0,00	0,00	25,34
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		28.000	0	0	25.210
	b			0,24	0,00	0,00	0,21

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
811.030 6,85	8.651.620 73,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.462.440 -12,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.350.000 19,85	-2.350.000 -19,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-190.470 -1,61	0 0,00	0 0,00	8.000 0,07	0 0,00
321.110 2,71	-896.810 -7,58	21.000 0,18	0 0,00	53.000 0,45	0 0,00
101.920 0,86	-1.523.080 -12,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
383.470 3,24	-383.470 -3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.834.480 -32,39	0 0,00	945.000 7,98	0 0,00	350.000 2,96
870 0,01	-176.730 -1,49	0 0,00	20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
0 0,00	-23.883.520 -201,75	10.000 0,08	210.000 1,77	15.000 0,13	90.000 0,76
1.060 0,01	-2.882.090 -24,35	750.000 6,34	1.380.000 11,66	435.000 3,67	1.450.000 12,25
605.000 5,11	-155.980 -1,32	888.000 7,50	0 0,00	585.000 4,94	0 0,00
0 0,00	-6.668.210 -56,33	2.665.500 22,52	7.089.500 59,89	0 0,00	5.942.500 50,20
0 0,00	-257.050 -2,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.219.350 -10,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.998.830 -25,33	60.000 0,51	121.000 1,02	0 0,00	10.000 0,08
0 0,00	2.790 0,02	0 0,00	200.000 1,69	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- 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	369.300
	b			0,00	0,00	0,00	3,12
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	173.640
	b			0,00	0,00	0,00	1,47
73	a	Märkte		274.000	0	0	177.960
	b			2,31	0,00	0,00	1,50
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	121.500
	b			0,00	0,00	0,00	1,03
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von		0	0	441.400	101.040
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,73	0,85
81	a	Versorgungsunternehmen		0	7.743.840	0	0
	b			0,00	65,41	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	227.500	15.100
	b			0,00	0,00	1,92	0,13
83	a	Kombinierte Versorgungs- und		0	400.000	0	0
	b	Verkehrsunternehmen		0,00	3,38	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		144.250	0	181.600	170.630
	b			1,22	0,00	1,53	1,44
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		74.100	100.000	0	104.310
	b			0,63	0,84	0,00	0,88
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.190.630	0	0	946.390
	b			35,40	0,00	0,00	7,99
89	a	Allgemeines Sondervermögen		75.000	0	0	0
	b			0,63	0,00	0,00	0,00
	a: Gesamtsumme			49.497.360	14.304.540	55.790.930	104.892.690
	b: Summe je Einwohner			418,11	120,83	471,25	886,07

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
33.100 0,28	-402.400 -3,40	0 0,00	400.000 3,38	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-173.640 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	96.040 0,81	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	-121.500 -1,03	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	10.000 0,08
5.000 0,04	-547.440 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	7.743.840 65,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
98.610 0,83	-341.210 -2,88	0 0,00	0 0,00	800.000 6,76	0 0,00
0 0,00	400.000 3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400.000 3,38	-400.000 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-207.980 -1,76	0 0,00	0 0,00	2.500 0,02	0 0,00
1.331.900 11,25	-1.262.110 -10,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.600 0,04	3.239.640 27,37	250.000 2,11	150.000 1,27	750.000 6,34	0 0,00
75.000 0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
74.008.910 625,17	-170.890.630 -1.443,57	6.667.210 56,33	19.805.620 167,31	4.657.910 39,33	12.352.500 104,34

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
 am: 31.12.2005

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung Nr.--> Gruppierungs-Nr.	Grp.- 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 b allgemeine Umlagen		169.619.400 1.432,80	2.000.000 16,89	32.241.000 272,34	139.378.400 1.177,35
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b		0 0,00	489.980 4,14	28.595.260 241,55	-28.105.280 -237,41
92	a Abwicklung der Vorjahre b		0 0,00	0 0,00	307.042.120 2.593,63	-307.042.120 -2.593,63
	a: Gesamtsumme		169.619.400	2.489.980	367.878.380	-195.769.000
	b: Summe je Einwohner		1.432,80	21,03	3.107,52	-1.653,68

Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
5.817.000	0
49,14	0,00
72.445.870	60.466.550
611,96	510,77
0	0
0,00	0,00
78.262.870	60.466.550
661,10	510,77

c) Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	0,01	27.000	23.438,89
001	Grundsteuer B	17.500.000	147,83	5,45	17.000.000	17.541.000,03
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	60.000.000	506,83	18,70	60.000.000	59.421.903,71
	Summe 00	77.527.000	654,88	24,16	77.027.000	76.986.342,63
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	41.200.000	348,02	12,84	43.700.000	41.341.111,87
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.835.000	15,50	0,57	1.835.000	1.825.437,99
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	42.207.400	356,53	13,16	42.207.400	36.407.214,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	3.000.000,00
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	2.500.000	21,12	0,78	3.000.000	2.324.363,03
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 06	2.500.000	21,12	0,78	3.000.000	2.324.363,03
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.100.000	17,74	0,65	2.403.070	2.206.804,50
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.250.000	19,01	0,70	2.250.000	2.251.039,00
	Summe Hauptgruppe 0	169.619.400	1.432,80	52,87	172.422.470	166.342.313,02
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.311.010	61,76	2,28	7.173.310	6.736.993,13
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.471.600	54,67	2,02	6.485.770	6.618.850,10
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.104.980	9,33	0,34	1.077.830	1.054.699,94
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	108.000	0,91	0,03	80.250	242.071,72
161	vom Land	1.328.050	11,22	0,41	1.338.050	1.261.338,64
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.715.050	31,38	1,16	3.828.080	4.804.492,43
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.625.000	13,73	0,51	1.619.580	1.987.231,02
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	982.040	8,30	0,31	962.040	1.013.451,89
166	von privaten Unternehmen	21.120	0,18	0,01	21.120	8.781,92
167	von übrigen Bereichen	154.100	1,30	0,05	154.620	202.887,35
1690	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	0,02	63.120	41.621,89
1691	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	0,09	294.000	351.350,00
	Summe 16	8.280.020	69,94	2,58	8.360.860	9.913.226,86

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	125.110	1,06	0,04	105.110	139.571,81
171	vom Land	13.812.640	116,68	4,31	13.689.640	15.670.190,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.000	1,66	0,06	182.300	190.300,00
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	265.000	2,24	0,08	330.650	299.087,68
	Summe 17	14.398.750	121,63	4,49	14.307.700	16.299.149,70
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	11.931.000	100,78	3,72	11.000.000	11.255.603,09
	Summe Hauptgruppe 1	49.497.360	418,11	15,43	48.405.470	51.878.522,82
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	2.247.550	18,99	0,70	2.504.370	2.294.682,58
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	2.247.550	18,99	0,70	2.504.370	2.294.682,58
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	8.212.840	69,38	2,56	8.335.840	7.256.974,81
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	2.120.670	17,91	0,66	2.444.370	3.763.930,38
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.855.480	32,57	1,20	3.821.270	3.575.704,96
27	Kalkulatorische Einnahmen	262.270	2,22	0,08	267.890	270.760,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	0,81	0,03	95.710	2.144.760,00
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	16.794.520	141,87	5,23	17.469.450	19.306.812,73
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	235.911.280	1.992,78	73,53	238.297.390	237.527.648,57

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.499.260	88,69	3,27	10.329.260	8.096.033,76
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.522.560	38,20	1,41	10.135.750	7.189.045,31
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	933.000	7,88	0,29	866.960	1.824.273,68
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 32	933.000	7,88	0,29	866.960	1.824.273,68
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	250.000	2,11	0,08	680.000	15.847.282,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.035.000	8,74	0,32	370.000	657.102,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	639.010	5,40	0,20	1.277.690	1.446.290,00
361	vom Land	9.617.200	81,24	3,00	6.542.990	5.244.253,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	-33.080,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	0,08	0,00	50.000	30.338,98
	Summe 36	10.266.210	86,72	3,20	7.870.680	6.687.802,46
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	5,70	0,21	675.000	685.000,00
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	57,01	2,10	6.749.050	5.738.000,00
378	Umschuldung	50.000.000	422,36	15,58	50.000.000	0,00
379	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 37	57.424.050	485,07	17,90	57.424.050	6.423.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	84.930.080	717,42	26,47	87.676.700	46.724.539,93
	Summe Gesamteinnahme	320.841.360	2.710,20	100,00	325.974.090	284.252.188,50

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.645.650	13,90	0,24	1.698.230	1.451.171,27
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.681.500	318,30	5,48	38.135.670	36.623.592,01
42, 43	Versorgung	10.672.600	90,15	1,55	10.827.360	9.832.107,25
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.136.600	34,94	0,60	4.183.720	4.072.565,87
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.590.200	13,43	0,23	1.553.250	1.616.156,10
46	Personalnebenausgaben	64.380	0,54	0,01	72.780	61.152,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	55.790.930	471,27	8,12	56.471.010	53.656.744,61
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.924.970	75,39	1,30	5.443.470	5.427.569,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.152.050	9,73	0,17	1.127.150	1.034.567,81
53	Mieten und Pachten	2.183.990	18,45	0,32	2.218.830	1.624.677,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.014.600	8,57	0,15	930.470	874.756,98
55	Haltung von Fahrzeugen	248.280	2,10	0,04	197.020	211.441,75
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	986.650	8,33	0,14	952.270	841.973,78
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.035.850	34,09	0,59	3.813.000	4.015.926,16
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.166.720	52,09	0,90	6.187.350	4.898.850,08
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	171.650	1,45	0,02	171.650	201.599,28
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.136.650	9,60	0,17	1.423.750	1.665.962,49
673	an Zweckverbände und dgl.	576.230	4,87	0,08	607.730	558.502,02
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	794.920	6,71	0,12	769.500	1.103.137,38
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	34.391.200	290,51	5,00	33.144.810	32.732.976,73
6790	Innere Verrechnungen	63.120	0,53	0,01	63.120	40.460,33
6791	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	0,04	294.000	351.350,00
	Summe 67	37.417.310	316,07	5,44	36.474.560	36.653.988,23
68	Kalkulatorische Kosten	262.270	2,22	0,04	267.890	270.760,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	42.500.000	359,00	6,18	40.500.000	40.585.300,22
	Summe Hauptgruppe 5/6	104.892.690	886,05	15,26	98.112.010	96.439.812,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.400.380	189,22	3,26	20.808.160	19.675.803,07
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	2.628.040	22,20	0,38	2.491.140	2.485.358,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	427.050	3,61	0,06	401.090	388.201,87
713	an Zweckverbände und dgl.	104.650	0,88	0,02	99.650	96.465,65
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	34.700	0,29	0,01	34.700	22.899,00
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	2.254.380	19,04	0,33	2.811.470	2.118.623,41
717	an übrige Bereiche	2.582.050	21,81	0,38	2.436.310	2.293.277,37
	Summe 71	8.030.870	67,84	1,17	8.274.360	7.404.825,30

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
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	400.000	3,38	0,06	458.830	386.636,87
727	an übrige Bereiche	148.280	1,25	0,02	248.280	109.628,93
	Summe 72	548.280	4,63	0,08	707.110	496.265,80
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.230.110	94,86	1,63	13.775.990	15.782.331,38
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.951.540	50,27	0,87	6.266.540	8.682.887,89
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	45.000	0,38	0,01	77.800	195.179,33
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.305.770	53,27	0,92	5.611.950	5.151.892,25
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.700.730	65,05	1,12	7.906.230	7.428.788,11
78	sonstige soziale Leistungen	9.777.570	82,59	1,42	9.392.570	9.558.582,61
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.018.660	17,05	0,29	1.982.420	2.072.021,80
	Summe Hauptgruppe 7	74.008.910	625,17	10,76	74.803.130	76.448.577,54
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	4.800	0,04	0,00	2.970	5.476,88
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	18.091.200	152,82	2,63	15.091.200	12.481.346,17
809	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 80	18.096.000	152,86	2,63	15.094.170	12.486.823,05
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	10.231.000	86,42	1,49	10.231.000	9.222.995,26
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	20.460.000	172,83	2,98	20.460.000	19.692.205,70
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 83	20.460.000	172,83	2,98	20.460.000	19.692.205,70
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,09	0,23	1.550.000	1.154.872,93
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.499.260	88,69	1,53	10.329.260	8.096.033,76
89	Abwicklung der Vorjahre	307.042.120	2.593,63	44,66	276.852.990	218.618.512,09
	Summe Hauptgruppe 8	367.878.380	3.107,53	53,51	334.517.420	269.271.442,79
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	602.570.910	5.090,01	87,65	563.903.570	495.816.577,22

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	95.710	2.144.760,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.748.000	14,77	0,25	1.967.380	1.535.154,58
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	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	46.000	0,39	0,01	152.800	17.432,00
	Summe 92	46.000	0,39	0,01	152.800	17.432,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	770.500	14.574.173,17
932	Erwerb von Grundstücken	1.050.000	8,87	0,15	930.000	1.060.864,58
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.986.720	16,78	0,29	2.162.720	2.041.559,57
	Summe 93	3.036.720	25,65	0,44	3.863.220	17.676.597,32
94,95,96	Baumaßnahmen	19.805.620	167,30	2,88	19.957.420	17.511.189,65
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	14,95	0,26	1.769.500	1.723.812,85
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	57,01	0,98	6.749.050	4.700.066,33
978	Umschuldung	50.000.000	422,36	7,27	50.000.000	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 97	58.518.550	494,32	8,51	58.518.550	6.423.879,18
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	105.323,89
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	800.000	6,76	0,12	800.000	198.025,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	644.950	5,45	0,09	1.992.950	957.238,31
	Summe 98	1.560.950	13,19	0,23	2.908.950	1.260.587,20
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	0,03	200.000	137.000,00
991	Ablösung von Dauerlasten	14.240	0,12	0,00	12.670	17.940,00
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	214.240	1,81	0,03	212.670	154.940,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	84.930.080	717,42	12,35	87.676.700	46.724.539,93
	Summe Ausgaben	687.500.990	5.807,43	100,00	651.580.270	542.541.117,15

d) Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2007 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2007	Differenz 2007	Haushaltsansatz 2006	Rech.-Ergebnis 2005
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	320.841		325.974	284.252
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	61.947		67.560	13.612
3. Differenz		258.894	258.414	270.640
4. Gesamtausgaben	687.501		651.580	542.541
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	60.267		60.486	7.959
6. Differenz		627.234	591.094	534.582
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-368.340	-332.680	-263.942
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.523		10.136	7.189
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.748		1.967	1.535
9.3 Differenz		2.775	8.169	5.654
10.1 Einnahmen aus Krediten	57.424		57.424	6.423
10.2 Tilgung von Krediten	58.519		58.519	6.424
10.3 Differenz		-1.095	-1.095	-1
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)		1.680	7.074	5.653
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	56.749		56.749	5.738
13.2 Tilgung	56.749		56.749	4.700
13.3 Saldo		0	0	1.038

Richtlinien

**über die Aufstellung und Ausführung
des Haushaltsplanes**

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 Deckung 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, Stadtverordneten Ausschüsse 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 Einnahmefälle 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, Schuldnitübernahmen 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 verfügbare berechtigt. 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
32	Ordnungsamt
33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität
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
58	MainArbeit GmbH
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
60	Stadtplanung und Baumanagement
62	Vermessungsamt
63	Bauaufsichtsamt

69	AG Flughafenbau (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	Schiedsman
==	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 deckungsfähig 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 herauszugehenden 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 Haushaltseinnahmestellen 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 Ausgabe-seite 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

Übersicht

**über die wichtigsten Gebühren und Entgelte
städtischer Einrichtungen**

Stand: Drucklegung des Haushaltsplans

Friedhöfe **)

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

1. Erbestattungen

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

Vierzehntägige 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.

	<u>Jahresgebühr</u>		<u>Monatsgebühr</u>	
Reinigungsstufe 1	€	4,37	€	0,36
Vierzehntägige Reinigung	DM	8,55	DM	0,71
Reinigungsstufe 2	€	8,74	€	0,73
Einmal wöchentliche Reinigung	DM	17,10	DM	1,43
Reinigungsstufe 3	€	26,23	€	2,19
Dreimal wöchentliche Reinigung	DM	51,30	DM	4,28
Reinigungsstufe 4	€	52,46	€	4,37
Sechsmal wöchentliche Reinigung	DM	102,60	DM	8,55
Reinigungsstufe 5	€	2,80	€	0,24
Fahrbereinigung 1x wöchentlich	DM	5,47	DM	0,46
Reinigungsstufe 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)

	<u>Tagesgebühr</u>		<u>Vierteljährlich</u>	
1. Standplätze für Blumen, Gemüse, Kartoffeln und Obst bis 4qm	€	2,05	€	60,00
	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 und Molkereiprodukte bis 4qm	€	3,25	€	95,50
	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 und Wurstwaren bis 4qm	€	5,00	€	164,00
	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.

	<u>Telefon</u>
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 eingegliedert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 = Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 2 = Schulen

Einzelplan 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 = Soziale Sicherung

Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**Einzelplan 7 = Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

**Einzelplan 8 = Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeine Grund- und Sondervermögen**

Einzelplan 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Stadtverordnetenversammlung					
14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	1.000	1.000	930,00	00	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	21.150	19.960	23.420,00	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	22.150	20.960	24.350,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
00000	Stadtverordnetenversammlung					
40004	Externe Personalkosten	269.620	269.620	265.959,09	00	
50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	100	100	9,40	00	
64520	Versicherungen	1.260	990	7.560,00	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.950	7.500	1.898,65	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.470,28	13	1
65420	Dienstreisen	460	460	0,00	00	1
65820	Besondere Aufwendungen	15.000	19.000	11.250,00	00	Ü
Kommunalpolitische Schulungen, Empfänge, Repräsentationsgeschenke, Einladung auswärtiger Gremien, Bücher und Zeitschriften, Blumen, Kränze etc.						
67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen	580.710	578.260	568.344,12	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 das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst.						
Für das Jahr 2007 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6048,49 € (Einmalzahlung von 300 € für das Jahr 2005).						
Bei der jetzigen Sitzverteilung würde folgende fiktive Personalausstattung der Fraktionen bezuschusst:						
<p>Fraktion der SPD - 2 Vollzeitstellen = mtl.12.096,98 € Fraktion der CDU - 2 Vollzeitstellen = mtl.12.096,98 € Fraktion B'90/Die Grünen - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 € Fraktion der REP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 € Fraktion der FDP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 € Fraktion der FWG - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.024,25 € Fraktion die LINKE. - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.024,25 €</p>						
Diese Aufstellung wird nach der Kommunalwahl 2006 noch aktualisiert!						
67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	94.500	94.500	94.458,12	00	
Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt: Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €.						
Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.						
67720	Zuschuß zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	956,50	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		972.650	973.480	954.906,16		
Summe Einnahmen		22.150	20.960	24.350,00		
Summe Ausgaben		972.650	973.480	954.906,16		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-950.500	-952.520	-930.556,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
00100	Magistrat					
16500	Verwaltungskostenerstattung Klinikum Offenbach am Main	0	0	15.779,68	11	
16510	Verwaltungskostenerstattung ESO	9.200	9.200	9.000,00	11	
16540	Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF	18.560	18.560	20.099,65	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	21.110	20.770	24.900,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	48.870	48.530	69.779,33		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	930.400	989.000	932.718,91	11	S A
40004	Externe Personalkosten	46.680	46.680	46.490,10	10	
63530	Kommunale Präventionsarbeit	0	15.590	15.590,00	32	Ü
	Umsetzt nach 11000.63540					
64520	Versicherungen	4.850	5.050	2.100,00	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	6.000	5.593,43	10	1
65220	Telekommkosten allgemein	14.200	13.400	13.793,89	10	1
65420	Dienstreisen	4.400	4.400	3.158,06	10	1
	Summe Ausgaben	1.006.530	1.080.120	1.019.444,39		
	Summe Einnahmen	48.870	48.530	69.779,33		
	Summe Ausgaben	1.006.530	1.080.120	1.019.444,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-957.660	-1.031.590	-949.665,06		
00800	Verfüungsmittel					
66010	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	3.630	3.630	2.904,00	10	
66020	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	3.630	3.320	3.275,67	00	
	Summe Ausgaben	7.260	6.950	6.179,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.260	6.950	6.179,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.260	-6.950	-6.179,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	22.150	20.960	24.350,00		
00100	Magistrat	48.870	48.530	69.779,33		
	Summe Einnahmen	71.020	69.490	94.129,33		
	AUSGABEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	972.650	973.480	954.906,16		
00100	Magistrat	1.006.530	1.080.120	1.019.444,39		
00800	Verfügungsmittel	7.260	6.950	6.179,67		
	Summe Ausgaben	1.986.440	2.060.550	1.980.530,22		
	Summe Einnahmen	71.020	69.490	94.129,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.915.420	-1.991.060	-1.886.400,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
01	Rechnungsprüfung					
01000	Revisionsamt					
16500	Prüfungsgebühren Städtische Kliniken	0	0	73.420,35	14	
16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe	5.620	5.620	3.332,50	14	
16700	Prüfungsgebühren	7.770	7.770	9.596,00	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	16.370	15.610	18.120,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	29.760	29.000	104.468,85		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	691.500	775.600	747.294,28	11	SA
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.440,51	14	Ü
64520	Versicherungen	4.200	4.350	1.500,00	20	1
65020	Bürobedarf	3.350	1.380	1.087,23	14	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.120	1.120	1.116,16	14	
65220	Telekomkosten allgemein	3.990	3.750	3.790,75	10	1
65420	Dienstreisen	670	670	530,27	14	
	Summe Ausgaben	707.390	789.430	757.759,20		
	Summe Einnahmen	29.760	29.000	104.468,85		
	Summe Ausgaben	707.390	789.430	757.759,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-677.630	-760.430	-653.290,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	Revisionsamt	29.760	29.000	104.468,85		
	Summe Einnahmen	29.760	29.000	104.468,85		
	AUSGABEN					
01000	Revisionsamt	707.390	789.430	757.759,20		
	Summe Ausgaben	707.390	789.430	757.759,20		
	Summe Einnahmen	29.760	29.000	104.468,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-677.630	-760.430	-653.290,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15420	Benutzung des PKW	800	800	750,80	10	
15620	Einnahmen aus Verkauf	0	1.000	983,42	10	3
15630	Verrechnung von Fotokopien	0	0	0,00	9999	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	6.660	6.480	7.550,00	20	
	Summe Einnahmen	7.460	8.280	9.284,22		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	524.900	509.300	429.592,27	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	560	560	84,64	10	
53220	Mieten Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.	4.290	4.290	1.911,39	10	
53310	Leasing Verwaltungswagen	3.000	3.000	1.673,70	10	
55000	KFz-Kosten	4.000	4.000	2.958,02	10	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	270	270	0,00	10	
56220	Aus- und Fortbildung	660	660	335,50	10	
61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen	10.280	10.280	10.073,21	10	
64520	Versicherungen	2.460	4.080	1.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	7.670	7.670	6.466,43	10	1
65030	Fotokopiermaterial	8.000	8.000	6.395,44	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.080	5.080	5.014,73	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	9.000	8.500	8.402,50	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	150,44	13	1
65420	Dienstreisen	260	260	510,52	10	1
65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)	22.000	18.000	19.859,83	10	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	98.000	96.000	97.967,65	10	
	Summe Ausgaben	700.430	679.950	592.696,27		
	Summe Einnahmen	7.460	8.280	9.284,22		
	Summe Ausgaben	700.430	679.950	592.696,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-692.970	-671.670	-583.412,05		
02010	Frauenarbeit					
16500	PK-Erstattung Eigenbetriebe Für ESO, GBM und EKO	44.500	44.500	45.045,13	18	3
	Summe Einnahmen	44.500	44.500	45.045,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
02010	Frauenarbeit					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	196.200	224.100	175.669,84	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.459,58	18	1
64520	Versicherungen	1.230	1.270	450,00	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	599,92	18	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.900	2.700	1.928,63	10	1
65620	Zuschuß Frauenbeauftragte	10.000	10.000	8.474,66	18	1
71700	Zuschüsse Frauengruppen	10.120	10.120	9.260,00	18	
	1.540 EUR (3.000 DM) sind zweckgebunden für die Frauengruppe Waldhof.					
71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	11.000	11.000	11.000,00	18	
	Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes und der Änderung des Polizeirechtes in Hessen (HSOG) besteht die Möglichkeit, gewalttätige Männer aus der Wohnung zu verweisen. Dies hat zu einem erhöhten Beratungsbedarf geführt, der z.Zt. nur mit wenigen Wochenstunden vom Verein "Frauen helfen Frauen" bewältigt werden kann. Die 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	52.160	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 2005 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	285.310	312.020	259.972,63		
	Summe Einnahmen	44.500	44.500	45.045,13		
	Summe Ausgaben	285.310	312.020	259.972,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.810	-267.520	-214.927,50		
02200	Personalamt					
15420	Nebentätigkeitsabführungen	0	0	240,00	11	
16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	90.000	62.250	102.417,03	11	
16500	Verwaltungskostenerstattungen	260.000	260.000	271.967,20	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	20.400	20.930	24.130,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	370.400	343.180	398.754,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
02200	Personalamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.175.300	1.227.100	1.227.724,67	11	S A
53320	Miete Fotokopiergerät	1.200	1.200	1.122,22	11	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.521,06	11	
64520	Versicherungen	5.840	6.000	3.050,00	20	1
65020	Bürobedarf	6.500	7.500	5.046,49	11	1
65030	Druckkosten OF-intakt	2.500	3.500	445,80	11	Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	9.500	9.500	8.043,00	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.700	7.250	7.192,41	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	362,81	13	1
65420	Dienstreisen	560	560	346,72	11	1
65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen	140	140	0,00	11	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	126.500	120.000	102.859,52	11	
71700	Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.599,74	11	
	Summe Ausgaben	1.342.900	1.389.910	1.363.314,44		
	Summe Einnahmen	370.400	343.180	398.754,23		
	Summe Ausgaben	1.342.900	1.389.910	1.363.314,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-972.500	-1.046.730	-964.560,21		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen					
16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 GemHVO für Haushaltsstelle 02210.40000.	75.000	48.000	82.861,61	11	
	Summe Einnahmen	75.000	48.000	82.861,61		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	100.000	76.800	125.005,70	11	S A
	Summe Ausgaben	100.000	76.800	125.005,70		
	Summe Einnahmen	75.000	48.000	82.861,61		
	Summe Ausgaben	100.000	76.800	125.005,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-28.800	-42.144,09		
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	0	360,60	11	S A
	Summe Ausgaben	0	0	360,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	360,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-360,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02270	Jobticket					
40000	Persönliche Ausgaben SNA (Jobticket)	36.130	36.130	32.332,53	11	S A
	Summe Ausgaben	36.130	36.130	32.332,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.130	36.130	32.332,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.130	-36.130	-32.332,53		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A					
40000	Sonderkonto SNA Hier werden Personalkosten veranschlagt, die zur Zeit noch keinem Unterabschnitt zugeordnet werden können.	79.400	76.400	33.803,61	11	S A
	Summe Ausgaben	79.400	76.400	33.803,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	79.400	76.400	33.803,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.400	-76.400	-33.803,61		
02300	Rechtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	30	
13020	Verkauf von Rechtsbüchern	20	20	0,00	30	
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	200	200	0,00	30	
16710	Reisekosten	20	20	0,00	30	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	19.920	19.270	22.040,00	20	
	Summe Einnahmen	20.210	19.560	22.040,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	568.600	579.700	565.426,95	11	S A
40004	Externe Personalkosten	70	0	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	2.460	2.530	1.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.290	2.290	2.124,74	30	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	25.000	23.000	26.000,00	30	Ü
65220	Telekommkosten allgemein	3.900	3.650	3.531,44	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	138,03	30	
65520	Rechts- und Gerichtskosten Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen. Die Erhöhung um 80.000 € resultiert aus der Führung des Prozesses in Sachen Kultur-Pflichtverband.	134.930	135.000	1.545,03	30	1 Ü
65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	287.000	287.000	125.911,58	30	Ü
67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem	10.070	9.310	7.000,00	30	Ü
	Summe Ausgaben	1.036.890	1.045.050	734.587,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02300	Rechtsamt					
	Summe Einnahmen	20.210	19.560	22.040,00		
	Summe Ausgaben	1.036.890	1.045.050	734.587,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.016.680	-1.025.490	-712.547,77		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
13020	Anzeigen- und Werbeerlöse Einnahmen können für Mehrausgaben bei der HhSt 02400.62020 verwendet werden.	0	0	15.010,10	13	3
13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA	4.000	3.700	3.767,90	13	
15620	Einnahmen aus Verkauf	150	0	181,00	13	
15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	9999	3
16500	Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	1.806,42	13	
16600	Erstattung der Messe GmbH	2.000	2.000	2.000,00	13	
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	15.670	12.560	12.630,00	20	
	Summe Einnahmen	24.320	20.760	35.395,42		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	485.600	439.850	437.018,45	11	S A
40003	Externe Personalkosten - Honorare -	310	310	0,00	13	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.180	1.180	569,32	13	1
56220	Aus- und Fortbildung	770	770	180,00	13	1
61200	Partnerschaft ausländischer Städte	12.400	12.000	9.547,70	13	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	97.590	94.590	109.277,75	13	
62040	Pressebetreuung	1.000	660	1.111,20	13	1
62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafenbau Rhein/Main	5.300	5.110	4.903,95	13	
64520	Versicherungen	2.160	2.210	920,00	20	1
65020	Bürobedarf	4.220	4.090	2.635,18	13	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	2.800	2.365,40	13	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.750	7.300	5.348,34	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA 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.	4.320	4.000	3.969,62	13	
65250	Offenbach im Internet Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.	67.900	64.000	61.986,00	13	Ü
65320	Öffentliche Bekanntmachungen Hier werden die Öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.	85.000	100.000	1.264,40	13	1
65420	Dienstreisen	1.550	1.480	1.152,80	13	
65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen	15.450	15.000	11.940,25	13	
	Summe Ausgaben	795.300	755.350	654.190,36		
	Summe Einnahmen	24.320	20.760	35.395,42		
	Summe Ausgaben	795.300	755.350	654.190,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-770.980	-734.590	-618.794,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	4.990	5.160	6.390,00	20	
	Summe Einnahmen	4.990	5.160	6.390,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	239.000	249.150	219.354,21	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	1.500	1.500	738,88	00	
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	0,00	00	
64520	Versicherungen	1.540	1.580	600,00	20	1
65020	Bürobedarf	16.500	16.500	11.161,44	00	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	800	400	448,40	00	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.300	3.100	1.892,92	10	1
65420	Dienstreisen	500	500	12,10	00	1
	Summe Ausgaben	263.600	273.190	234.207,95		
	Summe Einnahmen	4.990	5.160	6.390,00		
	Summe Ausgaben	263.600	273.190	234.207,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.610	-268.030	-227.817,95		
02600	Ausländerbeirat					
40004	Externe Personalkosten	7.160	7.160	2.024,88	00	
56220	Aus- und Fortbildung	1.030	1.030	241,80	00	
64520	Versicherungen	310	320	70,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.020	1.020	779,97	00	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	180	180	0,00	00	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	463,97	13	1
65420	Dienstreisen	410	410	242,89	00	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	210	210	200,00	00	
71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.	11.190	11.190	11.190,00	00	Ü
	Summe Ausgaben	21.510	21.520	15.213,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.510	21.520	15.213,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.510	-21.520	-15.213,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02800	Standesamtsaufsicht					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	32.300	32.200	31.894,40	11	S A
59220	Instandhaltung Zweitbücher	510	510	0,00	35	
64520	Versicherungen	310	320	70,00	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	0,00	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	186,26	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	850	800	608,70	10	1
65420	Dienstreisen	140	140	16,32	35	
	Summe Ausgaben	34.410	34.270	32.775,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	34.410	34.270	32.775,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.410	-34.270	-32.775,68		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband					
64720	Arbeitgeberbeiträge SGB Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.	147.000	147.000	140.665,44	20	
64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	580.000	539.500	519.205,52	20	
	Summe Ausgaben	727.000	686.500	659.870,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	727.000	686.500	659.870,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-727.000	-686.500	-659.870,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Hauptamt	7.460	8.280	9.284,22		
02010	Frauenarbeit	44.500	44.500	45.045,13		
02200	Personalamt	370.400	343.180	398.754,23		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	75.000	48.000	82.861,61		
02300	Rechtsamt	20.210	19.560	22.040,00		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	24.320	20.760	35.395,42		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	4.990	5.160	6.390,00		
	Summe Einnahmen	546.880	489.440	599.770,61		
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	700.430	679.950	592.696,27		
02010	Frauenarbeit	285.310	312.020	259.972,63		
02200	Personalamt	1.342.900	1.389.910	1.363.314,44		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	100.000	76.800	125.005,70		
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	360,60		
02270	Jobticket	36.130	36.130	32.332,53		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	79.400	76.400	33.803,61		
02300	Rechtsamt	1.036.890	1.045.050	734.587,77		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	795.300	755.350	654.190,36		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	263.600	273.190	234.207,95		
02600	Ausländerbeirat	21.510	21.520	15.213,51		
02800	Standesamtsaufsicht	34.410	34.270	32.775,68		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband	727.000	686.500	659.870,96		
	Summe Ausgaben	5.422.880	5.387.090	4.738.332,01		
	Summe Einnahmen	546.880	489.440	599.770,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.876.000	-4.897.650	-4.138.561,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei					
15720	Schadenersatzleistungen Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert, die in der Zuführung zum Verwaltungshaushalt (91500.28020) enthalten ist.	2.500	2.500	1.682,68	20	
15820	Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	3.008,85	20	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	24.880	24.640	34.110,00	20	
20700	Zinseinnahmen Zinsen aus Wertpapieren und Dividende aus Beteiligungen.	50	50	8.945,59	20	
	Summe Einnahmen	30.720	30.480	47.747,12		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.131.500	1.022.700	939.682,92	11	S A
40003	Externe Personalkosten	10.000	10.000	0,00	20	Ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	160,55	20	
53320	PC-Betriebskosten	10.230	10.230	-30,49	20	Ü
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.900,21	20	Ü
64120	Kapitalertragsteuer Die Stadt Offenbach erhält aus Mitgliedschaften (u.a. Nass. Heimstätte) Dividendenzahlungen. Diese Dividenden unterliegen der Kapitalertragsteuer.	80	80	0,00	20	
64520	Versicherungen	4.610	6.270	4.200,00	20	1
64920	Schadensregulierung Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert, die in der Zuführung zum Verwaltungshaushalt (91500.28020) enthalten ist. Zur Weiterleitung von Kostenersatz Dritter an städtische Dienststellen kann der Planansatz bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 03000.15720 überschritten werden.	95.000	95.000	86.655,26	20	
65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.000	20.000	15.952,12	20	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.113,00	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	6.670	6.300	5.593,12	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.450,52	13	1
65420	Dienstreisen	510	510	406,14	20	
65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	7.670	7.670	6.136,00	20	Ü
65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes	25.000	10.000	8.000,00	20	Ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	510	510	77,00	20	
67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach Mit Beschluß der Verbandsversammlung des KGRZ KIV in Hessen vom 20.06.2000 verpflichteten sich die Mitglieder zu einer versicherungstechnischen Lösung der Beamtenversorgung. In den Jahren 2001 bis einschließlich 2009 sind somit entsprechende jährliche Raten zu zahlen, die hier veranschlagt werden.	235.190	235.190	172.396,37	20	Ü
	Summe Ausgaben	1.555.230	1.432.720	1.244.692,72		
	Summe Einnahmen	30.720	30.480	47.747,12		
	Summe Ausgaben	1.555.230	1.432.720	1.244.692,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.524.510	-1.402.240	-1.196.945,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)					
40003	Externe Personalkosten <small>Bei dieser Haushaltsstelle werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Dieser Haushaltsstelle sind nur jene Ausgaben anzulasten, die unmittelbar durch das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) bedingt sind. Darüber hinausgehende Ausgaben werden bei der Haushaltsstelle 60000.40003 verbucht.</small>	85.000	85.000	10.000,00	20	Ü
56220	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	35.000,00	11	Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	3.000	3.000	3.000,00	20	Ü
65420	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000,00	20	Ü
65530	Honorare	20.000	20.000	20.000,00	20	Ü
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	71.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	71.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.000	-131.000	-71.000,00		
03010	Organisation					
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9999	3
15630	Verrechnung v. Fotokopien	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	220.400	228.300	211.579,82	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.970	2.970	0,00	10	
63520	Umzugskosten	12.500	12.500	5.638,76	10	
63530	Verwaltungszentrum Umzug	0	0	64.984,00	10	Ü
64520	Versicherungen	930	950	1.170,00	20	1
65020	Bürobedarf	520	520	167,06	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	320	320	9,20	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.700	1.600	973,66	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	0,00	10	
	Summe Ausgaben	239.860	247.680	284.522,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	239.860	247.680	284.522,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.860	-247.680	-284.522,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
03100	Kassen- und Steueramt					
15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk	45.000	40.000	46.836,53	21	
15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	0	0	2.961,10	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	30.000	17.044,26	21	
16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse)	105.000	105.000	133.693,78	21	
16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten	4.000	4.000	1.279,94	21	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	11.430	15.910	35.890,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
26110	Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	400.000	500.000	390.287,59	21	
	Summe Einnahmen	595.430	694.910	627.993,20		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.236.900	1.242.600	1.106.208,74	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	820	820	192,45	21	
53320	PC-Betriebskosten	2.000	2.000	1.886,62	21	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	160	160	160,00	21	
56220	Aus- und Fortbildung	7.670	7.670	1.228,21	21	1
59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.680,00	21	
64520	Versicherungen	13.730	14.080	4.730,00	20	1
65020	Bürobedarf	17.900	17.900	11.875,38	21	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.320	3.320	4.519,75	21	1
65220	Telekommunikationskosten allgemein	16.150	15.220	14.220,57	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	218,20	13	1
	Umsetzung nach 02400.65320, da dort Gesamtveranschlagung					
65420	Dienstreisen	10.890	10.890	9.562,11	21	
	Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.					
65520	Gerichtskosten	0	0	6.886,45	30	1
65820	Bankspesen und Postgirogebühren	1.200	1.200	512,87	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	463,06	21	
	Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Haushaltsstelle 03100.15930 ermittelt werden konnten.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	70.000	80.000	60.558,36	21	
	Summe Ausgaben	1.385.000	1.400.120	1.226.952,77		
	Summe Einnahmen	595.430	694.910	627.993,20		
	Summe Ausgaben	1.385.000	1.400.120	1.226.952,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-789.570	-705.210	-598.959,57		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	961.000	985.500	1.063.939,86	11	S A
	Summe Ausgaben	961.000	985.500	1.063.939,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	961.000	985.500	1.063.939,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-961.000	-985.500	-1.063.939,86		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	406.700	406.650	384.247,84	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	148,48	80	
53320	Miete Kopiergerät	800	1.530	580,99	80	
53330	Wartung EDV-Programm	4.500	4.200	2.089,40	80	
56220	Aus- und Fortbildung	1.020	1.020	190,00	80	
64520	Versicherungen	1.540	1.580	1.100,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.300	2.300	1.852,31	80	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.450	1.450	1.159,50	80	
65220	Telekomkosten allgemein	4.500	4.200	4.340,43	10	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	889,54	80	
	Summe Ausgaben	424.240	424.360	396.598,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	424.240	424.360	396.598,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-424.240	-424.360	-396.598,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	30.720	30.480	47.747,12		
03010	Organisation	0	0	0,00		
03100	Kassen- und Steueramt	595.430	694.910	627.993,20		
	Summe Einnahmen	626.150	725.390	675.740,32		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	1.555.230	1.432.720	1.244.692,72		
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)	131.000	131.000	71.000,00		
03010	Organisation	239.860	247.680	284.522,50		
03100	Kassen- und Steueramt	1.385.000	1.400.120	1.226.952,77		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	961.000	985.500	1.063.939,86		
03500	Liegenschaftsverwaltung	424.240	424.360	396.598,49		
	Summe Ausgaben	4.696.330	4.621.380	4.287.706,34		
	Summe Einnahmen	626.150	725.390	675.740,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.070.180	-3.895.990	-3.611.966,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10020	Verwaltungsgebühren	131.810	131.810	135.634,00	35	
13020	Verkauf von Familienstambüchern	3.480	3.480	3.799,50	35	3
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	139.433,50		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	455.100	410.850	377.300,37	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.240	460	0,00	35	1
53320	EDV-Softwarepflege	2.800	2.500	1.733,16	35	
	<i>Pflege für Programm AUTISTA.</i>					
56220	Aus- und Fortbildung	5.810	5.810	4.245,33	35	
59020	Technischer Betriebsaufwand	4.700	4.550	3.134,32	35	
59220	Instandhaltung Erstbücher	2.700	2.560	2.048,00	35	
64520	Versicherungen	2.770	2.840	1.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	6.500	7.160	5.609,40	35	
65030	Fotokopiermaterial	1.830	1.830	2.571,78	35	
	<i>Reduzierung des Haushaltsansätzen zugunsten Haushaltsstelle 62200.65030.</i>					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.990	1.990	1.579,40	35	
65130	Familienstambücher	4.550	4.550	3.239,42	35	
65220	Telekomkosten allgemein	3.900	3.750	3.208,37	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	0,00	35	
65820	Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.750	1.038,90	35	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	250	230	225,00	35	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.455,51	35	
	Summe Ausgaben	497.650	452.590	408.688,96		
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	139.433,50		
	Summe Ausgaben	497.650	452.590	408.688,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.360	-317.300	-269.255,46		
05100	Statistik					
13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen	0	0	647,00	81	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.990	2.540	2.730,00	20	
	<i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>					
	Summe Einnahmen	2.990	2.540	3.377,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
05100	Statistik					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	230.300	228.750	255.015,52	11	S A
53320	EDV-Softwarepflege	2.200	2.050	497,16	81	
64520	Versicherungen	2.770	2.840	450,00	20	1
65020	Bürobedarf	4.400	4.300	1.588,49	81	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.840	1.840	1.189,90	81	
65220	Telekomkosten allgemein	2.300	2.150	2.053,59	10	1
65420	Dienstreisen	300	260	161,90	81	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	10.000	10.000	4.294,80	81	
	Summe Ausgaben	254.110	252.190	265.251,36		
	Summe Einnahmen	2.990	2.540	3.377,00		
	Summe Ausgaben	254.110	252.190	265.251,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-251.120	-249.650	-261.874,36		
05200	Wahlen					
16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land 2007 finden keine Wahlen statt	0	10.000	16.204,42	81	
	Summe Einnahmen	0	10.000	16.204,42		
40004	Externe Personalkosten	1.000	90.000	72.771,00	81	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	10.000	471,34	81	1 ü Ü
54120	Reinigungskosten	0	2.500	1.646,00	81	1 Ü
62020	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	6.000	2.289,15	81	
65020	Bürobedarf	5.000	40.000	14.905,76	81	1 Ü
65130	Leitfaden für die Wahl	1.500	3.000	2.934,68	81	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	24.030	24.030	0,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	10.030,11	13	1 Ü
65330	Wahl Ausländerbeirat	0	5.000	19.589,27	81	Ü
65420	Dienstreisen	1.000	770	102,60	81	1 Ü
65820	Transportkosten	0	10.000	15.655,00	81	1 Ü
	Für die Stadtverordnetenwahl müssen höhere Transportkosten kalkuliert werden, da wegen dem Wahlsystem größere Wahlurnen und mehr Wahlkabinen benötigt werden.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	10.000	38.000	39.854,52	81	Ü
	Summe Ausgaben	44.030	229.300	180.249,43		
	Summe Einnahmen	0	10.000	16.204,42		
	Summe Ausgaben	44.030	229.300	180.249,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.030	-219.300	-164.045,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05000	Standesamt	135.290	135.290	139.433,50		
05100	Statistik	2.990	2.540	3.377,00		
05200	Wahlen	0	10.000	16.204,42		
	Summe Einnahmen	138.280	147.830	159.014,92		
	AUSGABEN					
05000	Standesamt	497.650	452.590	408.688,96		
05100	Statistik	254.110	252.190	265.251,36		
05200	Wahlen	44.030	229.300	180.249,43		
	Summe Ausgaben	795.790	934.080	854.189,75		
	Summe Einnahmen	138.280	147.830	159.014,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-657.510	-786.250	-695.174,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Beschaffung					
13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	1.000	1.000	7.765,00	10	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	3.810	3.400	4.050,00	20	
	Summe Einnahmen	4.810	4.400	11.815,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	142.500	144.300	140.719,58	11	S A
52120	Anschaffung von Büromaschinen	1.030	1.030	0,00	10	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	28.640	28.640	38.576,37	10	
53320	Miete Kopiergerät	1.150	1.150	380,55	10	
64520	Versicherungen	620	640	260,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.330	1.330	698,49	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	80	80	0,00	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.500	1.400	1.197,65	10	1
65420	Dienstreisen	300	300	123,68	10	
	Summe Ausgaben	177.150	178.870	181.956,32		
	Summe Einnahmen	4.810	4.400	11.815,00		
	Summe Ausgaben	177.150	178.870	181.956,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.340	-174.470	-170.141,32		
06100	Informationstechnik					
15000	Externe Dienstleistungen	9.000	9.000	36.360,46	10	
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	35.020	37.750	43.400,00	20	
	Summe Einnahmen	44.020	46.750	79.760,46		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	851.100	846.100	733.280,43	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	25.000	25.000	14.450,89	10	1
53320	Miete ADV-Anlage	1.085.350	1.085.350	624.041,89	10	1 Ü
56220	Aus- und Fortbildung Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der Aus- und Fortbildung für die Einführung neuer Programme sowie Updates bezahlt.	32.500	32.500	14.093,86	10	1
56230	Externe Dienstleistungen (DV) Kosten für externe Hilfskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.	125.000	125.000	87.667,77	10	1 Ü
59020	Beschaffung von ADV-Material	71.580	71.580	59.334,11	10	1
64320	Umsatzsteuer	9.500	7.800	0,00	20	
64520	Versicherungen	3.690	3.790	2.030,00	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	355,22	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	544,40	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	8.220	7.750	7.409,11	10	1
65420	Dienstreisen	920	920	879,76	10	1
	Summe Ausgaben	2.214.510	2.207.440	1.544.087,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
06100	Informationstechnik					
	Summe Einnahmen	44.020	46.750	79.760,46		
	Summe Ausgaben	2.214.510	2.207.440	1.544.087,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.170.490	-2.160.690	-1.464.326,98		
06300	Haus- und Saaldienst					
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.140	4.140	4.515,31	60	
14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä.	87.000	87.000	82.987,68	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	11.370	10.080	9.490,00	20	
	Summe Einnahmen	102.510	101.220	96.992,99		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	299.300	319.350	320.460,71	11	S A
52520	Anschaffung von Fahnen	3.000	3.000	2.352,36	10	
52620	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	10.740	10.740	7.894,51	10	
	<i>Ersatzbeschaffung von Gläsern, Serviergeräten, Tischzubehör u.ä., Aktualisierung des Beschilderungssystems.</i>					
52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	9.800	9.800	7.673,75	10	
54120	Reinigungskosten	20.000	20.000	14.177,11	10	
54220	Hausgebühren	20.340	20.340	12.741,28	10	
54900	Wach- und Schließdienst	114.000	44.000	40.954,09	10	
	<i>Vergabe des Pförtnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas.</i>					
	<i>Umsetzung von 06300.55420</i>					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	333,13	10	
59020	Werkstattbedarf	1.500	1.500	1.006,16	10	
64520	Versicherungen	1.850	1.900	1.440,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.000	1.000	434,41	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	20	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	130	130	43,38	10	1
67520	Reinigung	0	412.340	405.833,07	60	1 Ü
	<i>Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520</i>					
	Summe Ausgaben	482.200	844.640	815.343,96		
	Summe Einnahmen	102.510	101.220	96.992,99		
	Summe Ausgaben	482.200	844.640	815.343,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-379.690	-743.420	-718.350,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
06310	Poststelle					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	235.400	196.150	144.948,65	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.	7.500	7.500	0,00	10	
53020	Miete Kuvertiermaschine	0	0	2.285,20	10	
55000	KFZ-Kosten	4.000	4.000	2.483,69	10	
64520	Versicherungen	1.230	1.270	0,00	20	
65020	Bürobedarf	12.000	12.000	6.915,84	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	20,85	10	
65230	Postgebühren allgemein	600.000	600.000	462.519,37	10	
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	10	
	Summe Ausgaben	860.310	821.100	619.173,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	860.310	821.100	619.173,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.310	-821.100	-619.173,60		
06400	Telekommunikation					
15520	Ersatz für private Telefongespräche	11.170	11.170	0,00	10	
15530	Telefongebührenersatz 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.	680.000	660.000	568.343,15	10	
16500	Kostenersatz von Dritten	520	520	0,00	10	
	Summe Einnahmen	691.690	671.690	568.343,15		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	105.300	103.450	102.779,67	11	S A
64520	Versicherungen	930	950	330,00	20	1
65010	Miete Telekommunikationsanlage	480.000	460.000	439.999,15	10	
65020	Bürobedarf	90	90	0,00	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.220	2.100	8.607,12	10	1
67500	Dienstleistung EVO Hier werden zusätzliche Dienstleistungen der EVO, wie Kosten für Umzüge und die dadurch notwendigen Verlegungen von Telefonanschlüssen, Telefonleitungsreparaturen sowie für Überprüfungen der Anschlussleitungen bei Störungsmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten verbucht.	32.000	32.000	21.799,68	10	
67600	Telefonverbindungskosten	200.000	200.000	199.999,70	10	
	Summe Ausgaben	820.540	798.590	773.515,32		
	Summe Einnahmen	691.690	671.690	568.343,15		
	Summe Ausgaben	820.540	798.590	773.515,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-128.850	-126.900	-205.172,17		
06500	Kopierzentrale					
15630	Verrechnung Fotokopien	100.000	100.000	73.107,37	10	3
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	73.107,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
06500	Kopierzentrale					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	40.500	39.953,19	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	22.000	22.000	27.155,64	10	
64520	Versicherungen	310	320	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	500	500	0,00	10	
65030	Fotokopiermaterial	50.000	100.000	17.616,49	10	
	Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Haushaltsstelle 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.					
65220	Telekomkosten allgemein	720	680	458,78	10	1
	Summe Ausgaben	73.530	164.000	85.184,10		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	73.107,37		
	Summe Ausgaben	73.530	164.000	85.184,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	26.470	-64.000	-12.076,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Beschaffung	4.810	4.400	11.815,00		
06100	Informationstechnik	44.020	46.750	79.760,46		
06300	Haus- und Saaldienst	102.510	101.220	96.992,99		
06400	Telekommunikation	691.690	671.690	568.343,15		
06500	Kopierzentrale	100.000	100.000	73.107,37		
	Summe Einnahmen	943.030	924.060	830.018,97		
	AUSGABEN					
06000	Beschaffung	177.150	178.870	181.956,32		
06100	Informationstechnik	2.214.510	2.207.440	1.544.087,44		
06300	Haus- und Saaldienst	482.200	844.640	815.343,96		
06310	Poststelle	860.310	821.100	619.173,60		
06400	Telekommunikation	820.540	798.590	773.515,32		
06500	Kopierzentrale	73.530	164.000	85.184,10		
	Summe Ausgaben	4.628.240	5.014.640	4.019.260,74		
	Summe Einnahmen	943.030	924.060	830.018,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.685.210	-4.090.580	-3.189.241,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Rathaus-Casino					
15600	Kostenentgelt Caterer	900	620	973,26	11	
	Summe Einnahmen	900	620	973,26		
71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	73.100	71.200	70.989,97	11	Ü
	Summe Ausgaben	73.100	71.200	70.989,97		
	Summe Einnahmen	900	620	973,26		
	Summe Ausgaben	73.100	71.200	70.989,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.200	-70.580	-70.016,71		
08100	Personalvertretungen					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	8.180	7.590	8.860,00	20	
	Summe Einnahmen	8.180	7.590	8.860,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	429.100	406.000	394.372,92	11	SA
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	147,33	17	
56220	Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	6.578,96	17	1 ü Ü
64520	Versicherungen	1.850	1.900	850,00	20	1
65020	Bürobedarf	6.200	6.200	5.078,60	17	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.600	3.649,59	17	1
65220	Telekommkosten allgemein	3.550	3.350	3.609,53	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	1.682,98	17	1
65820	Besondere Aufwendungen	3.600	3.600	2.252,85	17	1
	Summe Ausgaben	458.390	435.140	418.222,76		
	Summe Einnahmen	8.180	7.590	8.860,00		
	Summe Ausgaben	458.390	435.140	418.222,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.210	-427.550	-409.362,76		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	26.620	23.460	24.560,00	20	
	Summe Einnahmen	26.620	23.460	24.560,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
08300	Personal- und Organisationsentwicklung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	871.800	868.100	798.059,55	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	0,00	11	
53320	Miete Fotokopiergeräte	1.030	1.030	649,99	11	
56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmen	177.000	177.000	141.737,64	11	1 Ü 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	205.000	205.000	230.791,16	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	1.850	1.900	850,00	20	1
65020	Bürobedarf	720	720	571,83	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	220	220	173,27	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.550	3.350	2.632,46	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.925,84	13	1
65420	Dienstreisen	50	50	16,80	11	1
71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	13.550	13.550	10.927,35	11	
	Summe Ausgaben	1.274.970	1.271.120	1.191.335,89		
	Summe Einnahmen	26.620	23.460	24.560,00		
	Summe Ausgaben	1.274.970	1.271.120	1.191.335,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.248.350	-1.247.660	-1.166.775,89		
08400	Arbeitssicherheit					
16500	Verwaltungskostenerstattungen	6.140	6.140	6.031,18	11	
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	6.031,18		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	114.100	163.100	132.487,09	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	188,71	11	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	850	850	669,76	11	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	70	130	63,00	11	
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	430,00	11	
64520	Versicherungen	930	950	390,00	20	1
65020	Bürobedarf	310	310	222,07	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.900	2.900	2.109,99	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.130	1.070	795,03	10	1
65420	Dienstreisen	150	200	266,80	11	1
67500	Verwaltungskostenerstattung Betriebsärztlicher Dienst	36.000	36.000	30.520,98	11	
	Summe Ausgaben	157.210	206.280	168.143,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
08400	Arbeitssicherheit					
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	6.031,18		
	Summe Ausgaben	157.210	206.280	168.143,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-151.070	-200.140	-162.112,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
08000	Rathaus-Casino	900	620	973,26		
08100	Personalvertretungen	8.180	7.590	8.860,00		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	26.620	23.460	24.560,00		
08400	Arbeitssicherheit	6.140	6.140	6.031,18		
	Summe Einnahmen	41.840	37.810	40.424,44		
	AUSGABEN					
08000	Rathaus-Casino	73.100	71.200	70.989,97		
08100	Personalvertretungen	458.390	435.140	418.222,76		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	1.274.970	1.271.120	1.191.335,89		
08400	Arbeitssicherheit	157.210	206.280	168.143,43		
	Summe Ausgaben	1.963.670	1.983.740	1.848.692,05		
	Summe Einnahmen	41.840	37.810	40.424,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.921.830	-1.945.930	-1.808.267,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	71.020	69.490	94.129,33		
01	Rechnungsprüfung	29.760	29.000	104.468,85		
02	Hauptverwaltung	546.880	489.440	599.770,61		
03	Finanzverwaltung	626.150	725.390	675.740,32		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	138.280	147.830	159.014,92		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	943.030	924.060	830.018,97		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	41.840	37.810	40.424,44		
	Summe Einnahmen	2.396.960	2.423.020	2.503.567,44		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	1.986.440	2.060.550	1.980.530,22		
01	Rechnungsprüfung	707.390	789.430	757.759,20		
02	Hauptverwaltung	5.422.880	5.387.090	4.738.332,01		
03	Finanzverwaltung	4.696.330	4.621.380	4.287.706,34		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	795.790	934.080	854.189,75		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.628.240	5.014.640	4.019.260,74		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.963.670	1.983.740	1.848.692,05		
	Summe Ausgaben	20.200.740	20.790.910	18.486.470,31		
	Summe Einnahmen	2.396.960	2.423.020	2.503.567,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.803.780	-18.367.890	-15.982.902,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Ordnungswesen					
10020	Verwaltungsgebühren	535.850	535.850	310.234,45	32	PK
11530	Gestattungen	23.000	0	0,00	32	
	Umsetzung von 63000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.					
13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	4.540	4.540	9.295,00	32	
15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	10.000	7.280	19.853,63	32	3
16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	13.240	13.240	2.486,79	32	3
16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	40.050	40.050	30.737,01	32	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	720	720	0,00	32	
16780	Auslagenerstattung Land	0	500	1.030,60	32	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	19.200	14.350	21.370,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
17110	Landeszuschuss Videoüberwachung	0	0	0,00	9999	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	58.630	58.630	33.202,88	32	PK
26030	Verwarnungsgelder (HESOWI)	1.810.000	1.944.000	1.679.143,99	32	
	Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Verwarnungsgelder vereinnahmt, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs erzielt werden.					
26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen)	15.430	15.430	18.555,00	32	
	Summe Einnahmen	2.530.660	2.634.590	2.125.909,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11000	Ordnungswesen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.580.100	2.285.700	2.199.699,10	11	S A
52030	Beschaffung von Kleiderspinden	0	0	395,91	32	
52520	Wartung/Inst. techn. Geräte	10.230	10.230	7.720,59	32	1
53310	Leasing Verwaltungswagen	12.000	10.000	3.175,83	32	
53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	0	40.000	5.800,00	32	1
	Es fallen keine Leasingkosten an. Die anstatt dafür notwendigen Betriebskosten werden in der Haushaltsstelle 11000.53314 veranschlagt.					
53312	Leasingraten für mobile Meßanlagen	25.000	0	0,00	32	
53313	Leasingraten für Datenerfassungsgeräte	28.800	0	0,00	32	
53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	10.000	0	0,00	32	
55000	Kfz-Kosten	10.000	10.000	10.892,35	32	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	33.000	14.470	16.311,38	32	1
56220	Aus- und Fortbildung	15.000	9.200	3.056,85	32	Ü
57040	Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim	1.020	1.020	0,00	32	
62030	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.640	323,23	32	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände/Beseitigung nicht zugelassener Kfz	79.500	79.500	85.813,67	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	7.610	5.006,27	32	
63540	Kommunale Präventionsarbeit	15.590	0	0,00	32	Ü
	Umsetzt von 00100.63530					
64520	Versicherungen	16.190	16.550	3.600,00	20	1
65020	Bürobedarf	57.000	61.140	39.045,71	32	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.320	2.320	2.312,75	32	1
65220	Telekommkosten allgemein	14.320	13.510	12.687,90	10	1
	Umsetzung von 11030.65220					
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.095,83	13	1
65420	Dienstreisen	5.440	5.440	3.346,06	32	1
65520	Gerichtskosten	0	0	657,94	30	1
65530	Kosten für Zeugenentschädigungen	0	500	765,00	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	9.380,86	32	
67400	EDV-Kosten KIV	1.400	1.400	56.452,51	32	1
67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	580.000	560.505,30	32	
67610	Betriebskosten Videoüberwachung	30.000	30.000	28.130,15	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	7.870,19	32	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71200	Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung	1.030	1.030	0,00	32	
71700	Zuschuß Tierheim (Fundtiere usw.)	100.000	81.810	81.810,00	32	
	Ehemals veranschlagt im Unterabschnitt 11030.					
	Summe Ausgaben	3.629.060	3.284.580	3.146.855,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
11000	Ordnungswesen					
	Summe Einnahmen	2.530.660	2.634.590	2.125.909,35		
	Summe Ausgaben	3.629.060	3.284.580	3.146.855,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.098.400	-649.990	-1.020.946,03		
11010	Straßenverkehr					
10020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten	0	0	-332,11	31	PK
10050	Sonstige Verwaltungsgebühren Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und -konzessionen. Teilumsetzung nach 63000.10020 gem. Organisationsverordnung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	50.000	50.000	119.407,15	32	PK
11520	Sondernutzungsgebühren Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse und Standplatzentgelte bei Festen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverordnung, 154 aus 2006.	127.820	127.820	119.525,66	32	
11530	Parkscheinautomaten Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverordnung, 154 aus 2006.	560.000	550.000	633.503,56	32	3
16110	Kostenerstattung des Landes Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverordnung, 154 aus 2006.	21.000	21.000	28.190,68	32	3
26010	Bußgelder	0	0	689,60	32	PK
26020	Verwarnungs- und Bußgelder Bußgelder bei Meldeverstößen und Sondernutzungen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverordnung, 154 aus 2006.	1.000	1.000	1.069,80	32	
26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverordnung, 154 aus 2006.	549.000	376.780	410.688,72	32	3
	Summe Einnahmen	1.308.820	1.126.600	1.312.743,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
11010	Straßenverkehr					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	777.600	744.741,40	11	S A
52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	42.450	42.450	40.216,20	32	1
53320	Miete ADV und Textverarbeitung	0	0	1.853,16	32	
53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	0	15.000	14.567,85	32	
55000	KFz-Kosten Teilumsetzung nach 63000.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	4.000	4.000	3.318,90	32	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung Teilumsetzung nach 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	1.540	1.540	1.268,00	32	1
56220	Aus- und Fortbildung Umgesetzt nach 11300.56220 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	0	0	3.884,00	33	
59030	Betriebskosten für technische Geräte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	98.740	98.740	80.963,64	32	1 Ü
64520	Versicherungen	4.380	4.490	5.000,00	20	1
65020	Bürobedarf Teilumsetzung nach 11300.65020 und 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	3.000	3.000	8.561,81	32	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	720	720	2.282,29	32	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	12.400	11.300	8.811,06	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	660,39	13	1
65420	Dienstreisen Teilumsetzung nach 11300.65420 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	500	500	1.103,58	32	1
65520	Gerichtskosten	0	0	598,22	30	1
67400	EDV-Kosten KIV Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	116.400	85.000	81.040,53	32	1
	Summe Ausgaben	284.130	1.044.340	998.871,03		
	Summe Einnahmen	1.308.820	1.126.600	1.312.743,06		
	Summe Ausgaben	284.130	1.044.340	998.871,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.024.690	82.260	313.872,03		
11020	Verkehrsüberwachung					
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	402,01	10	1
	Summe Ausgaben	0	0	402,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	402,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-402,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11030	Fundbüro					
65220	Telekomkosten allgemein Umsetzung nach 11000.65220	0	0	149,85	10	
	Summe Ausgaben	0	0	149,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	149,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-149,85		
11040	Ausländeramt					
10020	Verwaltungsgebühren Bedingt durch die EU-Ost-Erweiterung sinken die Einnahmen.	200.000	200.000	195.415,46	39	3 PK
16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	68.000	68.000	77.966,28	39	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	10.000	1.010	8.521,28	39	PK
	Summe Einnahmen	278.000	269.010	281.903,02		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.353.100	1.348.000	1.356.754,45	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.800	1.940	1.156,75	39	
52030	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.300	2.300	1.840,00	39	
53320	Miete Kopiergeräte	4.600	4.600	4.540,99	39	
56220	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	8.000,00	39	
64520	Versicherungen	6.770	6.940	3.270,00	20	1
65020	Bürobedarf Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.	28.000	28.000	33.670,32	39	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.790	1.790	1.428,71	39	
65220	Telekomkosten allgemein	16.950	16.000	12.101,76	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.692,74	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	712,63	39	
65520	Gerichtskosten	0	0	3.287,21	30	1
65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	300.000	300.000	198.343,18	39	Ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	75.000	75.000	70.600,55	39	
	Summe Ausgaben	1.801.590	1.795.850	1.697.399,29		
	Summe Einnahmen	278.000	269.010	281.903,02		
	Summe Ausgaben	1.801.590	1.795.850	1.697.399,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.523.590	-1.526.840	-1.415.496,27		
11200	KFZ-Zulassungsstelle					
10020	Verwaltungsgebühren Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten	0	0	-2.160,77	31	
	Summe Einnahmen	0	0	-2.160,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11200	KFZ-Zulassungsstelle					
	Summe Einnahmen	0	0	-2.160,77		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.160,77		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität					
10020	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.945,03	33	PK
16520	Kostenersatz	0	0	0,00	9999	3
17110	Landeszuschüsse Altlastenuntersuchung	0	0	0,00	9999	3
	Siehe Haushaltsstelle 11300.65540 - Altlastenuntersuchung. Für die in der korrespondierenden Haushaltsstelle 11300.65540 Altlastenuntersuchung geplanten Maßnahmen ist nach den Förderrichtlinien des Landes keine Förderung zu erwarten.					
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	1.020	1.020	4.339,20	33	PK
26020	Zwangsgelder	1.530	1.530	0,00	33	PK
	Summe Einnahmen	17.550	17.550	21.284,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	956.100	875.600	809.271,13	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	63,02	33	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	310	310	248,00	33	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.600	1.600	1.173,98	33	
53320	Programm wassergefährdende Stoffe	7.200	7.200	7.103,08	33	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	510	510	377,39	33	
56220	Aus- und Fortbildung	9.000	7.000	706,30	33	
62030	Naturschutz	11.000	16.000	8.119,75	33	1 Ü
63520	Kosten der Wasseraufsicht	2.560	2.560	1.803,88	33	
63530	AGENDA 21	5.120	5.120	4.096,00	33	Ü
63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	4.000	4.000	3.831,78	33	1
63550	Aktionstage Umwelt	0	3.500	0,00	33	1
63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement"	30.000	15.000	0,00	33	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
64520	Versicherungen	3.690	3.790	1.960,00	20	1
65020	Bürobedarf	10.370	8.370	3.587,69	33	
	Teilumsetzung von 11010.65020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
65030	Umweltbericht	0	7.500	2.000,00	33	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.400	2.400	2.133,16	33	
65220	Telekommkosten allgemein	8.850	8.350	6.950,40	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	663,38	13	1
65420	Dienstreisen	5.430	3.430	1.858,26	33	
	Teilumsetzung von 11010.65420 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
65530	Lärminderungsplanung	30.780	30.780	6.159,06	33	1 Ü
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
65540	Altlastenuntersuchung	8.000	10.000	9.248,47	33	1 Ü
65550	Sanierung Schultheis-Weiher	40.000	40.000	0,00	33	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
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
	Summe Ausgaben	1.138.900	1.055.000	872.973,73		
	Summe Einnahmen	17.550	17.550	21.284,23		
	Summe Ausgaben	1.138.900	1.055.000	872.973,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.121.350	-1.037.450	-851.689,50		
11500	Ortsgericht					
65020	Bürobedarf	520	520	131,00	10	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	16,00	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	60	0,00	10	
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	147,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11500	Ortsgericht					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	147,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.090	-1.090	-147,00		
11600	Schiedsmann					
10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	2.000,00	10	PK
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	2.000,00		
40004	Externe Personalkosten	7.010	7.010	7.010,00	10	
65020	Bürobedarf	50	50	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	10	1
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.010,00		
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	2.000,00		
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.010,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.660	-5.660	-5.010,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Ordnungswesen	2.530.660	2.634.590	2.125.909,35		
11010	Straßenverkehr	1.308.820	1.126.600	1.312.743,06		
11040	Ausländeramt	278.000	269.010	281.903,02		
11200	KFZ-Zulassungsstelle	0	0	-2.160,77		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	17.550	17.550	21.284,23		
11600	Schiedsmann	1.450	1.450	2.000,00		
	Summe Einnahmen	4.136.480	4.049.200	3.741.678,89		
	AUSGABEN					
11000	Ordnungswesen	3.629.060	3.284.580	3.146.855,38		
11010	Straßenverkehr	284.130	1.044.340	998.871,03		
11020	Verkehrsüberwachung	0	0	402,01		
11030	Fundbüro	0	0	149,85		
11040	Ausländeramt	1.801.590	1.795.850	1.697.399,29		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	1.138.900	1.055.000	872.973,73		
11500	Ortsgericht	1.090	1.090	147,00		
11600	Schiedsmann	7.110	7.110	7.010,00		
	Summe Ausgaben	6.861.880	7.187.970	6.723.808,29		
	Summe Einnahmen	4.136.480	4.049.200	3.741.678,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.725.400	-3.138.770	-2.982.129,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
12	Öffentliche Ordnung					
12000	Bürgerbüro					
10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Die Summe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der bearbeiteten Anträge. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	1.930.000	1.930.000	1.968.211,27	33	3
10030	Gebührenbescheide Kfz 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). Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	93.000	78.000	90.436,00	33	
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9999	3
13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	33.710	33.710	1.500,00	33	
15000	Energiesparinitiative Der Energiesparinitiative Offenbach gehören an: Verbraucherzentrale Hessen, Energieagentur Rhein-Main, Schornsteinfegerinnung Darmstadt, 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. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	3.000	3.000	3.600,00	33	3
Summe Einnahmen		2.059.710	2.044.710	2.063.747,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
12000	Bürgerbüro					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.114.000	2.045.800	1.920.559,62	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35.000	35.000	19.969,66	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
53320	Miete Kopiergeräte	2.050	2.050	1.861,24	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software	35.000	35.000	31.434,14	10	
56220	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	14.534,79	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
64520	Versicherungen	13.220	13.570	5.360,00	20	1
65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf	300.000	285.000	282.252,26	33	
	Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Personalausweise, Pässe und Führerscheine.					
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
65030	Energiesparinitiative	3.000	3.000	3.000,00	33	
	Siehe hierzu Erläuterung bei Haushaltsstelle 12000.15000.					
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.080	3.080	1.049,84	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
65220	Telekomkosten allgemein	18.750	17.700	16.598,67	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	293,99	13	1
65420	Dienstreisen	1.640	1.640	1.036,88	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
65520	Gerichtskosten	0	0	987,27	30	1
65820	Veranstaltungen Bürgerbüro	2.000	2.000	0,00	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	265.640	265.640	265.593,00	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67600	Kosten privater Entstempelung	62.900	62.900	56.293,65	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67610	Kosten Geldtransport	10.000	10.000	6.648,38	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	142.840	147.780	176.670,00	33	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
	Summe Ausgaben	3.027.120	2.948.160	2.804.143,39		
	Summe Einnahmen	2.059.710	2.044.710	2.063.747,27		
	Summe Ausgaben	3.027.120	2.948.160	2.804.143,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-967.410	-903.450	-740.396,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	Bürgerbüro	2.059.710	2.044.710	2.063.747,27		
	Summe Einnahmen	2.059.710	2.044.710	2.063.747,27		
	AUSGABEN					
12000	Bürgerbüro	3.027.120	2.948.160	2.804.143,39		
	Summe Ausgaben	3.027.120	2.948.160	2.804.143,39		
	Summe Einnahmen	2.059.710	2.044.710	2.063.747,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-967.410	-903.450	-740.396,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
13	Feuerschutz					
13000	Feuerwehr					
10020	Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	24.212,52	37	
11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw.	108.550	108.550	187.485,79	37	
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
11830	Brandsicherheitsdienste	48.370	48.370	40.101,24	37	
13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	1.500	1.500	1.988,89	37	
14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	24.900,00	37	
14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	260	260	0,00	37	
15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	12.780	12.780	0,00	37	
15630	Werbung am Schlauchturm	3.000	3.000	7.200,00	37	
16900	Innere Verrechnung k.E.	43.180	43.180	21.681,89	37	
	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.					
26020	Zwangsgelder	2.560	2.560	0,00	37	
	Durch die Gesetzgebung ist vorgegeben, dass die Ersatzvornahme das richtige Zwangsmittel ist.					
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	307.570,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
13000	Feuerwehr					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	6.382.400	6.378.000	6.139.091,86	11	S A
40003	Externe Personalkosten	61.360	61.360	56.389,48	37	
50050	Instandhaltung der Gebäude	10.230	10.230	9.346,38	37	
50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	15.290	15.290	13.875,98	37	
	Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten					
50240	Informationstechnik	15.290	15.290	9.555,95	37	
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	920	920	581,91	37	
52230	Anschaffung von Küchengeräten	410	410	1.478,14	37	
52620	Anschaffung von Wäsche und dgl.	660	660	451,15	37	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	56.550	56.550	78.930,85	37	
	z.B. Atemschutz- und Strahlenschutzgeräten, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.					
52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	7.200	7.200	1.345,54	37	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05, Mittel sind zweckgebunden für Freiw. FW Bieber, Rumpenheim und Waldheim jeweils 1.500 €, Jugendfeuerwehr 500 €					
54120	Reinigungskosten	6.190	6.190	7.919,51	37	
	z.B. Reinigung der Schutzkleidung					
54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	3.728,64	37	
	z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren					
55000	KFz-Kosten	94.790	94.790	129.723,68	37	
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	98.580	98.580	92.969,28	37	Ü
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56030	Arbeitskleidung Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	0,00	37	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
56220	Aus- und Fortbildung	11.040	11.040	25.104,69	37	
	z.B. Lehrgangskosten für Brandmeister- und Inspektorenlehrgänge, Ausbildung für Führerschein Klasse II, sowie Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren.					
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940	12.940	0,00	37	
58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	3.070	3.070	1.062,49	37	
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	19.890	19.890	13.963,89	37	
	z.B. Löschmittel, Kleinteile und allgemeine Verbrauchsmittel.					
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
60820	Dienstsport	1.590	1.590	3.318,80	37	
63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	250	250	4.738,85	37	
63530	Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	592,61	37	
	Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.					
64520	Versicherungen	52.320	53.790	37.700,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.810	2.810	5.708,68	37	
65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen	560	560	756,19	37	
65040	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	3.648,99	37	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	3.941,09	37	
65220	Telekomkosten allgemein	51.410	48.500	46.221,82	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	512,72	13	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
13000	Feuerwehr					
65420	Dienstreisen z.B. Teilnahme an Brandmeister-, Inspektorlehrgängen, Fortbildungs-, Ausbildungsveranstaltungen u.ä.	2.560	2.560	6.526,21	37	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR (4.000 DM) sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszuführen.	2.820	2.820	3.043,61	37	
67500	Verwaltungskostenerstattungen z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)	3.630	3.630	3.182,53	37	
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	46.980	48.057,90	60	1 Ü
67530	Bauunterhaltung	125.670	125.670	69.445,88	37	
67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	30.000	30.000	26.096,25	37	
67540	Mieten z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße	42.440	42.440	30.984,43	37	
67570	Versicherung	7.670	7.670	0,00	37	
	Summe Ausgaben	7.138.580	7.179.720	6.879.995,98		
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	307.570,33		
	Summe Ausgaben	7.138.580	7.179.720	6.879.995,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.875.580	-6.916.720	-6.572.425,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Feuerschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerwehr	263.000	263.000	307.570,33		
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	307.570,33		
	AUSGABEN					
13000	Feuerwehr	7.138.580	7.179.720	6.879.995,98		
	Summe Ausgaben	7.138.580	7.179.720	6.879.995,98		
	Summe Einnahmen	263.000	263.000	307.570,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.875.580	-6.916.720	-6.572.425,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
14	Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	18.000	18.000	16.126,00	37	3
16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume	0	0	0,00	9999	3
16120	Zuweisung des Landes Miete Schreberstr.	0	0	0,00	9999	3
17000	Zuwendung für Instandhaltung der Schutzräume	0	0	0,00	9999	3
17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	5.110	5.110	1.961,92	37	3
17100	Zuwendung des Landes für Katastrophenschutzübungen	0	0	0,00	9999	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	37	3 PK
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	63.700	94.100	98.900,22	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	2.453,28	37	1
55000	KFz-Kosten	2.560	2.560	2.359,72	37	1
64520	Versicherungen	1.510	1.480	3.750,00	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	698,58	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	527,85	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.500	3.300	1.806,18	10	1
65420	Dienstreisen	360	360	0,00	37	1
65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	14.500	14.500	8.019,06	37	1
Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastrophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.						
	Summe Ausgaben	94.760	124.930	118.514,89		
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
	Summe Ausgaben	94.760	124.930	118.514,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.450	-101.620	-100.426,97		
14100	Zivilverteidigung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	16.100	31.200	8.843,89	11	S A
64520	Versicherungen	620	640	60,00	20	1
65020	Bürobedarf	100	100	0,00	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	170	170	0,00	37	1
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	37	1
65530	Unterhaltung der Notbrunnen	8.790	8.790	7.402,00	37	1
	Summe Ausgaben	25.930	41.050	16.305,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.930	41.050	16.305,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.930	-41.050	-16.305,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	23.310	23.310	18.087,92		
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
	AUSGABEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	94.760	124.930	118.514,89		
14100	Zivilverteidigung	25.930	41.050	16.305,89		
	Summe Ausgaben	120.690	165.980	134.820,78		
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.380	-142.670	-116.732,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	4.136.480	4.049.200	3.741.678,89		
12	Öffentliche Ordnung	2.059.710	2.044.710	2.063.747,27		
13	Feuerschutz	263.000	263.000	307.570,33		
14	Katastrophenschutz	23.310	23.310	18.087,92		
	Summe Einnahmen	6.482.500	6.380.220	6.131.084,41		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	6.861.880	7.187.970	6.723.808,29		
12	Öffentliche Ordnung	3.027.120	2.948.160	2.804.143,39		
13	Feuerschutz	7.138.580	7.179.720	6.879.995,98		
14	Katastrophenschutz	120.690	165.980	134.820,78		
	Summe Ausgaben	17.148.270	17.481.830	16.542.768,44		
	Summe Einnahmen	6.482.500	6.380.220	6.131.084,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.665.770	-11.101.610	-10.411.684,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Stadtschulamt					
10020	Verwaltungsgebühren	1.300	920	1.606,76	40	
14000	Nutzungsentgelt für Schulsportanlagen	0	0	0,00	9999	3
14230	Miete Musikschule	0	0	23.169,77	40	
14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei der Haushaltsstelle 20000.53330 verausgabt werden.	0	0	22.270,26	40	3
15720	Schadenersatzleistungen Zentrale Veranschlagung aller Schadenersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte.	5.160	5.160	4.110,87	40	3
16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	0	0	52.036,27	40	3
16900	Innere Verrechnung k.E. Benutzung der Sporthallen und des Marienbades durch Verbände und Vereine. Zahlungspflichtig ist Amt 52 über die Haushaltsstellen 55000.67900 und 56000.67900.	11.250	11.250	11.250,00	40	
17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft Das Landesprogramm "Schule@Zukunft" läuft am 31.12.2005 aus. Verhandlungen zur Fortsetzung über diesen Zeitpunkt hinaus werden derzeit in Wiesbaden geführt.	68.000	0	68.374,00	40	
	Summe Einnahmen	85.710	17.330	182.817,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
20000	Stadtschulamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	807.300	843.500	755.303,92	11	SA
50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37	80.000	80.000	0,00	60	Ü
50100	Beseitigung von Schäden	5.160	5.160	5.160,00	40	Ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	0,00	40	
52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	16.050	16.050	30.000,00	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	76.700	76.700	76.700,00	40	Ü
52060	Reparatur von Großküchengeräten	5.000	5.000	1.234,31	40	
	Durch den Ausbau der Verpflegungsangebote an verschiedenen Schulen ist auch die Zahl der Großküchen- und Küchengeräte gestiegen, die unterhalten werden müssen. Eine Erhöhung des Ansatzes ist deshalb nötig.					
52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	27.130	27.130	21.704,00	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	321.862,03	40	Ü
53320	Miete Kopiergeräte	1.430	1.430	739,59	40	
53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	15.774,62	40	
	Die Einnahmen von Haushaltsstelle 20000.14330 dürfen nur zu 75 % bei Haushaltsstelle 20000.53330 an die Schulen ausgezahlt werden.					
54120	Schulhygiene	20.000	0	0,00	40	
	Das neue Infektionsschutzgesetz verpflichtet die Schulen, Hygienepläne zu erstellen. Neben dem Stadtschulamt unterstützt das Stadtgesundheitsamt die Schulen durch Begehungen und Beratungen. Gemeinsam wurde vereinbart, möglichst kurzfristig einen einheitlichen Ausstattungsstandard der Schultoiletten mit Hygieneartikeln zu erreichen. Das operative Geschäft wird von der GBM übernommen, die bereits einen Teil der Aufgaben betreut.					
54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	10.000	10.000	10.000,00	40	
56200	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	5.000	0	0,00	40	
56220	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	5.065,97	40	
	Die Erhöhung wird nötig, da für Selbstverantwortung Plus Schulungen der Beteiligten für das AB-Dataverfahren, etc. erforderlich werden.					
58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	8.000	6.000	20,00	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	8.079,17	40	
	1. Schullandheim Büdingen 2. Tagesaufenthalte in einer Stadtranderholungsanlage 3. Zuschüsse für Wandertage					
60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel	2.000	2.000	1.052,14	40	
	Die Anzahl der Stadtentscheide steigt weiterhin. Mit dieser regen Teilnahme an den Turnieren sind höhere Ausgaben für Schiedsgerichte etc. verbunden.					
60730	Schule und Verein	5.000	5.000	0,00	40	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen	15.000	15.000	12.000,00	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 Hauptschulabschluss zu führen.					
61040	Ausstattung von Vorlaufkursen	3.000	3.000	2.400,00	40	
	Der Schulerfolg und die Einschulung hängt wesentlich vom Sprachverständnis der einzuschulenden Kinder ab. Zur Ausstattung sogenannter Vorlaufkurse werden Haushaltsmittel bereitgestellt.					
64520	Versicherungen					
		-137 -	13.870	14.330	2.030,00	20 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
20000	Stadtschulamt					
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.400,42	40	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.300	1.670	2.191,82	40	
65220	Telekomkosten allgemein	5.450	5.140	5.664,17	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	79,62	13	1
65420	Dienstreisen	1.680	1.680	1.667,19	40	
65610	Projekt Budgetierung	560	560	134,93	40	
	Die Haushaltsmittel werden für anfallende Kosten im Rahmen der Arbeitsgruppe Budgetierung verwendet, um z. B. Präsentationsmittel, notwendige Vervielfältigungen des Handbuchs etc. finanzieren zu können.					
65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung	2.050	2.050	400,00	40	
65630	Sachkosten Elternmitwirkung	2.050	2.050	1.640,00	40	
65640	Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	4.020,00	40	1
	2.000 € sind zweckgebunden für das Projekt "Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)"					
65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien	2.050	2.050	970,62	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.					
65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)	3.000	3.000	0,00	40	1
65670	Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen	0	20.000	20.000,00	40	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20	20	0,00	40	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
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	0,00	40	
	Die Haushaltsmittel werden als Anschubfinanzierung bereitgestellt, wenn sich Schulen an dem Projekt "Schule Ohne Rassismus - Schule Mit Courage" beteiligen wollen.					
70200	Förderung innerstädtischer Schulen	10.230	10.230	8.184,00	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	137.700	137.700	128.845,23	40	1
	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. Die Veränderungen der Betreuungszeiten im Hortbereich sollen durch eine Neustrukturierung der schulischen Betreuung aufgefangen werden. Für die Bereitstellung der zusätzlichen Betreuungszeiten werden ca. 35.890 € erforderlich.					
70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen	100.000	100.000	0,00	40	1 Ü
86020	Überführung Ansparraten an VmH	0	0	52.036,27	40	
	Summe Ausgaben	1.758.840	1.787.560	1.505.030,02		
	Summe Einnahmen	85.710	17.330	182.817,93		
	Summe Ausgaben	1.758.840	1.787.560	1.505.030,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.673.130	-1.770.230	-1.322.212,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	Stadtschulamt	85.710	17.330	182.817,93		
	Summe Einnahmen	85.710	17.330	182.817,93		
	AUSGABEN					
20000	Stadtschulamt	1.758.840	1.787.560	1.505.030,02		
	Summe Ausgaben	1.758.840	1.787.560	1.505.030,02		
	Summe Einnahmen	85.710	17.330	182.817,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.673.130	-1.770.230	-1.322.212,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
21	Grund- und Hauptschulen					
21000	Grund- und Hauptschulen					
11520	Eintrittsgelder Marienbad Die Auslastung des Bades während der vergangenen drei Jahre zeigt, dass eine Erhöhung des Ansatzes angemessen erscheint.	38.000	35.000	43.143,75	40	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	35.800	35.800	42.505,74	60	PK
14220	Miete für Schulräume Für die Benutzung der städtischen Schulumhüllungen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.	5.110	5.110	5.977,55	40	PK
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufst�nde.	660	660	276,07	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Nach der Prognose werden 22 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von 8.430 €.	8.430	8.830	8.421,00	40	
16700	Ersatz von Essenkosten	18.770	18.770	47.861,95	40	3
17100	Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule) Auszahlung erfolgt auf Antrag, sofern weiterhin Landesmittel bereitgestellt werden.	9.200	9.200	9.200,00	40	
	Summe Einnahmen	115.970	113.370	157.386,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
21000	Grund- und Hauptschulen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	478.350	490.150	471.876,51	11	SA
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgenommen.	40.520	40.520	41.017,99	40	1 ü Ü
53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude Miete für die Turnhalle des TV Bieber.	7.670	7.670	6.314,00	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	27.180	26.680	36.342,89	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterial für Schulen Verbrauchsmaterial für Hygieneartikel in Schulküchen, Schultoiletten und in sonstigen Unterrichtsbereichen.	1.960	6.060	5.486,11	40	1 Ü
54130	Kosten für Küchenhilfen Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule (FES) und Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt. Im Zuge des Ganztagsbetriebs der FES ist es unumgänglich, dass die Zahl der Arbeitsstunden der Küchenhilfskräfte von bisher täglich 8 auf 10 erhöht wird, um die Mehrarbeit für die zusätzlichen Essensteilnehmer (Erhöhung von ca. 120 auf 150 Schüler/innen) abzugelten. Der Mehrbedarf beträgt ca. 6.590 €.	41.860	41.860	39.178,42	40	1 Ü
57020	Lebensmitteleinkauf	18.770	18.770	32.252,54	40	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	1.030	1.030	2.585,86	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	720	720	57,25	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	140,15	40	1 Ü
63520	Marienschule, Schwimmen	28.120	28.120	44.294,49	40	
64520	Versicherungen	2.770	10.490	44.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.530	2.530	8.815,66	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.670	4.670	6.748,21	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	51.450	48.500	50.237,91	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA Über diese Haushaltsstelle werden die GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen, die Kosten des GEMA-Schulpauschalvertrags und die Kosten der schulischen Kabelanschlüsse verrechnet.	7.490	7.490	2.238,68	40	1 Ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	760	760	649,73	40	1 Ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 10 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand 4.010 €.	4.010	5.220	4.010,00	40	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	956.730	985.004,44	60	1 Ü
70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	42.610	42.610	42.609,96	40	1 Ü
71200	Offenbacher Brückenschlag Mit dem "Offenbacher Brückenschlag" soll der Bildungsauftrag der Schulen mit einem glaubwürdigen Dialog zwischen Schule, Wirtschaft, Kultur sowie Forschung und Lehre zeitgemäß unterstützt werden.	10.000	10.000	-97,07	40	Ü
71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) Nach der Prognose werden ca. 36 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 9.850 €.	9.850	9.850	9.842,00	40	1
	Summe Ausgaben	783.260	1.761.370	1.833.905,73		
	Summe Einnahmen	115.970	113.370	157.386,06		
	Summe Ausgaben	783.260	1.761.370	1.833.905,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-667.290	-1.648.000	-1.676.519,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	115.970	113.370	157.386,06		
	Summe Einnahmen	115.970	113.370	157.386,06		
	AUSGABEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	783.260	1.761.370	1.833.905,73		
	Summe Ausgaben	783.260	1.761.370	1.833.905,73		
	Summe Einnahmen	115.970	113.370	157.386,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-667.290	-1.648.000	-1.676.519,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
14120	Miete für Dienstwohnungen	13.000	13.000	13.978,77	60	PK
14220	Miete für Schulräume	280	280	323,12	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß129/00.					
14230	Miete Abendgymnasium	18.410	18.410	20.000,00	40	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	1.560	1.560	1.088,13	40	PK
	z.B. Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	122.710	125.120	122.706,00	40	
	Nach der Prognose werden 306 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von 122.710 €.					
	Summe Einnahmen	155.960	158.370	158.096,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
23000	Gymnasien					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	191.650	202.230	184.664,70	11	SA
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	36.410	29.210	20.124,27	40	1 ü Ü
	Der Bericht "Erziehung und Bildung in Offenbach 2004" wertete die Schulabschlüsse systematisch unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit des Mitteleinsatzes aus. Die Zahl der Repetenten beträgt im Gymnasium ca. 7,5%. Damit liegt der Anteil der Offenbacher Wiederholer 3% über dem Landesdurchschnitt. In jedem Jahrgang verlassen ca. 6,3% das Gymnasium ohne Abschluss. Die Diskussion zeigt, dass eine sinnvolle Förderung der betroffenen Schülergruppe neue Unterrichtsformen und -methoden erfordert. Als erster Schritt sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, den Unterricht so zu verändern, dass die genannten Kennzahlen sich dem Landesdurchschnitt annähern. Veränderungen des täglichen Unterrichtsgeschehens erfordern aber eine veränderte Ausstattung mit Lehrmitteln. Den Offenbacher Gymnasien stehen pro Schüler und Jahr zur Zeit 18,37 € zur Verfügung. Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, die eine Senkung der Wiederholerquote und eine Steigerung der Abschlußquote ermöglichen sollen, wird deshalb der Mittelantrag in drei Raten in den Jahren 2007 bis 2009 auf das Niveau von Gesamtschulen (25,65 €) angehoben.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.340	2.340	582,26	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	10.610	10.610	20.858,23	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	940	3.890	3.641,59	40	1 Ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	590	590	1.250,67	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	520	520	468,35	40	1 Ü
64520	Versicherungen	1.230	8.920	14.600,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.080	2.080	4.681,70	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	3.589,77	40	1 Ü
65220	Telefonkosten allgemein	19.400	18.300	18.032,14	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	876,84	40	1 Ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	160	126,32	40	1 Ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	58.130	56.550	57.722,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 145 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand ca. 58.130 €.					
67520	Reinigung	0	469.230	480.761,27	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	30.000	30.000	0,00	40	1 Ü
71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	21.260	23.500	21.253,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 106 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 21.260 €.					
72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00	40	Ü
	Summe Ausgaben	390.400	873.210	841.513,11		
	Summe Einnahmen	155.960	158.370	158.096,02		
	Summe Ausgaben	390.400	873.210	841.513,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-234.440	-714.840	-683.417,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	155.960	158.370	158.096,02		
	Summe Einnahmen	155.960	158.370	158.096,02		
	AUSGABEN					
23000	Gymnasien	390.400	873.210	841.513,11		
	Summe Ausgaben	390.400	873.210	841.513,11		
	Summe Einnahmen	155.960	158.370	158.096,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-234.440	-714.840	-683.417,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufliche Schulzentren					
11820	Laborgebühren Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlass 06.09.1995 erhoben. Die Studierendenzahl ist gestiegen.	0	0	6.247,50	40	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.000	4.000	4.799,64	60	PK
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.	0	0	4.376,76	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Nach der Prognose werden 1.985 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbachs besuchen. Bei einem Beitragssatz von 198, 154 und 462 € ergeben sich Einnahmen von ca. 628.360 €.	628.360	629.250	617.857,00	40	
	Summe Einnahmen	632.360	633.250	633.280,90		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	0	312.585,88	11	SA
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	0	0	37.277,74	40	1 ü Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	0	0	10.167,41	40	1 Ü
53220	Miete für WFB und Schulversuch "Produktives Lernen"	0	0	9.123,57	40	1 Ü
53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	152.720	152.720	115.553,84	40	Ü
53320	Kopierwesen	0	0	38.755,76	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.	0	0	5.797,66	40	1 Ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50,00	40	
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	0	0	1.246,30	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0	0	640,02	40	1 Ü
59020	Verwendung der Laborgebühren	0	0	21,30	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	0	0	626,60	40	1 Ü
64520	Versicherungen	0	0	16.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	0	0	7.340,23	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	7.939,60	40	1 Ü
65220	Telekommunikation allgemein	0	0	28.818,58	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240	0	0	831,93	40	1 Ü
65620	Sachkosten Übungsfirma	0	0	1.236,00	40	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	0	0	145,88	40	1 Ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 576 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 198, 154 und 462 € beträgt der Aufwand 165.020 €.	165.020	195.850	165.015,00	40	1
67520	Reinigung	0	0	521.149,25	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	317.790	348.620	1.280.322,55		
	Summe Einnahmen	632.360	633.250	633.280,90		
	Summe Ausgaben	317.790	348.620	1.280.322,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	314.570	284.630	-647.041,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
24010	Theodor-Heuss-Schule					
14220	Miete für Schulräume	100	100	0,00	4020	
14500	Selbstverantwortung Plus	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	87.150	102.440	0,00	11	S A
52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	18.500	18.500	0,00	4020	1 Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.380	3.380	0,00	4020	1 Ü
53320	Kopierwesen	6.120	6.120	0,00	4020	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	1.030	2.390	0,00	4020	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	150	150	0,00	4020	1 Ü
59100	Selbstverantwortung Plus	5.000	5.000	0,00	4020	1 Ü
60520	Schulwandern / Schullandheim	370	370	0,00	4020	1 Ü
64520	Versicherungen	770	6.810	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	850	850	0,00	4020	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	610	610	0,00	4020	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	10.300	9.700	0,00	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.350	1.350	0,00	4020	1 Ü
65620	Sachkosten Übungsfirma	1.910	1.910	0,00	4020	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00	4020	1 Ü
67520	Reinigung, THS	0	97.290	0,00	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	137.550	256.930	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	137.550	256.930	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.450	-256.830	0,00		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule					
14220	Miete für Schulräume	100	100	0,00	4019	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
24020	Käthe-Kollwitz-Schule					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	85.550	89.120	0,00	11	S A
52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	14.680	14.680	0,00	4019	1 Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.600	2.600	0,00	4019	1 Ü
53220	Miete für WfB und Schulversuch „Produktives Lernen“	19.920	19.920	0,00	4019	1 Ü
53320	Kopierwesen	4.530	4.530	0,00	4019	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	1.480	1.480	0,00	4019	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	90	90	0,00	4019	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	640	640	0,00	4019	1 Ü
60520	Schulwandern / Schullandheim	230	230	0,00	4019	1 Ü
64520	Versicherungen	620	4.360	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	530	530	0,00	4019	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	440	440	0,00	4019	1 Ü
65220	Telekommunikation allgemein	12.000	11.300	0,00	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	920	920	0,00	4019	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00	4019	1 Ü
67520	Reinigung, KKS	0	163.170	0,00	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	144.290	314.070	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	144.290	314.070	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.190	-313.970	0,00		
24030	Gewerblich-technische-Schule					
11820	Laborgebühren	8.300	8.300	0,00	4018	
14220	Miete für Schulräume	100	100	0,00	4018	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	4.060	4.060	0,00	4018	
14500	Selbstverantwortung Plus	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	12.460	12.460	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
24030	Gewerblich-technische-Schule					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	101.950	137.390	0,00	11	S A
52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	16.660	16.660	0,00	4018	1 Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.380	3.380	0,00	4018	1 Ü
53320	Kopierwesen	6.120	6.120	0,00	4018	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	350	2.310	0,00	4018	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	140	140	0,00	4018	1 Ü
59020	Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	0,00	4018	1 Ü
59100	Selbstverantwortung Plus	5.000	5.000	0,00	4018	1 Ü
60520	Schulwandern / Schullandheim	360	360	0,00	4018	1 Ü
64520	Versicherungen	1.310	6.340	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	820	820	0,00	4018	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	600	600	0,00	4018	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	12.850	12.100	0,00	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	0,00	4018	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00	4018	1 Ü
67520	Reinigung, GTS	0	281.750	0,00	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	155.480	478.910	0,00		
	Summe Einnahmen	12.460	12.460	0,00		
	Summe Ausgaben	155.480	478.910	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.020	-466.450	0,00		
24300	Berufsfachschulen					
71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	4.450	3.550	4.448,50	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 20 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 231 und 77 € beträgt der Aufwand 4.450 €.					
	Summe Ausgaben	4.450	3.550	4.448,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.450	3.550	4.448,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.450	-3.550	-4.448,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufliche Schulzentren	632.360	633.250	633.280,90		
24010	Theodor-Heuss-Schule	100	100	0,00		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	100	100	0,00		
24030	Gewerblich-technische-Schule	12.460	12.460	0,00		
	Summe Einnahmen	645.020	645.910	633.280,90		
	AUSGABEN					
24000	Berufliche Schulzentren	317.790	348.620	1.280.322,55		
24010	Theodor-Heuss-Schule	137.550	256.930	0,00		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	144.290	314.070	0,00		
24030	Gewerblich-technische-Schule	155.480	478.910	0,00		
24300	Berufsfachschulen	4.450	3.550	4.448,50		
	Summe Ausgaben	759.560	1.402.080	1.284.771,05		
	Summe Einnahmen	645.020	645.910	633.280,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.540	-756.170	-651.490,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.	270	270	0,00	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen Nach der Prognose werden 6 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Förderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 761 € ergeben sich Einnahmen von 4.570 €.	4.570	4.570	4.566,00	40	
16700	Ersatz von Essenkosten	12.950	12.950	14.392,40	40	3
	Summe Einnahmen	17.790	17.790	18.958,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
27000	Förderschulen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	103.550	110.000	94.912,09	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	20.000	20.000	14.678,53	40	1 ü Ü
	Die Erich Kästner-Schule ist die Sprachheilschule der Stadt Offenbach am Main. An dieser Schule wurde im letzten Schuljahr ein Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) für die ambulante Vorsorge und Beratung eingerichtet. Ziel ist, die Umschulung von Schülerinnen und Schülern in die Förderschule zu vermeiden und eine bessere pädagogische Förderung und Unterstützung an der Stammschule zu erzielen. Diese ambulante Beratungs- und Untersuchungstätigkeit bedarf einer vermehrten Ausstattung mit den notwendigen Materialien. Als Zusatzbedarf wurden 2.000 € ermittelt.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	780	780	1.150,47	40	1 Ü
53220	Anmietung Schulraum	10.000	10.000	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	7.034,52	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	1.330	1.330	3.376,91	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	13.956,29	40	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	930	930	948,06	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	813,47	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	830	830	385,84	40	1 Ü
64520	Versicherungen	620	4.460	4.420,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.750	1.750	2.823,92	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	3.313,85	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.700	11.050	10.379,29	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	610	610	333,06	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 auswärtige Eingeschulte	14.460	19.790	14.459,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 19 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 761 € beträgt der Aufwand 14.460 €.					
67520	Reinigung	0	178.290	177.862,25	60	1 Ü
71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	108.960	83.000	83.000,00	40	
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	3.430	3.200	3.424,50	40	1 Ü
	Nach der Prognose werden 16 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 Euro ergeben sich Kosten von 3.200 Euro.					
Summe Ausgaben		310.120	477.190	446.622,61		
Summe Einnahmen		17.790	17.790	18.958,40		
Summe Ausgaben		310.120	477.190	446.622,61		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-292.330	-459.400	-427.664,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	17.790	17.790	18.958,40		
	Summe Einnahmen	17.790	17.790	18.958,40		
	AUSGABEN					
27000	Förderschulen	310.120	477.190	446.622,61		
	Summe Ausgaben	310.120	477.190	446.622,61		
	Summe Einnahmen	17.790	17.790	18.958,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.330	-459.400	-427.664,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
28000	Haupt- und Realschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	6.000	9.000	5.786,52	60	PK
14220	Miete für Schulräume	510	510	523,52	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.					
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	130	130	123,26	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeiträge	12.840	15.240	13.233,00	40	
	Nach der Prognose werden 32 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von 12.840 €.					
	Summe Einnahmen	19.480	24.880	19.666,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
28000	Haupt- und Realschulen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	75.350	82.530	73.606,96	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	25.690	17.190	12.870,02	40	1 ü Ü
	Der Bericht "Erziehung und Bildung in Offenbach 2004" wertete die Schulabschlüsse systematisch unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit des Mitteleinsatzes aus. Die Zahl der Repetenten beträgt in der Hauptschule ca. 10,4% und der Realschule 11,6%. In der Hauptschule liegt der Anteil der Wiederholer 2,3% über dem Landesdurchschnitt und in der Realschule 4,5% darüber. In jedem Jahr verlassen ca. 24% die Hauptschule ohne Abschluss, in der Realschule beträgt diese Zahl ca. 31%. Eine Verbesserung kann nur durch das Zusammenwirken der Beteiligten des Bildungsprozesses erzielt werden. Es ist beabsichtigt, die Förderung so zu gestalten, dass die genannten Kennzahlen sich dem Landesdurchschnitt annähern. Veränderungen des täglichen Unterrichtsgeschehens erfordern aber eine veränderte Ausstattung mit Lehrmitteln. Den Offenbacher Haupt- und Realschulen stehen pro Schüler und Jahr momentan 17,79 € zur Verfügung. Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, die eine Senkung der Wiederholerquote und eine Steigerung der Abschlussquote ermöglichen sollen, wird deshalb der Mittelansatz in zwei Raten in den Jahren 2007 und 2008 auf das Niveau von Gesamtschulen (25,65 €) angehoben.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.110	3.110	2.628,55	40	1 Ü
53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	2.370	1.800,00	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	8.167,08	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	2.930	2.930	2.735,55	40	1 Ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	470	470	1.024,08	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	196,36	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	470	470	220,74	40	1 Ü
64520	Versicherungen	310	7.970	8.400,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.440	1.440	5.564,47	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.520	2.510,35	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.150	10.500	4.389,75	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.620	1.620	131,93	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	23.240	25.270	23.236,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 58 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand 23.240 €.					
67520	Reinigung	0	181.640	202.445,79	60	1 Ü
71600	Geschwister-Scholl-Schule, Umsetzung individueller Förderungskonzepte	0	10.000	0,00	40	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	2.810	2.810	2.807,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 14 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 2.810 €.					
	Summe Ausgaben	159.280	358.640	352.805,50		
	Summe Einnahmen	19.480	24.880	19.666,30		
	Summe Ausgaben	159.280	358.640	352.805,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.800	-333.760	-333.139,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
28500	Gesamtschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	9.543,66	60	PK
14220	Miete für Schulräume Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.	720	720	480,58	40	PK
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.	100	100	368,16	40	PK
16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler Nach der Prognose werden 70 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von 28.070 €.	28.070	28.480	28.070,00	40	
	Summe Einnahmen	37.890	38.300	38.462,40		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	165.950	151.300	140.286,07	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	22.840	22.840	19.807,99	40	1 Ü Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	1.560	1.560	1.710,98	40	1 Ü
52840	Sachkosten Mediothek	1.560	1.560	1.560,45	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	6.950	6.950	13.081,36	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.	3.160	3.160	303,77	40	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	300	300	367,41	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	0,00	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	360	360	300,00	40	1 Ü
64520	Versicherungen	1.230	5.090	12.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.600	1.600	2.880,40	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.140	1.140	1.987,67	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	17.800	16.800	15.921,80	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240	2.330	2.330	387,59	40	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	110	110	230,88	40	1 Ü
67200	Gastschulbeiträge Nach der Prognose werden ca. 26 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand 10.430 €.	10.430	13.640	10.426,00	40	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	259.930	217.271,55	60	1 Ü
70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	1.430	1.430	1.011,50	40	1 Ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Nach der Prognose werden ca. 458 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 91.820 €.	91.820	91.420	91.818,00	40	1 Ü
	Summe Ausgaben	330.860	581.810	531.353,42		
	Summe Einnahmen	37.890	38.300	38.462,40		
	Summe Ausgaben	330.860	581.810	531.353,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.970	-543.510	-492.891,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
28000	Haupt- und Realschulen	19.480	24.880	19.666,30		
28500	Gesamtschulen	37.890	38.300	38.462,40		
	Summe Einnahmen	57.370	63.180	58.128,70		
	AUSGABEN					
28000	Haupt- und Realschulen	159.280	358.640	352.805,50		
28500	Gesamtschulen	330.860	581.810	531.353,42		
	Summe Ausgaben	490.140	940.450	884.158,92		
	Summe Einnahmen	57.370	63.180	58.128,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-432.770	-877.270	-826.030,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
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	248.600	220.340	180.062,66	40	1 ü Ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz (hauptsächlich Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf).					
67500	Dienstleistung OVB	138.110	134.090	62.866,99	40	1 Ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
67700	Einzelstudentenbeförderung	465.300	451.750	513.216,26	40	1 Ü
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
	Summe Ausgaben	852.010	806.180	756.145,91		
	Summe Einnahmen	530	530	0,00		
	Summe Ausgaben	852.010	806.180	756.145,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-851.480	-805.650	-756.145,91		
29200	Bildstelle					
65220	Telekomkosten allgemein	290	270	106,57	10	1
67520	Reinigung	0	9.920	8.029,70	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
71100	Beitrag an das Land Hessen	28.040	28.040	27.610,00	40	
	1,64 EUR (3,20 DM) pro Offenbacher Schüler/innen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist ein höherer Landesbeitrag zu zahlen.					
71200	Beitrag an den Kreis Offenbach	106.000	106.000	105.277,44	40	
	45 % des Gesamtzuschußbedarfes.					
	Summe Ausgaben	134.330	144.230	141.023,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	134.330	144.230	141.023,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-134.330	-144.230	-141.023,71		
29210	Jugendverkehrsschule					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	40	1
52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	410	410	0,00	40	1
64520	Versicherungen	310	320	420,00	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	169,74	40	1
67520	Reinigung	0	12.260	11.109,30	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	1.180	13.450	11.699,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.180	13.450	11.699,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.180	-13.450	-11.699,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen					
17100	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG Es handelt sich um eine vorläufige Kalkulation auf Basis des Vorjahres, da der Bescheid erst im Laufe des Haushaltsjahres eingehen wird.	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00	40	
	Summe Einnahmen	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		
	Summe Einnahmen	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	530	530	0,00		
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		
	Summe Einnahmen	2.091.930	2.091.930	2.100.900,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	852.010	806.180	756.145,91		
29200	Bildstelle	134.330	144.230	141.023,71		
29210	Jugendverkehrsschule	1.180	13.450	11.699,04		
	Summe Ausgaben	987.520	963.860	908.868,66		
	Summe Einnahmen	2.091.930	2.091.930	2.100.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.104.410	1.128.070	1.192.031,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	85.710	17.330	182.817,93		
21	Grund- und Hauptschulen	115.970	113.370	157.386,06		
23	Gymnasien	155.960	158.370	158.096,02		
24	Berufliche Schulen	645.020	645.910	633.280,90		
27	Förderschulen	17.790	17.790	18.958,40		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	57.370	63.180	58.128,70		
29	Sonstiges	2.091.930	2.091.930	2.100.900,00		
	Summe Einnahmen	3.169.750	3.107.880	3.309.568,01		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.758.840	1.787.560	1.505.030,02		
21	Grund- und Hauptschulen	783.260	1.761.370	1.833.905,73		
23	Gymnasien	390.400	873.210	841.513,11		
24	Berufliche Schulen	759.560	1.402.080	1.284.771,05		
27	Förderschulen	310.120	477.190	446.622,61		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	490.140	940.450	884.158,92		
29	Sonstiges	987.520	963.860	908.868,66		
	Summe Ausgaben	5.479.840	8.205.720	7.704.870,10		
	Summe Einnahmen	3.169.750	3.107.880	3.309.568,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.310.090	-5.097.840	-4.395.302,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Zentrale Kulturverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	267.550	254.800	256.612,94	11	S A
40003	Externe Personalkosten	68.130	68.130	55.114,88	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	1.084,02	45	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	407,00	45	
57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	260	260	0,00	45	
59520	Veranstaltungen "Forum Kultur"	2.000	2.000	0,00	45	
59530	Sonderveranstaltungen	30.000	70.000	0,00	45	
64520	Versicherungen	1.230	1.270	1.550,00	20	1
65020	Bürobedarf	660	660	577,73	45	
65030	Fotokopiermaterial	720	720	815,44	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	136,98	45	
65220	Telekomkosten allgemein	4.800	4.550	3.866,34	10	1
65420	Dienstreisen	310	310	285,28	45	
67520	Reinigung	0	6.260	4.581,38	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur"	10.000	10.000	0,00	45	
	Summe Ausgaben	388.060	421.360	325.031,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	388.060	421.360	325.031,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.060	-421.360	-325.031,99		
30100	Kulturamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	282.600	294.500	308.329,98	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	426,17	45	
64520	Versicherungen	1.230	1.270	1.550,00	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	403,95	45	
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	1.300	1.100	1.078,20	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.700	1.600	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.000	1.000	800,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.950	1.950	1.945,00	45	
	Summe Ausgaben	290.750	302.390	314.533,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	290.750	302.390	314.533,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-290.750	-302.390	-314.533,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
30000	Zentrale Kulturverwaltung	388.060	421.360	325.031,99		
30100	Kulturamt	290.750	302.390	314.533,30		
	Summe Ausgaben	678.810	723.750	639.565,29		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-678.810	-723.750	-639.565,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
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	976,20	45	
54320	Brandversicherung	6.490	6.490	5.985,79	45	
71700	Zuschuß der Stadt	434.600	434.600	434.600,00	45	
	Der Ansatz ist ausschließlich zur Deckung von Personalkosten bestimmt. Ersparnisse hieraus dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.					
71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum)	296.170	296.170	296.170,00	45	
	Der Zuschuß wird ausschließlich für die Mietkosten des Ledermuseums gezahlt. Da die Stadt Offenbach Eigentümerin des Gebäudes ist, erfolgt die Einnahme entsprechend bei Haushaltsstelle 88000.14320 in gleicher Höhe.					
	Summe Ausgaben	755.360	755.360	750.163,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	755.360	755.360	750.163,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-755.360	-755.360	-750.163,99		
31010	Klingspor-Museum					
11220	Eintritt Klingspormuseum	5.510	5.510	5.185,50	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	890	890	354,35	45	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	247.000	240.100	240.820,80	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.030	1.030	466,89	45	
53320	Kopierwesen	770	770	770,00	45	
54120	Reinigungskosten	360	360	180,27	45	
54520	Energie, Wasser	210	210	128,58	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	46,42	45	
57020	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	410	160,50	45	
59150	Publikationen	5.000	5.000	4.000,00	45	
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	5.560	5.560	4.444,06	45	
62030	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen	10.000	10.000	7.886,84	45	
	Besucherzahl 2005: 9.012					
64520	Versicherungen	5.950	8.290	7.360,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.200	1.020	998,45	45	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	1.495,00	45	
65220	Telekommkosten allgemein	2.650	2.500	2.049,01	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	510,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	450	450	406,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	0	30.800	35.492,85	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	282.650	308.560	307.215,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
31010	Klingspor-Museum					
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
	Summe Ausgaben	282.650	308.560	307.215,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.250	-302.160	-301.675,82		
31200	Hochschule für Gestaltung					
64520	Versicherungen	0	0	50,00	20	1
71100	Städtische Förderungsmittel HFG	250.000	250.000	245.000,00	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	250.000	250.000	245.050,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	245.050,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-250.000	-245.050,00		
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 2005.					
	Summe Ausgaben	2.500	0	2.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	0	2.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	-2.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31010	Klingspor-Museum	6.400	6.400	5.539,85		
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
	AUSGABEN					
31000	Deutsches Ledermuseum	755.360	755.360	750.163,99		
31010	Klingspor-Museum	282.650	308.560	307.215,67		
31200	Hochschule für Gestaltung	250.000	250.000	245.050,00		
31210	Stiftungen, Stipendien	2.500	0	2.500,00		
	Summe Ausgaben	1.290.510	1.313.920	1.304.929,66		
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.284.110	-1.307.520	-1.299.389,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32000	Sammlungen und Ausstellungen					
64520	Versicherungen	0	0	90,00	20	1
65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw.	9.000	8.180	6.528,82	45	Ü
	Ausstellungen im Rathaus, der Stadtbücherei sowie in der "Industriehalle" 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	770	0,00	45	
	Summe Ausgaben	9.770	8.950	6.618,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.770	8.950	6.618,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.770	-8.950	-6.618,82		
32100	Stadtmuseum					
11220	Eintrittsgelder	5.000	5.000	2.668,00	45	
13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	1.250	1.250	890,75	45	3
14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle	1.000	1.500	0,00	45	
17100	Zuwendungen des Landes	0	0	19.000,00	45	3
	Summe Einnahmen	7.250	7.750	22.558,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
32100	Stadtmuseum					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	145.400	166.800	191.559,34	11	S A
52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.800	1.800	1.298,49	45	
53320	Kopierwesen	730	730	1.376,00	45	1
54120	Reinigungskosten	260	260	17,52	45	
54520	Energie, Wasser	310	310	0,00	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	40,00	45	
59120	Erwerb von Museumsstücken	1.200	1.200	214,00	45	1
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	6.100	6.100	3.250,64	45	1
	Hiervon sind 3.500,00 € zur Inventarisierung des städt. Kunstbesitzes bestimmt.					
59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte"	5.000	10.000	7.975,12	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. Zur Vervollständigung der Ausstattung dieser Abteilungen werden noch Mittel benötigt.					
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	18.990,04	45	Ü
64520	Versicherungen	5.550	8.160	7.630,00	20	1
65020	Bürobedarf	410	410	328,00	45	
65030	Fotokopiermaterial	1.120	1.120	474,00	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	265,90	45	
65220	Telekommunikation allgemein	3.700	3.500	4.508,23	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	238,18	45	
65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	10.000	10.000	9.700,35	45	1
	Besucherzahl 2005: 6.673					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	200	173,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	0	16.220	15.468,41	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	182.700	227.730	263.507,22		
	Summe Einnahmen	7.250	7.750	22.558,75		
	Summe Ausgaben	182.700	227.730	263.507,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.450	-219.980	-240.948,47		
32150	Stadtarchiv					
11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.610	1.610	1.045,90	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	1.180	1.180	319,95	45	
14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840,65	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	6.000	6.000	4.013,65	45	3
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	7.220,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
32150	Stadtarchiv					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	141.400	203.500	153.393,93	11	S A
51520	Grabpflege Dr. Becker	70	70	51,13	45	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.020	1.020	814,01	45	
53320	Kopierwesen	2.390	2.900	3.825,42	45	1
54120	Reinigungskosten	240	240	191,99	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	128,07	45	
59120	Erwerb von Archivstücken	1.070	1.070	530,69	45	1
59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	3.580	3.580	3.185,60	45	1
64520	Versicherungen	930	950	900,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.000	510	507,56	45	
65030	Fotokopiermaterial	2.810	2.810	1.882,31	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	310	310	308,30	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.700	1.600	1.259,62	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	505,85	13	1
65420	Dienstreisen	630	630	348,76	45	
65820	Ausstellungen, Vorträge	3.700	3.700	3.259,65	45	1
	Anzahl der Nutzer 2005: 2.540					
66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	80	60	55,57	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	0	12.010	15.437,18	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	161.060	235.090	186.585,64		
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	7.220,15		
	Summe Ausgaben	161.060	235.090	186.585,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.430	-224.460	-179.365,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Stadtmuseum	7.250	7.750	22.558,75		
32150	Stadtarchiv	10.630	10.630	7.220,15		
	Summe Einnahmen	17.880	18.380	29.778,90		
	AUSGABEN					
32000	Sammlungen und Ausstellungen	9.770	8.950	6.618,82		
32100	Stadtmuseum	182.700	227.730	263.507,22		
32150	Stadtarchiv	161.060	235.090	186.585,64		
	Summe Ausgaben	353.530	471.770	456.711,68		
	Summe Einnahmen	17.880	18.380	29.778,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-335.650	-453.390	-426.932,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33000	Theater (alt)					
63010	Theater und Schule Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05; Umsetzung nach HH-Stelle 36000.71500	3.000	3.000	0,00	45	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	0,00		
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen					
10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen	3.160	3.160	0,00	45	
11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen	97.150	97.150	80.525,90	45	3
11820	Garderobengebühren und andere Entgelte	3.800	3.800	1.436,00	45	
14220	Mieteinnahmen	510	510	4.715,00	45	3
	Summe Einnahmen	104.620	104.620	86.676,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV																				
		2007	2006	2005																						
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen																									
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	6.000	6.000	5.115,86	45	1																				
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.500	1.590	5.153,94	45	1																				
55000	Kfz-Kosten	3.370	3.370	3.362,47	45																					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	350	260	260,00	45																					
59520	Veranstaltungskosten	210.000	210.000	160.329,95	45	1																				
<p>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.</p> <p>Veranstaltungen 2005:</p> <table border="0"> <tr> <td>Kinder- und Jugendtheater</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Konzerte</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Kabarett/Kleinkunst</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Open-Air</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>sonst. Veranstaltungen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucherzahl:</td> <td>17.452</td> </tr> </table> <p>Ausgabenerhöhung auf 210.000 € in Planstufe 3 aufgrund von Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel in Höhe von 5.000 € sind zweckgebunden zur Förderung des Theaterateliers Bleichstr. 14h vorgesehen.</p> <table border="0"> <tr> <td>Open Air</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Lesungen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>sonst. Veranstaltungen</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucherzahl:</td> <td>18.598</td> </tr> </table>							Kinder- und Jugendtheater	8	Konzerte	11	Kabarett/Kleinkunst	10	Open-Air	4	sonst. Veranstaltungen	1	Gesamtbesucherzahl:	17.452	Open Air	6	Lesungen	1	sonst. Veranstaltungen	3	Gesamtbesucherzahl:	18.598
Kinder- und Jugendtheater	8																									
Konzerte	11																									
Kabarett/Kleinkunst	10																									
Open-Air	4																									
sonst. Veranstaltungen	1																									
Gesamtbesucherzahl:	17.452																									
Open Air	6																									
Lesungen	1																									
sonst. Veranstaltungen	3																									
Gesamtbesucherzahl:	18.598																									
59530	Sonderveranstaltungen	0	0	39.980,02	45	Ü																				
<p>Das Kulturamt wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im lfd. Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.</p>																										
64520	Versicherungen	0	0	2.580,00	20	1																				
67710	Kultursommer	25.560	25.560	24.087,44	45	1																				
<p>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.</p>																										
Summe Ausgaben		246.780	246.780	240.869,68																						
Summe Einnahmen		104.620	104.620	86.676,90																						
Summe Ausgaben		246.780	246.780	240.869,68																						
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-142.160	-142.160	-154.192,78																						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	104.620	104.620	86.676,90		
	Summe Einnahmen	104.620	104.620	86.676,90		
	AUSGABEN					
33000	Theater (alt)	3.000	3.000	0,00		
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	246.780	246.780	240.869,68		
	Summe Ausgaben	249.780	249.780	240.869,68		
	Summe Einnahmen	104.620	104.620	86.676,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.160	-145.160	-154.192,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
35	Volkshochschule					
35000	Volkshochschule					
11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	32.730	37.486,10	43	3
11420	Teilnehmergebühren	730.000	700.000	708.485,50	43	
11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.)	120.000	100.000	99.080,14	43	3
11440	Studienreisen und -fahrten	113.610	113.610	99.217,36	43	3
13030	Cafeteriabetrieb	25.000	35.000	22.462,00	43	3
14120	Mieteinnahmen	1.500	1.500	3.247,50	43	3
17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen	120.000	100.000	137.609,89	43	
17100	Zuwendungen des Landes	105.000	105.000	136.073,00	43	
17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	5.000	5.000	18.987,70	43	
	Summe Einnahmen	1.253.110	1.192.840	1.262.649,19		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	894.400	905.000	883.645,16	11	S A
40003	Externe Personalkosten	765.000	735.000	645.347,50	43	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.530	1.530	1.215,12	43	
52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	5.160	5.160	1.454,12	43	1
52720	Lehr- und Lernmittel	38.000	38.350	31.064,55	43	
53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	8.180	8.180	5.036,63	43	
54120	Reinigungskosten	5.000	5.000	2.843,60	43	
54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	66.470	66.470	60.478,30	43	1
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	4.500	4.908,83	43	1
57020	Cafeteriabetrieb	25.000	35.000	27.976,97	43	Ü
59510	Studienreisen und -fahrten	103.790	103.790	90.396,38	43	
60520	Veranstaltungen	15.340	15.340	16.464,40	43	Ü
60540	Sonderveranstaltungen	81.000	65.000	48.737,06	43	1
64520	Versicherungen	4.320	4.420	4.200,00	20	1
65020	Bürobedarf	3.890	3.890	2.341,60	43	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	648,19	43	
65220	Telekommkosten allgemein	13.500	12.750	10.110,89	10	1
65420	Dienstreisen	2.050	2.050	2.022,59	43	
67520	Reinigung	0	31.320	41.029,75	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband	3.070	3.070	2.825,52	43	
	Summe Ausgaben	2.041.980	2.047.100	1.882.747,16		
	Summe Einnahmen	1.253.110	1.192.840	1.262.649,19		
	Summe Ausgaben	2.041.980	2.047.100	1.882.747,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-788.870	-854.260	-620.097,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
35200	Stadtbibliothek					
11220	Eintrittsgelder	400	300	295,90	45	3
11430	Leihgebühren	32.000	32.000	27.869,50	45	3
11440	Leihgebühren Artothek	1.100	1.100	112,00	45	3
11820	Säumnisgebühren	25.600	25.600	25.017,06	45	3
13020	Verkaufserlöse	4.000	3.730	3.750,00	45	3
13030	Verkaufserlöse Kaffee	3.260	3.260	4.680,60	45	3
14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	1.025,00	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	4.010	4.010	3.735,85	45	3
15630	Anzeigen, Werbung	210	210	372,50	45	3
15720	Schadenersatzleistungen	3.000	3.000	3.964,88	45	3
16100	Zuwendungen Land	0	0	18.500,00	45	3
Die Landeszuschüsse werden jeweils während des laufenden Haushaltsjahres bewilligt. Die Sollstellung erfolgt im nächsten Nachtrag.						
Summe Einnahmen		75.030	74.660	89.323,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
35200	Stadtbibliothek					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.172.300	1.227.400	1.134.673,98	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	3.000	7.397,76	45	
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2.050	2.050	1.640,00	45	
53320	Miete Kopiergeräte	4.360	4.360	4.360,00	45	1
53330	EDV-Kosten	41.700	41.700	41.195,44	45	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 35200.52030.					
54120	Reinigungskosten	410	410	328,00	45	
55000	KFz-Kosten	13.600	13.600	13.368,40	45	
	Bücherbus					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	140	140	140,00	45	
56220	Aus- und Fortbildung	300	300	298,80	45	
57020	Betrieb Kaffeeautomat	3.220	3.220	3.667,84	45	
59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a.	138.760	138.760	150.841,20	45	1 ü Ü
	Gesamtausleihe 2005:					
	Hauptstelle und Artothek	304.562	Medieneinheiten			
	Musikbibliothek	55.750	Medieneinheiten			
	Jugendbibliothek	153.994	Medieneinheiten			
	Fahrbibliothek	68.776	Medieneinheiten			
	zusammen:	583.082	Medieneinheiten			
	Davon Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (nicht Schulbibliothek)					
	92.001 Medieneinheiten.					
	Ausgabenerhöhung in Planstufe 3 auf 138.760 €: Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel in Höhe von 3.000 € sind zweckgebunden für die Anschaffung von Klassensätzen von Büchern oder anderen Lehrmaterialien.					
59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	1.890	1.890	1.512,00	45	1
59150	Publikationen	920	920	864,58	45	
62050	Verbraucherinformation	1.530	1.530	1.217,83	45	
64520	Versicherungen	8.000	8.210	9.450,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.660	2.660	2.127,91	45	
65030	Fotokopiermaterial	560	560	560,00	45	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.750	7.300	7.208,99	10	1
65420	Dienstreisen	530	530	410,84	45	
65830	Literarische Veranstaltungen	35.000	5.000	2.300,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	640	640	634,84	45	
67520	Reinigung	0	117.440	111.185,37	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	1.439.320	1.581.620	1.495.383,78		
	Summe Einnahmen	75.030	74.660	89.323,29		
	Summe Ausgaben	1.439.320	1.581.620	1.495.383,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.364.290	-1.506.960	-1.406.060,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
35300	Kommunikationszentrum					
14220	Mieteinnahmen	56.800	56.800	52.093,30	45	PK
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.093,30		
54120	Reinigungskosten	4.500	4.500	3.586,44	45	
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.586,44		
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.093,30		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.586,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.300	52.300	48.506,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule	1.253.110	1.192.840	1.262.649,19		
35200	Stadtbibliothek	75.030	74.660	89.323,29		
35300	Kommunikationszentrum	56.800	56.800	52.093,30		
	Summe Einnahmen	1.384.940	1.324.300	1.404.065,78		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule	2.041.980	2.047.100	1.882.747,16		
35200	Stadtbibliothek	1.439.320	1.581.620	1.495.383,78		
35300	Kommunikationszentrum	4.500	4.500	3.586,44		
	Summe Ausgaben	3.485.800	3.633.220	3.381.717,38		
	Summe Einnahmen	1.384.940	1.324.300	1.404.065,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100.860	-2.308.920	-1.977.651,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
36	Heimatspflege					
36000	Heimatspflege					
63510	Kultursäulen Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	0	5.000	0,00	45	
64520	Versicherungen	0	0	200,00	20	1
71300	Zuschuß OF Kulturvereine 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.	58.000	53.070	52.854,80	45	
71400	Wettbewerb Schule und Musik	1.020	1.020	450,00	45	
71500	Theater und Schule Umsetzung von HH-Stelle 33000.63010	3.000	0	0,00	45	
71600	Zuschuß Musikschule Ansatzserhöhung wegen Umzug der Musikschule. Ausgabenerhöhung in Planstufe 3 aufgrund des Stv. Beschlusses zum HH 2006 vom 08.12.05	293.060	293.060	241.000,00	45	
71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände Zuschüsse an Verbände und Gruppen, die sich mit der Geschichte, Heimat- und Brauchtumpflege befassen und deren Arbeit förderungswürdig ist. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.	18.000	18.000	23.520,80	45	
71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine Offenbacher Kunstverein, Bund Offenbacher Künstler, Förderung freier Initiativen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.	10.000	6.000	6.000,00	45	
71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen Ausschließlich Mietzuschüsse.	21.990	21.990	21.720,00	45	
71740	Kulturpreis	2.560	2.560	2.500,00	45	
71760	Zuschuß Jugendkunstschule Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	104.040	104.040	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	5.119,73	45	
71785	Zuschuss "Kunstansichten"	25.000	25.000	0,00	45	
71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF	10.230	10.230	10.000,00	45	
79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	2.000	2.000	0,00	45	
	Summe Ausgaben	555.040	548.110	462.405,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	555.040	548.110	462.405,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-555.040	-548.110	-462.405,33		
36010	Büsing - Palais					
14320	Pachteinnahmen	113.900	110.800	110.804,32	80	
	Summe Einnahmen	113.900	110.800	110.804,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
36010	Büsing - Palais					
50050	Instandhaltung der Gebäude	5.160	5.160	2.346,22	80	
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	2.560	2.560	1.737,45	80	
54120	Reinigungskosten	1.530	1.530	0,00	80	
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	4.083,67		
	Summe Einnahmen	113.900	110.800	110.804,32		
	Summe Ausgaben	9.250	9.250	4.083,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	104.650	101.550	106.720,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Heimatspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	Büsing - Palais	113.900	110.800	110.804,32		
	Summe Einnahmen	113.900	110.800	110.804,32		
	AUSGABEN					
36000	Heimatspflege	555.040	548.110	462.405,33		
36010	Büsing - Palais	9.250	9.250	4.083,67		
	Summe Ausgaben	564.290	557.360	466.489,00		
	Summe Einnahmen	113.900	110.800	110.804,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.390	-446.560	-355.684,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft, Forschung	6.400	6.400	5.539,85		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.880	18.380	29.778,90		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	104.620	104.620	86.676,90		
35	Volksbildung	1.384.940	1.324.300	1.404.065,78		
36	Heimatspflege	113.900	110.800	110.804,32		
	Summe Einnahmen	1.627.740	1.564.500	1.636.865,75		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	678.810	723.750	639.565,29		
31	Wissenschaft, Forschung	1.290.510	1.313.920	1.304.929,66		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	353.530	471.770	456.711,68		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	249.780	249.780	240.869,68		
35	Volksbildung	3.485.800	3.633.220	3.381.717,38		
36	Heimatspflege	564.290	557.360	466.489,00		
	Summe Ausgaben	6.622.720	6.949.800	6.490.282,69		
	Summe Einnahmen	1.627.740	1.564.500	1.636.865,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.994.980	-5.385.300	-4.853.416,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
13020	Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100	100	205,00	50	
	Summe Einnahmen	100	100	205,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	4.313.100	3.818.190	4.269.316,99	11	SA
40004	Externe Personalkosten	510	510	0,00	50	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	920	920	381,76	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	21.000	21.000	23.559,61	50	1 ü Ü
59020	PROSOZ, Softwarepflege	61.100	61.100	52.874,01	50	1
64520	Versicherungen	30.430	31.230	11.900,00	20	1
65020	Bürobedarf	50.000	50.000	39.851,42	50	1 ü Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	8.000	8.000	9.000,00	50	1 ü Ü
65220	Telekomkosten allgemein	45.500	42.900	43.447,29	10	1
	Teilweise Umsetzung in den Unterabschnitt 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende".					
65420	Dienstreisen	4.550	4.550	3.549,41	50	1
	Inkl. Ermittlungsdienst					
65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	15.340	15.340	15.340,00	50	
65820	Überweisungsgebühren	510	510	0,00	50	Ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	800	800	2.996,75	50	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	2.400	2.400	2.368,00	50	
	Inkl. der Kosten für den externen Datenabgleich.					
	Summe Ausgaben	4.554.160	4.057.450	4.474.585,24		
	Summe Einnahmen	100	100	205,00		
	Summe Ausgaben	4.554.160	4.057.450	4.474.585,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.554.060	-4.057.350	-4.474.380,24		
40020	Arbeitsförderung					
16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	0	71.580	0,00	81	3
17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	350.000	280.000	262.080,00	81	3
17710	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch EU	0	0	0,00	9999	3
	Zusammenlegung mit HhStelle 40020.17100					
	Summe Einnahmen	350.000	351.580	262.080,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
40020	Arbeitsförderung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	87.400	131.900	80.576,61	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	700	700	414,75	81	
65020	Bürobedarf	1.100	1.070	767,88	81	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	820	800	616,37	81	
65220	Telekomkosten allgemein	5.000	4.700	4.174,36	10	1
65420	Dienstreisen	3.000	3.000	1.056,79	81	0
67400	Sachaufwendung Projektverwaltung	10.000	12.940	3.771,05	81	
70530	Ausbildungsforum	60.000	60.000	33.000,00	81	Ü
	Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 40020.70540.					
70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung	440.000	370.000	359.610,55	81	
	Standortwechsel des Start-Projektes, daher erhöhte Mietkosten.					
	Summe Ausgaben	608.020	585.110	483.988,36		
	Summe Einnahmen	350.000	351.580	262.080,00		
	Summe Ausgaben	608.020	585.110	483.988,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.020	-233.530	-221.908,36		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
16500	Erstattung von Sachkosten	450.000	430.000	354.476,00	58	
	Summe Einnahmen	450.000	430.000	354.476,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	769.300	944.800	767.109,87	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.187,82	58	
59020	Softwarepflege	5.000	5.000	0,00	58	
65020	Bürobedarf	10.000	10.000	5.567,07	58	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	1.000	1.331,84	58	
65220	Telekomkosten allgemein	6.250	5.900	5.107,91	10	1
65420	Dienstreisen	10.000	450	4.033,48	58	
67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II	1.600.000	1.340.000	236.512,54	58	
	Summe Ausgaben	2.408.050	2.312.150	1.020.850,53		
	Summe Einnahmen	450.000	430.000	354.476,00		
	Summe Ausgaben	2.408.050	2.312.150	1.020.850,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.958.050	-1.882.150	-666.374,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.562.400	2.546.800	2.478.160,67	11	S A
40003	Externe Personalkosten	13.500	13.500	7.140,85	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	3.000	1.131,87	51	
54120	Reinigungskosten	150	150	0,00	51	
59020	Softwarepflege und -beratung	27.000	13.000	8.064,28	51	
64520	Versicherungen	24.200	24.670	9.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	22.000	22.000	17.564,09	51	
65220	Telekomkosten allgemein	39.850	37.550	32.968,34	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	8.469,47	13	1
65420	Dienstreisen	8.190	8.190	5.214,80	51	
65520	Gerichtskosten	0	0	159,88	30	1
	Summe Ausgaben	2.700.290	2.668.860	2.567.874,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.700.290	2.668.860	2.567.874,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700.290	-2.668.860	-2.567.874,25		
40800	Versicherungsamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	388.400	386.600	377.183,10	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	450	0	0,00	35	1
53320	Softwarepflege	1.000	610	0,00	35	
56220	Aus- und Fortbildung	2.500	1.000	0,00	35	
	Aus Gründen der Transparenz wurden auch in diesem UA Kosten für Aus- und Fortbildung eingestellt. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch gleichhohe Einsparungen bei Haushaltsstelle 62200.56220.					
64520	Versicherungen	2.160	2.210	1.040,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.500	1.840	1.471,83	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.150	1.710,17	35	
65220	Telekomkosten allgemein	4.400	4.150	3.114,77	10	1
65420	Dienstreisen	2.000	1.280	980,10	35	
	Summe Ausgaben	404.910	399.840	385.499,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	404.910	399.840	385.499,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-404.910	-399.840	-385.499,97		
40900	Lastenausgleichsverwaltung					
10020	Verwaltungsgebühren	140	140	130,00	55	
15620	Einnahmen für Fotokopien	20	20	0,00	55	
16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	226.860	226.860	205.009,00	55	
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	205.139,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
40900	Lastenausgleichsverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	157.600	297.000	257.741,28	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.790	1.790	692,30	55	
56220	Aus- und Fortbildung	410	410	0,00	55	
64520	Versicherungen	1.230	1.270	1.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	831,08	55	1
	40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.					
65030	Fotokopiermaterial	590	590	98,19	55	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	820	820	1.338,82	55	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.550	4.300	3.102,47	10	1
65520	Gerichtskosten	0	0	349,45	30	1
65820	Postscheckgebühren	150	150	0,00	55	
67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	4.860	4.860	2.587,78	55	
67520	Reinigung	0	16.190	9.987,22	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	173.840	329.220	278.028,59		
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	205.139,00		
	Summe Ausgaben	173.840	329.220	278.028,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	53.180	-102.200	-72.889,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	100	100	205,00		
40020	Arbeitsförderung	350.000	351.580	262.080,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	450.000	430.000	354.476,00		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	227.020	227.020	205.139,00		
	Summe Einnahmen	1.027.120	1.008.700	821.900,00		
	AUSGABEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.554.160	4.057.450	4.474.585,24		
40020	Arbeitsförderung	608.020	585.110	483.988,36		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.408.050	2.312.150	1.020.850,53		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.700.290	2.668.860	2.567.874,25		
40800	Versicherungsamt	404.910	399.840	385.499,97		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	173.840	329.220	278.028,59		
	Summe Ausgaben	10.849.270	10.352.630	9.210.826,94		
	Summe Einnahmen	1.027.120	1.008.700	821.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.822.150	-9.343.930	-8.388.926,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
15720	Schadenersatzleistungen GVV	5.110	5.110	151.153,39	50	
16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	250.000	500.000	777.520,59	50	
	Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Mit Einführung des SGB XII erfolgt ab 2005 lediglich die Abwicklung von Altfällen. Der Haushaltsansatz verringert sich aus diesem Grunde von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr.					
16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	330.000	330.000	343.913,99	50	
16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	1.040.466,77	81	3
	Maßnahmen werden in 2006 überwiegend von ARGE gem. § 44b, SGB II, durchgeführt.					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	62.000	62.000	326.943,51	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	15.000	25.000	13.397,98	50	
	Einnahmen aus den Regelsatz übersteigenden Einkünften, die für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und Hotels einzusetzen sind.					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	120.000	235.000	122.652,12	50	
	Aufgrund einer Verlagerung des Personenkreises ehemaliger Sozialhilfeempfänger zur ARGE reduzieren sich die Einnahmen im Bereich der Unterhaltsansprüche.					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	110.000	250.000	366.791,12	50	
	Mit Einführung des SGB XII entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld und Arbeitslosengeld. Es verbleiben Erstattungsansprüche gegen Renten- und Krankenversicherungsträger sowie aus Kindergeldansprüchen.					
24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld	0	0	1.012.042,12	50	3
	Wegfall mit Einführung des SGB XII.					
24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	7.500	7.500	60.556,46	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	4.090	4.090	675,97	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	600.000	600.000	500.438,22	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	2.560	2.560	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	10.000	10.000	2.574,33	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	7.160	7.160	7.487,31	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen i. E.	150	150	0,00	50	
	Darlehensweise Gewährung der Krankenkassen-Zuzahlung zu Jahresbeginn.					
26020	Zwangsgelder	1.200	1.200	1.319,38	50	
	Summe Einnahmen	2.524.770	3.039.770	4.727.933,26		
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	250.000	500.000	1.000.000,00	50	
	Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Mit Einführung des SGB XII erfolgt ab 2005 lediglich die Abwicklung von Altfällen. Der Haushaltsansatz verringert sich aus diesem Grunde von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr. (s. auch 41000.16200)					
73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	1.700.648,28	81	Ü
	Maßnahmen werden in 2006 überwiegend von ARGE gem. § 44b, SGB II, durchgeführt.					
73900	Gewährung von Darlehen	600.000	600.000	420.686,55	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	0	0	100.765,23	50	1
	Wegfall mit Einführung des SGB XII.					
	Summe Ausgaben	1.850.000	2.100.000	3.222.100,06		
	Summe Einnahmen	2.524.770	3.039.770	4.727.933,26		
	Summe Ausgaben	1.850.000	2.100.000	3.222.100,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	674.770	939.770	1.505.833,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII Abgabe der SGB II-Fälle an die ARGE Zum Stichtag 31.03.2004 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 6.002. Zum Stichtag 31.03.2005 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 140. Zum Stichtag 31.03.2006 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 155.	900.000	3.500.000	1.317.716,72	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0)	210.000	210.000	197.138,76	50	1
	Summe Ausgaben	1.110.000	3.710.000	1.514.855,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.110.000	3.710.000	1.514.855,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.110.000	-3.710.000	-1.514.855,48		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen					
73010	Einmalige Bedarfe Weitere Kostenreduzierung aufgrund Einführung des SGB XII und Aufgabenverlagerung in die ARGE.	250.000	600.000	1.181.160,66	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	598,00	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	209.815,31	50	1
74010	Einmalige Bedarfe	2.560	2.560	2.936,70	50	1
	Summe Ausgaben	252.560	602.560	1.394.510,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.560	602.560	1.394.510,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.560	-602.560	-1.394.510,67		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger					
73020	Einmalige Leistungen	60.000	60.000	184.570,83	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	1.252,60	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	8.280,93	50	1
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	194.104,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	194.104,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-194.104,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41050	Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung					
73000	HLU nach § 11 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	2.938,49	50	1
73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E. Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	26.704,79	50	1
73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E. Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	87.279,72	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	116.923,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	116.923,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-116.923,00		
41100	Hilfe zur Pflege					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	10.230	10.230	152,40	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	90.000	90.000	72.069,91	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	132.000	132.000	154.003,91	50	
25500	Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E.	40.000	40.000	14.967,53	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen	8.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	280.230	272.230	241.193,75		
	Summe Einnahmen	280.230	272.230	241.193,75		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	280.230	272.230	241.193,75		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	41.542,37	50	1
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	41.542,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	41.542,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.130	-51.130	-41.542,37		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	110.000	110.000	114.184,20	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	114.184,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	114.184,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-110.000	-114.184,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	45.000	48.061,61	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	48.061,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	48.061,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-45.000	-48.061,61		
41140	HzP - andere Leistungen					
73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	2.650.000	2.750.000	2.622.453,28	50	1 Ü
	Aufgrund einer Verschiebung innerhalb der Personenkreise erfolgt Verlagerung der Ausgaben nach 42000.63130.					
	Summe Ausgaben	2.650.000	2.750.000	2.622.453,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.650.000	2.750.000	2.622.453,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.650.000	-2.750.000	-2.622.453,28		
41150	HzP - teilstationär					
74000	Tagespflegeheim	245.000	245.000	228.416,10	50	1
	Summe Ausgaben	245.000	245.000	228.416,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	245.000	245.000	228.416,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.000	-245.000	-228.416,10		
41160	HzP - vollstationär					
74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	4.400.000	4.700.000	4.556.242,44	50	1
	Seit 2005 werden die Lebenshaltungskosten der Heimbewohner gesondert im Unterabschnitt der Grundsicherung (48500.78200) ausgewiesen.					
	Summe Ausgaben	4.400.000	4.700.000	4.556.242,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.400.000	4.700.000	4.556.242,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.400.000	-4.700.000	-4.556.242,44		
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel					
73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	55.000	55.000	109.102,78	50	1
	Mit dem Wechsel in das ALG 2 erfolgte für einen Großteil ehemaliger Sozialhilfeempfänger die Aufnahme in eine gesetzliche Krankenkasse.					
	Summe Ausgaben	55.000	55.000	109.102,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	55.000	55.000	109.102,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-55.000	-109.102,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.					
73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung Frühförderungsmaßnahmen für Kinder gemäß Versorgungsvereinbarung mit dem Verein Behindertenhilfe aus 1997 sowie Aufwendungen für integrative Maßnahmen innerhalb von Kindertagesstätten und sonstige heilpädagogische Maßnahmen und Frühfördermaßnahmen aus Einzelfällen.	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07	50	1
	Summe Ausgaben	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.980.000	-1.980.000	-1.937.595,07		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung					
73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) Inkl. der Transportkosten schwerstbehinderter Kinder zur Schule sowie der Kosten für die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Schulunterrichts.	300.000	300.000	330.933,92	50	1
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	330.933,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	330.933,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	-330.933,92		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte					
73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung Inkl. Kosten der Tagesstätte für seelisch Behinderte.	102.260	102.260	89.155,96	50	1
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	89.155,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	89.155,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.260	-102.260	-89.155,96		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen					
73160	Familientlastende Dienste	145.000	145.000	122.673,15	50	1
73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte	31.300	31.300	24.228,46	50	
73180	Fahrdienst für Behinderte	40.000	40.000	28.751,87	50	
	Summe Ausgaben	216.300	216.300	175.653,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	216.300	216.300	175.653,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.300	-216.300	-175.653,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-29,12	50	
	Summe Einnahmen	0	0	-29,12		
73130	Ambulante Krankenhilfe Mit Einführung des SGB II verlagerte sich der größte Teil der nicht krankenversicherten Hilfeempfänger in die ARGE. Durch diesen Wechsel erfolgte die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung. Die finanziellen Auswirkungen im Bereich der Krankenhilfe werden erst zeitversetzt sichtbar, da viele ambulante und stationäre Krankenkosten über die Krankenkassen mit Verspätung abgerechnet werden.	935.000	935.000	3.434.407,04	50	1 Ü
74130	Stationäre Krankenhilfe Mit Einführung des SGB II verlagerte sich der größte Teil der nicht krankenversicherten Hilfeempfänger in die ARGE. Durch diesen Wechsel erfolgte die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung. Die finanziellen Auswirkungen im Bereich der Krankenhilfe werden erst zeitversetzt sichtbar, da viele ambulante und stationäre Krankenkosten über die Krankenkassen mit Verspätung abgerechnet werden.	910.000	910.000	3.550.253,46	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	1.845.000	1.845.000	6.984.660,50		
	Summe Einnahmen	0	0	-29,12		
	Summe Ausgaben	1.845.000	1.845.000	6.984.660,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.845.000	-1.845.000	-6.984.689,62		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
73250	Bestattungskosten Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der einmaligen Leistungen gewährt, sondern als eine Hilfeart des Kapitels 9 SGB XII einzeln ausgewiesen.	215.000	140.000	147.414,40	50	1
	Summe Ausgaben	215.000	140.000	147.414,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	215.000	140.000	147.414,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.000	-140.000	-147.414,40		
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe					
73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. Kieferorthopädische Behandlung, HIV-Tests	5.000	5.000	2.542,49	50	1
74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. Kuren	5.110	5.110	1.741,95	50	1
	Summe Ausgaben	10.110	10.110	4.284,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.110	10.110	4.284,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.110	-10.110	-4.284,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen					
73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	2.000	2.000	1.687,09	50	1
74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	10.000	10.000	10.637,04	50	1
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	12.324,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	12.324,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-12.000	-12.324,13		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Die Entwicklung im Bereich einzelner hauswirtschaftlicher Verrichtungen ist weiterhin rückläufig (s. auch Rechnungsergebnis 2005)	140.000	235.000	142.873,57	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	140.000	235.000	142.873,57		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.000	235.000	142.873,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-235.000	-142.873,57		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. Durchwanderer und Fallpauschalen des Betreuten Wohnens für Nichtseßhafte und alleinstehende Wohnungslose.	30.000	48.000	27.132,54	50	1
74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E.	70.000	70.000	68.254,14	50	1
	Summe Ausgaben	100.000	118.000	95.386,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	118.000	95.386,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-118.000	-95.386,68		
41470	Altenhilfe					
11420	Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	1.076,20	50	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.076,20		
73710	Altenhilfe a.v.E. Inkl. Seniorenschwimmen und Seniorenfahrkarten	50.000	50.000	32.352,40	50	1 ü Ü
74230	Altenerholung i.v.E. Freiwillige Leistung der Stadt Offenbach im Rahmen der Altenhilfe.	15.340	15.340	10.218,37	50	
	Summe Ausgaben	65.340	65.340	42.570,77		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.076,20		
	Summe Ausgaben	65.340	65.340	42.570,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.140	-64.140	-41.494,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen					
73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen I.d.R. Einzelfallhilfen für Senioren.	4.090	4.090	7.418,15	50	1
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	7.418,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	7.418,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.090	-4.090	-7.418,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.524.770	3.039.770	4.727.933,26		
41100	Hilfe zur Pflege	280.230	272.230	241.193,75		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	0	0	-29,12		
41470	Altenhilfe	1.200	1.200	1.076,20		
	Summe Einnahmen	2.806.200	3.313.200	4.970.174,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
A U S G A B E N						
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.850.000	2.100.000	3.222.100,06		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)	1.110.000	3.710.000	1.514.855,48		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen	252.560	602.560	1.394.510,67		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger	60.000	60.000	194.104,36		
41050	Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	116.923,00		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	41.542,37		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	110.000	110.000	114.184,20		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	45.000	48.061,61		
41140	HzP - andere Leistungen	2.650.000	2.750.000	2.622.453,28		
41150	HzP - teilstationär	245.000	245.000	228.416,10		
41160	HzP - vollstationär	4.400.000	4.700.000	4.556.242,44		
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	55.000	55.000	109.102,78		
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	300.000	300.000	330.933,92		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte	102.260	102.260	89.155,96		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen	216.300	216.300	175.653,48		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	1.845.000	1.845.000	6.984.660,50		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	215.000	140.000	147.414,40		
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	10.110	10.110	4.284,44		
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	12.000	12.000	12.324,13		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	140.000	235.000	142.873,57		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	100.000	118.000	95.386,68		
41470	Altenhilfe	65.340	65.340	42.570,77		
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.090	4.090	7.418,15		
	Summe Ausgaben	15.818.790	19.456.790	24.132.767,42		
	Summe Einnahmen	2.806.200	3.313.200	4.970.174,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.012.590	-16.143.590	-19.162.593,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)					
16100	Erstattungen vom Land Zur Zeit befinden sich keine abzurechnenden Personen im Sozialhilfebezug.	0	0	0,00	9999	3
24100	Kostenbeiträge /Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Asylbewerber)	0	0	39,87	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500	2.500	4.814,04	50	
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Besonderem Mietzuschuss.	0	0	1.213,00	50	3
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	6.066,91		
63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Aufgrund geänderter Vorgaben erfolgt eine Verschiebung zwischen den Personenkreisen der Grundsicherung und der Kontingentflüchtlinge.	110.000	7.670	30.745,88	50	1
73000	Laufende und einmalige HLU Aufgrund geänderter Vorgaben erfolgt eine Verschiebung zwischen den Personenkreisen der Grundsicherung und der Kontingentflüchtlinge.	690.000	20.000	559.529,96	50	1
73130	Ambulante Krankenhilfe s. o.	20.000	5.000	196,99	50	1
73250	Bestattungskosten s. o.	10.000	1.000	9.884,30	50	1
74130	Stationäre Krankenhilfe s. o.	10.000	5.000	0,00	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss.	0	0	185,00	50	1
	Summe Ausgaben	840.000	38.670	600.542,13		
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	6.066,91		
	Summe Ausgaben	840.000	38.670	600.542,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-837.500	-36.170	-594.475,22		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz					
16100	Erstattungen vom Land Landeserstattung für abrechnungsfähige Fälle für die Dauer von 2 Jahren.	291.500	291.500	-6.800,22	50	3
16200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	20.000	20.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	1.128,93	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	3.580	3.580	2.136,75	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) Mit Einführung des SGB XII entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	25.000	25.000	99.374,33	50	
	Summe Einnahmen	341.580	341.580	95.839,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz					
67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	20.000	20.000	1.416,36	50	1
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) Sozialleistungen analog der Hilfe zum Lebensunterhalt des SGB XII für Personen, die bereits 3 Jahre abgesenkte Grundleistungen erhalten haben ohne die Dauer ihres Aufenthaltes rechtsmissbräuchlich beeinflusst zu haben.	110.000	66.000	93.964,15	50	1
79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenslagen analog SGB XII.	14.000	14.000	803,56	50	1
79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse Barleistung Taschengeld	80.000	80.000	82.075,13	50	1
79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.	850.000	900.000	907.909,16	50	1
79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbewLG.	800.000	800.000	874.886,91	50	1
79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe, überwiegend einmalige Leistungen).	70.000	30.000	34.849,99	50	1
	Summe Ausgaben	1.944.000	1.910.000	1.995.905,26		
	Summe Einnahmen	341.580	341.580	95.839,79		
	Summe Ausgaben	1.944.000	1.910.000	1.995.905,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.602.420	-1.568.420	-1.900.065,47		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	5.000	12.000	5.314,54	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Mit Einführung des SGB XII entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	1.000	5.000	8.090,00	50	
	Summe Einnahmen	6.000	17.000	13.404,54		
73250	Bestattungskosten	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	6.000	17.000	13.404,54		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	12.000	13.404,54		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge sind weiterhin rückläufig. Zum Stichtag 31.03.2005 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 41 bei 123 Personen; zum Stichtag 31.03.2006 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 37 bei 102 Personen.	500.000	635.000	622.449,46	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	460	460	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	500.460	635.460	622.449,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500.460	635.460	622.449,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.460	-635.460	-622.449,46		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73010	Einmalige Leistungen	11.000	39.880	10.458,42	50	1
	Summe Ausgaben	11.000	39.880	10.458,42		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	39.880	10.458,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-39.880	-10.458,42		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73190	Pflegegeld	5.200	5.200	923,22	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	5.200	5.200	923,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.200	5.200	923,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-5.200	-923,22		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	10.000	10.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73130	Krankenhilfe ambulant	70.000	90.000	71.817,22	50	1
74130	Krankenhilfe stationär	60.000	80.000	57.048,93	50	1
	Summe Ausgaben	130.000	170.000	128.866,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	130.000	170.000	128.866,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-170.000	-128.866,15		
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		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
42590	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
	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 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	2.500	2.500	6.066,91		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	341.580	341.580	95.839,79		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	6.000	17.000	13.404,54		
	Summe Einnahmen	350.080	361.080	115.311,24		
	AUSGABEN					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	840.000	38.670	600.542,13		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	1.944.000	1.910.000	1.995.905,26		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.000	5.000	0,00		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	500.460	635.460	622.449,46		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	11.000	39.880	10.458,42		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.200	5.200	923,22		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	10.000	10.000	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	130.000	170.000	128.866,15		
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	3.454.860	2.823.410	3.359.144,64		
	Summe Einnahmen	350.080	361.080	115.311,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.104.780	-2.462.330	-3.243.833,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge					
43110	Altentagesstätten					
14120	Miete für Dienstwohnungen	13.500	15.500	13.837,50	60	
14420	Nutzungsentgelte	1.540	1.540	1.334,00	50	
	Summe Einnahmen	15.040	17.040	15.171,50		
52020	Instandhaltung von Geräten	1.280	1.280	355,84	50	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	610	610	79,98	50	
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	220	220	0,00	50	
54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.560	2.560	241,61	50	
60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	4.090	4.090	3.272,00	50	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	50	
65220	Telekomkosten allgemein	3.300	3.100	2.986,58	10	1
67520	Reinigung	0	41.760	44.437,09	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	43.400	43.400	37.925,70	50	1
	Nur städtische ATS, Freie Träger siehe unter 47000.79410.					
	Summe Ausgaben	55.610	97.170	89.298,80		
	Summe Einnahmen	15.040	17.040	15.171,50		
	Summe Ausgaben	55.610	97.170	89.298,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.570	-80.130	-74.127,30		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61					
14220	Pacht für Altenwohnheim	12.320	12.320	13.289,62	50	
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	13.289,62		
52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.750	2.750	1.781,74	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	80.291,74		
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	13.289,62		
	Summe Ausgaben	81.260	81.260	80.291,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.940	-68.940	-67.002,12		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58					
17700	Erstattung Miete und Hauskosten	190.000	255.650	242.193,68	50	
	Summe Einnahmen	190.000	255.650	242.193,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
43500	Sozialdienst Karlstr. 58					
53220	Mieten	135.000	199.400	159.990,00	50	1
54020	Heizung	23.520	23.520	16.009,01	50	1
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	150	150	0,00	50	1
54520	Energie, Wasser	36.300	36.300	27.097,72	50	1
64520	Versicherungen	0	0	190,00	20	1
	Summe Ausgaben	194.970	259.370	203.286,73		
	Summe Einnahmen	190.000	255.650	242.193,68		
	Summe Ausgaben	194.970	259.370	203.286,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.970	-3.720	38.906,95		
43510	Obdachlosenunterbringung					
15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	51.130	51.130	-3.008,35	32	3
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-3.008,35		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	0,00	32	
52820	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen	90	90	0,00	32	
64520	Versicherungen	0	0	140,00	20	1
65020	Bürobedarf	920	920	183,99	32	
65220	Telekomkosten allgemein	1.400	1.350	436,06	10	
65420	Dienstreisen	120	120	0,00	32	
65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	51.130	51.130	2.242,32	32	Ü
	Summe Ausgaben	53.710	53.660	3.002,37		
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-3.008,35		
	Summe Ausgaben	53.710	53.660	3.002,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.580	-2.530	-6.010,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43110	Altentagesstätten	15.040	17.040	15.171,50		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320	12.320	13.289,62		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	190.000	255.650	242.193,68		
43510	Obdachlosenunterbringung	51.130	51.130	-3.008,35		
	Summe Einnahmen	268.490	336.140	267.646,45		
	AUSGABEN					
43110	Altentagesstätten	55.610	97.170	89.298,80		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	81.260	81.260	80.291,74		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	194.970	259.370	203.286,73		
43510	Obdachlosenunterbringung	53.710	53.660	3.002,37		
	Summe Ausgaben	385.550	491.460	375.879,64		
	Summe Einnahmen	268.490	336.140	267.646,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.060	-155.320	-108.233,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
44000	Kriegsopferfürsorge					
16000	Erstattungen vom Bund Die Bearbeitung der KOF-Fälle erfolgt seit 01.06.2005 durch den LWV.	0	0	123.528,69	50	
24000	Kostenbeitrag - Aufwendungsersatz	0	0	35.284,71	50	
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	0	0	1.115,00	50	3
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
67400	Erstattung der Verwaltungskosten Die Bearbeitung der KOF-Fälle erfolgt seit 01.06.2005 durch den LWV. Hierfür werden dem Sozialamt neben den eigentlichen Ausgaben Verwaltungskosten in Rechnung gestellt.	7.000	10.800	0,00	50	1
75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein Die Bearbeitung der KOF-Fälle erfolgt seit 2005 durch den LWV und wird dem Sozialamt in einer Gesamtsumme in Rechnung gestellt. Eine Unterteilung nach Hilfearten ist somit nicht mehr möglich.	45.000	0	0,00	50	1 Ü
75300	Ergänzende HLU für Beschädigte	0	610	2.145,00	50	1
75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	0	6.500	16.307,60	50	1
75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte	0	150	0,00	50	1
75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	0	3.280	5.521,85	50	1
75600	Pflegegeld für Beschädigte	0	250	0,00	50	1
75610	Pflegegeld für Hinterbliebene	0	1.000	0,00	50	1
75630	Altenhilfe für Hinterbliebene	0	580	2.018,88	50	1
75640	Altenhilfe für Beschädigte	0	350	872,73	50	1
75650	Krankenhilfe (KH)	0	100	376,06	50	1
75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	0	4.000	19.671,44	50	1
75760	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte	0	8.750	14.237,78	50	1
75770	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene	0	52.230	134.027,99	50	1
	Summe Ausgaben	52.000	88.600	195.179,33		
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
	Summe Ausgaben	52.000	88.600	195.179,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.000	-88.600	-35.250,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	0	0	159.928,40		
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
	AUSGABEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	52.000	88.600	195.179,33		
	Summe Ausgaben	52.000	88.600	195.179,33		
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.000	-88.600	-35.250,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
11220	Eintrittsgelder	0	0	11.576,29	51	3
17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	22.500	37.500	0,00	51	3
	Die Fördermittel des Landes Hessen sind für die Personal- und Sachkosten der Fachstelle Jugendberufshilfe vorgesehen. Die Förderung erfolgt mit degressiven Zuschüssen über das Landesprogramm HARA.					
17130	Zuweisungen des Landes - KJBW	86.920	86.920	86.824,84	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	8.000	9.000,00	51	
24000	Teilnehmergebühren KJBW	0	0	941,01	51	
	Summe Einnahmen	118.420	132.420	108.342,14		
60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	67.000	60.000	59.290,12	51	1
60330	Jugendleiter(innen)Card	310	310	117,95	51	
60420	Medienarbeit	18.000	18.000	14.883,59	51	1
65620	Kinder-, Jugendarbeit und Beratung	13.000	13.000	10.371,94	51	1
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	4.090	4.090	2.590,00	51	1
70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	770	770	400,00	51	1
70715	Ausweitung des Sportangebotes für Jugendliche im Nordend Umsetzung zu Haushaltsstelle 45110.76630.	0	12.000	0,00	51	
76600	Fachstelle Jugendberufshilfe	10.000	15.340	15.340,00	51	Ü
76610	Jugendkulturarbeit	9.710	9.710	8.430,80	51	1
	D					
76620	Bildungsveranstaltungen JBW	25.560	25.560	25.560,00	51	
76630	Sport- und Jugendhilfe	13.500	1.500	1.335,00	51	
	Auf Beschluss der STVV zum Haushalt vom 8.12.05 I (A) 936 soll das Sportangebot für Jugendliche im Nordend ausgeweitet werden.					
76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit	8.000	2.000	0,00	51	
	Durch die Mitwirkung an der Entwicklung und Umsetzung des hessischen Modellprojektes "PiT" - "Prävention im Team" an 5 Offenbacher Schulen, hat sich eine verbindliches Netzwerk aus Polizei, Schulen und Jugendhilfe gebildet, das auch 2007 weiter ausgebaut wird. Das bedeutet, daß an allen 5 Schulen in mehreren Klassen Trainings zur Gewaltprävention durchgeführt werden, die personell von allen 3 Kooperationspartnern ausgestattet werden müssen. Für die Jugendhilfe heißt das, pro Klasse 1 Fachkraft zu entsenden. Die Mitarbeit in diesen Klassen ist vom hauptamtlichen Personal alleine nicht zu bewältigen. Deshalb müssen zusätzliche TrainerInnen finanziert werden.					
79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative	7.000	4.760	3.145,20	51	1
	Summe Ausgaben	176.940	167.040	141.464,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45110	Außerschulische Jugendbildung					
	Summe Einnahmen	118.420	132.420	108.342,14		
	Summe Ausgaben	176.940	167.040	141.464,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.520	-34.620	-33.122,46		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11					
17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.800,00	51	3
24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	0	0	12.993,50	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	19.793,50		
60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	28.130	28.130	35.566,97	51	1
70400	Zuschuß zur Stadtranderholung	133.670	133.670	128.670,00	51	
70500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer Umsetzung von Haushaltsstelle 45120.79500	0	0	6.800,00	51	
70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	76.700	76.700	84.715,00	51	1
76500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	30.000	30.000	9.073,00	51	
	Summe Ausgaben	268.500	268.500	264.824,97		
	Summe Einnahmen	0	0	19.793,50		
	Summe Ausgaben	268.500	268.500	264.824,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.500	-268.500	-245.031,47		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11					
17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	0	0	0,00	9999	3
24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	0	0	250,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
76500	Internationale Jugendbegegnung	15.000	15.000	11.765,81	51	1
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.765,81		
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.765,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-11.515,81		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11					
24010	Rückforderung von Zuschüssen	0	0	634,92	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	634,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11					
60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	7.670	7.670	7.432,85	51	1
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	6.140	6.140	7.640,00	51	1
70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof	150.420	150.420	150.420,00	51	
70715	Jugendprojekt Bieber Waldhof Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss I (A) 935.	5.000	5.000	0,00	51	
70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	66.470	66.470	59.395,11	51	1 Ü
70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft	5.110	5.110	5.110,00	51	
	Summe Ausgaben	240.810	240.810	229.997,96		
	Summe Einnahmen	0	0	634,92		
	Summe Ausgaben	240.810	240.810	229.997,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.810	-240.810	-229.363,04		
45210	Jugendsozialarbeit § 13					
16400	EU-Förderung lokales Kapital für soziale Zwecke Die Mittel sind zweckgebunden und werden bei HHST 45210.59020 verausgabt.	80.000	100.000	117.892,80	51	
17100	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	52.650	52.650	52.650,00	51	
	Summe Einnahmen	132.650	152.650	170.542,80		
59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit 80.000 € zweckgebunden für Los-Projekt. 100%ige Finanzierung aus 45210.16400	94.470	114.470	114.470,00	51	Ü
70500	Erstausbildung bei der GOAB Bei der GOAB durchzuführende Erstausbildungsmaßnahmen werden durch die entsprechenden Förderprogramme der EU, Bundesagentur für Arbeit, des Landes Hessen etc. nicht kostendeckend gefördert. Die Mittel werden verwendet, entsprechende Finanzierungslücken bei der GOAB zu schließen. Vor der Vergabe der Mittel durch den JHA oder die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Stellungnahme der Beschäftigungsförderung einzuholen und ggf. dem JHA vorzulegen. Die Zuwendung erfolgt auf der Basis einer Leistungsvereinbarung	36.300	36.300	36.300,00	51	
70570	ESF - (Zuschuß Bauhof) Die Mittel werden künftig durch das Sozialamt in UA 47000 bewirtschaftet.	0	30.680	30.680,00	51	
70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendliche	148.270	148.270	148.270,00	51	Ü
	Summe Ausgaben	279.040	329.720	329.720,00		
	Summe Einnahmen	132.650	152.650	170.542,80		
	Summe Ausgaben	279.040	329.720	329.720,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.390	-177.070	-159.177,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.					
13010	Essensbeiträge Ganztagschule	0	0	5.680,00	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe	20.000	18.000	20.000,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
	Summe Einnahmen	20.000	18.000	25.680,00		
53310	Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung	0	7.460	10.064,16	51	1
63010	Modell Ganztagschule	222.500	185.040	158.115,00	51	1 Ü
	Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses I (A) 937 Für die Mathildenschule sind 90.000 € vorgesehen. Für Ernst-Reuter-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, Bachschule und Edith-Stein-Schule sind 130.000 € vorgesehen.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150	150	38,35	51	
70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten	20.000	20.000	20.000,00	51	
70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00	51	
70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	35.140	35.140	28.112,00	51	
70730	Schulaufgabenhilfe Andere	26.000	26.000	20.800,00	51	Ü
78120	Täter-Opfer-Ausgleich	7.570	7.570	6.056,00	51	
	Summe Ausgaben	315.450	285.450	247.275,51		
	Summe Einnahmen	20.000	18.000	25.680,00		
	Summe Ausgaben	315.450	285.450	247.275,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.450	-267.450	-221.595,51		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	6.596,00	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	10.000	14.341,00	51	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	20.937,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	25.900	27.800	24.988,17	11	S A
77110	Pflegekosten	140.000	125.000	137.211,38	51	1
	Summe Ausgaben	165.900	152.800	162.199,55		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	20.937,00		
	Summe Ausgaben	165.900	152.800	162.199,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.900	-142.800	-141.262,55		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20					
76110	Übernahme von Betreuungskosten	13.000	5.000	13.393,63	51	1
	Summe Ausgaben	13.000	5.000	13.393,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.000	5.000	13.393,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-5.000	-13.393,63		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21					
77110	Pflegekosten	50	50	0,00	51	1
	Die hier anfallenden Kosten sind nicht kalkulierbar, da sie eher zufällig entstehen.					
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22					
24050	Rückerstattungen	0	0	15.644,63	51	
	Summe Einnahmen	0	0	15.644,63		
67500	Verwaltungskostenerstattung	213.050	209.990	206.880,00	51	
76000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	120.000	120.000	120.000,00	51	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 45410.77000.					
76110	Elterntentlastung nach § 90 KJHG	3.412.000	3.281.390	2.784.000,00	51	Ü
	Zusätzliche Aufwendungen für ca. 260 neue Plätze.					
	Summe Ausgaben	3.745.050	3.611.380	3.110.880,00		
	Summe Einnahmen	0	0	15.644,63		
	Summe Ausgaben	3.745.050	3.611.380	3.110.880,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.745.050	-3.611.380	-3.095.235,37		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23					
11820	Elternbeiträge Tagespflege	76.950	0	0,00	57	
25010	Rückerstattungen	0	0	969,20	51	
	Summe Einnahmen	76.950	0	969,20		
67500	Verwaltungskostenerstattung	30.910	30.450	30.000,00	51	
76110	Pflegekosten für Tagespflege	260.000	259.950	131.546,91	51	1
	Summe Ausgaben	290.910	290.400	161.546,91		
	Summe Einnahmen	76.950	0	969,20		
	Summe Ausgaben	290.910	290.400	161.546,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.960	-290.400	-160.577,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27					
76110	Pflegekosten ambulant	35.000	3.500	34.927,03	51	1
77110	Pflegekosten	150.000	150.000	109.039,09	51	1
	Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich sowohl um allgemeine erzieherische Hilfen, die nicht durch die §§ 27ff definiert sind, als auch um Kurzzeitunterbringungen nach erfolgter Inobhutnahme bei denen die weiteren Perspektiven geklärt werden sollen. Bislang wurden diese Kosten unter § 34 abgerechnet.					
	Summe Ausgaben	185.000	153.500	143.966,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	185.000	153.500	143.966,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.000	-153.500	-143.966,12		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29					
76110	Tagessätze	5.000	5.000	0,00	51	1
	Umsetzung von 45520.77110					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	27.000	24.000	27.000,00	51	3
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
	Summe Einnahmen	27.000	24.000	27.000,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	214.200	344.800	322.572,36	11	SA
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	1.500	1.020	1.290,92	51	1
58020	Bastel- und Lernmaterial	1.020	1.020	464,96	51	1
60320	Gruppenarbeit	4.500	4.500	1.395,02	51	1
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.500	1.380	2.918,98	51	1
65420	Dienstreisen	1.250	1.250	1.301,84	51	1
76110	Pädagogische Maßnahmen	19.000	19.000	8.520,45	51	1
	Summe Ausgaben	242.970	372.970	338.464,53		
	Summe Einnahmen	27.000	24.000	27.000,00		
	Summe Ausgaben	242.970	372.970	338.464,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.970	-348.970	-311.464,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.	40.000	36.000	40.000,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	1.943,47	51	
	Summe Einnahmen	40.000	36.000	41.943,47		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	123.900	113.900	102.466,41	11	S A
76110	Hilfen nach Kostensätzen Mit dieser Hilfeform konnten in den vergangenen Jahren erfolgreich teilstationäre und stationäre Hilfen verhindert werden.	600.000	430.000	588.629,73	51	1
	Summe Ausgaben	723.900	543.900	691.096,14		
	Summe Einnahmen	40.000	36.000	41.943,47		
	Summe Ausgaben	723.900	543.900	691.096,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-683.900	-507.900	-649.152,67		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32					
25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter	1.500	1.500	1.032,60	51	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.032,60		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	63.900	65.200	58.918,32	11	S A
77110	Pflegekosten § 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 Theresenheim geleistet. Kosten fallen in Form von Tagespflegesätzen an.	250.000	250.000	245.285,70	51	1
	Summe Ausgaben	313.900	315.200	304.204,02		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.032,60		
	Summe Ausgaben	313.900	315.200	304.204,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-312.400	-313.700	-303.171,42		
45560	Vollzeitpflege § 33					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	50.000	50.000	154.426,16	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.	47.000	42.000	47.000,00	51	3
24010	Rückforderungen	0	0	14.680,54	51	
25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	16.000	16.000	9.076,28	51	3
25030	Ersatzleistungen von Dritten	15.000	15.000	11.924,43	51	3
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0	0	5.967,00	51	
	Summe Einnahmen	128.000	123.000	243.074,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45560	Vollzeitpflege § 33					
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	260.000	260.000	358.751,90	51	1
76110	Pflegekosten	1.200.000	900.000	1.032.635,58	51	1
	Durch die Änderung des SGB VIII sind hier künftig Aufwendungen für Unfall- und Rentenversicherung zusätzlich abzugelten.					
	Summe Ausgaben	1.460.000	1.160.000	1.391.387,48		
	Summe Einnahmen	128.000	123.000	243.074,41		
	Summe Ausgaben	1.460.000	1.160.000	1.391.387,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.332.000	-1.037.000	-1.148.313,07		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	100.000	100.000	300.723,21	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.694.450	1.585.550	1.979.280,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
24010	Rückforderungen	0	0	8.105,75	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	70.000	70.000	27.849,12	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	284.000	284.000	329.883,63	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich)	0	0	22.666,04	51	
25070	Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich)	0	0	154,00	51	
	Summe Einnahmen	2.148.450	2.039.550	2.668.661,75		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	336.600	374.900	335.023,09	11	SA
55000	KFz-Kosten	13.000	13.000	7.661,98	51	1
65420	Dienstreisen	9.920	9.920	5.534,53	51	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	208.000	208.000	6.706,92	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	15.000	24.000	303,54	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	5.400.000	5.800.000	5.144.046,77	51	1
	Geplante Aufwendungen auf der Basis von 104 laufenden Fällen.					
77120	Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus	30.680	30.680	30.680,00	51	
	Summe Ausgaben	6.013.200	6.460.500	5.529.956,83		
	Summe Einnahmen	2.148.450	2.039.550	2.668.661,75		
	Summe Ausgaben	6.013.200	6.460.500	5.529.956,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.864.750	-4.420.950	-2.861.295,08		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35					
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	18.329,53	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	10.000	1.000	1.000,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
25030	Ersatzleistungen von Dritten	3.600	3.600	3.696,00	51	
	Summe Einnahmen	13.600	4.600	23.025,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	13.600	14.500	13.111,33	11	SA
76110	Hilfe nach Kostensätzen	150.000	150.000	132.244,12	51	1
	Summe Ausgaben	163.600	164.500	145.355,45		
	Summe Einnahmen	13.600	4.600	23.025,53		
	Summe Ausgaben	163.600	164.500	145.355,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-159.900	-122.329,92		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG					
24010	Kostenbeitrag, Teilnehmergebühr Jugendaustausch	0	0	3.784,84	51	PK
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	15.000	15.000	9.557,00	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	0	0	134.443,55	51	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	147.785,39		
77110	Pflegekosten	570.000	700.000	567.997,19	51	1
	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erbracht. Die Kosten sind vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu tragen.					
	Summe Ausgaben	570.000	700.000	567.997,19		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	147.785,39		
	Summe Ausgaben	570.000	700.000	567.997,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-555.000	-685.000	-420.211,80		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41					
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	160.000	142.000	158.000,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
24010	Rückforderungen	0	0	6.822,28	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	1.000	1.000	-2.018,46	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	20.000	20.000	19.875,80	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0	0	-5.778,73	51	
	Summe Einnahmen	181.000	163.000	176.900,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	187.000	167.700	152.259,84	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	105.000	105.000	14.083,31	51	1
	Die Schwankungsbreite des Haushaltsansatzes der vergangenen 8 Jahre ist durch das Jugendamt der Stadt Offenbach nicht beeinflussbar. Es handelt sich um Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die Leistungen erbracht haben, für die das Stadtjugendamt Offenbach örtlich zuständig ist.					
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	300.000	250.000	181.942,22	51	1
	Auf Grundlage der Fallentwicklung Ende 2005/Beginn 2006 werden 300.000.-- € benötigt Die Abgänge aus Hilfen nach § 34 (30 Fälle) lassen eine Fallzahlensteigerung erwarten.					
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	1.000.000	610.500	1.054.139,67	51	1
	Vermehrte Aufwendung für Übernahme von Heimfällen nach § 27 SGB VIII, die nicht sofort aus dem Hilfesystem genommen werden können.					
	Summe Ausgaben	1.592.000	1.133.200	1.402.425,04		
	Summe Einnahmen	181.000	163.000	176.900,89		
	Summe Ausgaben	1.592.000	1.133.200	1.402.425,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.411.000	-970.200	-1.225.524,15		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42					
16200	Erstattung von Gemeinden und - verbände	0	0	2.196,95	51	
24010	Rückforderungen	0	0	2.767,88	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	4.466,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	9.430,83		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	17.300	27.700	26.176,29	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	5.000	5.000	0,00	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	160.000	240.000	140.388,31	51	1
	Bei der Inobhutnahmeeinrichtung des Kreises in Mühlheim sind 2 Plätze als Vorhalteeinrichtung fest reserviert. Für Kinder von 0 - 7 Jahre wird eine Einsatzpflegestelle in Offenbach vorgehalten. Hierfür sind die laufenden Kosten vorgesehen.					
	Summe Ausgaben	182.300	272.700	166.564,60		
	Summe Einnahmen	0	0	9.430,83		
	Summe Ausgaben	182.300	272.700	166.564,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.300	-272.700	-157.133,77		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz					
10020	Adoptionsgebühren	0	0	2.400,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	2.400,00		
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.450	1.450	1.443,50	51	
	Summe Ausgaben	1.450	1.450	1.443,50		
	Summe Einnahmen	0	0	2.400,00		
	Summe Ausgaben	1.450	1.450	1.443,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450	-1.450	956,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72					
56220	Aus- und Fortbildung Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	40.000	40.000	39.879,32	51	Ü
56230	Supervision, Fachberatung Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	25.560	25.560	20.041,88	51	Ü
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	59.921,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	59.921,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.560	-65.560	-59.921,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45110	Außerschulische Jugendbildung	118.420	132.420	108.342,14		
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	0	0	19.793,50		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	0	0	250,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	0	0	634,92		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	132.650	152.650	170.542,80		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	20.000	18.000	25.680,00		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	10.000	10.000	20.937,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	0	0	15.644,63		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	76.950	0	969,20		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	27.000	24.000	27.000,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	40.000	36.000	41.943,47		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	1.500	1.500	1.032,60		
45560	Vollzeitpflege § 33	128.000	123.000	243.074,41		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	2.148.450	2.039.550	2.668.661,75		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	13.600	4.600	23.025,53		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	15.000	15.000	147.785,39		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	181.000	163.000	176.900,89		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	9.430,83		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz	0	0	2.400,00		
	Summe Einnahmen	2.912.570	2.719.720	3.704.049,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
A U S G A B E N						
45110	Außerschulische Jugendbildung	176.940	167.040	141.464,60		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11	268.500	268.500	264.824,97		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	15.000	15.000	11.765,81		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	240.810	240.810	229.997,96		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	279.040	329.720	329.720,00		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	315.450	285.450	247.275,51		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	165.900	152.800	162.199,55		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20	13.000	5.000	13.393,63		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21	50	50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	3.745.050	3.611.380	3.110.880,00		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	290.910	290.400	161.546,91		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27	185.000	153.500	143.966,12		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29	5.000	5.000	0,00		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	242.970	372.970	338.464,53		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	723.900	543.900	691.096,14		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	313.900	315.200	304.204,02		
45560	Vollzeitpflege § 33	1.460.000	1.160.000	1.391.387,48		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	6.013.200	6.460.500	5.529.956,83		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	163.600	164.500	145.355,45		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	570.000	700.000	567.997,19		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	1.592.000	1.133.200	1.402.425,04		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	182.300	272.700	166.564,60		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz	1.450	1.450	1.443,50		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72	65.560	65.560	59.921,20		
	Summe Ausgaben	17.029.530	16.714.630	15.415.851,04		
	Summe Einnahmen	2.912.570	2.719.720	3.704.049,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.116.960	-13.994.910	-11.711.801,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.466.000	2.443.300	2.338.310,97	11	S A
40003	Externe Personalkosten	210.000	210.000	209.813,22	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.630	5.630	4.504,00	51	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	12.000	12.000	7.192,82	51	Ü
52520	Instandhaltung Außenanlage	510	510	408,00	51	
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.000	510	401,17	51	
	Der gestiegenen Anzahl von Besucherinnen und Besuchern entspricht ein höherer Bedarf an Geschirr.					
54120	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.948,85	51	
55000	KFz-Kosten	15.540	15.540	10.903,44	51	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	240	240	185,64	51	
58020	Medizinischer Sachbedarf	60	60	48,00	51	
60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel	25.000	25.000	20.000,00	51	
60830	GEMA - GEZ	3.500	3.500	3.838,80	51	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.197,32	51	
64520	Versicherungen	13.840	17.260	8.250,00	20	1
65020	Bürobedarf	5.000	5.000	3.110,67	51	
65220	Telekommkosten allgemein	49.500	45.850	45.754,31	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.299,99	13	1
65420	Dienstreisen	4.500	4.500	3.440,09	51	
65430	Dienstreise JBW	140	140	30,90	51	
67520	Reinigung	0	135.710	105.804,08	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
70000	Kinder- und Jugendparlament	5.270	5.110	4.076,80	13	
70100	Fremdvergabe Jugendbistro	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Summe Ausgaben	2.854.230	2.966.360	2.802.519,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.854.230	2.966.360	2.802.519,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.854.230	-2.966.360	-2.802.519,07		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37	40.000	40.000	0,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
46420	Kita-Förderung § 74					
70700	Zuschüsse für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen Ausbau des Betreuungsangebotes um 65 Hort- und 40 Krabbelolätze	18.851.500	17.135.900	16.660.000,00	51	Ü
	Summe Ausgaben	18.851.500	17.135.900	16.660.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.851.500	17.135.900	16.660.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.851.500	-17.135.900	-16.660.000,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28					
16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	80.000	80.000	78.800,00	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.	120.000	114.300	114.300,00	51	
	Summe Einnahmen	200.000	194.300	193.100,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	632.600	559.150	552.514,60	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	2.560	2.560	2.041,97	51	
54120	Reinigungskosten	820	820	244,55	51	
56230	Supervision / Qualifizierung	3.070	3.070	2.455,89	51	
57020	Lebensmitteleinkauf	160	160	126,98	51	
58020	Beschäftigungsmittel	1.280	1.280	1.023,89	51	
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.530	1.530	1.223,59	51	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	610	610	486,16	51	
64520	Versicherungen	2.770	2.840	1.480,00	20	1
65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita	1.100	1.020	815,50	51	
65020	Bürobedarf	2.050	2.050	2.049,52	51	
65220	Telekomkosten allgemein	4.500	4.250	6.152,24	10	1
65420	Dienstreisen	500	500	254,82	51	
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	24.010	23.391,02	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	653.550	603.850	594.260,73		
	Summe Einnahmen	200.000	194.300	193.100,00		
	Summe Ausgaben	653.550	603.850	594.260,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.550	-409.550	-401.160,73		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74					
16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.	66.150	66.150	66.150,00	51	
	Summe Einnahmen	66.150	66.150	66.150,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74					
70700	Zuschuß EB-Caritas	140.000	140.000	140.000,00	51	
70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe	720	720	720,00	51	
70720	Zuschuß AG Wildhof Umsetzung zu Haushaltsstelle 47000.71730.	0	110.000	105.360,00	51	
	Summe Ausgaben	140.720	250.720	246.080,00		
	Summe Einnahmen	66.150	66.150	66.150,00		
	Summe Ausgaben	140.720	250.720	246.080,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.570	-184.570	-179.930,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	200.000	194.300	193.100,00		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	66.150	66.150	66.150,00		
	Summe Einnahmen	266.150	260.450	259.250,00		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	2.854.230	2.966.360	2.802.519,07		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	40.000	40.000	0,00		
46420	Kita-Förderung § 74	18.851.500	17.135.900	16.660.000,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	653.550	603.850	594.260,73		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	140.720	250.720	246.080,00		
	Summe Ausgaben	22.540.000	20.996.830	20.302.859,80		
	Summe Einnahmen	266.150	260.450	259.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.273.850	-20.736.380	-20.043.609,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege					
70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen 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.	195.000	223.440	187.845,00	50	
70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten	6.140	6.140	3.800,00	50	
70730	Zuschuß Seniorenbeirat - Veranstaltungen Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung i.H.v. 2.500 € sind zweckgebunden für Übungsleiter bzw. Kursstunden in den Altentagesstätten.	6.590	6.590	4.090,00	50	
70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst Zuschuss gemäß Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft des Sozialdienstes Caritas/Diakonisches Werk von 1994.	47.010	47.010	45.382,41	50	
70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege 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.	854.500	854.500	825.000,00	50	6A Ü
70760	Zuschuß Ökumenische Initiative, Hospizbewegung Offenbach e.V. Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung von 4.000 € ist zweckgebunden für das Schulungsprojekt "Umgang mit Demenzkranken".	15.250	15.250	11.250,00	50	
71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen Laufende Zuschüsse an Gemeindepflegestationen des Caritasverbandes (StV-Beschluß vom 19.06.1986).	33.680	33.680	22.449,00	50	
71600	Zuschuß Pro Familia Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.	54.710	54.710	54.710,00	50	
71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	15.000	15.000	14.186,00	50	1
71710	Zuschuß Schuldnerberatung Ab 01.07.98 führt das Diakonische Werk eine erweiterte Schuldnerberatung (bisher GOAB) durch. Ein entsprechender Vertrag wurde mit der Stadt Offenbach geschlossen (Magistratsbeschuß vom 03.06.1998).	240.000	249.950	236.885,99	50	
71720	Sozialplanung	15.000	15.000	0,00	50	Ü
71730	Zuschuß AG Wildhof Umsetzung von Haushaltsstelle 46510.70720 und 45210.70570	140.680	0	0,00	50	
71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	26.900	26.900	23.026,00	50	1
71750	Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	7.670	7.670	7.669,00	50	
71760	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozialausschuß.	27.610	27.610	5.110,00	50	
71770	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Offenbach Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	25.000	25.000	0,00	51	
79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	5.120	5.120	945,00	50	1
79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten Nur Altentagesstätten der freien Träger; die Abwicklung der städt. Altentagesstätten erfolgt unter 43110.79410.	31.000	31.000	29.377,00	50	1
79450	Zuschuß Mittagstisch Anbieter Arbeiterwohlfahrt	3.580	3.580	3.580,00	50	
79460	Senioren-genossenschaften Seniorenhilfe Offenbach e.V.	2.560	2.560	2.560,00	50	6
	Summe Ausgaben	1.753.000	1.650.710	1.477.865,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.753.000	1.650.710	1.477.865,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.753.000	-1.650.710	-1.477.865,40		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	69.200	69.000	67.889,52	11	S A
64520	Versicherungen	260	260	0,00	20	
65020	Bürobedarf	260	260	0,00	50	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	39,20	50	
65220	Telekommkosten allgemein	850	810	0,00	10	
65420	Dienstreisen	410	410	62,00	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	10.528,25	50	Ü
	Summe Ausgaben	88.220	87.980	82.618,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	88.220	87.980	82.618,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.220	-87.980	-82.618,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege	1.753.000	1.650.710	1.477.865,40		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	88.220	87.980	82.618,97		
	Summe Ausgaben	1.841.220	1.738.690	1.560.484,37		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.841.220	-1.738.690	-1.560.484,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
48	Weitere soziale Bereiche					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen					
16100	Erstattungen vom Land Planung erfolgt auf Grundlage des Anordnungssoll 2005	750.000	750.000	939.689,94	51	
24030	Ersatzleistungen von Dritten Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 48000.67110 verwendet werden. Das Anordnungssoll des Jahres 2005 lag bei 241 T€.	250.000	250.000	48.568,12	51	3
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	988.258,06		
67110	Erstattungen an das Land	120.000	120.000	150.000,00	51	Ü
78110	Leistungen an Berechtigte	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	51	Ü
	Summe Ausgaben	1.420.000	1.420.000	1.450.000,00		
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	988.258,06		
	Summe Ausgaben	1.420.000	1.420.000	1.450.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-420.000	-420.000	-461.741,94		
48200	Grundsicherung nach SGB II					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.931.000	11.000.000	11.255.603,09	50	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	50.000	2.833,69	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterkunftskosten	1.800	5.000	1.774,22	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.500	5.000	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	15.000	287,50	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	20.000	50.000	1.337,66	50	
	Summe Einnahmen	11.958.300	11.125.000	11.261.836,16		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	41.000.000	39.000.000	39.554.604,81	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II Hierzu gehören insbesondere: - die Betreuung v. minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung	500.000	500.000	178.089,00	58	
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten sowie für	1.000.000	1.000.000	852.606,41	50	1
73900	Gewährung von Darlehen	75.000	75.000	23.983,77	50	1
	Summe Ausgaben	42.575.000	40.575.000	40.609.283,99		
	Summe Einnahmen	11.958.300	11.125.000	11.261.836,16		
	Summe Ausgaben	42.575.000	40.575.000	40.609.283,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.616.700	-29.450.000	-29.347.447,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
17100	Erstattungen vom Land Hessischer Landesanteil für die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.	1.206.320	1.206.320	1.449.277,00	50	
24100	Kostenersatz avE	30.000	20.000	25.813,59	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	10.000	0	0,00	50	
24500	Kostenersatz gem. SGB X Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld. Es verbleiben Erstattungsansprüche gegen Renten- und Krankenversicherungsträger.	80.000	58.000	190.195,40	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	25.000	25.000	16.220,15	50	
25500	Kostenerstattung i.E.	5.000	5.000	395,83	50	
	Summe Einnahmen	1.356.320	1.314.320	1.681.901,97		
73010	Einmalige Bedarfe Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten	65.000	50.000	25.736,75	50	1
73250	Bestattungskosten Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der einmaligen Leistungen gewährt, sondern als eine Hilfeart des Kapitels 9 SGB XII einzeln ausgewiesen.	40.000	30.000	37.701,30	50	1
73900	Gewährung von Darlehen	32.000	25.000	13.486,76	50	1
78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	8.100.000	8.000.000	7.982.311,63	50	1
78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	20.000	35.000	17.426,20	50	1
78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. Seit 2005 werden die Lebenshaltungskosten der Heimbewohner getrennt von den Heimkosten im Unterabschnitt der Grundsicherung ausgewiesen. (Verlagerung aus 41160.74000)	350.000	50.000	151.838,55	50	1
	Summe Ausgaben	8.607.000	8.190.000	8.228.501,19		
	Summe Einnahmen	1.356.320	1.314.320	1.681.901,97		
	Summe Ausgaben	8.607.000	8.190.000	8.228.501,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.250.680	-6.875.680	-6.546.599,22		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes					
15830	Entgelte für Pflgechaftsführungen	2.400	2.400	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	272.400	230.150	191.744,38	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	592,90	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	930	950	390,00	20	1
65020	Bürobedarf	560	560	499,26	50	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	620	620	176,40	50	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.070	1.070	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	1.305,72	50	1
71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11.000	11.000	0,00	50	Ü
	Wegen Änderungen des Betreuungsgesetzes wird ein Betrag für die Bezuschussung eines ggf. neu entstehenden Betreuungsvereins vorgehalten.					
	Summe Ausgaben	288.360	246.130	194.708,66		
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	0,00		
	Summe Ausgaben	288.360	246.130	194.708,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.960	-243.730	-194.708,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.000.000	1.000.000	988.258,06		
48200	Grundsicherung nach SGB II	11.958.300	11.125.000	11.261.836,16		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.356.320	1.314.320	1.681.901,97		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	2.400	2.400	0,00		
	Summe Einnahmen	14.317.020	13.441.720	13.931.996,19		
	AUSGABEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.420.000	1.420.000	1.450.000,00		
48200	Grundsicherung nach SGB II	42.575.000	40.575.000	40.609.283,99		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.607.000	8.190.000	8.228.501,19		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	288.360	246.130	194.708,66		
	Summe Ausgaben	52.890.360	50.431.130	50.482.493,84		
	Summe Einnahmen	14.317.020	13.441.720	13.931.996,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.573.340	-36.989.410	-36.550.497,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49850	Beschäftigungsprogramme					
16420	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat Neue Bezeichnung: ESF-geförderte Projekte/ EU-Referat Es werden höhere EU-Fördermittel erwartet.	470.000	400.000	192.542,95	81	3
16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" Projekt in 2005 beendet	0	0	501.430,62	81	3
	Summe Einnahmen	470.000	400.000	693.973,57		
67420	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat Neue Bezeichnung ab 2006	410.000	410.000	279.996,08	81	Ü
67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" Projekt in 2005 beendet	0	0	499.893,06	81	Ü
70530	Beschäftigungsprojekte Neue Bezeichnung ab 2006	350.000	350.000	132.612,25	81	Ü
70540	Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung Neue Bezeichnung: Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	60.000	90.000	12.801,55	81	
70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung Innovative Projekte im Bereich der Arbeits- und Beschäftigungsförderung außerhalb des Bereichs des SGB II, in Verbindung mit Förderungen der EU und anderer Drittmittelgeber.	50.000	60.000	33.210,30	81	
70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte	150.000	122.420	97.635,00	81	
	Summe Ausgaben	1.020.000	1.032.420	1.056.148,24		
	Summe Einnahmen	470.000	400.000	693.973,57		
	Summe Ausgaben	1.020.000	1.032.420	1.056.148,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-550.000	-632.420	-362.174,67		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"					
17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS	148.270	148.270	130.000,00	60	
17110	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	130.000,00		
71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt" Die Haushaltsstelle unterliegt nicht der Sperre gemäß § 107 HGO.	200.000	200.000	200.000,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00		
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	130.000,00		
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.730	-51.730	-70.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten					
71700	Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis 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.	1.030	1.030	1.020,00	50	
	Summe Ausgaben	1.030	1.030	1.020,00		
	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	7.618.250	9.107.200,00	20	
	Summe Einnahmen	7.618.250	7.618.250	9.107.200,00		
	Summe Einnahmen	7.618.250	7.618.250	9.107.200,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.618.250	7.618.250	9.107.200,00		
49910	Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit					
17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	1.636.130	1.636.130	1.861.000,00	20	
	Summe Einnahmen	1.636.130	1.636.130	1.861.000,00		
	Summe Einnahmen	1.636.130	1.636.130	1.861.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.636.130	1.636.130	1.861.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	470.000	400.000	693.973,57		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	148.270	148.270	130.000,00		
49900	Bes. Finanzzuw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG	7.618.250	7.618.250	9.107.200,00		
49910	Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit	1.636.130	1.636.130	1.861.000,00		
	Summe Einnahmen	9.872.650	9.802.650	11.792.173,57		
	AUSGABEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	1.020.000	1.032.420	1.056.148,24		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	200.000	200.000,00		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.030	1.030	1.020,00		
	Summe Ausgaben	1.221.030	1.233.450	1.257.168,24		
	Summe Einnahmen	9.872.650	9.802.650	11.792.173,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.651.620	8.569.200	10.535.005,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	1.027.120	1.008.700	821.900,00		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.806.200	3.313.200	4.970.174,09		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	350.080	361.080	115.311,24		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	268.490	336.140	267.646,45		
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	159.928,40		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2.912.570	2.719.720	3.704.049,06		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	266.150	260.450	259.250,00		
48	Weitere soziale Bereiche	14.317.020	13.441.720	13.931.996,19		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.872.650	9.802.650	11.792.173,57		
	Summe Einnahmen	31.820.280	31.243.660	36.022.429,00		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	10.849.270	10.352.630	9.210.826,94		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	15.818.790	19.456.790	24.132.767,42		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	3.454.860	2.823.410	3.359.144,64		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	385.550	491.460	375.879,64		
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	52.000	88.600	195.179,33		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	17.029.530	16.714.630	15.415.851,04		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	22.540.000	20.996.830	20.302.859,80		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	1.841.220	1.738.690	1.560.484,37		
48	Weitere soziale Bereiche	52.890.360	50.431.130	50.482.493,84		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.221.030	1.233.450	1.257.168,24		
	Summe Ausgaben	126.082.610	124.327.620	126.292.655,26		
	Summe Einnahmen	31.820.280	31.243.660	36.022.429,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.262.330	-93.083.960	-90.270.226,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung					
50000	Stadtgesundheitsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	180.000	150.000	193.307,70	53	PK
15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.	1.790	1.790	1.165,77	53	
	Summe Einnahmen	181.790	151.790	194.473,47		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.461.000	1.434.400	1.383.046,90	11	S A
40003	Externe Personalkosten (Honorarkräfte)	44.490	44.490	24.874,00	53	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (Wartung/Kopierer+Kopien/Octoware/Uminfo)	9.000	9.000	7.081,01	53	
55000	KFz-Kosten (Versicherung/Steuer/Reparatur)	1.400	1.400	1.261,43	53	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	390	390	0,00	53	
56220	Aus- und Fortbildung Aufgrund gesetzlicher Veränderungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sind vermehrt Fachschulungen für die in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter(innen) erforderlich. Weiterer Schulungsbedarf besteht für einen Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes, dem eine neue Aufgabe übertragen wurde. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um die Geschäftsführung von Belegungskonferenzen für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen.	5.000	5.000	3.174,97	53	1
58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (inkl. Untersuchungen an Fremdinstituten)	19.970	19.970	18.303,30	53	
58040	Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (TBC, AIDS und andere Infektionserkrankungen)	7.000	7.000	4.671,93	53	
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.530	3.530	2.626,92	53	
64520	Versicherungen	7.380	7.570	9.802,96	20	1
65020	Bürobedarf	5.920	5.920	3.910,06	53	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	4.617,71	53	
65220	Telekomkosten allgemein	13.350	12.600	11.349,08	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	996,73	13	1
65420	Dienstreisen Auf Grund gesetzlicher Veränderungen und Übernahme neuer Aufgaben sind verstärkt Dienstreisen erforderlich. Bei den Dienstreisen fallen Km-Geld für dienstlich zugelassene Privat PKW und Benzinkosten für das noch vorhandene Dienstfahrzeug an. Notwendige Außendienste haben zugenommen, insbesondere auch im Bereich Hygiene, Infektionsschutz und Umwelt.	9.000	9.000	4.439,40	53	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	93.430	73.556,82	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	1.592.430	1.658.700	1.553.713,22		
	Summe Einnahmen	181.790	151.790	194.473,47		
	Summe Ausgaben	1.592.430	1.658.700	1.553.713,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.410.640	-1.506.910	-1.359.239,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz					
	Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde durch das Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung am 21.03.2005 (GVBl. I S. 229) in die Stadtverwaltung Offenbach eingegliedert.					
10020	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	5.346,69	59	
15820	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	59	
17100	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	15.000	15.000	15.000,00	59	
17110	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten)	328.500	328.500	273.973,67	59	
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	9.000	9.000	8.520,00	59	
	Summe Einnahmen	366.600	366.600	302.840,36		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	396.300	438.000	282.703,02	11	S A
53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	2.000	2.000	580,02	59	1
53320	EDV-Softwarepflege	340	340	0,00	59	1
55000	Kfz-Kosten	2.000	940	545,95	59	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.860	0	1.634,34	59	
56220	Aus- und Fortbildung	1.690	1.690	0,00	59	1
58040	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	3.000	3.000	1.097,36	59	1
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	35,22	59	1
65020	Bürobedarf	4.120	4.120	7.356,67	59	1
65220	Telekommkosten allgemein	2.500	2.500	1.950,50	10	
65420	Dienstreisen	2.350	2.350	850,26	59	1
65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz	940	940	0,00	59	1
67540	Miete Kfz-Stellplatz	1.200	0	9.420,55	59	1
	Summe Ausgaben	418.400	455.980	306.173,89		
	Summe Einnahmen	366.600	366.600	302.840,36		
	Summe Ausgaben	418.400	455.980	306.173,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.800	-89.380	-3.333,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	181.790	151.790	194.473,47		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	366.600	366.600	302.840,36		
	Summe Einnahmen	548.390	518.390	497.313,83		
	AUSGABEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	1.592.430	1.658.700	1.553.713,22		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	418.400	455.980	306.173,89		
	Summe Ausgaben	2.010.830	2.114.680	1.859.887,11		
	Summe Einnahmen	548.390	518.390	497.313,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.462.440	-1.596.290	-1.362.573,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
51	Krankenhäuser					
51400	Krankenhausumlage					
71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.350.000	2.213.100	2.212.748,00	20	Ü
	Summe Ausgaben	2.350.000	2.213.100	2.212.748,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.350.000	2.213.100	2.212.748,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.350.000	-2.213.100	-2.212.748,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
51400	Krankenhausumlage	2.350.000	2.213.100	2.212.748,00		
	Summe Ausgaben	2.350.000	2.213.100	2.212.748,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.350.000	-2.213.100	-2.212.748,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54110	Rettungsdienst					
10040	Rettungsdienstesätze Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	300.000	300.000	278.409,77	37	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	278.409,77		
55000	Kfz-Kosten Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".	9.000	9.000	6.763,14	37	
56020	Dienst- und Schutzkleidung Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	7.000	7.000	10.977,52	37	
56220	Aus- und Fortbildung Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	18.000	18.000	11.549,51	37	
56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.	5.000	5.000	0,00	37	
57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.	25.000	25.000	0,00	37	
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte Aufgrund der besseren Transparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	18.000	18.000	12.279,46	37	
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	41.569,63		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	278.409,77		
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	41.569,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	218.000	218.000	236.840,14		
54200	Zentrale Leitstelle					
10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	4.680	4.680	5.061,80	37	
10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle Gebührenanpassung aufgrund der Erhöhung bei Haushaltsstelle 54200.40003.	263.750	263.750	262.107,35	37	
16120	Personalkostenanteil Land	199.400	199.400	199.403,82	37	
	Summe Einnahmen	467.830	467.830	466.572,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
54200	Zentrale Leitstelle					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	773.100	858.000	761.345,85	11	S A
40003	Externe Personalkosten	29.000	29.000	28.144,95	37	
	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	7.776,87	37	Ü
53220	Mieten und Umlagen	24.900	24.900	24.900,00	37	
56220	Aus- und Fortbildung	3.890	3.890	0,00	37	
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	1.761,76	37	
65030	Fotokopiermaterial	510	510	0,00	37	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	560	560	476,69	37	
65220	Telekomkosten allgemein	14.850	14.000	7.345,37	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	206,71	13	1
65420	Dienstreisen	260	260	105,00	37	
65540	Prüfgebühren	0	0	552,44	37	
	Summe Ausgaben	868.290	952.340	832.615,64		
	Summe Einnahmen	467.830	467.830	466.572,97		
	Summe Ausgaben	868.290	952.340	832.615,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.460	-484.510	-366.042,67		
54600	Körperbehindertenberatung					
40003	Externe Personalkosten (Sprachheilbeauftragter)	3.310	3.310	1.227,12	53	
	Summe Ausgaben	3.310	3.310	1.227,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.310	3.310	1.227,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.310	-3.310	-1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle					
16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	1.500	920	2.240,00	52	
	Summe Einnahmen	1.500	920	2.240,00		
67200	Sportärztliche Untersuchungen	6.200	2.270	2.976,00	52	
	Summe Ausgaben	6.200	2.270	2.976,00		
	Summe Einnahmen	1.500	920	2.240,00		
	Summe Ausgaben	6.200	2.270	2.976,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	-1.350	-736,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54110	Rettungsdienst	300.000	300.000	278.409,77		
54200	Zentrale Leitstelle	467.830	467.830	466.572,97		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	1.500	920	2.240,00		
	Summe Einnahmen	769.330	768.750	747.222,74		
	AUSGABEN					
54110	Rettungsdienst	82.000	82.000	41.569,63		
54200	Zentrale Leitstelle	868.290	952.340	832.615,64		
54600	Körperbehindertenberatung	3.310	3.310	1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	6.200	2.270	2.976,00		
	Summe Ausgaben	959.800	1.039.920	878.388,39		
	Summe Einnahmen	769.330	768.750	747.222,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.470	-271.170	-131.165,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
55	Förderung des Sports					
55000	Sport- und Badeamt					
11420	Lehrgangsgebühren Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.	35.000	35.000	26.822,50	52	
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
55000	Sport- und Badeamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	355.300	348.500	339.351,42	11	SA
52030	Wartungskosten Software	2.500	2.500	1.684,80	52	
	Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS					
53010	Mietkosten für Hallen und Säle	19.440	0	0,00	45	
53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	2.050	2.050	2.037,79	52	
56220	Aus- und Fortbildung	720	720	379,51	52	
58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen	160	160	76,00	52	
60720	Sportveranstaltungen	75.000	60.000	74.834,36	52	
	Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfänge der Stadt Offenbach; 2. Weg im Sport; Sportkurse; jährlicher Stadtlauf (CCC-L). Hinzu kommen zusätzliche Veranstaltungen wie z. B. stille Stars des Sports usw., die das Sport- und Badeamt ausrichtet oder unterstützt.					
60730	Sonderveranstaltungen durch GBM	25.000	25.000	19.978,98	52	
	Sonderveranstaltungen, wie Fußball-Stadtmeisterschaft Halle und Feld, Sportlerehrungen, Coca-Cola City Lauf, Empfänge im Rathaus usw. mit Leistungen der GBM die nicht Sportstättenpflege betreffen.					
60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.070	3.070	2.454,06	52	
	Dieser Betrag ist zur Finanzierung von Ehren- und Wanderpreisen sowie Übernahme von Schirmherrschaften durch das Sportdezernat vorgesehen.					
61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten	14.090	14.090	4.049,63	52	
	Diese Mittel werden für unterschiedliche Großveranstaltungen mit Partnerstädten verwendet.					
	Ausgabenerhöhung in Planstufe 3: Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel i.H.v. 10.000 € sind zweckgebunden für Begegnungen, Wettkämpfe etc. von Jugendabteilungen der Offenbacher Sportvereine mit Vereinen aus den Offenbacher Partnerstädten.					
64520	Versicherungen	2.430	1.580	6.257,04	20	1
64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport	2.650	2.650	0,00	52	
65020	Bürobedarf	2.500	2.000	2.046,11	52	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	600	490	490,00	52	
65220	Telekomkosten allgemein	3.350	3.150	2.343,28	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.837,60	13	1
65420	Dienstreisen	1.300	920	449,02	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	0	19.440	0,00	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	6.600	2.389,35	52	
67720	MWSt (16 %) an GBM für Hausmeisterkosten	36.100	36.100	17.348,71	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	174.640	174.640	164.640,00	52	
	Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
	Ausgabenerhöhung in Planstufe 3: Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel i.H.v. 5.000 € sind zweckgebunden für die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten der Sportumkleide und Duschräume auf dem ehemaligen Gelände des Tambourbades.					
71710	Jugend sportförderung	63.400	63.400	63.359,51	52	
	Gemäß StV.-Beschlüssen und Sportförderungsrichtlinien.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
55000	Sport- und Badeamt					
71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach	3.070	3.070	3.070,00	52	
71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen	80.000	80.000	80.000,00	52	
	Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine.					
	Summe Ausgaben	931.810	907.970	846.912,17		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		
	Summe Ausgaben	931.810	907.970	846.912,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-896.810	-872.970	-820.089,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Sport- und Badeamt	35.000	35.000	26.822,50		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		
	AUSGABEN					
55000	Sport- und Badeamt	931.810	907.970	846.912,17		
	Summe Ausgaben	931.810	907.970	846.912,17		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-896.810	-872.970	-820.089,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportanlagen					
11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a.	25.570	25.570	24.606,00	52	PK
11820	Strom- und Wassergeldumlage	4.640	4.640	2.230,00	52	PK
14020	Grundstückspachten	2.360	2.360	1.884,17	52	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	16.000	16.000	19.112,06	60	
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	650	650	540,00	52	PK
14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen	600	200	650,00	52	PK
	Platzgebühren von Hobbymannschaften sowie Standgebühren für die Veranstaltungen von Turnieren.					
14430	Werbeeinnahmen	1.000	340	1.200,00	52	PK
16900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670,00	52	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Einnahmen	58.490	57.430	57.892,23		
53020	Grundstückspacht	10.740	10.740	10.688,71	52	
64520	Versicherungen	310	4.910	5.650,00	20	1
65420	Dienstreisen	760	760	0,00	52	1
67520	Reinigung	0	6.260	13.798,55	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
67580	Pflege der Sportanlagen	1.212.600	1.212.600	1.823.257,53	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.					
67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen)	200.000	200.000	0,00	52	
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	5.120,00	52	
	Summe Ausgaben	1.433.110	1.443.970	1.862.094,79		
	Summe Einnahmen	58.490	57.430	57.892,23		
	Summe Ausgaben	1.433.110	1.443.970	1.862.094,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.374.620	-1.386.540	-1.804.202,56		
56020	Bieberer Berg					
54320	Brandversicherung	0	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	30.000,00	52	Ü
	Summe Ausgaben	96.800	96.850	91.360,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	96.800	96.850	91.360,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.800	-96.850	-91.360,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
56100	Sporthalle Bürgel					
11830	Energiekostenersatz	1.790	1.790	0,00	52	PK
14220	Hallenmiete	1.550	1.550	243,60	52	PK
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	243,60		
64520	Versicherungen	0	0	760,00	20	1
65020	Bürobedarf	0	50	0,00	52	1
67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	55.000	40.080	55.261,83	52	
	Summe Ausgaben	55.000	40.130	56.021,83		
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	243,60		
	Summe Ausgaben	55.000	40.130	56.021,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.660	-36.790	-55.778,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Sportanlagen	58.490	57.430	57.892,23		
56100	Sporthalle Bürgerl	3.340	3.340	243,60		
	Summe Einnahmen	61.830	60.770	58.135,83		
	AUSGABEN					
56000	Sportanlagen	1.433.110	1.443.970	1.862.094,79		
56020	Bieberer Berg	96.800	96.850	91.360,00		
56100	Sporthalle Bürgerl	55.000	40.130	56.021,83		
	Summe Ausgaben	1.584.910	1.580.950	2.009.476,62		
	Summe Einnahmen	61.830	60.770	58.135,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.523.080	-1.520.180	-1.951.340,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
57200	Sonstige Badeanstalten					
71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe	383.470	383.470	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	383.470	383.470,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	383.470,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.470	-383.470	-383.470,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
57200	Sonstige Badeanstalten	383.470	383.470	383.470,00		
	Summe Ausgaben	383.470	383.470	383.470,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.470	-383.470	-383.470,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.847,92	60	
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
51020	Sofortmaßnahmen Grünflächen Kleinere Einzelmaßnahmen	10.000	10.000	3.110,87	60	Ü
64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.120	5.120	0,00	60	1 ü Ü
64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	25.560	25.560	4.575,16	60	1 Ü
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	4.180	1.936,08	60	1 Ü
67580	Grünpflege Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	3.575.000	3.550.000	3.697.052,00	60	Ü
67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	222.500	216.500	515.771,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	3.838.180	3.811.360	4.222.445,11		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
	Summe Ausgaben	3.838.180	3.811.360	4.222.445,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.834.480	-3.807.660	-4.218.597,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.847,92		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.838.180	3.811.360	4.222.445,11		
	Summe Ausgaben	3.838.180	3.811.360	4.222.445,11		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.834.480	-3.807.660	-4.218.597,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände	770	770	607,60	80	
71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	100	100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	870	870	607,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	870	870	607,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-870	-870	-607,60		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen					
11830	Energiekostenersatz	1.160	1.160	997,69	52	
15520	Telefongebühren	70	70	58,10	52	
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	22.700	22.300	19.733,24	11	SA
40003	Externe Personalkosten	15.000	8.650	12.714,70	52	
51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	58.650	58.650	26.351,78	52	1
53020	Pacht Schultheisweiher	300	300	300,00	52	
53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.)	5.050	5.050	0,00	52	
54120	Reinigungskosten	820	820	820,00	52	
54520	Energie, Wasser	7.160	7.160	1.455,53	52	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	208,00	52	
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	1.020	1.020	816,00	52	
59520	Betriebskosten	66.000	29.500	98.998,22	52	1
	U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste					
64520	Versicherungen	0	270	270,00	20	1
	Brandversicherung					
65020	Bürobedarf	130	130	88,19	52	1
	Summe Ausgaben	177.090	134.110	161.755,66		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
	Summe Ausgaben	177.090	134.110	161.755,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.860	-132.880	-160.699,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	1.230	1.230	1.055,79		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
	AUSGABEN					
59000	Kleingartenwesen	870	870	607,60		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	177.090	134.110	161.755,66		
	Summe Ausgaben	177.960	134.980	162.363,26		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.730	-133.750	-161.307,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2007	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005	Amt	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	548.390	518.390	497.313,83		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	769.330	768.750	747.222,74		
55	Förderung des Sports	35.000	35.000	26.822,50		
56	Eigene Sportstätten	61.830	60.770	58.135,83		
58	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.847,92		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.230	1.230	1.055,79		
	Summe Einnahmen	1.419.480	1.387.840	1.334.398,61		
	AUSGABEN					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	2.010.830	2.114.680	1.859.887,11		
51	Krankenhäuser	2.350.000	2.213.100	2.212.748,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	959.800	1.039.920	878.388,39		
55	Förderung des Sports	931.810	907.970	846.912,17		
56	Eigene Sportstätten	1.584.910	1.580.950	2.009.476,62		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	383.470	383.470	383.470,00		
58	Park- und Gartenanlagen	3.838.180	3.811.360	4.222.445,11		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	177.960	134.980	162.363,26		
	Summe Ausgaben	12.236.960	12.186.430	12.575.690,66		
	Summe Einnahmen	1.419.480	1.387.840	1.334.398,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.817.480	-10.798.590	-11.241.292,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	1.000	1.000	586,00	60	PK
13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	200	200	680,00	60	
15620	Verrechnung von Fotokopien und Lichtpausen	0	0	0,00	9999	3
16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO)	5.880	5.880	4.295,13	60	
16700	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten	0	0	17.684,90	30	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	13.770	33.540	27.710,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	20.850	40.620	50.956,03		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.113.700	1.137.700	1.098.167,46	11	SA
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	300	260	182,07	60	1
53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	5.300	5.120	3.115,57	60	
53330	Service und Wartung EDV	14.600	9.100	8.500,00	60	Ü
	Software, Service, Vertrag und Schulung 2 x AutoCAD, 1 x Architectural, 2 x WS-LANDCAD Stadtplaner II, 1 x Plateia Verkehrsausstattungsmodul, 1 x CAD-Compass und California 3000, hier anteilige Kosten mit Amt 14 und 33					
55100	Call-a-bike	50.000	0	0,00	60	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	500	520	126,20	60	
56220	Aus- und Fortbildung	4.300	4.300	2.845,75	60	1 ü Ü
57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	50.000	50.000	500.000,00	60	Ü
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	6.000	3.330	5.159,37	60	1
64520	Versicherungen	5.230	5.370	2.580,00	20	1
65020	Bürobedarf	4.000	4.090	4.047,28	60	1 Ü
65030	Fotokopiermaterial	2.500	2.560	1.363,24	60	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	3.000	3.673,47	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	14.600	13.800	11.930,73	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.733,57	13	1
65420	Dienstreisen	1.500	1.540	533,08	60	1 Ü
65520	Gerichtskosten	0	0	19.824,34	30	1
65530	Gutachten, Prüfungen	25.500	25.560	25.560,00	60	Ü
66200	Beitrag "Route der Industriekultur"	3.000	3.000	3.000,00	60	Ü
	Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	500	500	0,00	60	
	Summe Ausgaben	1.305.530	1.269.750	1.694.342,13		
	Summe Einnahmen	20.850	40.620	50.956,03		
	Summe Ausgaben	1.305.530	1.269.750	1.694.342,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.284.680	-1.229.130	-1.643.386,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2007	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005	Amt	HV
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung					
14220	Mieten	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94	20	
	Einnahmen Mieten Kindertagesstätten					
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung					
50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur Umsetzung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren. Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro: 300.000 Euro Beethovensschule Erfüllung Brandschutzauflagen 350.000 Euro Grundschule Buchhügel und Turnhalle Flachdachsanierung 350.000 Euro Leibnizschule-Brandsbornstr. Sanierung Sanitär 300.000 Euro Wilhelmschule-Turnhalle Sanierung Heizung und Bodenbelag 120.000 Euro Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage 510.000 Euro Kita 5, Waldstr., Innensanierung, davon 350.000 Euro in 2007, 160.000 Euro in 2008 Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden. Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen. Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.	2.650.000	0	0,00	60	Ü
67520	Reinigung Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM (Hier wurden die bisher auf verschiedene Unterabschnitte verteilten Reinigungskosten - Gruppierung 67520 - zusammengefasst)	3.709.900	0	0,00	60	Ü
67530	Unterhaltung Bei dieser Haushaltsstelle werden u.a. 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. Die Kosten für Hausmeister, Kundenbetreuung, Regiekolonne und Spielgeräteüberwachung wurden aufgrund der besseren Transparenz in die neu eingerichteten Haushaltsstellen 60010.67590 und 60010.67591 umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	3.826.000	3.673.050	9.996.230,97	60	1 ü Ü
67531	Nebenkosten Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	1.010.000	830.000	0,00	60	1 Ü
67540	Mieten	2.930.000	2.450.000	1.900.000,00	60	Ü
67550	Heizung	2.300.000	2.530.000	2.530.000,00	60	1 Ü
67560	Energie, Wasser	1.620.000	1.575.000	1.844.149,03	60	1 Ü
67570	Versicherung	140.000	135.000	168.000,00	60	Ü
67580	Diverse Großreparaturen ausgegliedert aus Haushaltsstelle 60010.67530	250.000	250.000	250.000,00	60	Ü
67590	Hausmeister Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Hausmeister, der Kundenbetreuung, der Regiekolonne und der Spielgeräteüberwachung von Haushaltsstelle 60010.67530 hierher umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung	3.515.000	5.246.950	0,00	60	1 Ü
67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Kundenbetreuung, der Regiekolonne und der Spielgeräteüberwachung von Haushaltsstelle 60010.67530 hierher umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung	1.875.000	0	0,00	60	1 Ü
Summe Ausgaben		23.825.900	16.690.000	16.688.380,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung					
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94		
	Summe Ausgaben	23.825.900	16.690.000	16.688.380,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.598.840	-15.462.940	-15.300.890,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Bauamt	20.850	40.620	50.956,03		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94		
	Summe Einnahmen	1.247.910	1.267.680	1.438.445,97		
	AUSGABEN					
60000	Bauamt	1.305.530	1.269.750	1.694.342,13		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	23.825.900	16.690.000	16.688.380,00		
	Summe Ausgaben	25.131.430	17.959.750	18.382.722,13		
	Summe Einnahmen	1.247.910	1.267.680	1.438.445,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.883.520	-16.692.070	-16.944.276,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Stadtplanung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.260.000	1.168.000	1.032.838,96	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	110	0,00	60	1
56220	Aus- und Fortbildung	4.100	4.090	2.210,82	60	1 Ü
64520	Versicherungen	4.610	4.740	2.200,00	20	1
65020	Bürobedarf	800	770	286,59	60	1 Ü
65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	5.000	5.000	2.679,96	60	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.040	919,32	60	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12.584,95	13	1
65420	Dienstreisen	1.000	1.030	465,90	60	1 Ü
65530	Planungsaufträge, Gutachten	190.000	190.000	189.428,86	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	7.951,17	60	
	Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
	Summe Ausgaben	1.474.810	1.382.980	1.251.566,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.474.810	1.382.980	1.251.566,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.474.810	-1.382.980	-1.251.566,53		
61200	Vermessungsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.295,00	62	PK
	Gebühren für Teilungsgenehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen					
10220	Vermessungsgebühren	60.000	108.000	106.986,88	62	3 PK
	Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.					
10720	Gutachtergebühren	55.000	55.000	50.393,40	62	3 PK
	Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.					
13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	50.000	50.000	15.889,60	62	3
	Gebühren für Kartenauszüge und Lagepläne zu Baugesuchen und digitale Daten.					
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	9999	3
15841	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	9999	3
	Gutachterausschuß					
	Summe Einnahmen	173.000	221.000	179.564,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
61200	Vermessungsamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.349.500	1.385.700	1.358.022,32	11	SA
40003	Externe Personalkosten	8.500	8.500	6.149,50	62	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	387,04	62	Ü
52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	25.000	19.000	18.988,51	62	
	Wartungs- und Programmpflegekosten Kommunales Informationssystem der städtischen Dienststellen sowie der EDV-Programme im Vermessungsamt.					
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	5.250	5.000	3.967,50	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	3.400	3.200	3.489,04	62	
	Kfz-Steuer, -versicherung, -betrieb und wartung.					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	950	950	342,87	62	
56220	Aus- und Fortbildung	3.000	2.600	2.586,91	62	
57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	7.300	7.300	1.124,20	62	
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	8.500	8.000	7.946,78	62	Ü
	Vermarktungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiten					
64320	Umsatzsteuer	18.800	15.640	1.952,29	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	6.400	5.120	4.849,01	20	1
64520	Versicherungen	7.910	8.150	4.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	450	400	316,74	62	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	850	850	773,92	62	
65220	Telekomkosten allgemein	7.050	6.650	6.995,68	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.627,17	13	1
65420	Dienstreisen	650	600	475,08	62	
	Summe Ausgaben	1.454.010	1.478.160	1.425.994,56		
	Summe Einnahmen	173.000	221.000	179.564,88		
	Summe Ausgaben	1.454.010	1.478.160	1.425.994,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.281.010	-1.257.160	-1.246.429,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
61300	Bauaufsichtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.100.000	633.489,41	63	3 PK
11620	Erstattung von Auslagen	1.280	1.280	0,00	63	3
13020	Verkaufserlöse	30	30	0,00	63	PK
15620	Einnahmen für Fotokopien	11.760	11.760	18.333,02	63	3 PK
15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	21.810	0,00	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	2.011,93	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	9999	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	15.340	15.340	13.464,95	63	PK
26020	Zwangsgelder	25.570	25.570	46.387,10	63	PK
	Summe Einnahmen	1.201.610	1.201.610	713.686,41		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.186.000	1.129.400	1.053.064,97	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00	63	
53320	Miete Fotokopiergerät	600	600	401,31	63	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	179,75	63	
56220	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.620,73	63	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	25.570	25.570	6.032,00	63	Ü
63530	Denkmalpflege	460	460	89,20	63	
63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	21.480	21.480	0,00	63	
64520	Versicherungen	5.230	5.370	2.600,00	20	1
65020	Bürobedarf	6.700	6.700	8.246,55	63	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.560	2.560	2.559,98	63	
65220	Telekomkosten allgemein	8.200	7.700	6.836,46	10	1
65420	Dienstreisen	4.000	3.500	2.390,78	63	
	Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.					
65520	Gerichtskosten	0	0	9.169,76	30	1
65820	Auslagen	1.030	1.030	591,09	63	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	60.530	62.810	75.320,00	63	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
71200	Bodendenkmalpflege	60	60	21,50	63	
71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.000	1.000	0,00	63	Ü
	Summe Ausgaben	1.326.480	1.271.800	1.169.124,08		
	Summe Einnahmen	1.201.610	1.201.610	713.686,41		
	Summe Ausgaben	1.326.480	1.271.800	1.169.124,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.870	-70.190	-455.437,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
61400	Grundstücksumlegungen					
59020	Technisches Verbrauchsmaterial siehe 61200.59020 für Umliegungen nach dem Baugesetzbuch	1.400	1.250	981,82	62	
	Summe Ausgaben	1.400	1.250	981,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400	1.250	981,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-1.250	-981,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61200	Vermessungsamt	173.000	221.000	179.564,88		
61300	Bauaufsichtsamt	1.201.610	1.201.610	713.686,41		
	Summe Einnahmen	1.374.610	1.422.610	893.251,29		
	AUSGABEN					
61000	Stadtplanung	1.474.810	1.382.980	1.251.566,53		
61200	Vermessungsamt	1.454.010	1.478.160	1.425.994,56		
61300	Bauaufsichtsamt	1.326.480	1.271.800	1.169.124,08		
61400	Grundstücksumlegungen	1.400	1.250	981,82		
	Summe Ausgaben	4.256.700	4.134.190	3.847.666,99		
	Summe Einnahmen	1.374.610	1.422.610	893.251,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.882.090	-2.711.580	-2.954.415,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnbauförderung					
11620	Bearbeitungsgebühren	9.980	9.980	16.777,46	20	
20500	Zinseinnahmen (über 50% Anteil) Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.	157.500	412.160	157.498,41	20	
20700	Zinseinnahmen Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.	40.000	42.160	43.365,73	20	
21720	Erträge aus Geschäftsanteilen Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften	105.000	98.000	119.344,98	20	
	Summe Einnahmen	312.480	562.300	336.986,58		
64120	Kapitalertragsteuer siehe Erläuterungen Haushaltsstelle 03000.64120.	12.250	12.250	0,00	20	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a.M.	210	210	210,00	20	
72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	400.000	458.830	386.636,87	20	1 ü Ü
72700	Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau Unter anderem Nassauisches Heim, Baugenossenschaft Odenwaldring. Der Rückgang der Ansatzes erklärt sich aus dem Wegfall verschiedener Zinszuschußprojekte nach der 21-jährigen Laufzeit.	140.000	240.000	101.348,93	20	1 Ü
	Summe Ausgaben	552.460	711.290	488.195,80		
	Summe Einnahmen	312.480	562.300	336.986,58		
	Summe Ausgaben	552.460	711.290	488.195,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.980	-148.990	-151.209,22		
62200	Wohnungsfürsorge					
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.020	295,84	35	
26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	2.000	2.000	6.683,00	35	
26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	650.000	650.000	702.237,73	35	3
26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	85.000	85.000	85.877,00	35	3
	Summe Einnahmen	738.000	738.020	795.093,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
62200	Wohnungsfürsorge					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	553.000	577.250	478.629,73	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	450	20	0,00	35	1
53320	EDV-Softwarepflege	8.500	7.800	7.800,00	35	
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	2.684,86	35	
	Reduzierung des Haushaltsansätzen zugunsten Haushaltsstelle 40800.56220.					
64520	Versicherungen	3.080	3.160	1.440,00	20	1
65020	Bürobedarf	12.500	13.500	9.874,81	35	1
65030	Fotokopiermaterial	1.500	1.500	0,00	35	
	Aus Gründen der Transparenz wurden auch in diesem UA Kosten für Fotokopiermaterialien eingestellt. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch gleichhohe Einsparungen bei Haushaltsstelle 05000.65030.					
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	898,33	35	1
65220	Telekommunikationskosten allgemein	4.150	3.900	3.621,14	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	84,60	35	
65530	Sachverständigenkosten	1.530	1.530	245,20	35	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.459,90	35	
76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	65.000	65.000	52.244,43	35	
	Summe Ausgaben	654.000	679.450	558.983,00		
	Summe Einnahmen	738.000	738.020	795.093,57		
	Summe Ausgaben	654.000	679.450	558.983,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	84.000	58.570	236.110,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnbauförderung	312.480	562.300	336.986,58		
62200	Wohnungsfürsorge	738.000	738.020	795.093,57		
	Summe Einnahmen	1.050.480	1.300.320	1.132.080,15		
	AUSGABEN					
62000	Wohnbauförderung	552.460	711.290	488.195,80		
62200	Wohnungsfürsorge	654.000	679.450	558.983,00		
	Summe Ausgaben	1.206.460	1.390.740	1.047.178,80		
	Summe Einnahmen	1.050.480	1.300.320	1.132.080,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.980	-90.420	84.901,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
10020	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen Teilumsetzung von 11010.10050 gem. Organisationsverordnung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	50.000	50.000	0,00	60	PK
11530	Gestattungen Umsetzung zu 11000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.	0	23.000	74.286,83	60	
15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten	5.000	5.000	0,00	60	
15930	Kostenersatz für Unfallschäden Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverordnung. 154 aus 2006.	50.000	50.000	63.644,79	60	
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	200	200	525,71	60	
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
63000	Gemeindestraßen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	660.600	616.450	525.926,81	11	SA
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	167.000	162.000	150.761,18	60	1
	Aufteilung der Kosten für Verkehrssignalanlagen auf					
	HHSt. 63000.50230	167.000				
	HHSt. 65000.50230	90.500				
	HHSt. 66000.50230	335.000				
	HHSt. 66500.50230	167.000				
	insgesamt	759.500				
50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	46.500	45.000	41.862,35	60	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
51000	Wegesicherung und -beschilderung	220.000	0	0,00	60	Ü
	Umsetzung von Maßnahmen zur Wegesicherung und -beschilderung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.					
	Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro:					
	95.000 Euro Gehweg Berliner Str. Höhe Büsingpark					
	Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro.					
	Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.					
	Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.					
	Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.					
	Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.					
51010	Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	20.450	63.847,01	60	1 Ü
51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen	650.000	630.000	435.524,10	60	1 ü Ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenunterhaltung auf					
	Hst. 63000.51020	650.000				
	Hst. 65000.51020	15.000				
	Hst. 66000.51020	40.000				
	Hst. 66500.51020	15.000				
	insgesamt	720.000				
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
63000	Gemeindestraßen					
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	1.250.000	1.243.000	1.251.678,40	60	1 ü Ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenverkehrssicherungspflicht auf					
	Hst. 63000.51021	1.250.000				
	Hst. 65000.51021	43.600				
	Hst. 66000.51021	116.300				
	Hst. 66500.51021	43.600				

	insgesamt	1.453.500				
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM					
51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn	150.000	100.500	179.500,00	60	Ü
51030	Instandhaltung von Brücken	15.800	15.340	14.140,98	60	Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	123.200	125.000	133.346,44	60	1 ü Ü
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM					
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	312.000	303.930	332.402,96	60	1 ü Ü
	Aufteilung der Kosten für Verkehrszeichen auf					
	HHSt. 63000.52520	312.000				
	HHSt. 65000.52520	19.200				
	HHSt. 66000.52520	14.200				
	HHSt. 66500.52520	9.900				

	insgesamt	355.300				
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
52530	Änderung Schaltzeiten VSA	41.100	40.000	14.942,88	60	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen	40.100	38.500	76.500,00	60	Ü
54130	Reinigung von Sinkkästen	143.300	144.300	151.451,16	60	1 Ü
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM					
54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	3.300	3.200	6.300,00	60	Ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	8.300	8.300	7.518,60	60	Ü
55000	KFz-Kosten	1.620	1.620	0,00	60	
	Teilumsetzung von 11010.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.120	1.120	255,18	60	
	Teilumsetzung von 11010.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken	28.000	27.000	27.000,00	60	Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
63000	Gemeindestraßen					
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Aufteilung der Stromkosten für Verkehrssignalanlagen auf	27.000	26.000	23.996,34	60	1 ü Ü
	HHSt. 63000.59030 27.000					
	HHSt. 65000.59030 13.400					
	HHSt. 66000.59030 69.800					
	HHSt. 66500.59030 24.700					
	insgesamt 134.900					
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
59040	Lichtpausen Plankopien Plankosten für die Erschließungsbeitragberechnung.	770	770	18,56	60	
64520	Versicherungen	4.610	4.740	1.050,00	20	1
64920	Beseitigung von Unfallschäden Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	50.000	50.000	144.000,00	60	1 Ü
64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen, Dauermarkierungen Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	123.500	120.000	0,00	60	
65020	Bürobedarf Teilumsetzung von 11010.65020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	4.840	4.840	174,33	60	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	730	730	627,37	60	1
65220	Telekommkosten allgemein	4.750	4.500	4.933,57	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	5.812,46	13	1
65420	Dienstreisen	9.200	9.200	5.979,08	60	1 Ü
65510	Ausweisung Tempo 30 Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	50.000	50.000	39.993,06	60	Ü
65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle	160	160	153,39	60	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.	90	90	85,00	60	
67500	Verwaltungskostenerstattungen An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	2.550.000	2.483.780	2.621.129,46	60	1 ü Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölsuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu HHST 13000.16900	35.820	35.820	13.470,14	60	
	Summe Ausgaben	6.773.410	6.316.340	6.274.380,81		
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		
	Summe Ausgaben	6.773.410	6.316.340	6.274.380,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.668.210	-6.188.140	-6.135.923,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	105.200	128.200	138.457,33		
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	6.773.410	6.316.340	6.274.380,81		
	Summe Ausgaben	6.773.410	6.316.340	6.274.380,81		
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.668.210	-6.188.140	-6.135.923,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
17100	Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).	30.000	30.000	30.600,00	60	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.	90.500	88.000	86.321,48	60	1
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	15.000	15.000	6.098,03	60	1 Ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	43.600	43.400	43.663,20	60	1 Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.300	4.400	4.651,62	60	1 Ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.	19.200	18.660	19.815,44	60	1
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.000	5.050	5.283,18	60	1 Ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.	13.400	13.000	13.000,00	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Siehe Haushaltsstelle 63000.67500.	96.000	93.570	90.670,83	60	1 Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	287.050	281.130	269.553,78		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
	Summe Ausgaben	287.050	281.130	269.553,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.050	-251.130	-238.953,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.600,00		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	287.050	281.130	269.553,78		
	Summe Ausgaben	287.050	281.130	269.553,78		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.050	-251.130	-238.953,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
66	Bundes- und Landesstraßen					
66000	Bundesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).	22.500	22.500	25.100,00	60	
	Summe Einnahmen	22.500	22.500	25.100,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.	335.000	326.000	319.386,57	60	1
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	40.000	40.000	234.475,90	60	1 Ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	116.300	115.600	116.435,20	60	1 Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	11.500	11.700	12.404,32	60	1 Ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.	14.200	13.800	14.811,56	60	1
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	13.400	13.450	14.088,48	60	1 Ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.	69.800	68.000	67.998,35	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Siehe Haushaltsstelle 63000.67500	293.000	284.790	241.788,88	60	1 Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.	100	100	100,00	60	
	Summe Ausgaben	893.300	873.440	1.021.489,26		
	Summe Einnahmen	22.500	22.500	25.100,00		
	Summe Ausgaben	893.300	873.440	1.021.489,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-870.800	-850.940	-996.389,26		
66500	Landesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).	17.000	17.000	17.150,00	60	
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.150,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
66500	Landesstraßen					
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.	167.000	162.000	159.600,00	60	1
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	15.000	15.000	9.847,25	60	1 Ü
51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO) Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	43.600	43.400	43.663,20	60	1 Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.300	4.400	4.651,62	60	1 Ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.	9.900	9.610	9.907,72	60	1
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.000	5.050	5.283,18	60	1 Ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.	24.700	24.000	24.000,00	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Siehe Haushaltsstelle 63000.67500	96.000	93.570	90.670,83	60	1 Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	365.550	357.080	347.673,80		
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.150,00		
	Summe Ausgaben	365.550	357.080	347.673,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.550	-340.080	-330.523,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
66	Bundes- und Landesstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
66000	Bundesstraßen	22.500	22.500	25.100,00		
66500	Landesstraßen	17.000	17.000	17.150,00		
	Summe Einnahmen	39.500	39.500	42.250,00		
	AUSGABEN					
66000	Bundesstraßen	893.300	873.440	1.021.489,26		
66500	Landesstraßen	365.550	357.080	347.673,80		
	Summe Ausgaben	1.258.850	1.230.520	1.369.163,06		
	Summe Einnahmen	39.500	39.500	42.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.219.350	-1.191.020	-1.326.913,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	9999	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	150	150	144,10	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	1.164,10		
51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	270.000	0	0,00	60	Ü
	Umsetzung von Maßnahmen zur Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Beleuchtungseinrichtungen, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.					
	Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden. Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.					
51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.450.000	1.300.000	1.300.000,00	60	Ü
59020	Stromverbrauch	1.130.000	1.100.000	1.100.000,00	60	Ü
64520	Versicherungen	0	0	190,00	20	1
64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	150.000	150.000	129.651,67	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	3.000.000	2.550.000	2.529.841,67		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	1.164,10		
	Summe Ausgaben	3.000.000	2.550.000	2.529.841,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.998.830	-2.548.830	-2.528.677,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	1.170	1.170	1.164,10		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	1.164,10		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	3.000.000	2.550.000	2.529.841,67		
	Summe Ausgaben	3.000.000	2.550.000	2.529.841,67		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	1.164,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.998.830	-2.548.830	-2.528.677,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
68000	Parkflächen					
14220	Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	28.995,00	60	
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
50020	Instandhaltung der Parkdecks	10.400	10.380	8.304,00	60	Ü
51020	Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.190	4.952,00	60	Ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	6.500	6.500	5.346,60	60	Ü
54320	Brandversicherung	210	210	0,00	60	
54520	Energie, Wasser	1.900	1.530	1.611,04	60	
	Summe Ausgaben	25.210	24.810	20.213,64		
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
	Summe Ausgaben	25.210	24.810	20.213,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.790	3.190	8.781,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
68000	Parkflächen	28.000	28.000	28.995,00		
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
	AUSGABEN					
68000	Parkflächen	25.210	24.810	20.213,64		
	Summe Ausgaben	25.210	24.810	20.213,64		
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.790	3.190	8.781,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Hochwasserschutz					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	183.800	182.500	189.185,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	183.800	182.500	189.185,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	183.800	182.500	189.185,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.800	-182.500	-189.185,00		
69100	Wasserverbände					
51070	Unterhaltung Bäche und Gräben Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	115.100	117.000	124.496,00	60	Ü
51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	64.900	49.000	97.440,00	60	Ü
51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände 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.	5.500	5.500	5.500,00	60	Ü
71300	Umlage Wasserverband Bieber	33.100	33.030	32.683,50	60	
	Summe Ausgaben	218.600	204.530	260.119,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	218.600	204.530	260.119,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.600	-204.530	-260.119,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
69000	Hochwasserschutz	183.800	182.500	189.185,00		
69100	Wasserverbände	218.600	204.530	260.119,50		
	Summe Ausgaben	402.400	387.030	449.304,50		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.400	-387.030	-449.304,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.247.910	1.267.680	1.438.445,97		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.374.610	1.422.610	893.251,29		
62	Wohnungsbauförderung	1.050.480	1.300.320	1.132.080,15		
63	Gemeindestraßen	105.200	128.200	138.457,33		
65	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.600,00		
66	Bundes- und Landesstraßen	39.500	39.500	42.250,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	1.170	1.164,10		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	28.000	28.000	28.995,00		
	Summe Einnahmen	3.876.870	4.217.480	3.705.243,84		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	25.131.430	17.959.750	18.382.722,13		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.256.700	4.134.190	3.847.666,99		
62	Wohnungsbauförderung	1.206.460	1.390.740	1.047.178,80		
63	Gemeindestraßen	6.773.410	6.316.340	6.274.380,81		
65	Kreisstraßen	287.050	281.130	269.553,78		
66	Bundes- und Landesstraßen	1.258.850	1.230.520	1.369.163,06		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.000.000	2.550.000	2.529.841,67		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	25.210	24.810	20.213,64		
69	Wasserläufe, Wasserbau	402.400	387.030	449.304,50		
	Summe Ausgaben	42.341.510	34.274.510	34.190.025,38		
	Summe Einnahmen	3.876.870	4.217.480	3.705.243,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.464.640	-30.057.030	-30.484.781,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70200	Bedürfnisanstalten					
67500	Verwaltungskostenerstattungen	165.000	160.500	168.797,15	60	Ü
	Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	8.640	10.790	12.570,00	60	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	173.640	171.290	181.367,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	173.640	171.290	181.367,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.640	-171.290	-181.367,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
70200	Bedürfnisanstalten	173.640	171.290	181.367,15		
	Summe Ausgaben	173.640	171.290	181.367,15		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.640	-171.290	-181.367,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
73	Märkte					
73000	Marktverwaltung					
11820	Entgelte für Stromverbrauch	14.000	14.000	13.497,04	80	
14420	Miete für Standplätze	220.000	220.000	217.707,04	80	
	Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.					
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	11.065,85	20	3
	Summe Einnahmen	234.000	234.000	242.269,93		
52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	2.000	1.530	1.218,95	80	
54020	Heizung	1.690	1.690	1.344,23	80	
54120	Reinigungskosten	3.000	2.800	2.470,80	80	
54320	Brandversicherung	310	250	250,00	80	
54520	Energie, Wasser	17.000	17.000	14.347,07	80	
64320	Umsatzsteuer	12.550	10.380	1.638,52	20	1
64520	Versicherungen	310	320	300,00	20	1
65020	Bürobedarf	80	80	0,00	80	1
65220	Telekomkosten allgemein	180	180	0,00	10	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen	132.000	128.000	124.200,00	80	
	Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	8.840	9.350	15.250,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	177.960	171.580	161.019,57		
	Summe Einnahmen	234.000	234.000	242.269,93		
	Summe Ausgaben	177.960	171.580	161.019,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	56.040	62.420	81.250,36		
73100	Flohmarkt					
10020	Standplatzgebühren	40.000	40.000	40.000,00	32	
	Einnahmen aus der Vergabe des Flohmarktes an eine private Betreiberfirma.					
	Änderung gem. Magistratsbeschluss v. 20.07.05					
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.000,00		
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.000	40.000	40.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Marktverwaltung	234.000	234.000	242.269,93		
73100	Flohmarkt	40.000	40.000	40.000,00		
	Summe Einnahmen	274.000	274.000	282.269,93		
	AUSGABEN					
73000	Marktverwaltung	177.960	171.580	161.019,57		
	Summe Ausgaben	177.960	171.580	161.019,57		
	Summe Einnahmen	274.000	274.000	282.269,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	96.040	102.420	121.250,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
14120	Miete für Dienstwohnungen	6.500	6.500	5.915,90	60	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.915,90		
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	5.915,90		
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	2.800	2.265,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Friedhöfe	6.500	6.500	5.915,90		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.915,90		
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.915,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	2.800	2.265,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.					
51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren usw. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	119.000	110.000	108.346,78	60	Ü
51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	2.500	2.400	4.640,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	121.500	112.400	112.986,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	121.500	112.400	112.986,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.500	-112.400	-112.986,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	121.500	112.400	112.986,78		
	Summe Ausgaben	121.500	112.400	112.986,78		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.500	-112.400	-112.986,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Wirtschaftsförderung					
13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen	0	0	50,00	80	3
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	441.400	435.750	399.897,42	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00	80	
53320	Miete Betriebseinrichtungen	920	920	885,46	80	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	174,00	80	
62030	Wirtschaftswerbung und -förderung	80.650	81.250	44.596,52	80	Ü
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
64520	Versicherungen	1.850	1.900	790,00	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	1.887,98	80	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.560	1.560	1.500,70	80	
65220	Telekomkosten allgemein	6.700	6.300	3.113,60	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	2.154,75	80	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	0	0,00	80	
67520	Reinigung	0	4.700	7.699,49	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
71710	Offenbacher Lederwarenpreis	5.000	0	5.000,00	80	
	Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen					
71720	Zuschuss 125. Internationale Lederwarenmesse	0	15.000	0,00	80	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
	Summe Ausgaben	547.440	556.140	467.699,92		
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	Summe Ausgaben	547.440	556.140	467.699,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-547.440	-556.140	-467.649,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	50,00		
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	AUSGABEN					
79100	Wirtschaftsförderung	547.440	556.140	467.699,92		
	Summe Ausgaben	547.440	556.140	467.699,92		
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-547.440	-556.140	-467.649,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	274.000	274.000	282.269,93		
75	Bestattungswesen	6.500	6.500	5.915,90		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	50,00		
	Summe Einnahmen	280.500	280.500	288.235,83		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	173.640	171.290	181.367,15		
73	Märkte	177.960	171.580	161.019,57		
75	Bestattungswesen	3.700	3.700	3.650,52		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	121.500	112.400	112.986,78		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	547.440	556.140	467.699,92		
	Summe Ausgaben	1.024.240	1.015.110	926.723,94		
	Summe Einnahmen	280.500	280.500	288.235,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-743.740	-734.610	-638.488,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)					
22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH	400.000	430.000	395.430,45	20	
	Summe Einnahmen	400.000	430.000	395.430,45		
	Summe Einnahmen	400.000	430.000	395.430,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400.000	430.000	395.430,45		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO)	4.500.000	4.800.000	4.692.547,81	20	
22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO)	2.000.000	2.200.000	2.049.651,57	20	
26250	Ausfallbürgschaftsgebühren	36.000	49.000	35.161,60	20	
	Summe Einnahmen	6.536.000	7.049.000	6.777.360,98		
	Summe Einnahmen	6.536.000	7.049.000	6.777.360,98		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.536.000	7.049.000	6.777.360,98		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen					
21520	Verzinsung Eigenkapital ESO	807.840	807.840	0,00	20	
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	0,00		
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	807.840	807.840	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)	400.000	430.000	395.430,45		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	6.536.000	7.049.000	6.777.360,98		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	807.840	807.840	0,00		
	Summe Einnahmen	7.743.840	8.286.840	7.172.791,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
82	Verkehrsunternehmen					
82000	S-Bahn-Citytrasse					
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	0	1.372,62	60	
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.372,62		
82010	S-Bahn-Rodgau					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	227.500	313.650	298.153,43	11	S A
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.800	9.820	5.816,07	60	1 Ü
65220	Telekommkosten allgemein	5.300	5.000	2.223,85	10	1
65530	Planung und Bauleitung	0	7.670	0,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	242.600	336.140	306.193,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	242.600	336.140	306.193,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.600	-336.140	-306.193,35		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund					
71520	RMV - Umlage	83.200	83.190	74.864,16	60	Ü
	<i>Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.</i>					
	Summe Ausgaben	83.200	83.190	74.864,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	83.200	83.190	74.864,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.200	-83.190	-74.864,16		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)					
71520	IVM-Umlage	15.410	15.410	15.403,18	20	Ü
	Summe Ausgaben	15.410	15.410	15.403,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.410	15.410	15.403,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.410	-15.410	-15.403,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	1.372,62		
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	AUSGABEN					
82010	S-Bahn-Rodgau	242.600	336.140	306.193,35		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund	83.200	83.190	74.864,16		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)	15.410	15.410	15.403,18		
	Summe Ausgaben	341.210	434.740	396.460,69		
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-341.210	-434.740	-395.088,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
83010	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)					
21520	Gewinnausschüttung	400.000	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	400.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
83010	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)	400.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84000	Stadthalle					
71500	Verlustübernahme Stadthalle In 2005 wird der zu übernehmende Verlust des Vorjahres aus dem Betrieb der Stadthalle eingestellt.	400.000	535.000	393.304,64	20	Ü
	Summe Ausgaben	400.000	535.000	393.304,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400.000	535.000	393.304,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-535.000	-393.304,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
84000	Stadthalle	400.000	535.000	393.304,64		
	Summe Ausgaben	400.000	535.000	393.304,64		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-535.000	-393.304,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
11820	Nutzungsentgelte	530	530	567,00	80	PK
13020	Verkaufserlöse	140.220	140.220	164.289,58	80	3
13220	Nebennutzungen	3.500	3.500	7.712,95	80	
15420	Vermietung Forstschlepper	0	0	8.296,29	80	3
	Summe Einnahmen	144.250	144.250	180.865,82		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	181.600	179.800	175.260,80	11	S A
50050	Instandhaltung der Gebäude	720	720	2.139,65	80	1
51720	Verbrauchsmittel	15.700	15.700	14.304,41	80	
	U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.					
51820	Unternehmereinsatz	45.790	45.790	57.168,00	80	Ü
	U. a. Rücke- und Fällkosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.					
51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	4.217,49	80	Ü
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.610	1.610	1.278,89	80	
54020	Heizung	3.000	2.110	3.000,00	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.780	2.780	2.169,09	80	1
54320	Gebäudeversicherung	760	760	107,78	80	
54520	Energie, Wasser	850	470	420,00	80	
55000	KFz-Kosten	16.000	16.000	12.349,54	80	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	1.230	1.213,39	80	
62030	Umweltschutz - Waldreinigung	260	260	0,00	80	
64520	Versicherungen	2.340	2.270	2.630,00	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	580	550	75,00	10	1
67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	51.650	51.650	51.599,28	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	21.220	16.360	19.580,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	352.230	343.430	347.513,32		
	Summe Einnahmen	144.250	144.250	180.865,82		
	Summe Ausgaben	352.230	343.430	347.513,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.980	-199.180	-166.647,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	144.250	144.250	180.865,82		
	Summe Einnahmen	144.250	144.250	180.865,82		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	352.230	343.430	347.513,32		
	Summe Ausgaben	352.230	343.430	347.513,32		
	Summe Einnahmen	144.250	144.250	180.865,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.980	-199.180	-166.647,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Tiefgaragen Berliner Straße					
15840	Erstattung Umsatzsteuer siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus					
14320	Pacht Tiefgaragen	64.900	63.300	63.342,96	60	
14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	8.783,94	60	
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	74.100	72.500	72.126,90		
51020	Anteilige Betriebskosten Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgeschlossen.	15.300	15.340	0,00	60	
63910	Jobticket	20.450	20.450	20.450,00	11	
64320	Umsatzsteuer	11.900	9.820	8.008,88	20	
65830	Parkkostenersatz für Pressevertreter Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.	1.320	1.280	914,25	13	
65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	24.540	24.540	18.010,10	00	1
65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	2.050	2.050	133,10	00	1
65860	Parkkostenersatz für Magistrat	9.200	9.200	4.729,31	10	
65870	Parkkostenersatz für Sportkommission	120	120	0,00	52	
68010	Abschreibungen	12.780	12.780	12.780,00	60	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	6.650	7.160	7.670,00	60	
	Summe Ausgaben	104.310	102.740	72.695,64		
	Summe Einnahmen	74.100	72.500	72.126,90		
	Summe Ausgaben	104.310	102.740	72.695,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.210	-30.240	-568,74		
87300	Kindertagesstätten					
71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) Voraussichtlicher Planverlust analog Planergebnis 2005 und Gebäudenebenkosten.	1.125.000	1.542.000	1.121.451,46	20	Ü
	Summe Ausgaben	1.125.000	1.542.000	1.121.451,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.125.000	1.542.000	1.121.451,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.125.000	-1.542.000	-1.121.451,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
87620	Regionalgesellschaften					
71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	120.000	120.000	60.000,00	80	Ü
71510	Regionalpark Ballungraum RheinMain gGmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	75.000	75.000,00	20	Ü
71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	11.900	11.900	11.900,00	45	Ü
	Summe Ausgaben	206.900	206.900	146.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	206.900	206.900	146.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.900	-206.900	-146.900,00		
87780	Klinikum Offenbach GmbH					
26250	Ausfallbürgschaften	100.000	0	129.556,14	20	
	Summe Einnahmen	100.000	0	129.556,14		
	Summe Einnahmen	100.000	0	129.556,14		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100.000	0	129.556,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
87100	Tiefgaragen Berliner Straße	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus	74.100	72.500	72.126,90		
87780	Klinikum Offenbach GmbH	100.000	0	129.556,14		
	Summe Einnahmen	174.100	72.500	201.683,04		
	AUSGABEN					
87110	Tiefgarage Rathaus	104.310	102.740	72.695,64		
87300	Kindertagesstätten	1.125.000	1.542.000	1.121.451,46		
87620	Regionalgesellschaften	206.900	206.900	146.900,00		
	Summe Ausgaben	1.436.210	1.851.640	1.341.047,10		
	Summe Einnahmen	174.100	72.500	201.683,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.262.110	-1.779.140	-1.139.364,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Gewerbliche Vermietungen					
14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume Städt. Gewerbe- und Büroräume.	770.000	810.000	825.234,94	80	3
14320	Miete Ledermuseum	296.170	296.170	296.170,00	80	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Verpachtung von Reklameflächen an städtischen Gebäuden und fiskalischen Flächen.	8.000	8.000	7.484,98	80	
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	9999	3
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	2.559,10	20	3
15920	Ersatzleistungen von Mietern	0	0	95,79	80	3
	Summe Einnahmen	1.074.170	1.114.170	1.131.544,81		
50050	Instandhaltung der Gebäude	195.800	195.800	193.674,91	80	1 Ü
54020	Heizung	116.000	112.480	105.442,94	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	50.000	50.000	43.642,16	80	1
54320	Gebäudeversicherung	25.500	25.500	18.200,00	80	
54520	Energie, Wasser	27.000	25.920	21.839,42	80	
64320	Umsatzsteuer	14.500	11.960	241,92	20	1
64520	Versicherungen	310	320	1.100,00	20	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).	3.220	3.220	0,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	33.430	36.300	41.880,00	80	
68010	Abschreibungen Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).	48.930	51.070	51.070,00	80	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	98.800	100.710	102.750,00	80	
71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal Umsetzung von UA 36000	4.600	4.600	4.600,00	80	
	Summe Ausgaben	618.090	617.880	584.441,35		
	Summe Einnahmen	1.074.170	1.114.170	1.131.544,81		
	Summe Ausgaben	618.090	617.880	584.441,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	456.080	496.290	547.103,46		
88010	Städtische Wohngebäude					
14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude	115.000	115.000	115.539,82	80	
	Summe Einnahmen	115.000	115.000	115.539,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
88010	Städtische Wohngebäude					
50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude	40.000	40.000	35.000,00	80	Ü
53220	Mieten für Polizeidienststräume	5.220	5.220	5.220,00	80	
67510	Verwaltungskosten an GBO	38.000	38.000	22.444,90	80	
68010	Abschreibungen	6.980	7.970	7.970,00	80	
	Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).					
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	9.620	9.690	10.010,00	80	
	Summe Ausgaben	99.820	100.880	80.644,90		
	Summe Einnahmen	115.000	115.000	115.539,82		
	Summe Ausgaben	99.820	100.880	80.644,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.180	14.120	34.894,92		
88100	Unbebaute Grundbesitz					
14020	Grundstückspachten	235.000	250.000	202.410,67	80	PK
	Ca. 600 Pachtverhältnisse.					
14420	Nutzungsentgelte	4.090	4.090	6.050,00	80	PK
	Summe Einnahmen	239.090	254.090	208.460,67		
51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke	90.000	50.000	69.991,88	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	976,70	80	
53020	Grundstückspacht	90	90	86,92	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	115.000	115.000	104.734,41	80	1
65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw.	2.560	2.560	554,92	80	
65520	Gerichtskosten	0	0	534,45	30	1
67500	Verrechnung ESO	14.830	14.830	0,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	8.040	10.610	10.080,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	233.080	195.650	186.959,28		
	Summe Einnahmen	239.090	254.090	208.460,67		
	Summe Ausgaben	233.080	195.650	186.959,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.010	58.440	21.501,39		
88200	Erbbau, Erbpacht					
14620	Erbbauzinsen	2.750.000	2.700.000	2.674.475,30	80	
	Summe Einnahmen	2.750.000	2.700.000	2.674.475,30		
	Summe Einnahmen	2.750.000	2.700.000	2.674.475,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.750.000	2.700.000	2.674.475,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
88300	Jagdpacht, Fischereipacht					
14820	Jagd- und Fischereiabgaben	12.370	12.370	9.922,30	80	PK
	Summe Einnahmen	12.370	12.370	9.922,30		
	Summe Einnahmen	12.370	12.370	9.922,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.370	12.370	9.922,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	1.074.170	1.114.170	1.131.544,81		
88010	Städtische Wohngebäude	115.000	115.000	115.539,82		
88100	Unbebauter Grundbesitz	239.090	254.090	208.460,67		
88200	Erbbau, Erbpacht	2.750.000	2.700.000	2.674.475,30		
88300	Jagdrecht, Fischereipacht	12.370	12.370	9.922,30		
	Summe Einnahmen	4.190.630	4.195.630	4.139.942,90		
	AUSGABEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	618.090	617.880	584.441,35		
88010	Städtische Wohngebäude	99.820	100.880	80.644,90		
88100	Unbebauter Grundbesitz	233.080	195.650	186.959,28		
	Summe Ausgaben	950.990	914.410	852.045,53		
	Summe Einnahmen	4.190.630	4.195.630	4.139.942,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.239.640	3.281.220	3.287.897,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Unselbständige Stiftungen					
17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungskapitals.	75.000	75.000	56.894,00	20	3
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	75.000	75.000	57.312,64	20	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	57.312,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-418,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	56.894,00		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
	AUSGABEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-418,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	7.743.840	8.286.840	7.172.791,43		
82	Verkehrsunternehmen	0	0	1.372,62		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	400.000	0	0,00		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	144.250	144.250	180.865,82		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	174.100	72.500	201.683,04		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.190.630	4.195.630	4.139.942,90		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	56.894,00		
	Summe Einnahmen	12.727.820	12.774.220	11.753.549,81		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	341.210	434.740	396.460,69		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	400.000	535.000	393.304,64		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	352.230	343.430	347.513,32		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.436.210	1.851.640	1.341.047,10		
88	Allgemeines Grundvermögen	950.990	914.410	852.045,53		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Ausgaben	3.555.640	4.154.220	3.387.683,92		
	Summe Einnahmen	12.727.820	12.774.220	11.753.549,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.172.180	8.620.000	8.365.865,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben					
00010	Grundsteuer A Hebesatz 250 v.H. gültig ab 01.01.1967	27.000	27.000	23.438,89	21	
00110	Grundsteuer B Hebesatz 400 v.H. gültig ab 01.01.1986	17.500.000	17.000.000	17.541.000,03	21	
00310	Gewerbsteuer Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986	60.000.000	60.000.000	59.421.903,71	21	3
01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.200.000	37.700.000	35.268.874,26	20	
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbesteuergesetzes etc.	6.000.000	6.000.000	6.072.237,61	20	
02120	Spielapparatesteuer Steuersätze gültig ab 01.01.2002	550.000	550.000	524.478,86	21	
			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 Steuersätze gültig ab 01.01.2002	225.000	225.000	220.524,46	21	
			Jahr/Hund			
	Ersthund		75 EUR			
	Zweithund		90 EUR			
	weitere Hunde		105 EUR			
02310	Getränksteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	900.000	900.000	920.674,46	21	
	10 v.H. des Verkaufspreises für alkoholhaltige Getränke ausschliesslich Apfelwein					
02510	Gaststättenenerlaubnissteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	160.000	160.000	159.760,21	21	
	2 v.H. des Gesamtumsatzes des ersten Geschäftsjahres; mindestens jedoch 255,65 EUR					
20700	Nachzahlungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	2.000.000	2.000.000	2.031.386,07	21	3
	Summe Einnahmen		122.562.000	124.562.000	122.184.278,56	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben					
81010	Gewerbesteuerumlage Für 60 Mio. € Gewerbesteueraufkommen sind bei einem voraussichtlichen Vervielfältiger von 75 Punkten unter Berücksichtigung der avisierten Erstattung 10,2 Mio. € Gewerbesteuerumlage abzuführen.	10.231.000	10.231.000	9.222.995,26	20	Ü
84110	Erstattungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	1.550.000	1.550.000	1.154.872,93	21	Ü
	Summe Ausgaben	11.781.000	11.781.000	10.377.868,19		
	Summe Einnahmen	122.562.000	124.562.000	122.184.278,56		
	Summe Ausgaben	11.781.000	11.781.000	10.377.868,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.781.000	112.781.000	111.806.410,37		
90500	Allgemeine Finanzausweisungen					
04100	Schlüsselzuweisung Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).	42.207.400	42.207.400	36.407.214,00	20	
05100	Zuweisung Landesausgleichsstock	0	0	3.000.000,00	20	
06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens 1/3 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens nach dem am 01.01.1997 neu geregelten Grunderwerbsteuerrecht.	2.500.000	3.000.000	2.324.363,03	20	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.100.000	2.403.070	2.206.804,50	20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist auch das Wohngeldgesetz zum 01.01.2005 geändert worden. Der besondere Mietzuschuss entfällt vollständig und auch die Ansprüche auf Tabellenwohngeld entfallen für alle Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (Arbeitslosengeld 2 und Hilfe zum Lebensunterhalt). Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.	2.250.000	2.250.000	2.251.039,00	50	
	Summe Einnahmen	49.057.400	49.860.470	46.189.420,53		
	Summe Einnahmen	49.057.400	49.860.470	46.189.420,53		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	49.057.400	49.860.470	46.189.420,53		
90600	Allgemeine Umlagen					
83200	Verbandsumlage LWV Hessen	19.600.000	19.600.000	19.064.575,00	20	
	Summe Ausgaben	19.600.000	19.600.000	19.064.575,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.600.000	19.600.000	19.064.575,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.600.000	-19.600.000	-19.064.575,00		
90800	Verbandsumlagen					
83200	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 40 FAG.	860.000	860.000	627.630,70	20	
	Summe Ausgaben	860.000	860.000	627.630,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
90800	Verbandsumlagen					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	860.000	860.000	627.630,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.000	-860.000	-627.630,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	122.562.000	124.562.000	122.184.278,56		
90500	Allgemeine Finanzaufweisungen	49.057.400	49.860.470	46.189.420,53		
	Summe Einnahmen	171.619.400	174.422.470	168.373.699,09		
	AUSGABEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	11.781.000	11.781.000	10.377.868,19		
90600	Allgemeine Umlagen	19.600.000	19.600.000	19.064.575,00		
90800	Verbandsumlagen	860.000	860.000	627.630,70		
	Summe Ausgaben	32.241.000	32.241.000	30.070.073,89		
	Summe Einnahmen	171.619.400	174.422.470	168.373.699,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	139.378.400	142.181.470	138.303.625,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten					
80800	Zinsausgaben	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31	20	1 ü Ü
	Verzinsung der im Kassenbestand enthaltenen Sonderrücklagen und Zinsaufwand für kurzfristig benötigte Liquiditätsmittel.					
	Ausgabenminderung in Planstufe 3: Deckung für die Ausgabenerhöhungen aus Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
	Summe Ausgaben	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.091.200	-6.091.200	-4.481.870,31		
91200	Schuldendienst					
80100	Zinsausgaben Land	4.800	2.970	5.476,88	20	1 Ü
80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	9.000.000	9.000.000	7.999.475,86	20	1 Ü
	Summe Ausgaben	9.004.800	9.002.970	8.004.952,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.004.800	9.002.970	8.004.952,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.004.800	-9.002.970	-8.004.952,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben					
27010	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter (Einzelwert über 410 EUR (800,00 DM) der kostenrechnenden Einrichtungen (gemäß § 12 GemHVO), Die Abschreibung wird linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter vorgenommen.	80.730	83.860	83.860,00	20	
	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 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.)	181.540	184.030	186.900,00	20	
	UA	Betrag				
	-----	-----				
	43120	66.470	EUR			
	87110	7.160	EUR			
	88000	100.710	EUR			
	88010	9.690	EUR			
	-----	-----				
	insgesamt	184.030	EUR			
	=====	=====				
	Summe Einnahmen	262.270	267.890	270.760,00		
	Summe Einnahmen	262.270	267.890	270.760,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	262.270	267.890	270.760,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
26310	Beiträge der Dienststellen zur Selbstversicherungsrücklage	82.000	82.000	0,00	20	
28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage.	95.710	95.710	2.144.760,00	20	3
	Summe Einnahmen	177.710	177.710	2.144.760,00		
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt 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.	10.499.260	10.329.260	8.043.997,49	20	
	Summe Ausgaben	10.499.260	10.329.260	8.043.997,49		
	Summe Einnahmen	177.710	177.710	2.144.760,00		
	Summe Ausgaben	10.499.260	10.329.260	8.043.997,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.321.550	-10.151.550	-5.899.237,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
91600	Zinsen aus Geldanlagen					
20700	Zinseinnahmen	50.000	50.000	53.486,78	21	
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	53.486,78		
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	53.486,78		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	50.000	50.000	53.486,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	262.270	267.890	270.760,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	177.710	177.710	2.144.760,00		
91600	Zinsen aus Geldanlagen	50.000	50.000	53.486,78		
	Summe Einnahmen	489.980	495.600	2.469.006,78		
	AUSGABEN					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31		
91200	Schuldendienst	9.004.800	9.002.970	8.004.952,74		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.499.260	10.329.260	8.043.997,49		
	Summe Ausgaben	28.595.260	25.423.430	20.530.820,54		
	Summe Einnahmen	489.980	495.600	2.469.006,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.105.280	-24.927.830	-18.061.813,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
92	Abwicklung der Vorjahre					
92000	Abwicklung der Vorjahre					
89020	Abwicklung der Vorjahre	307.042.120	276.852.990	218.618.512,09	20	
	Fehlbetrag NH 2005:	276.966.200,00 EUR				
	+ PD Haushalt 2006:	48.753.190,00 EUR				

	= Im Hj. 2007 veranschlagter Altfehlbetrag:	325.719.390,00 EUR				
	=====					
	Veranschlagter Betrag gerundet auf voll 10 EUR.					
	Summe Ausgaben	307.042.120	276.852.990	218.618.512,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	307.042.120	276.852.990	218.618.512,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.042.120	-276.852.990	-218.618.512,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
92	Abwicklung der Vorjahre					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
92000	Abwicklung der Vorjahre	307.042.120	276.852.990	218.618.512,09		
	Summe Ausgaben	307.042.120	276.852.990	218.618.512,09		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.042.120	-276.852.990	-218.618.512,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171.619.400	174.422.470	168.373.699,09		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	489.980	495.600	2.469.006,78		
	Summe Einnahmen	172.109.380	174.918.070	170.842.705,87		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.241.000	32.241.000	30.070.073,89		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.595.260	25.423.430	20.530.820,54		
92	Abwicklung der Vorjahre	307.042.120	276.852.990	218.618.512,09		
	Summe Ausgaben	367.878.380	334.517.420	269.219.406,52		
	Summe Einnahmen	172.109.380	174.918.070	170.842.705,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.769.000	-159.599.350	-98.376.700,65		

Erläuterungen zu den Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

02800 Standesamtsaufsicht

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

03001 Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)

Um eine Kostenkontrolle über das Projekt zu haben, werden hier alle bei der Stadt Offenbach mit dem Umstieg auf das NKRS anfallenden Ausgaben verbucht. Die Ansätze sind geschätzt, da keine Erfahrungswerte vorliegen.

05100 Statistik

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2004	4.483,49 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	442,02	9,86
Gartenland	140,01	3,12
Grünland	112,05	2,50
Wald	1.492,00	33,28
Wasser	130,90	2,92
Gebäude- u. Freifläche	1.248,60	27,85
Verkehrsfläche	607,94	13,56
Betriebsfläche	29,26	0,65
Erholungs- u. Sportfläche	238,84	5,33
Friedhöfe	31,06	0,69
Sonstige Nutzungsarten	10,81	0,24

05200 Wahlen

Aufwendungen für die anstehenden Wahlen.

Einzelplan 1

Aufgrund der Organisationsverfügung Nr.: 154 des Oberbürgermeisters vom 31. Januar 2006 wird mit Wirkung vom 01. Februar 2006 das Straßenverkehrsamt (31) aufgelöst und das neue Amt für Umwelt, Energie und Mobilität (33) gebildet.

Die Aufgaben der "Straßenverkehrsbehörde einschl. Baustellen und Lichtsignalanlagen" (einzelne Haushaltsstellen in den UA 63000, 65000, 66000, 66500) werden zu Amt 60 verlagert, die Aufgaben "Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen und Technischer Verkehrsdienst (Rotlichtüberwachungsanlagen, Geschwindigkeitsmessungen, Parkscheinautomaten veranschlagt in UA 11010)" werden bei Amt 32 angesiedelt und aus dem verbleibenden Teil des Amtes (Bürgerbüro – UA 12000) unter Einschluss des Umweltamtes (UA 11300) wird ein neues Amt gebildet. Es erhält den Namen Amt für Umwelt, Energie und Mobilität und wird unter der Kennziffer 33 geführt.

Einzelplan 2

21000 Grund- und Hauptschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 14 Grund- und Hauptschulen, die am 23.09.2005 (Stichtag) von 4.538 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

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

Anne-Frank-Schule	182	Humboldtschule	345
Beethovenschule	400	Lauterbornschule	367
Eichendorffschule	341	Mathildenschule	345
Ernst-Reuter-Schule	189	Schule Bieber	501
Friedrich-Ebert-Schule	204	Uhlandschule	337
Goetheschule	543	Waldschule Tempelsee	205
Grundschule Buchhügel	294	Wilhelmschule	285

Gesamt: 4.538 Schüler/innen

23000 Gymnasien

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 städtische Gymnasien, die am 23.09.2005 (Stichtag) von insgesamt 2.962 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Albert- Schweitzer- Schule	1.028
Leibnizschule	1.279
Rudolf- Koch- Schule	655

Gesamt: 2.962 Schüler/Schülerinnen

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

Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“

24010 Theodor-Heuss-Schule

24020 Käthe-Kollwitz-Schule

24030 Gewerblich-Technische-Schule

Zur Teilnahme am Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ wurden die Gewerblich-technischen-Schulen und die Theodor-Heuss-Schule vom Hessischen Kultusministerium ausgewählt. Es handelt sich um ein Entwicklungs- und Kooperationsprojekt das die pädagogische Weiterentwicklung der Schulen, lebensbegleitendes Lernen, Qualitätsentwicklung etc. fördern und auf diesem Wege die Lern- und Lebenschancen der Schülerinnen und Schüler verbessern soll. Der schulische Entwicklungsprozess wird während des fünfjährigen Projektzeitraumes evaluiert und begleitet. Die Bewerbung der beiden Schulen wurde vom Magistrat unterstützt.

Die vorgegebenen Handlungsfelder umfassen auch den Bereich „Finanzen“. Beide Schulen streben an, ab 2006 das Budget selbst zu buchen. Deshalb wurden auch im Verwaltungshaushalt für die beruflichen Schulen je ein Unterabschnitt pro Schule gebildet und die Haushaltsmittel ergebnisneutral umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte anhand der bestehenden Schulbudgets einvernehmlich mit den Schulen.

Gemäß § 2 der Rahmenvereinbarung mit dem Land Hessen und den Kooperationsvereinbarungen mit den beiden Schulen sind die Budgetansätze der UA 24010 und 24030 mit den disponiblen Anteilen des betroffenen Kapitels des Landeshaushaltes

gegenseitig deckungsfähig. Die bereits bestehende Vereinbarung vom 09.11.2001 zur Durchführung der Lernmittelfreiheit (Verwendung von LMF-Mitteln für die Beschaffung von Lehrmitteln) wird analog angewendet.

Nach den Festlegungen im Teilprojekt Finanzen sind im Haushaltsplan entsprechende Einnahme- und Ausgabepositionen zu schaffen.

Die Höhe der disponiblen Anteile des betroffenen Kapitels des Landeshaushaltes stand bei Drucklegung noch nicht fest.

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 berufliche Schulzentren, die am 01.11.2005 (Stichtag) von insgesamt 5.176 Schüler/Schülerinnen besucht wurden:

Gewerblich- Technische- Schulen	1.684
Käthe-Kollwitz-Schule	1.329
Theodor- Heuss- Schule	2.163

Gesamt: 5.176 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 23.09.2005 (Stichtag) die von insgesamt 634 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Ludwig- Dern- Schule (Schule für Lernhilfe)	366
Erich- Kästner- Schule (Sprachheilschule)	171
Fröbelschule (Schule für praktisch Bildbare)	97

Gesamt: 634 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 23.09.2005 (Stichtag) von insgesamt 2.132 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Bachschule	522
Ernst-Reuter-Schule	507
Geschwister- Scholl- Schule	634
Mathildenschule	469

Gesamt: 2.132 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 23.09.2005 (Stichtag) von insgesamt 1.701 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Schillerschule	923
Edith- Stein- Schule	778

Gesamt: 1.701 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,
- Mehrbedarfzuschlägen,
- 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.

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.

44000 Kriegsofopferfürsorge

Zum 1.6.2005 wurden gem. Vertrag die Aufgaben der Kriegsofopferfürsorge auf den LWV übertragen, der direkt mit dem Bund (80% Bundesanteil an den Nettoausgaben) abrechnet. Die Planansätze aller Ausgaben wurden daher auf jeweils 20% des kommunalen Anteils reduziert (Nettoprinzip).

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 Beziehender des Arbeitslosengeldes 2 zuständig:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung,
- einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung 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 Ausgleichszahlung 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.

Einzelplan 5

50000 Stadtgesundheitsamt

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

50100 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde durch das Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung am 21.03.2005 (GVBl. I S. 229) in die Stadtverwaltung Offenbach eingegliedert.

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 2005	446
Bauvoranfragen 2005	33

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.

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 21 (Stand: 05.08.2005)

Wohneinheiten 60 (Stand: 05.08.2005)

Ab 1993 Übergabe an Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach mbH.

88100 Unbebauter Grundbesitz

Größe des unbebauten Grundbesitzes siehe Aufstellung bei UA 05100.
Die Personalkosten sind in Hst. 03500.40000 enthalten.

88200 Erbbau, Erbpacht

Erbbauerecht

Erbbaufläche 670.643 qm (Stand: 05.08.2005)

Erbbaurechte 790 Anzahl (Stand: 05.08.2005)

Siehe auch Aufstellung des städt. Grundbesitzes bei UA 05100.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 = Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 2 = Schulen

Einzelplan 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 = Soziale Sicherung

Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**Einzelplan 7 = Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung**

**Einzelplan 8 = Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeine Grund- und Sondervermögen**

Einzelplan 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Stadtverordnetenversammlung								
93550	Erneuerung der technischen Ausstattung des Stadtverordnetensitzungssaals	0	0	0	-11.157,16	0	0	00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	11.157,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	11.157,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
03	Finanzverwaltung								
03000	Kämmerei								
34510	Veräußerung von Gegenständen über 400 Euro	0	0	0	6.176,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
94220	Sicherheitsmaßnahmen	13.000	0	13.000	9.818,54	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	13.000	9.818,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	Summe Ausgaben	13.000	0	13.000	9.818,54	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	0	-13.000	-3.642,54	-	-		
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)								
93530	Software und Lizenzen	0	0	10.000	100.000,00	0	0	10	1 Ü
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	100.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	100.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	-100.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
03000	Kämmerei	0	0	0	6.176,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	AUSGABEN								
03000	Kämmerei	13.000	0	13.000	9.818,54	-	-		
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)	0	0	10.000	100.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	13.000	0	23.000	109.818,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	0	-23.000	-103.642,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Beschaffung								
93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen Pauschalansatz <small>Gesamter Bedarf der Stadtverwaltung an Büroeinrichtungen und -maschinen mit einem Einzelanschaffungswert von über 410 EUR (800 DM).</small>	140.000	0	140.000	164.990,53	0	0	10	P
	Summe Ausgaben	140.000	0	140.000	164.990,53	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	140.000	0	140.000	164.990,53	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0	-140.000	-164.990,53	-	-		
06100	Informationstechnik								
93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	200.000	0	200.000	175.000,00	0	0	10	1 P
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	175.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	175.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	-200.000	-175.000,00	-	-		
06300	Haus- und Saaldienst								
94020	Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	0	0	25.000	21.853,47	0	0	60	P
94040	Umbau und Instandhaltungsarbeiten Rathaus/Stadthof	0	0	25.000	8.263,60	0	0	60	P
94060	Sicherheitsmaßnahme Rathaus u.a. Dienstgebäude	0	0	0	17.905,70	0	0	60	P
94090	Tiefgarage Rathaus	120.000	0	0	30.000,00	0	0	60	
94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung <small>Erfüllung von Auflagen der Feuerwehr (z.B. Brandmeldeanlagen).</small>	3.000.000	3.200.000	2.500.000	2.228.000,00	18.927.000	5.026.771	60	
94130	Gebäude Stadthof 13 Sanierung	0	0	50.000	-17.455,08	0	0	60	
94240	Sanierung Elektroinstallation	0	0	0	-7.109,82	0	0	60	P
94330	Austausch PCB-haltiger Kondensatoren	0	0	0	-11.513,38	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	3.120.000	3.200.000	2.600.000	2.269.944,49	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.120.000	3.200.000	2.600.000	2.269.944,49	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.120.000	-3.200.000	-2.600.000	-2.269.944,49	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
06000	Beschaffung	140.000	0	140.000	164.990,53	-	-		
06100	Informationstechnik	200.000	0	200.000	175.000,00	-	-		
06300	Haus- und Saaldienst	3.120.000	3.200.000	2.600.000	2.269.944,49	-	-		
	Summe Ausgaben	3.460.000	3.200.000	2.940.000	2.609.935,02	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.460.000	-3.200.000	-2.940.000	-2.609.935,02	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
03	Finanzverwaltung	0	0	0	6.176,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	AUSGABEN								
00	Gemeindeorgane	0	0	0	-11.157,16	-	-		
03	Finanzverwaltung	13.000	0	23.000	109.818,54	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.460.000	3.200.000	2.940.000	2.609.935,02	-	-		
	Summe Ausgaben	3.473.000	0	2.963.000	2.708.596,40	-	-		
	Summe Einnahmen	0	3.200.000	0	6.176,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.473.000	-3.200.000	-2.963.000	-2.702.420,40	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungswesen								
93520	Anschaffung von Schutzausrüstung	4.800	0	0	0,00	20.800	15.633	32	
	Summe Ausgaben	4.800	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.800	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	0	0	0,00	-	-		
11010	Straßenverkehr								
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	15.000	0	15.000	0,00	0	0	32	P
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>								
93530	Erwerb eines PKW	0	0	0	18.000,00	0	0	60	
93540	Geschwindigkeitsmeßanlagen	20.000	0	22.000	21.182,33	0	0	32	P
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>								
93550	Anschaffung eines Parkscheinautomaten	18.000	0	18.000	-540,68	0	0	32	P
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>								
	Summe Ausgaben	53.000	0	55.000	38.641,65	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	53.000	0	55.000	38.641,65	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	0	-55.000	-38.641,65	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität								
36100	Zuwendungen des Landes 94020	40.000	0	30.000	-3.982,92	0	0	33	
36112	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032	850.000	0	830.000	850.000,00	4.365.000	2.960.000	20	
36114	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 3. FA 94034	330.000	0	240.000	0,00	0	0	20	
36120	Zuwendungen des Landes Gaswerke Bernhardstraße 94040	0	0	0	3.900,00	0	0	33	
36130	Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050	0	0	16.000	0,00	0	0	33	
36140	Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140	19.800	0	56.200	4.000,00	680.000	360.200	33	
36150	Zuwendung des Landes Im Eschig 94150	0	0	8.000	-8.000,00	32.000	8.000	33	
36160	Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160	100.000	0	168.000	42.300,00	0	0	33	
	Summe Einnahmen	1.339.800	0	1.348.200	888.217,08	-	-		
93510	Geografisches Informationssystem	17.500	0	17.500	17.500,00	150.000	85.609	33	
94020	Altlastensanierung 36100	50.000	0	50.000	39.009,78	0	0	33	
94030	Sanierung Grix 36110	100.000	0	100.000	-284.640,17	6.184.500	7.078.655	20	1
94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	1.000.000	0	1.100.000	812.369,21	5.500.000	3.679.682	20	1
94034	Sanierung Grix 3. FA	0	0	300.000	0,00	0	0	20	1
94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	4.000	0	9.000	-4.769,72	89.000	75.650	33	
94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	0	0	20.000	0,00	40.000	20.000	33	
94060	Ausgleichsflächenkonzept	35.000	0	50.000	30.000,00	115.000	80.000	33	
94140	Hainbachrenaturierung 36140	64.000	0	75.000	96.484,34	784.000	476.484	33	
94150	Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	0	0	10.000	-10.000,00	40.000	10.000	33	
94160	Renaturierung der Bieber, 36160	100.000	0	168.000	42.200,00	338.200	210.200	33	
	Summe Ausgaben	1.370.500	0	1.899.500	738.153,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität								
	Summe Einnahmen	1.339.800	0	1.348.200	888.217,08	-	-		
	Summe Ausgaben	1.370.500	0	1.899.500	738.153,44	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.700	0	-551.300	150.063,64	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	1.339.800	0	1.348.200	888.217,08	-	-		
	Summe Einnahmen	1.339.800	0	1.348.200	888.217,08	-	-		
	AUSGABEN								
11000	Ordnungswesen	4.800	0	0	0,00	-	-		
11010	Straßenverkehr	53.000	0	55.000	38.641,65	-	-		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	1.370.500	0	1.899.500	738.153,44	-	-		
	Summe Ausgaben	1.428.300	0	1.954.500	776.795,09	-	-		
	Summe Einnahmen	1.339.800	0	1.348.200	888.217,08	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.500	0	-606.300	111.421,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
12	Öffentliche Ordnung								
12000	Bürgerbüro								
94020	Einrichtung KFZ-Vorfahrt am Rathaus	0	0	0	-28.550,83	0	0	33	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	28.550,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
12	Öffentliche Ordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
12000	Bürgerbüro	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	28.550,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
13	Feuerschutz								
13000	Feuerwehr								
36130	Zuwendung des Landes Erweiterung große Fahrzeughalle 94120	0	0	0	177.000,00	0	0	37	
	Summe Einnahmen	0	0	0	177.000,00	-	-		
93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	600.000	125.000	603.000	639.000,00	0	0	37	P
	2007: Beschaffung eines MTF als Ersatz für MTF 3 (OF-1023) Kosten 45.000 € Beschaffung eines DLK 23-12 als Ersatz für DLK 2 (OF-1020) Kosten 680.000 €, DLK 1 (OF-207) wird DLK 2 Summe 2007 : 600.000 € HH-Mittel + 125.000 € VE								
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	89.000	0	92.000	91.554,92	0	0	37	P
	Werkzeuge und andere technische Geräte (z. B. Funkgeräte, Pressluftatmer, Tauchanzüge).								
93570	Informationstechnik	15.000	0	15.000	22.832,08	0	0	37	P
93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	10.000	0	15.000	14.859,54	0	0	37	P
94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße	100.000	0	100.000	117.709,07	0	0	37	
94080	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle	0	0	0	130.000,00	0	0	37	
94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore	0	0	160.000	310.000,00	0	0	37	
94120	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung der großen Fahrzeughalle 36130	0	0	0	181.150,00	0	0	37	
94130	Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung "Kleiner Hof"	0	0	0	13.000,00	0	0	37	
94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile	100.000	0	0	0,00	0	0	37	
94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle	250.000	0	300.000	0,00	0	0	37	
94310	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus	25.000	0	0	0,00	0	0	37	
94330	Umbau Multifunktionsraum	0	0	0	-205,14	0	0	60	
94340	Betonsanierung des Werkstattgebäudes	0	0	0	-5.791,81	0	0	37	
94350	Sanierung der Ruheräume der Feuerwache	0	0	0	-213,73	0	0	37	
94380	Berufsfeuerwehr, Austausch Bedachung Werkstatt und Lagerremise	0	0	0	0,00	210.000	0	37	
94390	Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise	0	0	0	0,00	250.000	0	37	
94400	Berufsfeuerwehr, Austausch der Gitterroste	0	0	0	0,00	180.000	0	37	
	Summe Ausgaben	1.189.000	125.000	1.285.000	1.513.894,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
13000	Feuerwehr								
	Summe Einnahmen	0	0	0	177.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.189.000	125.000	1.285.000	1.513.894,93	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.189.000	-125.000	-1.285.000	-1.336.894,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Feuerschutz								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
13000	Feuerwehr	0	0	0	177.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	177.000,00	-	-		
	A U S G A B E N								
13000	Feuerwehr	1.189.000	125.000	1.285.000	1.513.894,93	-	-		
	Summe Ausgaben	1.189.000	125.000	1.285.000	1.513.894,93	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	177.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.189.000	-125.000	-1.285.000	-1.336.894,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
14	Katastrophenschutz								
14000	Zivil- und Katastrophenschutz								
93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	10.000	0	12.000	1.436,08	0	0	37	P
93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	18.000	0	13.000	7.415,36	0	0	37	P
93550	Ersatzbeschaffung Kfz	0	0	20.000	0,00	0	0	37	
	Summe Ausgaben	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	-45.000	-8.851,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
14	Katastrophenschutz								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	Summe Ausgaben	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	-45.000	-8.851,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
11	Öffentliche Ordnung	1.339.800	0	1.348.200	888.217,08	-	-		
13	Feuerschutz	0	0	0	177.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	1.339.800	0	1.348.200	1.065.217,08	-	-		
	AUSGABEN								
11	Öffentliche Ordnung	1.428.300	0	1.954.500	776.795,09	-	-		
12	Öffentliche Ordnung	0	0	0	-28.550,83	-	-		
13	Feuerschutz	1.189.000	125.000	1.285.000	1.513.894,93	-	-		
14	Katastrophenschutz	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	Summe Ausgaben	2.645.300	0	3.284.500	2.270.990,63	-	-		
	Summe Einnahmen	1.339.800	125.000	1.348.200	1.065.217,08	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.305.500	-125.000	-1.936.300	-1.205.773,55	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Stadtschulamt								
30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	52.036,27	0	0	40	3 P
36000	Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) 93610	0	0	560.000	0,00	0	0	40	
	Erstellung des Konzeptes zur Einrichtung von Ganztagschulen 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	0	0	0	780.670,00	0	0	40	
36020	Schillerschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94640	0	0	0	284.920,00	0	0	40	
36030	Edith-Stein-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	0	0	600.000	380.700,00	0	0	40	
36040	Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	106.500	0	0	0,00	706.500	0	40	
36050	Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670	65.000	0	0	0,00	0	0	40	
36060	Gymnasien, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670	467.510	0	0	0,00	467.510	0	40	
	Summe Einnahmen	639.010	0	1.160.000	1.498.326,27	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
20000	Stadtschulamt								
91130	Überführung Ansparraten auf Verwahrgeldkonto	0	0	0	52.036,27	0	0	40	P
93505	Ersatzbeschaffung Laptop's	0	0	0	-853,08	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	10.000,00	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	6.335,34	0	0	40	P
93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	40	
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	23.550	0	23.550	20.450,00	0	0	40	P
93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte	10.220	0	10.220	10.220,00	0	0	40	P
93600	Förderung innerstädtische Schulen	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	40	P
93610	Sachkosten Ganztagsbetreuung 36000	0	0	100.000	-50.000,00	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	10.220	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
93630	Grundausrüstung Berufsfindungsklassen	9.500	0	9.500	0,00	0	0	40	
93640	Austausch von Keramikbrennöfen	9.000	0	9.000	0,00	0	0	40	
94020	Diverse Großreparaturen	0	0	150.000	200.000,00	0	0	60	P
94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	61.020	0	61.020	55.020,00	0	0	40	P
94050	Schülerweiterungsmaßnahmen	150.000	150.000	0	0,00	0	0	60	
94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	100.000	50.000	100.000	175.000,00	0	0	60	P
94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	50.000	0	0	0,00	0	0	60	
94240	Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher Schulen	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94530	Erneuerung Außenanlagen	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94600	Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	0	0	480.000	800.000,00	0	0	60	
94620	Geschwister-Scholl-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung / 36010	0	0	0	1.023.000,00	0	0	60	
94640	Schillerschule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36020	0	0	0	380.000,00	0	0	60	
94650	Ersatz Schulpavillons	150.000	0	120.000	0,00	0	0	60	
94660	Wilhelmschule, Bau-Ganztagsbetreuung	0	0	800.000	50.000,00	0	0	60	
94670	Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	700.000	750.000	100.000	50.000,00	0	0	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
20000	Stadtschulamt								
94680	Leibnizschule-Brandsbornstr., Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	250.000	0	0	0,00	0	0	60	
94690	Albert-Schweitzer-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung-Cafeteria	250.000	0	0	0,00	0	0	60	
94700	Rudolf-Koch-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung-Cafeteria	300.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	2.120.240	950.000	2.045.130	2.846.658,53	-	-		
	Summe Einnahmen	639.010	0	1.160.000	1.498.326,27	-	-		
	Summe Ausgaben	2.120.240	950.000	2.045.130	2.846.658,53	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.481.230	-950.000	-885.130	-1.348.332,26	-	-		
20010	Sonderprogramm Schulen								
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	300.000	0	850.000	150.000,00	0	0	60	1
	Summe Ausgaben	300.000	0	850.000	150.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	300.000	0	850.000	150.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0	-850.000	-150.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
20000	Stadtschulamt	639.010	0	1.160.000	1.498.326,27	-	-		
	Summe Einnahmen	639.010	0	1.160.000	1.498.326,27	-	-		
	AUSGABEN								
20000	Stadtschulamt	2.120.240	950.000	2.045.130	2.846.658,53	-	-		
20010	Sonderprogramm Schulen	300.000	0	850.000	150.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.420.240	950.000	2.895.130	2.996.658,53	-	-		
	Summe Einnahmen	639.010	0	1.160.000	1.498.326,27	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.781.230	-950.000	-1.735.130	-1.498.332,26	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
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	Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC"	8.100	0	0	13.100,00	48.600	13.100	40	
93550	Erneuerung von Lehrküchen	0	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
94060	Goetheschule, Umbau Lehrküche	80.000	0	0	0,00	80.000	0	60	
94150	Goetheschule, Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	-140.000,00	0	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	
	Summe Ausgaben	118.780	0	35.790	-91.110,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	118.780	0	35.790	-91.110,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-118.780	0	-35.790	91.110,00	-	-		
21010	Uhlandschule								
94030	Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	0	200.000	0	220.000,00	1.720.000	220.000	60	
	Summe Ausgaben	0	200.000	0	220.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	200.000	0	220.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200.000	0	-220.000,00	-	-		
21020	Beethovenschule								
94010	Beethovenschule, Fenstersanierung	0	0	0	0,00	572.000	0	60	
94030	Beethovenschule, Sanierung Beton und Fassade	0	0	0	0,00	194.000	0	60	
94110	Beethovenschule, Erneuerung Westtrakt	0	0	0	0,00	2.000.000	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 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
21040	Eichendorffschule								
94030	Eichendorffschule, Beton-, Fassaden- und Flachdachsanierung	0	0	0	-36.452,37	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-36.452,37	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-36.452,37	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	36.452,37	-	-		
21060	Friedrich-Ebert-Schule								
94090	Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtanierung	0	0	0	0,00	3.000.000	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	-	-		
21070	Anne-Frank-Schule								
94030	Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	200.000	90.000,00	0	0	60	
94260	Anne-Frank-Schule, Sanierung Kaltwasserleitung, Keller, Gebäude C	0	0	0	0,00	23.000	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	200.000	90.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	200.000	90.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-200.000	-90.000,00	-	-		
21080	Grundschule Buchhügel								
94140	Grundschule Buchhügel, Brandschutz	0	0	0	4.995,06	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.995,06	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.995,06	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-4.995,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
21150	Grundschule Bieber								
94030	Grundschule Bieber, Erneuerung Verbindungsgang	0	0	0	-3.500,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-3.500,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-3.500,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	3.500,00	-	-		
21200	Mathildenschule (Außenstelle)								
94060	Mathildenschule, PC-Raum	80.000	0	0	0,00	80.000	0	60	
	Summe Ausgaben	80.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	80.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	0	0,00	-	-		
21210	Mathildenschule								
94040	Mathildenschule, Sanierung Setzrisse und Fenster	0	0	100.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-100.000	0,00	-	-		
21320	Waldschule Tempelsee								
94001	Waldschule Tempelsee, Brandschutz	170.000	0	130.000	20.000,00	320.000	150.000	60	
94070	Waldschule Tempelsee, Gesamtansanierung	100.000	0	0	60.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	270.000	0	130.000	80.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	270.000	0	130.000	80.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.000	0	-130.000	-80.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
21000	Grund- und Hauptschulen	118.780	0	35.790	-91.110,00	-	-		
21010	Uhlandschule	0	200.000	0	220.000,00	-	-		
21020	Beethovensschule	0	0	0	0,00	-	-		
21040	Eichendorffschule	0	0	0	-36.452,37	-	-		
21060	Friedrich-Ebert-Schule	0	0	0	0,00	-	-		
21070	Anne-Frank-Schule	0	0	200.000	90.000,00	-	-		
21080	Grundschule Buchhügel	0	0	0	4.995,06	-	-		
21150	Grundschule Bieber	0	0	0	-3.500,00	-	-		
21200	Mathildenschule (Außenstelle)	80.000	0	0	0,00	-	-		
21210	Mathildenschule	0	0	100.000	0,00	-	-		
21320	Waldschule Tempelsee	270.000	0	130.000	80.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	468.780	200.000	465.790	263.932,69	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-468.780	-200.000	-465.790	-263.932,69	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
23	Gymnasien								
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	14.990,28	0	0	40	P
93570	Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule	0	0	10.000	15.000,00	0	0	40	
94000	Albert-Schweitzer-Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle	0	0	150.000	0,00	0	0	60	
94350	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	0	0	130.500	0,00	0	0	60	
94390	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Mittel/Nordtrakt mit Turm	0	0	0	0,00	3.000.000	0	60	
94450	Leibniz-Schule Parkstraße, Brandschutz Gebäude	0	0	0	-40.000,00	0	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	-43.000,00	0	0	60	
94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	70.000	0	130.000	0,00	280.000	280.000	60	
94740	Albert-Schweitzer-Schule, Flachdachsanierung Neue Turnhalle	0	0	275.000	20.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	110.570	0	736.070	-7.439,72	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	110.570	0	736.070	-7.439,72	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.570	0	-736.070	7.439,72	-	-		
23010	Leibnizschule (Parkstraße)								
94010	Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	170.000	0	0	40.000,00	210.000	40.000	60	
94020	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	0	0	880.000	120.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	170.000	0	880.000	160.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	170.000	0	880.000	160.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	0	-880.000	-160.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)								
94010	Leibnizschule-Brandsbornstr., Erneuerung Physiksaal	140.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0	0	0,00	-	-		
23030	Rudolf-Koch-Schule								
94020	Rudolf-Koch-Schule, Pavillonerneuerung	0	0	0	0,00	255.000	0	60	
94050	Rudolf-Koch-Schule, städt. Anteil zur Errichtung der Videoüberwachungsanlage	0	0	0	12.000,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-12.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
23	Gymnasien								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
23000	Gymnasien	110.570	0	736.070	-7.439,72	-	-		
23010	Leibnizschule (Parkstraße)	170.000	0	880.000	160.000,00	-	-		
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)	140.000	0	0	0,00	-	-		
23030	Rudolf-Koch-Schule	0	0	0	12.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	420.570	0	1.616.070	164.560,28	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-420.570	0	-1.616.070	-164.560,28	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
24	Berufliche Schulen								
24000	Berufliche Schulzentren								
36110	Gewerblich-Technische-Schule, Zuwendung Land Hessen Energiegesetz, wärmetechnische Maßnahme	0	0	0	84.260,90	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	0	0	0	28.120,00	0	0	40	P
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	0	0	14.950,00	0	0	40	P
93560	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0	0	0	-110,66	0	0	40	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	0	0	115.000,00	0	0	40	P
94130	Gewerblich-Technische-Schule, Erneuerung Bodenbelag in den Maschinen - u. Gerätewerkstätten	0	0	0	-32.056,23	0	0	60	
94260	Theodor-Heuss-Schule, Fenstererneuerung	0	0	0	0,00	1.900.000	31.900	60	
94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	0	0	300.000	1.500.000,00	0	0	60	
94450	Käthe-Kollwitz-Schule, Dachsanierung	0	0	0	415.000,00	0	0	60	
94490	Gewerblich-Technische-Schule, Sanierung Grasflachdach	0	0	0	266.107,39	0	0	60	
94500	Gewerblich-Technische-Schule, Brandschutz	0	0	0	-2.092,87	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	300.000	2.304.917,63	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	300.000	2.304.917,63	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-300.000	-2.220.656,73	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
24010	Theodor-Heuss-Schule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	9.050	0	9.050	0,00	0	0	4020	
93540	Ergänzugsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.290	0	3.290	0,00	0	0	4020	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	42.640	0	42.640	0,00	0	0	4020	
93600	Selbstverwaltung Plus	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4020	
94010	Theodor-Heuss-Schule, Erneuerung Pavillons	0	0	0	0,00	414.000	0	60	
94030	Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss	0	0	150.000	15.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	59.980	0	209.980	15.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	59.980	0	209.980	15.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.980	0	-209.980	-15.000,00	-	-		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.280	0	8.280	0,00	0	0	4019	
93540	Ergänzugsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	2.670	0	2.670	0,00	0	0	4019	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	29.460	0	29.460	0,00	0	0	4019	
93590	Beschaffung von Industriebügelmaschinen	12.000	0	0	0,00	36.000	0	4019	
94010	Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	0	0	0	-34.000,00	328.500	164.500	60	
94040	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitaler Medienraum	0	0	0	31.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	52.410	0	40.410	-3.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	52.410	0	40.410	-3.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.410	0	-40.410	3.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
24030	Gewerblich-technische-Schule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.720	0	8.720	0,00	0	0	4018	
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.010	0	3.010	0,00	0	0	4018	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	42.920	0	42.920	0,00	0	0	4018	
93600	Selbstverwaltung Plus	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4018	
	Summe Ausgaben	59.650	0	59.650	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	59.650	0	59.650	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.650	0	-59.650	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 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
24	Berufliche Schulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	84.260,90	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	AUSGABEN								
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	300.000	2.304.917,63	-	-		
24010	Theodor-Heuss-Schule	59.980	0	209.980	15.000,00	-	-		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	52.410	0	40.410	-3.000,00	-	-		
24030	Gewerblich-technische-Schule	59.650	0	59.650	0,00	-	-		
24070	Sporthalle Buchhügel	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	172.040	0	610.040	2.316.917,63	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.040	0	-610.040	-2.232.656,73	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
27	Förderschulen								
27000	Förderschulen								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	12.780	0	12.780	12.780,00	0	0	40	P
93570	Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	40	
94160	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Setzrisse	0	0	0	500,00	0	0	60	
94180	Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	80.000	0	325.000	0,00	0	0	60	
94200	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Druckerhöhungsanlage	0	0	25.500	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	97.780	0	368.280	13.280,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	97.780	0	368.280	13.280,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.780	0	-368.280	-13.280,00	-	-		
27010	Sonderschule Körperbehinderte								
94020	Ludwig-Dern-Schule, Erneuerung Physikraum	0	0	0	-385,94	0	0	60	
98200	Zuschuß Sonderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	116.000	0	116.000	105.323,89	0	0	40	P
	Summe Ausgaben	116.000	0	116.000	104.937,95	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	116.000	0	116.000	104.937,95	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.000	0	-116.000	-104.937,95	-	-		
27020	Erich-Kästner-Schule								
94030	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage	0	0	0	-1.907,61	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1.907,61	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1.907,61	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.907,61	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
27	Förderschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
27000	Förderschulen	97.780	0	368.280	13.280,00	-	-		
27010	Sonderschule Körperbehinderte	116.000	0	116.000	104.937,95	-	-		
27020	Erich-Kästner-Schule	0	0	0	-1.907,61	-	-		
	Summe Ausgaben	213.780	0	484.280	116.310,34	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.780	0	-484.280	-116.310,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
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	7.670	5.170,00	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	37.330	34.830,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	37.330	0	37.330	34.830,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.330	0	-37.330	-34.830,00	-	-		
28010	Ernst-Reuter-Schule								
93510	Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	22.000	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	22.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	22.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.000	0	0	0,00	-	-		
28060	Bachschule								
94060	Bachschule, Flachdachsanieierung Aufbau Gewölbedach	0	0	882.000	1.194.000,00	0	0	60	
94100	Bachschule, Sanierung Hausmeisterhaus	0	0	0	0,00	1.000.000	9.774	60	
	Summe Ausgaben	0	0	882.000	1.194.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	882.000	1.194.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-882.000	-1.194.000,00	-	-		
28070	Wilhelmschule								
94050	Wilhelmschule, Dachsanierung	0	0	650.000	70.000,00	0	0	60	
94100	Wilhelmschule, Brandschutz	265.000	0	100.000	-20.000,00	320.000	130.000	60	
	Summe Ausgaben	265.000	0	750.000	50.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
28070	Wilhelmschule								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	265.000	0	750.000	50.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.000	0	-750.000	-50.000,00	-	-		
28080	Geschwister-Scholl-Schule								
94090	Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz Priorität Ia	0	0	0	-4.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	4.000,00	-	-		
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
93530	Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule	30.000	0	0	0,00	30.000	0	40	
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	0	7.670	5.162,25	0	0	40	P
94050	Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	0	0	505.000	0,00	0	0	60	
94130	Schillerschule, Sanierung Sanitäranlagen 60	0	0	0	-374,04	0	0	9999	
94210	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	447.000	0	613.000	120.000,00	1.936.677	1.440.048	60	
94220	Edith-Stein-Schule, Fundamentsanierung	0	0	0	500.000,00	0	0	60	
94330	Edith-Stein-Schule, Umbaumaßnahmen 60	0	0	0	-501,40	0	0	9999	
94340	Schillerschule, Umbau Schulhof Bettinastraße	0	0	0	0,00	81.800	0	60	
94350	Edith-Stein-Schule, Erneuerung der Fußböden	0	0	71.300	53.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	502.560	0	1.214.860	695.176,81	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	502.560	0	1.214.860	695.176,81	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-502.560	0	-1.214.860	-695.176,81	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
28000	Haupt- und Realschulen	37.330	0	37.330	34.830,00	-	-		
28010	Ernst-Reuter-Schule	22.000	0	0	0,00	-	-		
28060	Bachschule	0	0	882.000	1.194.000,00	-	-		
28070	Wilhelmschule	265.000	0	750.000	50.000,00	-	-		
28080	Geschwister-Scholl-Schule	0	0	0	-4.000,00	-	-		
28500	Gesamtschulen	502.560	0	1.214.860	695.176,81	-	-		
	Summe Ausgaben	826.890	0	2.884.190	1.970.006,81	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-826.890	0	-2.884.190	-1.970.006,81	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
20	Schulverwaltung	639.010	0	1.160.000	1.498.326,27	-	-		
24	Berufliche Schulen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	Summe Einnahmen	639.010	0	1.160.000	1.582.587,17	-	-		
	AUSGABEN								
20	Schulverwaltung	2.420.240	950.000	2.895.130	2.996.658,53	-	-		
21	Grund- und Hauptschulen	468.780	200.000	465.790	263.932,69	-	-		
23	Gymnasien	420.570	0	1.616.070	164.560,28	-	-		
24	Berufliche Schulen	172.040	0	610.040	2.316.917,63	-	-		
27	Förderschulen	213.780	0	484.280	116.310,34	-	-		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	826.890	0	2.884.190	1.970.006,81	-	-		
	Summe Ausgaben	4.522.300	0	8.955.500	7.828.386,28	-	-		
	Summe Einnahmen	639.010	1.150.000	1.160.000	1.582.587,17	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.883.290	-1.150.000	-7.795.500	-6.245.799,11	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
31	Wissenschaft, Forschung								
31000	Deutsches Ledermuseum								
94000	Ledermuseum, Dachabdichtung	0	0	0	-25.000,00	0	0	60	
94010	Ledermuseum, Vorplatz	0	0	0	-3.591,02	190.000	60.409	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.591,02	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.591,02	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	28.591,02	-	-		
31010	Klingspor-Museum								
36100	Zuwendungen des Landes	0	0	0	5.800,00	0	0	45	3
36110	Zuwendung des Landes Kompaktanlage	0	0	5.000	0,00	0	0	45	
	Summe Einnahmen	0	0	5.000	5.800,00	-	-		
93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens <small>Buch- und Schriftblättereinkäufe aus Auktionen, privater Hand und dem Buchhandel.</small>	6.000	0	5.500	5.110,00	0	0	45	P
93530	Erwerb von Museumsstücken (Sonderprogramm) <small>Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn Bewilligungsbescheid des Landes vor- liegt. (Einnahme-Hst. 31010.36100)</small>	0	0	0	5.800,00	0	0	45	P
93550	Anschaffung Kompaktanlage	0	0	15.000	0,00	0	0	45	
94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0	0	0	0,00	500.000	0	60	
94080	Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	0	0	0	0,00	325.000	365.000	60	
	Summe Ausgaben	6.000	0	20.500	10.910,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	5.000	5.800,00	-	-		
	Summe Ausgaben	6.000	0	20.500	10.910,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0	-15.500	-5.110,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
31	Wissenschaft, Forschung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
31010	Klingspor-Museum	0	0	5.000	5.800,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	5.000	5.800,00	-	-		
	AUSGABEN								
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	-28.591,02	-	-		
31010	Klingspor-Museum	6.000	0	20.500	10.910,00	-	-		
	Summe Ausgaben	6.000	0	20.500	-17.681,02	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	5.000	5.800,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0	-15.500	23.481,02	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32000	Sammlungen und Ausstellungen								
93510	Ankauf von Kunstbesitz	2.700	0	2.700	2.560,00	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.700	2.560,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.700	2.560,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	0	-2.700	-2.560,00	-	-		
32100	Stadtmuseum								
93510	Beschaffung von Museumsausstattung	6.000	0	5.000	8.615,66	0	0	45	P
93520	Erwerb von Museumsstücken	3.500	0	3.500	2.834,44	0	0	45	P
93530	Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte	8.500	0	0	0,00	8.500	0	46	
94050	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100	0	1.100	0,00	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	19.100	0	9.600	11.450,10	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	19.100	0	9.600	11.450,10	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.100	0	-9.600	-11.450,10	-	-		
32150	Stadtarchiv								
93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	2.600	2.600,00	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.600	2.600,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.600	2.600,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	0	-2.600	-2.600,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
32000	Sammlungen und Ausstellungen	2.700	0	2.700	2.560,00	-	-		
32100	Stadtmuseum	19.100	0	9.600	11.450,10	-	-		
32150	Stadtarchiv	2.700	0	2.600	2.600,00	-	-		
	Summe Ausgaben	24.500	0	14.900	16.610,10	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.500	0	-14.900	-16.610,10	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen								
93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	7.000	6.988,79	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	0	0	7.000	6.988,79	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	7.000	6.988,79	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-7.000	-6.988,79	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	0	0	7.000	6.988,79	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	7.000	6.988,79	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-7.000	-6.988,79	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV)	23.010	0	5.110	5.103,45	0	0	43	P
93520	Qualitätssicherung EDV-Unterricht	0	0	17.900	17.885,83	0	0	43	P
	Summe Ausgaben	23.010	0	23.010	22.989,28	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	23.010	0	23.010	22.989,28	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.010	0	-23.010	-22.989,28	-	-		
35200	Stadtbibliothek								
36100	Zuweisung des Landes 93540	12.780	0	12.780	14.400,00	0	0	45	P
	Summe Einnahmen	12.780	0	12.780	14.400,00	-	-		
93500	Neuanschaffung Bücherbus	0	0	156.000	150.000,00	0	0	42	
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System 36100	25.560	0	25.560	27.160,44	0	0	45	P
94030	Stadtbücherei, Brandschutz	0	0	0	-8.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	25.560	0	181.560	169.160,44	-	-		
	Summe Einnahmen	12.780	0	12.780	14.400,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.560	0	181.560	169.160,44	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.780	0	-168.780	-154.760,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
35200	Stadtbibliothek	12.780	0	12.780	14.400,00	-	-		
	Summe Einnahmen	12.780	0	12.780	14.400,00	-	-		
	AUSGABEN								
35000	Volkshochschule	23.010	0	23.010	22.989,28	-	-		
35200	Stadtbibliothek	25.560	0	181.560	169.160,44	-	-		
	Summe Ausgaben	48.570	0	204.570	192.149,72	-	-		
	Summe Einnahmen	12.780	0	12.780	14.400,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.790	0	-191.790	-177.749,72	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
37	Kirchen								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden								
36100	Anteil Land Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	7.120	0	6.340	8.956,50	65.917	15.297	20	
	Summe Einnahmen	7.120	0	6.340	8.956,50	-	-		
99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	14.240	0	12.670	17.940,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	14.240	0	12.670	17.940,00	-	-		
	Summe Einnahmen	7.120	0	6.340	8.956,50	-	-		
	Summe Ausgaben	14.240	0	12.670	17.940,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.120	0	-6.330	-8.983,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
37	Kirchen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden	7.120	0	6.340	8.956,50	-	-		
	Summe Einnahmen	7.120	0	6.340	8.956,50	-	-		
	AUSGABEN								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden	14.240	0	12.670	17.940,00	-	-		
	Summe Ausgaben	14.240	0	12.670	17.940,00	-	-		
	Summe Einnahmen	7.120	0	6.340	8.956,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.120	0	-6.330	-8.983,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	5.000	5.800,00	-	-		
35	Volksbildung	12.780	0	12.780	14.400,00	-	-		
37	Kirchen	7.120	0	6.340	8.956,50	-	-		
	Summe Einnahmen	19.900	0	24.120	29.156,50	-	-		
	AUSGABEN								
31	Wissenschaft, Forschung	6.000	0	20.500	-17.681,02	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.500	0	14.900	16.610,10	-	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	7.000	6.988,79	-	-		
35	Volksbildung	48.570	0	204.570	192.149,72	-	-		
37	Kirchen	14.240	0	12.670	17.940,00	-	-		
	Summe Ausgaben	93.310	0	259.640	216.007,59	-	-		
	Summe Einnahmen	19.900	0	24.120	29.156,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.410	0	-235.520	-186.851,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
32710	Rückfluß von Darlehen 92730 Darlehen an Sozialhilfeempfänger für Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.	20.000	0	20.000	46.069,06	0	0	50	3 P
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	46.069,06	-	-		
92730	Gewährung von Darlehen 32710 Darlehen an Sozialhilfeempfänger für Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.	25.000	0	130.000	3.232,00	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	25.000	0	130.000	3.232,00	-	-		
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	46.069,06	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	130.000	3.232,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-110.000	42.837,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	0	20.000	46.069,06	-	-		
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	46.069,06	-	-		
	AUSGABEN								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	25.000	0	130.000	3.232,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	130.000	3.232,00	-	-		
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	46.069,06	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-110.000	42.837,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge								
43110	Altentagesstätten								
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	7.670	0	7.670	3.555,17	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	7.670	0	7.670	3.555,17	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.670	0	7.670	3.555,17	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.670	0	-7.670	-3.555,17	-	-		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61								
36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700	0	0	0	-623.080,00	0	0	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	-623.080,00	-	-		
98700	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120	0	0	0	-623.080,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-623.080,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-623.080,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-623.080,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein								
36120	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
98700	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
43200	Altentagesstätten								
94010	Sanierung Altentagesstätten	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	-10.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorge								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	0	0	0	-623.080,00	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.000	-623.080,00	-	-		
	AUSGABEN								
43110	Altentagesstätten	7.670	0	7.670	3.555,17	-	-		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	0	0	0	-623.080,00	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
43200	Altentagesstätten	0	0	10.000	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.670	0	1.145.670	-609.524,83	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.000	-623.080,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.670	0	-17.670	-13.555,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG								
45210	Jugendsozialarbeit § 13								
98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich <small>Auszahlungen erfolgen nur auf Einzelrechnung.</small>	25.000	15.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
	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	-	-		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34								
93520	Beschaffung PKW	25.000	0	0	0,00	25.000	24.599	51	
	Summe Ausgaben	25.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
45	Jugendhilfe nach dem KJHG								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
45210	Jugendsozialarbeit § 13	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	25.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	50.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-15.000	-25.000	-25.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.								
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	30.000	0	30.000	30.000,00	0	0	51	P
94030	Umbaumaßnahmen in Jugendbegegnungsstätten	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94070	Renovierung Sandgasse 26 für Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	-22.078,10	0	0	60	
94080	JZ Lauterborn, Dachsanierung	0	0	75.000	9.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	30.000	0	115.000	26.921,90	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	30.000	0	115.000	26.921,90	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-115.000	-26.921,90	-	-		
46250	Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt -freie Träger-								
32700	Rückfluß von Darlehen	4.000	0	4.000	16.683,48	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
94000	Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan	0	0	0	616.500,00	0	0	60	
94010	Kita 10, Erich-Ollenhauer-Str.18, Dachsanierung	0	0	0	250.000,00	0	0	60	
94060	Spielgeräte für Außengelände	30.000	10.000	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94150	Sanierung Kitas	0	0	120.000	60.000,00	0	0	60	P
94180	Kita 6 Bernardstraße (Goetheschule) Sanierung	0	0	50.000	0,00	0	0	60	
94200	Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	250.000	0	70.000	0,00	1.700.000	70.000	60	
94210	Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und - schäden	105.000	0	0	65.000,00	0	0	60	
94220	Kita 7, Wärmedämmung	0	0	0	-17,50	0	0	60	
94230	Einbruchmeldeanlagen für Kitas	30.000	0	30.000	0,00	0	0	60	
98700	Zuschuss Bau Kita Ev. Kirchengemeindeverband	0	0	0	1.000.000,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	415.000	10.000	285.000	2.006.482,50	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	415.000	10.000	285.000	2.006.482,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.000	-10.000	-285.000	-2.006.482,50	-	-		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28								
94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz	0	0	0	106.000,00	0	0	60	
94050	Hessenring 57, Hydrophobierung Klinkerfassade	0	0	85.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	85.000	106.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	85.000	106.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-85.000	-106.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
46250	Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt -freie Träger-	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	AUSGABEN								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	30.000	0	115.000	26.921,90	-	-		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	415.000	10.000	285.000	2.006.482,50	-	-		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	85.000	106.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	445.000	10.000	485.000	2.139.404,40	-	-		
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.000	-10.000	-481.000	-2.122.720,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
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	0,00	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.450	0	-20.450	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
47100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.450	0	-20.450	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	0	20.000	46.069,06	-	-		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	1.128.000	-623.080,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	Summe Einnahmen	24.000	0	1.152.000	-560.327,46	-	-		
	AUSGABEN								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	25.000	0	130.000	3.232,00	-	-		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	7.670	0	1.145.670	-609.524,83	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	50.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	445.000	10.000	485.000	2.139.404,40	-	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	548.120	0	1.806.120	1.558.111,57	-	-		
	Summe Einnahmen	24.000	25.000	1.152.000	-560.327,46	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-524.120	-25.000	-654.120	-2.118.439,03	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung								
50000	Stadtgesundheitsamt								
93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	0	0	5.000	0,00	0	0	53	
93530	Beschaffung Zahnarztstuhl	0	0	0	20.000,00	0	0	53	
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.000	-20.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.000	-20.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
54110	Rettungsdienst								
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.000	0	13.000	8.452,76	0	0	37	
	<small>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".</small>								
	Summe Ausgaben	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-13.000	-8.452,76	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
54110	Rettungsdienst	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-13.000	-8.452,76	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
55	Förderung des Sports								
55000	Sport- und Badeamt								
32700	Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) 92700 Tilgung von an Offenbacher Sportvereine gewährten Darlehen.	21.000	0	22.800	21.204,33	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
92700	Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche) 32700 Für die Förderung von Vereinsbauvorhaben.	21.000	0	22.800	14.200,00	0	0	52	P
93520	Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	25.000	0	0	25.000,00	0	0	52	
98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben Einmalige Zuschüsse an Vereine	7.000	0	5.000	5.000,00	0	0	52	
	Summe Ausgaben	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	Summe Ausgaben	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	0	-5.000	-22.995,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
55	Förderung des Sports								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
55000	Sport- und Badeamt	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	AUSGABEN								
55000	Sport- und Badeamt	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	Summe Ausgaben	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	0	-5.000	-22.995,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportanlagen								
94010	Gebäudesanierung Sportanlagen	0	0	24.000	40.000,00	0	0	60	P
94070	Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
96020	Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen	0	0	5.000	4.978,82	0	0	60	P
96090	Sanierung Sportanlage Gravenbruchweg (BSC)	0	0	0	530.000,00	0	0	52	
	Summe Ausgaben	0	0	44.000	589.978,82	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	44.000	589.978,82	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-44.000	-589.978,82	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
56000	Sportanlagen	0	0	44.000	589.978,82	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	44.000	589.978,82	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-44.000	-589.978,82	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Park- und Gartenanlagen								
93520	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0	0	0	25.000,00	0	0	60	P
94030	Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	40.000	0	40.000	0,00	82.000	40.000	60	
94050	Stadt-Park-Fluß	0	0	15.000	-1.772,10	330.000	218.228	60	
94070	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	0	0	100.000	0,00	0	0	60	
94080	Sanierung Betonobjekte Dreieichpark	0	0	80.000	0,00	0	0	60	
94090	Grünflächen global	40.000	0	40.000	0,00	0	0	60	
94100	Spielplätze global	40.000	20.000	40.000	0,00	0	0	60	
94120	Büsingpark, Sanierung	145.000	0	195.000	15.000,00	220.000	210.000	60	
94140	Maingärten	220.000	300.000	150.000	0,00	0	0	60	
96030	Fachingenieur und Planungskosten	20.000	10.000	10.000	5.000,00	0	0	60	P
96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	60.000	10.000	60.000	70.000,00	0	0	60	P
Gem. Stadtverordnetenbeschluss DS I (A) 941 vom 8.12.2005 sind 30.000 € zweckgebunden für die dem historischen Ortskern angepasste Ausführung des Hochwasserschutzes im Bereich des Rumpenheimer Schlosses und des Schlossparks sowie für Parkbänke im Schlosspark und für Sitzgelegenheiten im wiedererrichteten türkischen Tempel.									
96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	15.000	10.000	15.000	9.246,28	0	0	60	P
96400	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0,00	60.000	0	60	
96410	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0,00	40.000	0	60	
96420	Baumsanierung	0	0	0	5.833,93	0	0	60	P
96470	Spielplatz Eberhard-von-Rochow-Straße	0	0	0	-4.417,76	0	0	60	
96520	Straßenbegleitgrün allgemein	0	0	0	4.966,66	0	0	60	P
96580	Spielplatz Tempelseeanlage	15.000	0	0	0,00	90.000	0	60	
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	40.000	0	10.000	0,00	50.000	10.000	60	
96610	Spielplatz Richard-Wagner- Straße/Mödlingstraße	20.000	0	0	0,00	120.000	0	60	
96620	Spielplatz Martin-Luther-Park	120.000	0	80.000	20.000,00	140.000	100.000	60	
96650	Spielplatz Mainufer (Austr. - Friedhofstr.) Nr. 38/59	0	0	0	0,00	80.000	0	60	
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34	80.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000	60	
96670	Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0	0	0	0,00	80.000	0	60	
96680	Spielplatz Schillerschule Nr. 52	80.000	0	0	0,00	80.000	0	60	
96690	Spielplatz Landgrafenring	10.000	0	0	0,00	70.000	0	60	
	Summe Ausgaben	945.000	350.000	855.000	148.857,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
58000	Park- und Gartenanlagen								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	945.000	350.000	855.000	148.857,01	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-945.000	-350.000	-855.000	-148.857,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
58	Park- und Gartenanlagen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
58000	Park- und Gartenanlagen	945.000	350.000	855.000	148.857,01	-	-		
	Summe Ausgaben	945.000	350.000	855.000	148.857,01	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-945.000	-350.000	-855.000	-148.857,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Kleingartenwesen								
96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	20.000	0	20.000	0,00	0	0	80	P
98700	Zuschuß an Vereine	5.000	0	5.000	-1.000,00	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	-1.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	27.500	0	27.500	-1.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	0	-27.500	1.000,00	-	-		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen								
96020	Aufsichtsplattform für Rettungskräfte Schultheis-Weiher	0	0	0	10.000,00	0	0	52	
	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 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
59000	Kleingartenwesen	27.500	0	27.500	-1.000,00	-	-		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	27.500	0	27.500	9.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	0	-27.500	-9.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
55	Förderung des Sports	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	AUSGABEN								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
55	Förderung des Sports	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
56	Eigene Sportstätten	0	0	44.000	589.978,82	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	945.000	350.000	855.000	148.857,01	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	0	27.500	9.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.033.500	0	972.300	820.488,59	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	350.000	22.800	21.204,33	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.012.500	-350.000	-949.500	-799.284,26	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60000	Bauamt								
36100	Zuschuß Land Sanierung Tempel Büsingpark 94060	0	0	0	6.500,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.500,00	-	-		
93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	15.000	5.000	15.000	1.035,44	0	0	60	P
94010	Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94020	Prüfung technischer Anlagen	0	0	10.000	0,00	0	0	60	P
94030	Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	5.000	10.000	5.746,22	0	0	60	P
94050	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94060	Sanierung Tempel, Büsingpark	0	0	0	-2.252,36	0	0	60	
94070	Austausch Heizkesselanlagen	0	0	0	-5.592,14	0	0	60	
95030	Verwaltungszentrum Sanierung / Umbau	0	0	0	525.842,96	0	0	60	
	Summe Ausgaben	25.000	10.000	70.000	559.780,12	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	10.000	70.000	559.780,12	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-10.000	-70.000	-553.280,12	-	-		
60100	Hochbau								
36900	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare 95020	10.000	0	50.000	25.045,40	0	0	60	P
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	25.045,40	-	-		
95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	200.000	80.000	200.000	28.432,49	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	200.000	80.000	200.000	28.432,49	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	25.045,40	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	80.000	200.000	28.432,49	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	-80.000	-150.000	-3.387,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
60000	Bauamt	0	0	0	6.500,00	-	-		
60100	Hochbau	10.000	0	50.000	25.045,40	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	31.545,40	-	-		
	AUSGABEN								
60000	Bauamt	25.000	10.000	70.000	559.780,12	-	-		
60100	Hochbau	200.000	80.000	200.000	28.432,49	-	-		
	Summe Ausgaben	225.000	90.000	270.000	588.212,61	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	31.545,40	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.000	-90.000	-220.000	-556.667,21	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61000	Stadtplanung								
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten <small>Siehe auch Haushaltsstelle 88100.93210.</small>	300.000	0	250.000	250.000,00	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	300.000	0	250.000	250.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	300.000	0	250.000	250.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0	-250.000	-250.000,00	-	-		
61200	Vermessungsamt								
93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen	37.000	0	0	0,00	146.000	68.819	62	
93530	Kommunales Informationssystem	60.000	0	80.000	15.302,80	419.000	244.695	62	
93540	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	0	20.000	17.166,69	448.000	365.369	62	P
93560	Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	5.000	0	5.000	14.998,80	113.000	63.490	62	
93580	Digitalisierung von Stadtkarten	0	0	0	0,00	315.000	240.000	62	P
93590	Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen	20.000	0	5.000	19.422,80	120.000	44.471	62	P
	Summe Ausgaben	127.000	0	110.000	66.891,09	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	127.000	0	110.000	66.891,09	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.000	0	-110.000	-66.891,09	-	-		
61300	Bauaufsichtsamt								
93510	Anschaffung einer Ösmaschine	8.000	0	0	0,00	0	0	63	
	Summe Ausgaben	8.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	0	0,00	-	-		
61500	Stadtsanierung								
36100	Zuwendung HEGISS 94050	750.000	0	595.000	640.000,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
61500	Stadtsanierung								
94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110	160.000	0	0	0,00	0	0	60	
94050	Umsetzung HEGISS 36100	1.220.000	1.450.000	850.000	265.000,00	8.000.000	2.499.317	60	
94060	Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule	0	0	0	152.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.450.000	850.000	417.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.450.000	850.000	417.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-630.000	-1.450.000	-255.000	223.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
61500	Stadtsanierung	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	AUSGABEN								
61000	Stadtplanung	300.000	0	250.000	250.000,00	-	-		
61200	Vermessungsamt	127.000	0	110.000	66.891,09	-	-		
61300	Bauaufsichtsamt	8.000	0	0	0,00	-	-		
61500	Stadtsanierung	1.380.000	1.450.000	850.000	417.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.815.000	1.450.000	1.210.000	733.891,09	-	-		
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.065.000	-1.450.000	-615.000	-93.891,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
62	Wohnungsbauförderung								
62000	Wohnbauförderung								
32500	Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) Darlehensrückzahlungen der Gemeinnützigen Baugesellschaft mbH Offenbach a. M.	608.000	0	675.160	1.393.257,78	0	0	20	P
32700	Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) Darlehensrückzahlungen durch andere Wohnungsbaugesellschaften und private Bau- herren.	280.000	0	145.000	347.059,03	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300	585.000	0	807.000	551.318,31	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	585.000	0	807.000	551.318,31	-	-		
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	Summe Ausgaben	585.000	0	807.000	551.318,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	303.000	0	13.160	1.188.998,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
62	Wohnungsbauförderung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
62000	Wohnbauförderung	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	AUSGABEN								
62000	Wohnbauförderung	585.000	0	807.000	551.318,31	-	-		
	Summe Ausgaben	585.000	0	807.000	551.318,31	-	-		
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	303.000	0	13.160	1.188.998,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63	Gemeindestraßen								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
35020	Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.063,44	0	0	60	PK P
35030	Ablösebeiträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	0	150.000	424.883,80	0	0	63	PK P
35041	Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. 96970	800.000	0	0	0,00	800.000	0	60	
35050	Straßenbeiträge Straßenherstellung 96010	15.000	0	15.000	32.931,39	0	0	60	PK P
35070	Straßenbeiträge (Sinkkästen) 96530	10.000	0	10.000	0,00	0	0	60	P
35330	Straßenbeitrag Herrnstr. von Gr. Marktstr. bis Geleitsstr. 96720	0	0	0	182.299,34	0	0	60	
35340	Straßenbeitrag Hintergasse 96720	0	0	55.000	0,00	0	0	60	
35670	Straßenbeitrag Herrnstraße 96720	0	0	140.000	0,00	0	0	60	
36106	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA 96350	35.000	0	0	0,00	135.000	0	60	
36107	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA 96350	400.000	0	0	0,00	630.000	0	60	
36128	Zuwendung Land GVFG Haltestelle Kurahessenplatz	0	0	20.700	35.000,00	0	0	60	
36129	Zuwendung Land FAG Haltestelle Kurahessenplatz	0	0	4.100	7.000,00	0	0	60	
36131	GVFG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96340	0	0	0	2.600,00	0	0	60	
36132	FAG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96340	0	0	0	800,00	0	0	60	
36133	Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300	3.500	0	11.500	30.000,00	65.000	61.500	60	
36134	Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300	32.000	0	65.000	130.000,00	327.000	295.000	60	
36135	Zuwendung Land FAG, Haltestelle Stadtgrenze 96330	0	0	7.400	12.000,00	0	0	60	
36136	Zuwendung Land GVFG, Haltestelle Stadtgrenze 96330	0	0	37.200	60.000,00	0	0	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
36142	Zuwendung Land FAG Kaiserstraße 96970	0	0	70.000	0,00	138.900	70.000	60	
36143	Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße 96970	0	0	450.000	0,00	1.302.700	450.000	60	
36151	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010	1.000.000	0	0	0,00	7.691.300	0	60	
36161	Zuwendung Land FAG Schloßstraße 96140	20.000	0	40.900	0,00	90.900	40.900	60	
36162	Zuwendung Land GVFG Schloßstraße 96140	100.000	0	54.600	0,00	454.600	54.600	60	
36190	Zuwendung Land FAG Grünring 96550	0	0	25.000	0,00	0	0	60	
36196	Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410	100.000	0	0	0,00	137.700	0	60	
36310	Zuwendung Planungsverband Grünring 96550	0	0	0	-33.080,00	0	0	60	
36910	Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau	0	0	0	3.166,80	0	0	60	
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	1.156.400	888.664,77	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	1.850.000	2.225.000	1.100.000	850.000,00	9.100.000	3.037.176	60	
94020	Erneuerung Ostendplatz Bieber	100.000	0	0	0,00	0	0	60	
94040	Kostenbeteiligung Abbruch Rampe 2. Ebene City-Tower	0	0	0	306.780,00	0	0	60	
94050	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich	0	0	0	0,00	6.000.000	0	60	
94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	100.000	1.000.000	100.000	0,00	3.000.000	100.000	60	
94070	Verlegung Weserstraße	30.000	0	150.000	0,00	580.000	150.000	60	
94080	Verbindungsweg Friedhof Bieber	0	0	95.000	0,00	0	0	60	
94200	Förderung des Radverkehrs	100.000	250.000	0	0,00	3.000.000	0	60	
96010	Straßenbau (global) 35050	180.000	50.000	170.000	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	180.000	0	205.000	0,00	205.000	205.000	60	
96030	Fachingenieurhonorare Für unvorhergesehene Straßenausbauvorhaben.	40.000	5.000	40.000	25.000,00	0	0	60	P
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	-5.134,25	0	0	60	
96100	Haltestellenumbau 36100 u. 36105	0	0	0	-18.331,45	0	0	60	
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	400.000	200.000	400.000	150.000,00	1.310.000	1.060.000	60	
96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	9.500	0	9.000	8.981,60	0	0	60	P
96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	75.000	0	70.000	66.590,96	0	0	60	P
96240	Austausch von Verkehrssignalanlagegeräten Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	0	0	90.000	66.275,40	0	0	60	P
96250	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker- Straße	0	0	0	0,00	505.000	0	60	
96270	Bushaltestelle Kurhessenplatz	0	0	0	-6.806,78	0	0	60	1
96275	Platzgestaltung Kurhessenplatz	0	0	0	-73,99	0	0	60	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn, 36133, 36134	0	0	30.000	200.000,00	0	0	60	
96320	Neubau Bushaltestelle Bieber Bahnhof, 36131, 36132	0	0	0	-13,34	0	0	60	
96350	Haltestellenumbau 2. BA 36106, 36107	500.000	450.000	50.000	0,00	1.000.000	50.000	60	
96360	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361	0	0	0	0,00	1.620.000	0	60	
96410	Radweg Daimlerstraße 36196	140.000	0	50.000	0,00	190.000	50.000	60	
96420	Ablöse für Anschluss B 448 an Otto- Scheugenpflug-Straße	0	0	0	60.500,00	0	0	60	
96460	Radweg Mainuferweg 36146	0	0	0	0,00	500.000	0	60	
96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	30.000	785.500	300.000	50.000,00	870.000	354.500	60	
96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	40.000	75.000	60.000	120.000,00	0	0	60	P
96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	375.000	30.000	50.000	80.000,00	0	0	60	
96670	Straßenausbau Herrstraße	0	0	0	-552,28	0	0	60	
96680	Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.	870.000	0	0	0,00	950.000	0	60	
96720	Erweiterung und Instandsetzung Fußgängerzone 35670, 35710, 35720 u. 35330	0	0	0	94.061,28	0	0	60	
96740	Sanierung von Ingenieurbauwerken 35130	0	0	25.000	125.000,00	0	0	60	P
96750	Tempo 30 - Verkehrsberuhigung	0	0	0	50.000,00	0	0	60	
96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	50.000	5.000	100.000	10.500,00	0	0	60	P
96930	Verkehrsführung Bismarckstraße	0	0	270.000	50.000,00	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	1.850.000	100.000	250.000	100.000,00	2.070.000	404.529	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	80.000	767.000	0	0,00	847.000	0	60	
96972	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 35043, 36172, 36173,	90.000	0	0	0,00	970.000	0	60	
96973	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 35044, 36182, 36183	0	0	0	0,00	1.727.000	0	60	
96974	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185	0	0	0	0,00	3.870.000	0	60	
96990	Umbau/Ausbau Goethering 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	0	0	0	0,00	4.700.000	3.106	60	
	Summe Ausgaben	7.089.500	5.942.500	3.614.000	2.482.777,15	-	-		
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	1.156.400	888.664,77	-	-		
	Summe Ausgaben	7.089.500	5.942.500	3.614.000	2.482.777,15	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.424.000	-5.942.500	-2.457.600	-1.594.112,38	-	-		
63100	Erschließung der Gemeindestraßen								
35020	Erschließungsbeiträge Bürgel - Nord	0	0	0	0,00	0	0	60	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
63110	Erschließung Baugebiete								
34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	0	-74.333,50	0	0	62	3
34010	Bürgel-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	430.000	0,00	0	0	62	
	Summe Einnahmen	0	0	430.000	-74.333,50	-	-		
93200	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	0	-865,00	0	0	62	
93210	Bürgel-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	430.000	0,00	0	0	62	
	Summe Ausgaben	0	0	430.000	-865,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63110	Erschließung Baugebiete								
	Summe Einnahmen	0	0	430.000	-74.333,50	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	430.000	-865,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-73.468,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
63000	Gemeindestraßen	2.665.500	0	1.156.400	888.664,77	-	-		
63100	Erschließung der Gemeindestraßen	0	0	0	0,00	-	-		
63110	Erschließung Baugebiete	0	0	430.000	-74.333,50	-	-		
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	1.586.400	814.331,27	-	-		
	AUSGABEN								
63000	Gemeindestraßen	7.089.500	5.942.500	3.614.000	2.482.777,15	-	-		
63110	Erschließung Baugebiete	0	0	430.000	-865,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.089.500	5.942.500	4.044.000	2.481.912,15	-	-		
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	1.586.400	814.331,27	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.424.000	-5.942.500	-2.457.600	-1.667.580,88	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
35030	Straßenbeitrag Waldhofstraße von Germania Bieber bis Ende 96080	0	0	0	13.508,36	0	0	60	
35780	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Hohestraße Liebigstraße bis Marienstraße	0	0	0	-77,18	0	0	60	
35870	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Offenbacher Straße von Langstraße bis Altkönig 96870	0	0	0	26.589,83	0	0	60	
35900	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	60.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
94000	Leuchtmittelumrüstung	0	0	50.000	36.975,64	0	0	60	
96010	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 35010	0	0	0	0,00	34.650	0	60	
96200	Straßenbeleuchtung Global	25.000	10.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
96250	Mastenaustausch (global)	0	0	80.000	80.000,00	0	0	60	P
96460	Straßenbeleuchtung Laskastraße	91.000	0	0	0,00	91.000	0	60	
96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	60	P
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 35740	0	0	100.000	0,00	144.000	100.000	60	
96880	Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0	0	0	0,00	170.000	0	60	
96900	Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	0	0	0	95.600,00	95.600	95.600	60	
96930	Straßenbeleuchtung, Seligenstädter Str. von Haus Nr. 70 bis Nahestr.	0	0	0	31.500,00	0	0	60	
96940	Straßenbeleuchtung, Auf- und Abfahrt zur B 448	0	0	0	42.679,23	0	0	60	
96950	Ern. Straßenbel. Germaniastr. von Dietesheimer bis Würzburger Str.	0	0	30.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	121.000	10.000	290.000	311.754,87	-	-		

-440 -

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
67000	Straßenbeleuchtung								
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	Summe Ausgaben	121.000	10.000	290.000	311.754,87	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-10.000	-290.000	-271.733,86	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
67000	Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	A U S G A B E N								
67000	Straßenbeleuchtung	121.000	10.000	290.000	311.754,87	-	-		
	Summe Ausgaben	121.000	10.000	290.000	311.754,87	-	-		
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-10.000	-290.000	-271.733,86	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen								
68000	Parkflächen								
96010	Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	200.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
68	Öffentliche Parkeinrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
68000	Parkflächen	200.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Hochwasserschutz								
94010	Hochwasserschutz, Nachrüstung Deichscharten	0	0	0	-1.169,96	0	0	60	
94030	Hochwasserschutz (Stadt)	400.000	0	50.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	0	-50.000	1.169,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
69	Wasserläufe, Wasserbau								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
69000	Hochwasserschutz	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	Summe Ausgaben	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	0	-50.000	1.169,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
60	Bauverwaltung	10.000	0	50.000	31.545,40	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
62	Wohnungsbauförderung	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
63	Gemeindestraßen	2.665.500	0	1.586.400	814.331,27	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	Summe Einnahmen	4.373.500	0	3.051.560	3.266.214,49	-	-		
	AUSGABEN								
60	Bauverwaltung	225.000	90.000	270.000	588.212,61	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.815.000	1.450.000	1.210.000	733.891,09	-	-		
62	Wohnungsbauförderung	585.000	0	807.000	551.318,31	-	-		
63	Gemeindestraßen	7.089.500	5.942.500	4.044.000	2.481.912,15	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	121.000	10.000	290.000	311.754,87	-	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	200.000	0	0	0,00	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	Summe Ausgaben	10.435.500	0	6.671.000	4.665.919,07	-	-		
	Summe Einnahmen	4.373.500	7.492.500	3.051.560	3.266.214,49	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.062.000	-7.492.500	-3.619.440	-1.399.704,58	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.								
93530	Erwerb von Maschinen und Geräten Beschaffung von Pumpen und Sanierung von Brunnen, Sprudelsteinen und Trinkbrunnen.	10.000	10.000	10.000	-133,00	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	133,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	133,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	AUSGABEN								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	10.000	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	133,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
82	Verkehrsunternehmen								
82000	S-Bahn-Citytrasse								
35050	Straßenbeiträge/9606	0	0	0	-24.096,68	0	0	60	
36130	Erstattung aus dem FAG/ 9606	0	0	0	165.893,00	0	0	60	
36140	Erstattung aus dem GVFG/ 9606	0	0	200.000	150.000,00	0	0	60	
36150	S-Bahn-Citytrasse Erstattung aus dem GVFG/ 9608	0	0	0	203.256,00	0	0	60	
36160	Erstattung aus dem FAG/ 9608	0	0	0	40.447,00	0	0	60	
36530	Erstattung Schäden S-Bahn	0	0	0	7.853,79	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	200.000	543.353,11	-	-		
96010	S-Bahn City-Trasse Tiefbaumaßnahmen 60	0	0	0	73.615,19	0	0	9999	
	Summe Ausgaben	0	0	0	73.615,19	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	200.000	543.353,11	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	73.615,19	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	200.000	469.737,92	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau								
36030	Erstattung aus dem EKRG § 13 96040	0	0	102.260	0,00	0	0	60	
36040	Erstattung 13 EKRG 96070	0	0	15.430	0,00	0	0	60	
36110	Erstattung aus dem GVFG 96030	0	0	115.000	0,00	2.719.690	2.260.232	60	
36120	Erstattung aus dem FAG 96030	0	0	23.090	50.000,00	543.890	371.223	60	
36140	Erstattung aus dem FAG Dietesheimerstraße 96040	0	0	16.950	0,00	0	0	60	
36150	Erstattung aus dem GVFG Wingertstraße 96050	0	0	121.390	21.203,00	0	0	60	
36180	Erstattung aus dem GVFG 96070	0	0	3.200	0,00	0	0	60	
36190	Erstattung aus dem FAG 96070	0	0	640	0,00	0	0	60	
36500	Erstattung DB 96050	0	0	0	-5.727,01	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	397.960	65.475,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
82010	S-Bahn-Rodgau								
96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	0	0	0	113.310,00	6.593.835	7.015.912	60	1
96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße 36030, 36130 u. 36140	0	0	0	362.770,00	0	0	60	1
96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße 36150 u. 36500	0	0	0	41.110,00	0	0	60	1
96070	Bahnübergang Würzburger Straße 36040, 36180 u. 36190	0	0	0	7.820,00	0	0	60	1
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt	800.000	0	800.000	198.025,00	4.800.000	6.290.815	20	
	Summe Ausgaben	800.000	0	800.000	723.035,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	397.960	65.475,99	-	-		
	Summe Ausgaben	800.000	0	800.000	723.035,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.000	0	-402.040	-657.559,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
82	Verkehrsunternehmen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	200.000	543.353,11	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	397.960	65.475,99	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	597.960	608.829,10	-	-		
	AUSGABEN								
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	0	73.615,19	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau	800.000	0	800.000	723.035,00	-	-		
	Summe Ausgaben	800.000	0	800.000	796.650,19	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	597.960	608.829,10	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.000	0	-202.040	-187.821,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2.500	0	2.500	352,37	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	2.500	0	2.500	352,37	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.500	0	2.500	352,37	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	-2.500	-352,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	0	2.500	352,37	-	-		
	Summe Ausgaben	2.500	0	2.500	352,37	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	-2.500	-352,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
87600	Rumpenheim Süd West								
93020	Kommanditkapital	0	0	0	14.552.400,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.552.400,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.552.400,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-14.552.400,00	-	-		
87610	Waldheim Süd								
93200	Entwicklung Waldheim-Süd	0	0	0	195.000,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	195.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	195.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-195.000,00	-	-		
87620	Regionalgesellschaften								
93030	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Stammeinlage	0	0	0	10.000,00	0	0	80	
93040	Regionalpark Ballungraum RheinMain GmbH Stammeinlage	0	0	0	12.500,00	0	0	20	
93050	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Stammeinlage	0	0	0	1.300,00	0	0	45	
	Summe Ausgaben	0	0	0	23.800,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	23.800,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-23.800,00	-	-		
87780	Klinikum Offenbach GmbH								
93040	Erwerb Seniorenzentrum durch KLIO GmbH	0	0	770.500	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	770.500	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	770.500	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-770.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
87800	MainArbeit GmbH								
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils und Gründungskosten	0	0	0	-2.026,83	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-2.026,83	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-2.026,83	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	2.026,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
87600	Rumpenheim Süd West	0	0	0	14.552.400,00	-	-		
87610	Waldheim Süd	0	0	0	195.000,00	-	-		
87620	Regionalgesellschaften	0	0	0	23.800,00	-	-		
87780	Klinikum Offenbach GmbH	0	0	770.500	0,00	-	-		
87800	MainArbeit GmbH	0	0	0	-2.026,83	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	770.500	14.769.173,17	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-770.500	-14.769.173,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Gewerbliche Vermietungen								
94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	150.000	0	150.000	284.510,00	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	150.000	0	150.000	284.510,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	150.000	0	150.000	284.510,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	0	-150.000	-284.510,00	-	-		
88100	Unbebauter Grundbesitz								
34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen <small>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.</small>	250.000	0	250.000	15.915.439,92	1.000.000	232.995.404	80	3 P
	Summe Einnahmen	250.000	0	250.000	15.915.439,92	-	-		
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten <small>Erwerb von Grundstücken für fiskalische Zwecke. Siehe auch Haushaltsstelle 61000.93210.</small>	250.000	0	250.000	616.729,58	0	0	80	P
93220	Erschließungskosten für städtische Grundstücke	500.000	0	0	0,00	2.500.000	1.700.242	80	P
	Summe Ausgaben	750.000	0	250.000	616.729,58	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	250.000	15.915.439,92	-	-		
	Summe Ausgaben	750.000	0	250.000	616.729,58	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.000	0	0	15.298.710,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
88100	Unbebauter Grundbesitz	250.000	0	250.000	15.915.439,92	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	250.000	15.915.439,92	-	-		
	AUSGABEN								
88000	Gewerbliche Vermietungen	150.000	0	150.000	284.510,00	-	-		
88100	Unbebauter Grundbesitz	750.000	0	250.000	616.729,58	-	-		
	Summe Ausgaben	900.000	0	400.000	901.239,58	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	250.000	15.915.439,92	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-650.000	0	-150.000	15.014.200,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
82	Verkehrsunternehmen	0	0	597.960	608.829,10	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	250.000	0	250.000	15.915.439,92	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	847.960	16.524.269,02	-	-		
	AUSGABEN								
82	Verkehrsunternehmen	800.000	0	800.000	796.650,19	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	0	2.500	352,37	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	770.500	14.769.173,17	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	0	400.000	901.239,58	-	-		
	Summe Ausgaben	1.702.500	0	1.973.000	16.467.415,31	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	847.960	16.524.269,02	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.452.500	0	-1.125.040	56.853,71	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90500	Allgemeine Finanzaufwendungen								
36100	Investitionspauschale	2.817.000	0	1.069.000	1.519.000,00	0	0	20	P
36120	Schulbaupauschale	3.000.000	0	1.112.000	1.615.000,00	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	5.817.000	0	2.181.000	3.134.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	5.817.000	0	2.181.000	3.134.000,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.817.000	0	2.181.000	3.134.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
90500	Allgemeine Finanzaufweisungen	5.817.000	0	2.181.000	3.134.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	5.817.000	0	2.181.000	3.134.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.817.000	0	2.181.000	3.134.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Rücklagen								
31120	Entnahme Allgemeine Rücklage <small>Entnahme für Fehlbelegungsabgabe und Ausgleich Vermögenshaushalt.</small>	4.522.560	0	10.040.040	7.189.045,31	0	0	20	P
31820	Entnahme Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage) <small>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.</small>	0	0	95.710	0,00	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	4.522.560	0	10.135.750	7.189.045,31	-	-		
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage <small>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.</small>	648.000	0	941.670	551.318,31	0	0	20	P
91600	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte <small>Umgesetzt von HHST 91000.91000 aufgrund der Anordnung der Aufsichtsbehörde im Zuge der Genehmigung des HH 2004.</small>	1.100.000	0	930.000	931.800,00	0	0	20	
91820	Zuführung Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage)	0	0	95.710	0,00	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	1.748.000	0	1.967.380	1.483.118,31	-	-		
	Summe Einnahmen	4.522.560	0	10.135.750	7.189.045,31	-	-		
	Summe Ausgaben	1.748.000	0	1.967.380	1.483.118,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.774.560	0	8.168.370	5.705.927,00	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten								
37110	Investitionspauschale Schulen	675.000	0	675.000	685.000,00	0	0	20	P
37120	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"	0	0	0	0,00	0	0	9999	3
37700	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung, Kreditmarkt <small>Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einnahmen zu deckenden Ausgaben des Vermögenshaushaltes.</small>	6.749.050	0	6.749.050	5.738.000,00	0	0	20	P
37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung	50.000.000	0	50.000.000	0,00	0	0	20	3 P
	Summe Einnahmen	57.424.050	0	57.424.050	6.423.000,00	-	-		
99010	Kreditbeschaffungskosten <small>Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-Darlehen.</small>	200.000	0	200.000	137.000,00	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	137.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten								
	Summe Einnahmen	57.424.050	0	57.424.050	6.423.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	137.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	57.224.050	0	57.224.050	6.286.000,00	-	-		
91200	Schuldendienst								
97100	Tilgung von Krediten (Land)	1.769.500	0	1.769.500	1.723.812,85	0	0	20	1 P
97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	6.749.050	0	6.749.050	4.700.066,33	0	0	20	1 P
97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	50.000.000	0	50.000.000	0,00	0	0	20	1 P
	Summe Ausgaben	58.518.550	0	58.518.550	6.423.879,18	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	58.518.550	0	58.518.550	6.423.879,18	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.518.550	0	-58.518.550	-6.423.879,18	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Vergleiche Haushaltsstelle 91500.86020.	10.499.260	0	10.329.260	8.043.997,49	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	10.499.260	0	10.329.260	8.043.997,49	-	-		
90020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Der Ansatz darf in Höhe der Entnahmen aus dem Bestand der Selbstversicherungs- rücklage überschritten werden.	0	0	95.710	2.144.760,00	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	0	0	95.710	2.144.760,00	-	-		
	Summe Einnahmen	10.499.260	0	10.329.260	8.043.997,49	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	95.710	2.144.760,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.499.260	0	10.233.550	5.899.237,49	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
91000	Rücklagen	4.522.560	0	10.135.750	7.189.045,31	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	57.424.050	0	57.424.050	6.423.000,00	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.499.260	0	10.329.260	8.043.997,49	-	-		
	Summe Einnahmen	72.445.870	0	77.889.060	21.656.042,80	-	-		
	AUSGABEN								
91000	Rücklagen	1.748.000	0	1.967.380	1.483.118,31	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	200.000	0	200.000	137.000,00	-	-		
91200	Schuldendienst	58.518.550	0	58.518.550	6.423.879,18	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	95.710	2.144.760,00	-	-		
	Summe Ausgaben	60.466.550	0	60.781.640	10.188.757,49	-	-		
	Summe Einnahmen	72.445.870	0	77.889.060	21.656.042,80	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.979.320	0	17.107.420	11.467.285,31	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.817.000	0	2.181.000	3.134.000,00	-	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72.445.870	0	77.889.060	21.656.042,80	-	-		
	Summe Einnahmen	78.262.870	0	80.070.060	24.790.042,80	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.466.550	0	60.781.640	10.188.757,49	-	-		
	Summe Ausgaben	60.466.550	0	60.781.640	10.188.757,49	-	-		
	Summe Einnahmen	78.262.870	0	80.070.060	24.790.042,80	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	17.796.320	0	19.288.420	14.601.285,31	-	-		

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 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.

Einzelplan 9

91200 Schuldendienst

Gesamtschuldenstand ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Sammelnachweis A

über die "Persönlichen Ausgaben" - 40000 - für
 Beamtinnen / Beamte - einschl. Anwärterinnen / Anwärter - und
 Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer - inkl. Auszubildende -

(gem. § 18 GemHVO sind die Ausgaben
 gegenseitig deckungsfähig)

Interne Aufteilung der Gruppierungen in Ausgaben, die ... sind		Bezeichnung der Gruppierungen
beeinflussbar (40001)	nicht beeinflussbar (40002)	
41000		Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten
41400		Entgelte der Arbeitnehmer/innen
	41700	Zahlungen an Zivildienstleistende
	42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten
	42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen
43400		ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen
44000		Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr
44400		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen
44800		Beiträge an Berufsgenossenschaften
	45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte
	45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen
	45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen
	46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte *)
	46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen *)
	46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen *)
	46900	Personalnebenausgaben sonstige *)

Erläuterungen

*) Die Gruppierungen 46000 bis 46900 (Personalnebenausgaben für ...) enthalten u. a. Schadensersatzleistungen, Sterbegelder, Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder, Untersuchungs-/Behandlungskosten, Zehrgelder, Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen, Zuwendungen nach der Ehrenordnung.

Hinweis

Folgende "Externe Personalkosten" werden dezentral bewirtschaftet und sind **nicht im Sammelnachweis A** enthalten:

40003 Entgelte an Aushilfs- und Honorarkräfte

40004 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Stadt Offenbach

Der Magistrat der Stadt Offenbach

Sammelnachweis A - bereinigtes Rechnungsergebnis 2005

Hhst.	Bezeichnung	RE 2005 Pers.-Kostenanteil
02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	102.417,03
02210.16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung	82.861,61
35000.17100	Zuwendung des Landes Hessen	136.073,00
35000.17110	Sonstige Zuwendung des Landes Hessen	0,00
40900.16200	Erstattung Kreis OF zu den Verw.Kosten	124.010,00
45110.17130	Zuweisungen des Landes (JBW)	86.824,84
45210.17100	Zuweisungen des Landes (Schulsozialarb.)	52.650,00
46500.16500	Verw.Kostenerst. Fachberatung Kita	78.800,00
50100.17110	Kostenpauschale nach Art. 1§ 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten)	273.973,67
59300.16220	Ersatz durch Planungsverband	0,00
Summe zusätzliche Einnahmen		937.610,15
Summe Ausgaben Sammelnachweis A		52.205.573,34
Bereinigtes Rechnungsergebnis		51.267.963,19

Zusammenstellung Sammelnachweis A 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2007	Haushaltssoll 2006	Rech.-Ergebnis 2005
40020	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0	0	0,00
41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.471.400	19.530.600	0,00
41010	Bezüge der Beamt(inn)en	0	0	18.747.884,51
41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	18.177.600	18.572.570	0,00
41410	Vergütung der Angestellten	0	0	17.714.894,15
41510	Löhne der Arbeiter(innen)	0	0	136.389,68
41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	32.500	32.500	0,00
41720	Zivildienstleistende	0	0	24.423,67
42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	9.197.000	9.411.300	0,00
42010	Versorgungsbezüge der Beamt(inn)en	0	0	8.361.577,44
42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	28.100	31.200	0,00
42410	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	24.238,84
42510	Versorgungsbezüge der Arbeiter(innen)	0	0	0,00
43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.447.500	1.384.860	0,00
43410	ZVK-Aufwendungen für Angestellte	0	0	1.434.598,22
43510	ZVK-Aufwendungen für Arbeiter(innen)	0	0	11.692,75
44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr	40.000	38.000	0,00
44010	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr	0	0	36.954,48
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	4.002.800	4.059.920	0,00
44410	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	0	0	3.919.806,42
44510	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter(innen)	0	0	31.319,96
44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	93.800	85.800	0,00
44810	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	84.485,01
45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	775.000	670.600	0,00
45020	Beihilfen an Beamt(inn)en	0	0	791.293,70
45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	7.200	7.150	0,00
45420	Beihilfen an Angestellte	0	0	9.417,00
45520	Beihilfen an Arbeiter(innen)	0	0	0,00
45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	808.000	875.500	0,00
45820	Beihilfen an Versorgungsempfänger(innen)	0	0	815.445,40
46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	14.200	19.900	0,00
46020	Personalnebenausgaben Beamt(e)innen	0	0	13.613,54
46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	2.550	5.350	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis

(in EUR)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2007	Haushaltssoll 2006	Rech.-Ergebnis 2005
46420	Personalnebenausgaben Angestellte	0	0	2.402,69
46520	Personalnebenausgaben Arbeiter(innen)	0	0	0,00
46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	1.500	1.400	0,00
46820	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger(innen)	0	0	527,41
46900	Personalnebenausgaben sonstige	46.130	46.130	0,00
46920	Personalnebenausgaben sonstige	0	0	44.608,47
47999		0	0	0,00
	Gesamtsumme	54.145.280	54.772.780	52.205.573,34

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41010	41400	41410	41510
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	930.400	0	431.300	0	197.900	0	0
01000	Revisionsamt	691.500	0	350.500	0	117.300	0	0
02000	Hauptamt	524.900	0	216.300	0	145.800	0	0
02010	Frauenarbeit	196.200	0	59.300	0	80.400	0	0
02200	Personalamt	1.175.300	0	696.400	0	69.100	0	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	81.900	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	79.400	0	53.600	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	568.600	0	304.300	0	71.400	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	485.600	0	276.700	0	58.400	0	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	239.000	0	112.200	0	47.100	0	0
02800	Standesamtsaufsicht	32.300	0	0	0	24.800	0	0
03000	Kämmerei	1.131.500	0	560.300	0	191.900	0	0
03010	Organisation	220.400	0	143.400	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	1.236.900	0	490.700	0	342.400	0	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	961.000	0	478.700	0	173.900	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	406.700	0	232.000	0	26.900	0	0
05000	Standesamt	455.100	0	195.600	0	110.100	0	0
05100	Statistik	230.300	0	118.500	0	38.100	0	0
06000	Beschaffung	142.500	0	54.400	0	41.600	0	0
06100	Informationstechnik	851.100	0	372.000	0	187.100	0	0
06300	Haus- und Saaldienst	299.300	0	18.600	0	207.300	0	0
06310	Poststelle	235.400	0	55.400	0	113.200	0	0
06400	Telekommunikation	105.300	0	0	0	80.300	0	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	429.100	0	70.100	0	238.200	0	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	871.800	0	510.400	0	165.100	0	0
08400	Arbeitssicherheit	114.100	0	0	0	87.300	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41700	41720	42000	42010	42400	42410	42510
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	0	207.500	0	300	0	0
01000	Revisionsamt	0	0	168.600	0	200	0	0
02000	Hauptamt	0	0	104.000	0	200	0	0
02010	Frauenarbeit	0	0	28.500	0	100	0	0
02200	Personalamt	0	0	335.000	0	100	0	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	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	25.800	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	146.300	0	100	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	113.000	0	100	0	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	0	53.900	0	100	0	0
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	0	0	200	0	0
03000	Kämmerei	0	0	269.500	0	200	0	0
03010	Organisation	0	0	69.000	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	0	235.500	0	400	0	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	0	229.700	0	500	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	111.500	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	0	94.000	0	100	0	0
05100	Statistik	0	0	57.000	0	0	0	0
06000	Beschaffung	0	0	26.200	0	100	0	0
06100	Informationstechnik	0	0	199.000	0	200	0	0
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	8.900	0	300	0	0
06310	Poststelle	0	0	26.400	0	100	0	0
06400	Telekommunikation	0	0	0	0	100	0	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	0	33.700	0	300	0	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	85.500	0	200	0	0
08400	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	100	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	43400	43410	43510	44000	44010	44400	44410
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	15.900	0	0	0	0	43.800	0
01000	Revisionsamt	9.400	0	0	0	0	25.800	0
02000	Hauptamt	11.700	0	0	0	0	32.200	0
02010	Frauenarbeit	6.400	0	0	0	0	17.700	0
02200	Personalamt	5.500	0	0	0	0	15.200	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	17.700	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	5.700	0	0	0	0	15.800	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	4.700	0	0	0	0	12.900	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	3.800	0	0	0	0	10.300	0
02800	Standesamtsaufsicht	1.900	0	0	0	0	5.300	0
03000	Kämmerei	15.400	0	0	0	0	42.400	0
03010	Organisation	0	0	0	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	27.600	0	0	0	0	75.800	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	14.000	0	0	0	0	38.400	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	2.200	0	0	0	0	5.900	0
05000	Standesamt	8.900	0	0	0	0	24.400	0
05100	Statistik	3.100	0	0	0	0	8.400	0
06000	Beschaffung	3.300	0	0	0	0	9.200	0
06100	Informationstechnik	15.100	0	0	0	0	41.500	0
06300	Haus- und Saaldienst	16.700	0	0	0	0	45.900	0
06310	Poststelle	9.100	0	0	0	0	25.100	0
06400	Telekommunikation	6.500	0	0	0	0	17.800	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	19.200	0	0	0	0	52.700	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	13.300	0	0	0	0	36.600	0
08400	Arbeitssicherheit	7.000	0	0	0	0	19.300	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44510	44800	44810	45000	45020	45400	45420
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	1.000	0	11.000	0	150	0
01000	Revisionsamt	0	600	0	7.300	0	150	0
02000	Hauptamt	0	700	0	5.400	0	150	0
02010	Frauenarbeit	0	400	0	2.600	0	0	0
02200	Personalamt	0	300	0	27.500	0	150	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	400	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	0	300	0	13.900	0	150	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	300	0	9.500	0	150	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	200	0	6.500	0	150	0
02800	Standesamtsaufsicht	0	100	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei	0	900	0	36.800	0	150	0
03010	Organisation	0	0	0	600	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	1.700	0	29.300	0	150	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	800	0	10.400	0	150	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	100	0	15.400	0	150	0
05000	Standesamt	0	500	0	9.800	0	150	0
05100	Statistik	0	200	0	600	0	150	0
06000	Beschaffung	0	200	0	3.700	0	0	0
06100	Informationstechnik	0	900	0	17.000	0	150	0
06300	Haus- und Saaldienst	0	1.000	0	600	0	0	0
06310	Poststelle	0	500	0	3.200	0	0	0
06400	Telekommunikation	0	400	0	0	0	150	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	1.200	0	700	0	150	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	800	0	40.300	0	150	0
08400	Arbeitssicherheit	0	400	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45520	45800	45820	46000	46020	46400	46420
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	21.300	0	200	0	50	0
01000	Revisionsamt	0	11.400	0	200	0	50	0
02000	Hauptamt	0	8.200	0	200	0	50	0
02010	Frauenarbeit	0	800	0	0	0	0	0
02200	Personalamt	0	25.800	0	200	0	50	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	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	0	10.400	0	200	0	50	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	9.800	0	0	0	50	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	4.700	0	0	0	50	0
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei	0	13.700	0	200	0	50	0
03010	Organisation	0	7.400	0	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	33.100	0	200	0	50	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	14.200	0	200	0	50	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	12.500	0	0	0	50	0
05000	Standesamt	0	11.500	0	0	0	50	0
05100	Statistik	0	3.700	0	500	0	50	0
06000	Beschaffung	0	3.800	0	0	0	0	0
06100	Informationstechnik	0	17.900	0	200	0	50	0
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	0	0	0	0	0
06310	Poststelle	0	2.400	0	0	0	0	0
06400	Telekommunikation	0	0	0	0	0	50	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	2.600	0	200	0	50	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	19.200	0	200	0	50	0
08400	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007

Persönliche Ausgaben SNA

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46520	46800	46820	46900	46920	47999
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	0	0	0	0	0
01000	Revisionsamt	0	0	0	0	0	0
02000	Hauptamt	0	0	0	0	0	0
02010	Frauenarbeit	0	0	0	0	0	0
02200	Personalamt	0	0	0	0	0	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	36.130	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei	0	0	0	0	0	0
03010	Organisation	0	0	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	0	0	0	0	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	0	0	0	0	0
05100	Statistik	0	0	0	0	0	0
06000	Beschaffung	0	0	0	0	0	0
06100	Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	0	0	0	0
06310	Poststelle	0	0	0	0	0	0
06400	Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	0	0	10.000	0	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	0	0	0	0
08400	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41010	41400	41410	41510
Summe Einzelplan	0	12.749.830	0	5.800.700	0	2.897.500	0	0
11000	Ordnungswesen	2.580.100	0	1.111.400	0	688.800	0	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	1.353.100	0	603.800	0	326.700	0	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	956.100	0	323.200	0	348.800	0	0
12000	Bürgerbüro	2.114.000	0	704.500	0	800.700	0	0
13000	Feuerwehr	6.382.400	0	3.949.800	0	95.200	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	63.700	0	26.500	0	17.700	0	0
14100	Zivilverteidigung	16.100	0	0	0	12.300	0	0
Summe Einzelplan	1	13.465.500	0	6.719.200	0	2.290.200	0	0
20000	Stadtschulamt	807.300	0	183.900	0	386.200	0	0
21000	Grund- und Hauptschulen	478.350	0	0	0	365.600	0	0
23000	Gymnasien	191.650	0	0	0	146.400	0	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	87.150	0	0	0	66.700	0	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	85.550	0	0	0	65.500	0	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	101.950	0	0	0	78.000	0	0
27000	Förderschulen	103.550	0	0	0	79.000	0	0
28000	Haupt- und Realschulen	75.350	0	0	0	57.500	0	0
28500	Gesamtschulen	165.950	0	0	0	126.700	0	0
Summe Einzelplan	2	2.096.800	0	183.900	0	1.371.600	0	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	267.550	0	54.300	0	142.100	0	0
30100	Kulturamt	282.600	0	52.200	0	156.000	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	247.000	0	57.400	0	121.400	0	0
32100	Stadtmuseum	145.400	0	92.800	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	141.400	0	26.800	0	69.500	0	0
35000	Volkshochschule	894.400	0	74.900	0	597.600	0	0
35200	Stadtbibliothek	1.172.300	0	0	0	896.200	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41700	41720	42000	42010	42400	42410	42510
Summe Einzelplan	0	0	0	2.628.500	0	4.000	0	0
11000	Ordnungswesen	0	0	533.700	0	600	0	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	0	290.300	0	400	0	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	7.500	0	155.500	0	400	0	0
12000	Bürgerbüro	0	0	338.500	0	1.000	0	0
13000	Feuerwehr	0	0	1.896.000	0	100	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	12.800	0	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	7.500	0	3.226.800	0	2.500	0	0
20000	Stadtschulamt	0	0	88.200	0	500	0	0
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	500	0	0
23000	Gymnasien	0	0	0	0	200	0	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	100	0	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	0	0	100	0	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	0	0	0	100	0	0
27000	Förderschulen	0	0	0	0	100	0	0
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	0	0	100	0	0
28500	Gesamtschulen	0	0	0	0	200	0	0
Summe Einzelplan	2	0	0	88.200	0	1.900	0	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	0	26.000	0	200	0	0
30100	Kulturamt	0	0	25.100	0	200	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	0	27.600	0	200	0	0
32100	Stadtmuseum	0	0	44.700	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	0	12.900	0	100	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	36.000	0	1.100	0	0
35200	Stadtbibliothek	0	0	0	0	1.200	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	43400	43410	43510	44000	44010	44400	44410
Summe Einzelplan	0	226.400	0	0	0	0	640.100	0
11000	Ordnungswesen	55.400	0	0	0	0	152.400	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	26.300	0	0	0	0	72.400	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	27.900	0	0	0	0	76.700	0
12000	Bürgerbüro	64.300	0	0	0	0	176.800	0
13000	Feuerwehr	7.700	0	0	35.000	0	21.100	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	1.400	0	0	0	0	3.900	0
14100	Zivilverteidigung	1.000	0	0	0	0	2.700	0
Summe Einzelplan	1	184.000	0	0	35.000	0	506.000	0
20000	Stadtschulamt	31.100	0	0	0	0	85.500	0
21000	Grund- und Hauptschulen	29.400	0	0	0	0	80.900	0
23000	Gymnasien	11.800	0	0	0	0	32.400	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	5.300	0	0	0	0	14.600	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	5.200	0	0	0	0	14.300	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	6.200	0	0	0	0	17.100	0
27000	Förderschulen	6.400	0	0	0	0	17.500	0
28000	Haupt- und Realschulen	4.600	0	0	0	0	12.700	0
28500	Gesamtschulen	10.200	0	0	0	0	28.100	0
Summe Einzelplan	2	110.200	0	0	0	0	303.100	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	11.500	0	0	0	0	31.500	0
30100	Kulturamt	12.600	0	0	0	0	34.500	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	9.800	0	0	0	0	26.800	0
32100	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	5.600	0	0	0	0	15.300	0
35000	Volkshochschule	48.000	0	0	0	0	132.100	0
35200	Stadtbibliothek	72.100	0	0	0	0	198.300	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44510	44800	44810	45000	45020	45400	45420
Summe Einzelplan	0	0	13.900	0	252.100	0	2.550	0
11000	Ordnungswesen	0	3.300	0	21.300	0	150	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	1.600	0	11.900	0	150	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	1.700	0	6.600	0	150	0
12000	Bürgerbüro	0	3.900	0	6.000	0	150	0
13000	Feuerwehr	0	500	0	182.800	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	100	0	400	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	100	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	0	11.200	0	229.000	0	600	0
20000	Stadtschulamt	0	1.900	0	17.700	0	150	0
21000	Grund- und Hauptschulen	0	1.800	0	0	0	100	0
23000	Gymnasien	0	700	0	0	0	100	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	300	0	0	0	100	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	300	0	0	0	100	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	400	0	0	0	100	0
27000	Förderschulen	0	400	0	0	0	100	0
28000	Haupt- und Realschulen	0	300	0	0	0	100	0
28500	Gesamtschulen	0	600	0	0	0	100	0
Summe Einzelplan	2	0	6.700	0	17.700	0	950	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	700	0	500	0	100	0
30100	Kulturamt	0	800	0	600	0	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	600	0	100	0	0	0
32100	Stadtmuseum	0	0	0	4.800	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	300	0	7.200	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	2.900	0	600	0	150	0
35200	Stadtbibliothek	0	4.300	0	0	0	150	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45520	45800	45820	46000	46020	46400	46420
Summe Einzelplan	0	0	234.400	0	2.700	0	850	0
11000	Ordnungswesen	0	12.800	0	200	0	50	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	19.300	0	200	0	50	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	7.400	0	200	0	50	0
12000	Bürgerbüro	0	17.600	0	500	0	50	0
13000	Feuerwehr	0	191.700	0	2.000	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	900	0	0	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	0	249.700	0	3.100	0	200	0
20000	Stadtschulamt	0	11.900	0	200	0	50	0
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	50	0
23000	Gymnasien	0	0	0	0	0	50	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	0	50	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	0	0	0	50	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	0	0	0	0	50	0
27000	Förderschulen	0	0	0	0	0	50	0
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	0	0	0	50	0
28500	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	50	0
Summe Einzelplan	2	0	11.900	0	200	0	450	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	600	0	0	0	50	0
30100	Kulturamt	0	600	0	0	0	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	3.100	0	0	0	0	0
32100	Stadtmuseum	0	3.100	0	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	2.700	0	1.000	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	800	0	200	0	50	0
35200	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	50	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007

Persönliche Ausgaben SNA

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46520	46800	46820	46900	46920	47999
Summe Einzelplan	0	0	0	0	46.130	0	0
11000	Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	0	0	0	0	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	0	0	0	0	0
12000	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerwehr	0	500	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	0	500	0	0	0	0
20000	Stadtschulamt	0	0	0	0	0	0
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
23000	Gymnasien	0	0	0	0	0	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	0	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	0	0	0	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	0	0	0	0	0
27000	Förderschulen	0	0	0	0	0	0
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	0	0	0	0
28500	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	0	0	0	0	0
30100	Kulturamt	0	0	0	0	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	0
32100	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41010	41400	41410	41510
Summe Einzelplan	3	3.150.650	0	358.400	0	1.982.800	0	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.313.100	0	1.966.500	0	900.800	0	0
40020	Arbeitsförderung	87.400	0	8.800	0	57.000	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	769.300	0	199.300	0	353.100	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.562.400	0	521.100	0	1.343.400	0	0
40800	Versicherungsamt	388.400	0	102.300	0	169.200	0	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	157.600	0	91.000	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	25.900	0	3.200	0	16.000	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	214.200	0	15.900	0	145.100	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	123.900	0	14.100	0	78.400	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	63.900	0	6.900	0	40.800	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	336.600	0	47.100	0	199.600	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	13.600	0	1.600	0	8.500	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	187.000	0	18.600	0	122.000	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	17.300	0	700	0	12.200	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	2.466.000	0	274.500	0	1.553.400	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	632.600	0	0	0	483.600	0	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	69.200	0	0	0	52.800	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	272.400	0	73.000	0	121.500	0	0
Summe Einzelplan	4	12.700.800	0	3.344.600	0	5.657.400	0	0
50000	Stadtgesundheitsamt	1.461.000	0	352.400	0	701.500	0	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	396.300	0	73.700	0	231.500	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	773.100	0	454.300	0	40.200	0	0
55000	Sport- und Badeamt	355.300	0	138.000	0	107.600	0	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	22.700	0	0	0	17.400	0	0
Summe Einzelplan	5	3.008.400	0	1.018.400	0	1.098.200	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41700	41720	42000	42010	42400	42410	42510
Summe Einzelplan	3	0	0	172.300	0	3.000	0	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	945.400	0	3.600	0	0
40020	Arbeitsförderung	0	0	4.200	0	100	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	95.200	0	400	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	250.400	0	3.700	0	0
40800	Versicherungsamt	0	0	49.200	0	200	0	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	43.800	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	1.500	0	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	0	7.600	0	200	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	0	6.800	0	100	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	3.300	0	100	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	22.600	0	300	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	800	0	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	8.900	0	200	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	300	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	25.000	0	131.900	0	2.000	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0	0	600	0	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	0	0	100	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	0	35.000	0	200	0	0
Summe Einzelplan	4	25.000	0	1.606.900	0	11.800	0	0
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	169.500	0	900	0	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	36.000	0	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	0	218.300	0	100	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	0	66.300	0	100	0	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	0	490.100	0	1.100	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	43400	43410	43510	44000	44010	44400	44410
Summe Einzelplan	3	159.600	0	0	0	0	438.500	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	72.300	0	0	0	0	198.900	0
40020	Arbeitsförderung	4.500	0	0	0	0	12.300	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.900	0	0	0	0	76.700	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	108.000	0	0	0	0	297.000	0
40800	Versicherungsamt	13.600	0	0	0	0	37.400	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	1.300	0	0	0	0	3.500	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	11.600	0	0	0	0	31.900	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	6.300	0	0	0	0	17.300	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	3.300	0	0	0	0	9.000	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	16.000	0	0	0	0	44.100	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	700	0	0	0	0	1.900	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	9.800	0	0	0	0	26.900	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	1.000	0	0	0	0	2.700	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	125.000	0	0	0	0	343.600	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	38.900	0	0	0	0	107.000	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	4.300	0	0	0	0	11.700	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	9.800	0	0	0	0	26.900	0
Summe Einzelplan	4	454.300	0	0	0	0	1.248.800	0
50000	Stadtgesundheitsamt	56.400	0	0	0	0	155.200	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	11.700	0	0	0	0	37.500	0
54200	Zentrale Leitstelle	3.200	0	0	5.000	0	8.900	0
55000	Sport- und Badeamt	8.700	0	0	0	0	23.800	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	1.400	0	0	0	0	3.800	0
Summe Einzelplan	5	81.400	0	0	5.000	0	229.200	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44510	44800	44810	45000	45020	45400	45420
Summe Einzelplan	3	0	9.600	0	13.800	0	400	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	4.400	0	97.600	0	150	0
40020	Arbeitsförderung	0	300	0	0	0	150	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	1.700	0	5.900	0	150	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	6.500	0	15.500	0	150	0
40800	Versicherungsamt	0	800	0	9.200	0	150	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	15.100	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	100	0	0	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	700	0	0	0	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	400	0	0	0	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	200	0	0	0	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	1.000	0	0	0	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	0	0	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	600	0	0	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	100	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	7.500	0	900	0	150	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	2.300	0	0	0	150	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	300	0	0	0	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	600	0	600	0	150	0
Summe Einzelplan	4	0	27.500	0	144.800	0	1.200	0
50000	Stadtgesundheitsamt	0	3.400	0	7.200	0	150	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	1.100	0	3.000	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	200	0	8.200	0	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	500	0	5.400	0	150	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	100	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	5.300	0	23.800	0	300	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45520	45800	45820	46000	46020	46400	46420
Summe Einzelplan	3	0	10.900	0	1.200	0	150	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	121.400	0	1.500	0	50	0
40020	Arbeitsförderung	0	0	0	0	0	50	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	7.400	0	1.500	0	50	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	16.100	0	500	0	50	0
40800	Versicherungsamt	0	5.600	0	200	0	50	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	7.700	0	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	300	0	0	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	1.200	0	0	0	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	500	0	0	0	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	300	0	0	0	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	5.900	0	0	0	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	100	0	0	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	0	0	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	300	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	2.000	0	0	0	50	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0	0	0	50	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	0	0	0	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	4.600	0	0	0	50	0
Summe Einzelplan	4	0	173.400	0	3.700	0	400	0
50000	Stadtgesundheitsamt	0	14.300	0	0	0	50	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	1.800	0	0	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	34.200	0	500	0	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	4.700	0	0	0	50	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	55.000	0	500	0	100	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007

Persönliche Ausgaben SNA

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46520	46800	46820	46900	46920	47999
Summe Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	500	0	0	0	0
40020	Arbeitsförderung	0	0	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
40800	Versicherungsamt	0	500	0	0	0	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	0	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	0	0	0	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	0	0	0	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	0	0	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	0	0	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	0	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	0	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0	0	0	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	0	0	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	4	0	1.000	0	0	0	0
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	0	0	0	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	0	0	0	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	0	0	0	0	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41010	41400	41410	41510
60000	Bauamt	1.113.700	0	419.700	0	349.900	0	0
61000	Stadtplanung	1.260.000	0	121.700	0	817.200	0	0
61200	Vermessungsamt	1.349.500	0	377.700	0	579.500	0	0
61300	Bauaufsichtsamt	1.186.000	0	316.500	0	524.500	0	0
62200	Wohnungsfürsorge	553.000	0	281.400	0	79.300	0	0
63000	Gemeindestraßen	660.600	0	234.800	0	233.600	0	0
Summe Einzelplan	6	6.122.800	0	1.751.800	0	2.584.000	0	0
79100	Wirtschaftsförderung	441.400	0	201.300	0	106.100	0	0
Summe Einzelplan	7	441.400	0	201.300	0	106.100	0	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	227.500	0	93.100	0	55.200	0	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	181.600	0	0	0	134.600	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	409.100	0	93.100	0	189.800	0	0
Ansatz	2007	54.145.280	0	19.471.400	0	18.177.600	0	0
Ansatz	2006	54.772.780	0	19.530.600	0	18.572.570	0	0
Ergebnis	2005	52.205.573	0	0	18.747.885	0	17.714.894	136.390

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41700	41720	42000	42010	42400	42410	42510
60000	Bauamt	0	0	201.900	0	500	0	0
61000	Stadtplanung	0	0	58.500	0	1.100	0	0
61200	Vermessungsamt	0	0	181.700	0	700	0	0
61300	Bauaufsichtsamt	0	0	152.200	0	700	0	0
62200	Wohnungsfürsorge	0	0	135.400	0	100	0	0
63000	Gemeindestraßen	0	0	112.800	0	300	0	0
Summe Einzelplan	6	0	0	842.500	0	3.400	0	0
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	96.900	0	100	0	0
Summe Einzelplan	7	0	0	96.900	0	100	0	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	44.800	0	100	0	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	200	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	0	44.800	0	300	0	0
Ansatz	2007	32.500	0	9.197.000	0	28.100	0	0
Ansatz	2006	32.500	0	9.411.300	0	31.200	0	0
Ergebnis	2005	0	24.424	0	8.361.577	0	24.239	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	43400	43410	43510	44000	44010	44400	44410
60000	Bauamt	28.200	0	0	0	0	77.500	0
61000	Stadtplanung	65.800	0	0	0	0	181.000	0
61200	Vermessungsamt	46.600	0	0	0	0	128.100	0
61300	Bauaufsichtsamt	42.200	0	0	0	0	116.100	0
62200	Wohnungsfürsorge	6.300	0	0	0	0	17.400	0
63000	Gemeindestraßen	18.800	0	0	0	0	51.700	0
Summe Einzelplan 6		207.900	0	0	0	0	571.800	0
79100	Wirtschaftsförderung	8.500	0	0	0	0	23.400	0
Summe Einzelplan 7		8.500	0	0	0	0	23.400	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	4.400	0	0	0	0	12.200	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.800	0	0	0	0	29.700	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		15.200	0	0	0	0	41.900	0
Ansatz	2007	1.447.500	0	0	40.000	0	4.002.800	0
Ansatz	2006	1.384.860	0	0	38.000	0	4.059.920	0
Ergebnis	2005	0	1.434.598	11.693	0	36.954	0	3.919.806

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44510	44800	44810	45000	45020	45400	45420
60000	Bauamt	0	1.700	0	20.800	0	150	0
61000	Stadtplanung	0	4.000	0	1.000	0	150	0
61200	Vermessungsamt	0	2.800	0	18.000	0	150	0
61300	Bauaufsichtsamt	0	2.500	0	16.100	0	150	0
62200	Wohnungsfürsorge	0	400	0	23.700	0	150	0
63000	Gemeindestraßen	0	1.100	0	600	0	150	0
Summe Einzelplan	6	0	12.500	0	80.200	0	900	0
79100	Wirtschaftsförderung	0	500	0	400	0	150	0
Summe Einzelplan	7	0	500	0	400	0	150	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	300	0	13.200	0	150	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	6.300	0	0	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	6.600	0	13.200	0	150	0
Ansatz	2007	0	93.800	0	775.000	0	7.200	0
Ansatz	2006	0	85.800	0	670.600	0	7.150	0
Ergebnis	2005	31.320	0	84.485	0	791.294	0	9.417

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)
Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45520	45800	45820	46000	46020	46400	46420
60000	Bauamt	0	12.800	0	500	0	50	0
61000	Stadtplanung	0	8.600	0	900	0	50	0
61200	Vermessungsamt	0	13.200	0	1.000	0	50	0
61300	Bauaufsichtsamt	0	15.000	0	0	0	50	0
62200	Wohnungsfürsorge	0	8.600	0	200	0	50	0
63000	Gemeindestraßen	0	6.500	0	200	0	50	0
Summe Einzelplan	6	0	64.700	0	2.800	0	300	0
79100	Wirtschaftsförderung	0	4.000	0	0	0	50	0
Summe Einzelplan	7	0	4.000	0	0	0	50	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	4.000	0	0	0	50	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	4.000	0	0	0	50	0
Ansatz	2007	0	808.000	0	14.200	0	2.550	0
Ansatz	2006	0	875.500	0	19.900	0	5.350	0
Ergebnis	2005	0	0	815.445	0	13.614	0	2.403

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007

Persönliche Ausgaben SNA

(in EUR)

UA	Bezeichnung	46520	46800	46820	46900	46920	47999
60000	Bauamt	0	0	0	0	0	0
61000	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0
61200	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0
61300	Bauaufsichtsamt	0	0	0	0	0	0
62200	Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		0	0	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		0	0	0	0	0	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	0	0	0	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		0	0	0	0	0	0
Ansatz	2007	0	1.500	0	46.130	0	0
Ansatz	2006	0	1.400	0	46.130	0	0
Ergebnis	2005	0	0	527	0	44.608	0

Stellenplan

Teil A:	Beamtinnen / Beamte
Teil B:	Arbeitnehmer/innen
Teil C:	Zusammenstellung
Teil D:	Schlussbemerkungen
Teil E:	Auszubildende

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										A 05
			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							
	I. Gemeindeverwaltung																					
00100	Magistrat	4,0 ¹⁾				3,0				2,0	2,0							11,0	10,0	10,0	1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 1,0 B 5	00100
01000	Revisionsamt			1,0	1,0	1,0		3,5	0,5									7,0	6,5	6,5		01000
02000	Hauptamt			2,0						1,0								3,0	4,0	4,0		02000
02010	Frauenarbeit					1,0			1,0				0,5					2,5	2,5	2,5		02010
02200	Personalamt			2,0	2,0	1,0	1,0	7,0	2,5	1,0	2,0							18,5	17,5	17,5		02200
02300	Rechtsamt		1,0		1,5			1,0										3,5	5,5	5,5		02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit			1,0	1,0		1,0	1,0					1,5	1,0				6,5	5,5	5,5		02400
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung					1,0				1,0			0,5					2,5	3,0	3,0		02500
02800	Standesamtsaufsicht							0,5										0,5	0,5	0,5		02800
03000	Kämmerei		1,0	1,0	1,0			5,5 ²⁾	3,0	3,0 ³⁾								14,5	12,5	11,0	2) 0,5 ku A 10 3) 2,0 kw	03000
03010	Organisation					1,0		2,0										3,0	3,0	3,0		03010
03100	Kassen- und Steueramt			1,0		1,0		2,0	1,0	1,0	5,0		3,0	5,0				19,0	19,0	19,0		03100
03200	Kassen- und Steueramt, Steuerangelegenheiten						1,0	1,5	5,0		2,0		4,0	3,5				17,0	17,0	18,0		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	8,0	8,0	5) 1,0 ku A 9 gD gem. HStruktG	05000
05100	Statistik						1,0			1,0	1,0		1,0 ⁶⁾					4,0	4,0	4,0	6) 0,5 kw	05100
06000	Beschaffung				1,0	1,0												2,0	1,0	1,0		06000
06100	Informationstechnik				1,0			5,0	2,0 ⁷⁾	3,5								11,5	11,5	11,0	7) 1,0 ku A 12, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	06100
06310	Poststelle											1,0	1,0	3,0				5,0	5,0	4,0		06310
08100	Personalvertretungen					1,0 ⁷⁾				0,5 ⁸⁾		1,0 ⁹⁾						2,5	2,5	2,5	8) kw mit Wegfall der Freistellung 9) ku A 7	08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung				1,0 ¹⁰⁾	1,0 ¹⁰⁾		1,0	2,0				0,5					5,5	4,5	4,0	10) kw	08300
08400	Arbeitssicherheit												1,0					1,0	1,0	1,0		08400
11000	Ordnungswesen			1,0			4,0 ¹¹⁾		4,0 ¹²⁾	2,5	5,0	4,5	12,5	7,0 ¹³⁾	1,0			41,5	34,0	32,0	11) 1,0 ku A 12 12) 1,0 kw 13) ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	11000
11010	Straßenverkehrsamt																		11,0	11,0		11010

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Stellen- Soll 2007	Stellen- Soll 2006	Stellen- list 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. D. A 05					
			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						
11040	Ausländeramt			1,0			2,0 ¹⁴⁾	2,0	14,5	1,0		2,0 ¹⁵⁾	1,0	1,0 ¹⁶⁾		24,5	24,0	20,0	14) 1,0 ku A 11 15) mit Zulage - ku A 10 16) ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	11040	
11300	Umweltamt		1,0	0,5	3,0				1,5 ¹⁷⁾	1,0	1,0		1,0	0,5		9,5	9,0	9,0	17) 0,5 ku A 10	11300	
12000	Bürgerbüro				1,0	2,0		5,0					5,0	2,5 ¹⁸⁾		36,0	34,0	27,0	18) 1,0 ku TVöD 9 19) 1,0 ku TVöD 5	12000	
13000	Feuerwehr		1,0	1,0		1,0 ²⁰⁾	7,0	6,0	12,5		38,0 ²¹⁾	38,0	13,0 ²²⁾			117,5	119,5	120,5	20) kw 21) 8,0 mit Zulage - davon 1,0 ku ohne Zulage 22) 8,0 kw	13000	
14000	Zivil- u. Katastrophenschutz							0,5	1,0 ²³⁾							1,5	1,5	1,5	23) ku A 9 gD	14000	
14100	Zivilverteidigung					1,0		0,5								1,5	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		24000	
24010	Theodor-Heuss-Schule												0,5			0,5	0,5			24010	
24020	Käthe-Kollwitz-Schule												2,0			2,0	2,0			24020	
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						1,0				2,0	2,0	3,0		30000	
30100	Kulturamt					1,0								1,0		2,0	2,0	2,0		30100	
31010	Klingspormuseum			1,0												1,0	1,0	1,0		31010	
32100	Stadtmuseum			1,0			1,0 ²⁴⁾	0,5 ²⁴⁾					0,5			3,0	3,0	3,0	24) kw	32100	
32150	Stadtarchiv								1,0							1,0	1,0	1,0		32150	
35000	Volkshochschule		1,0		1,0			1,0								3,0	3,0	4,0		35000	
35200	Stadtbibliothek								3,0					1,0		4,0	4,0	4,0		35200	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		1,0	2,0	2,0	2,0 ²⁵⁾	4,0 ²⁶⁾	9,0 ²⁷⁾	25,5 ²⁸⁾	4,0	1,5 ²⁹⁾	2,0	2,5			55,5	60,5	61,0	25) kw 26) 0,5 kw 27) 1,0 ku A 10 28) 0,5 kw; 1,0 ku A 7 29) 2,0 mit Zulage; alle ku A 10	40000	
40020	Arbeitsförderung		1,0						0,5							1,5	1,5	1,5		40020	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						2,0	1,0	17,0		5,0 ³⁰⁾	1,0	2,0			28,0	23,0	23,0	30) 2,0 mit Zulage; beide ku A 10	40500	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,0				3,0 ³¹⁾	14,0 ³²⁾	24,0	4,0		1,0 ³³⁾	3,0			50,0	50,0	50,0	31) 1,0 ku A 11 32) 1,0 kw; 1,0 ku A 10 33) ku A 7	40700	

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-List 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			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						
40800	Versicherungsamt			1,0							2,0						3,0	3,0	3,0		40800
40900	Lastenausgleichsverwaltung					1,0 ³⁴⁾			1,0 ³⁴⁾								2,0	3,5	4,0	34) kw	40900
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.							2,0 ³⁵⁾	1,5	19,0			2,0				24,5	24,5	24,5	35) 1,0 ku A 11	46000
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28				1,0				1,0 ³⁴⁾								2,0	2,0	2,0	36) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10	46500
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes								2,5				1,0				3,5	3,5	3,0		48600
50000	Stadtgesundheitsamt		1,0	2,0	3,0 ³⁷⁾ 38)		1,0	1,0		5,0 ³⁷⁾			1,0 ³⁸⁾				14,0	14,0	14,0	37) kw bei Ausgliederung des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 10 38) kw bei Ausgliederung des Jugendzahnärztlichen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 8	50000
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,0					1,0	1,0	1,0						4,0	4,0	4,0		50100
54200	Zentrale Leitstelle								1,0								1,0	1,0	1,0		54200
55000	Sport- und Badeamt					2,0				1,0				0,5			3,5	2,5	2,5		55000
59300	Erholungsgebiet Mainbogen																	1,0	1,0		59300
60000	Bauamt		1,0		1,0	1,0	2,0	1,0	2,5	2,5 ³⁹⁾			2,0		0,5		13,5	11,5	11,5	39) 0,5 ku A 9 gD	60000
61000	Stadtplanung			1,0 ⁴⁰⁾	1,0	1,0 ⁴¹⁾											3,0	3,0	3,0	40) kw 41) kw mit dem Nachrücken in die Abt.-Leitung	61000
61200	Vermessungsamt			1,0	1,0		2,0	3,0	2,0								9,0	8,0	8,0		61200
61300	Bauaufsichtsamt			2,0 ⁴²⁾				3,0	1,0					1,5 ⁴³⁾			7,5	7,5	6,5	42) 1,0 ku A 14 43) 1,0 ku A 6	61300
62200	Wohnungsfürsorge						1,0		1,0	6,0							8,0	8,0	8,0		62200
63000	Gemeindestraßen			1,0				3,0					2,0	1,0 ⁴⁴⁾			7,0	4,0	4,0	44) ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	63000
79100	Wirtschaftsförderung		1,0			2,0	1,0			1,0							5,0	5,0	5,0		79100
82010	S-Bahn-Rodgau									1,0 ⁴⁵⁾							1,0	3,0	3,0	45) kw spätestens mit Beendigung der von der Stadt S-Bahn-baubedingt zu erbringenden Arbeiten	82010
	Stellenplan 2007	4,0	7,0	23,0	22,0	28,0	24,0	66,5	78,5	156,0	56,5	54,0	83,5	58,5	1,5		663,0				
	Stellenplan 2006	3,0	7,0	24,0	20,0	28,0	19,0	65,5	81,5	153,5	57,5	54,0	78,0	64,5	2,5			658,0			
	Zahl der am 30.6.06 besetzten Stellen	3,0	7,0	23,0	20,5	27,5	21,0	60,5	82,5	148,0	51,5	54,0	78,5	65,5	2,5				645,0		

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2007	Stellen- Soll 2006	Stellen- Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									Einf. D. A 05
			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						
	II. Sondervermögen																				
51000	Klinikum Offenbach																			51000	
	Stellenplan 2007																				
	Stellenplan 2006								1,0	6,0	1,0				2,0		10,0				
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen								0,5	5,5	1,0				2,0			9,0			
81750	ESO, Kommunale Dienstleistungen																			81750	
	Stellenplan 2007							2,0	2,0		1,0	1,0 ⁴⁶⁾				6,0			⁴⁶⁾ kw		
	Stellenplan 2006						1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0					8,0				
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen						1,0	2,0	2,0		1,0	1,0						7,0			
87300	Kindertagesstätten																			87300	
	Stellenplan 2007							2,0 ⁴⁷⁾								2,0			⁴⁷⁾ 1,0 ku A 11		
	Stellenplan 2006							2,0									2,0				
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen							2,0										2,0			
87780	Klinikum Offenbach GmbH																			87780	
	Stellenplan 2007									1,0						1,0					
	Stellenplan 2006									1,0							1,0				
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen																				

STELLENPLAN 2007

Teil B: ARBEITNEHMERINNEN / ARBEITNEHMER

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2					
																		Stellen, die über den Tätigkeits- und / oder Bewährungsaufstieg in (eine) höhere Vergütungsgruppe(n) führen, sind mit ihrer Grundeinreihung ausgewiesen.	
00100	Magistrat															1,0	1,5		00100
01000	Revisionsamt				1,0		0,5		1,0						2,5	3,0	4,0		01000
02000	Hauptamt							3,0							3,0	3,0	3,5		02000
02010	Frauenarbeit							1,0							1,0	1,0	1,0		02010
02200	Personalamt																1,0		02200
02300	Rechtsamt										0,5 ¹⁾				0,5	2,5	2,5	1) kw	02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit								0,5						0,5	0,5	0,5		02400
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung								0,5			1,0			1,5	1,5	1,5		02500
03000	Kämmerei					1,0									1,0	2,0	3,0		03000
03100	Kassen- und Steueramt					1,0		1,0	1,0						3,0	3,0	3,0		03100
03200	Kassen- u. Steueramt, Steuerangelegenheiten																0,5		03200
05000	Standesamt										1,0 ²⁾				1,0			2) kw	05000
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 ³⁾				6,0	6,0	6,0	3) 0,5 kw	06300
06400	Telekommunikation									2,5					2,5	2,5	2,5		06400
06500	Kopierzentrale																1,0		06500
08100	Personalvertretungen				1,0 ⁴⁾	0,5 ⁴⁾		3,0 ⁵⁾							4,5	4,0	4,0	4) kw mit Wegfall der Freistellung	08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung		1,0		1,0	1,0									3,0	3,0	3,5	5) 2,0 kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku TVöD 8	08300
08400	Arbeitssicherheit					1,0									1,0	1,0	2,0		08400
11000	Ordnungswesen							1,0	8,5		1,0 ⁶⁾				10,5	10,5	12,0	6) kw	11000
11010	Straßenverkehrsamt															3,0	3,0		11010
11040	Ausländeramt						1,0 ⁷⁾		1,5 ⁸⁾						2,5	1,5	1,5	7) ku TVöD 9	11040
																		8) 1,0 kw	

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen- Soll 2007	Stellen- Soll 2006	Stellen- Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
11300	Umweltamt			1,0 ⁹⁾		1,0	1,0										3,0	3,0	3,0	9) kw	11300
12000	Bürgerbüro						1,0	5,0	1,0								7,0	8,5	15,5		12000
13000	Feuerwehr							1,0									1,0	1,0	0,5		13000
20000	Stadtschulamt							4,0	1,0	2,0 ¹⁰⁾							7,0	7,0	6,0	10) 1,0 ku TVöD 5	20000
21000	Grund- und Hauptschulen									7,0							7,0	6,0	6,0		21000
23000	Gymnasien									3,0							3,0	3,0	3,0		23000
24000	Berufliche Schulzentren																		4,5		24000
24010	Theodor-Heuss-Schule									1,5							1,5	1,5			24010
24030	Gewerblich-technische-Schule									2,0							2,0	2,0			24030
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				1,0			4,0	4,0	4,0		28500
30000	Zentrale Kulturverwaltung							1,0	0,5	1,5							3,0	3,0	2,0		30000
30100	Kulturamt		1,0			0,5											1,5	2,5	2,5		30100
31010	Klingspormuseum							2,0	1,0								3,0	3,0	3,0		31010
32150	Stadtarchiv							1,0 ¹¹⁾		1,0							2,0	2,0	2,0	11) ku TVöD 8	32150
35000	Volkshochschule			3,5		2,0	1,0	4,5									11,0	11,0	10,0		35000
35200	Stadtbibliothek	1,0 ¹²⁾				1,0	2,0	1,5	3,0 ¹³⁾	8,0	5,0						21,5	21,5	21,5	12) ku A 14	35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					0,5 ¹⁴⁾	3,0 ¹⁵⁾	3,0 ¹⁶⁾	3,5 ¹⁶⁾	0,5	2,0 ¹⁷⁾						12,5	12,5	14,0	13) 1,0 ku TVöD 5 14) 0,5 kw 15) 1,0 kw; 1,0 ku TVöD 9 16) 0,5 kw 17) 1,0 kw	40000
40020	Arbeitsförderung							1,0									1,0	1,0	1,0		40020
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			1,0		1,0	2,0 ¹⁸⁾										4,0	4,0	4,0	18) 1,0 ku TVöD 9	40500
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		2,0	1,0	2,0	3,0 ¹⁹⁾	3,0		1,0	2,5 ²⁰⁾		2,0 ²⁰⁾	0,5 ²¹⁾				17,0	17,0	17,0	19) 1,0 ku TVöD 9 mit Wegfall der Planungsaufgaben 20) 1,0 kw 21) kw	40700
40800	Versicherungsamt							2,5	1,0 ²²⁾								3,5	3,5	3,5	22) ku TVöD 6	40800
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.				1,0	1,5	0,5	11,0	2,0								16,0	18,0	18,0		46000
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28		1,0	2,0		2,0 ²³⁾	1,0 ²³⁾			1,0							7,0	7,0	7,0	23) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10	46500

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2					
47010	Leitstelle "Zusammenleben in OF"			1,0											1,0	1,0	1,0		47010
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes							1,0 ²⁴⁾							1,0	1,0		24) 0,5 kw	48600
50000	Stadtgesundheitsamt			0,5				1,0 ²⁵⁾	7,0 ²⁶⁾	2,0 ²⁷⁾					10,5	10,5	10,5	25) kw bei Ausgliederung des Sozialpsychiatrischen Dienstes 26) 1,5 ku TVöD 6 27) 1,0 kw bei Ausgliederung des Jugendzahnärztlichen Dienstes	50000
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,0		3,0 ²⁸⁾			0,5				4,5	4,5	4,5	28) 1,0 kw	50100
55000	Sport- und Badeamt					1,0				1,0					2,0	2,5	2,5		55000
59300	Erholungsgebiet Mainbogen									1,0					1,0			29) ku TVöD 5	
60000	Bauamt			1,0		1,0		1,0							4,0	6,0	6,0	30) kw	60000
61000	Stadtplanung	2,0		1,0 ³¹⁾	7,5	1,0		4,0	0,5						16,0	13,0	13,0	31) kw mit Nachrücken in die Funktion Referatskoordination	61000
61200	Vermessungsamt					2,0	6,0	2,0 ³²⁾	2,0	2,0	1,0				15,0	15,0	15,0	32) 1,0 ku TVöD 8	61200
61300	Bauaufsichtsamt			2,0	3,5	1,0			3,0	1,0	0,5				11,0	10,0	11,0		61300
62200	Wohnungsfürsorge								1,0 ³³⁾						1,0	1,0	1,0	33) kw	62200
63000	Gemeindestraßen				3,0	1,0	0,5		1,0 ³⁴⁾						5,5	5,5	5,5	34) kw	63000
79100	Wirtschaftsförderung										1,0				1,0	1,0	1,0		79100
82010	S-Bahn-Rodgau				1,0 ³⁵⁾										1,0	1,0	1,0	35) 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 2007	3,0	5,0	14,0	21,0	20,5	24,0	60,0	51,0	47,5	14,0	2,0	1,5	1,0	264,5				
	Stellenplan 2006	3,0	4,0	15,0	21,0	21,0	22,5	60,5	58,0	46,0	14,0	2,0	2,5	1,0		270,5			
	Zahl der am 30.6.06 besetzten Stellen		3,0	3,0	17,0	30,0	29,5	25,0	47,5	64,0	49,5	11,0	3,0	2,5			285,0		

STELLENPLAN 2007

TEIL C: ZUSAMMENSTELLUNG

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	I. Gemeindeverwaltung										
00100	Magistrat	11,0		11,0	10,0	1,0	11,0	10,0	1,5	11,5	00100
01000	Revisionsamt	7,0	2,5	9,5	6,5	3,0	9,5	6,5	4,0	10,5	01000
02000	Hauptamt	3,0	3,0	6,0	4,0	3,0	7,0	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	18,5		18,5	17,5		17,5	17,5	1,0	18,5	02200
02300	Rechtsamt	3,5	0,5	4,0	5,5	2,5	8,0	5,5	2,5	8,0	02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit	6,5	0,5	7,0	5,5	0,5	6,0	5,5	0,5	6,0	02400
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	2,5	1,5	4,0	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	14,5	1,0	15,5	12,5	2,0	14,5	11,0	3,0	14,0	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	19,0	3,0	22,0	19,0	3,0	22,0	03100
03200	Kassen- und Steueramt, Steuerangelegenheiten	17,0		17,0	17,0		17,0	18,0	0,5	18,5	03200
03500	Liegenschaftsverwaltung	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	03500
05000	Standesamt	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	05000
05100	Statistik	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	05100
06000	Beschaffung	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	06000
06100	Informationstechnik	11,5	1,0	12,5	11,5	1,0	12,5	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	5,0		5,0	5,0		5,0	4,0		4,0	06310

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
06400	Telekommunikation		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	06400
06500	Kopierzentrale								1,0	1,0	06500
08100	Personalvertretungen	2,5	4,5	7,0	2,5	4,0	6,5	2,5	4,0	6,5	08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	5,5	3,0	8,5	4,5	3,0	7,5	4,0	3,5	7,5	08300
08400	Arbeitsicherheit	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	08400
11000	Ordnungswesen	41,5	10,5	52,0	34,0	10,5	44,5	32,0	12,0	44,0	11000
11010	Straßenverkehrsamt				11,0	3,0	14,0	11,0	3,0	14,0	11010
11040	Ausländeramt	24,5	2,5	27,0	24,0	1,5	25,5	20,0	1,5	21,5	11040
11300	Umweltamt	9,5	3,0	12,5	9,0	3,0	12,0	9,0	3,0	12,0	11300
12000	Bürgerbüro	36,0	7,0	43,0	34,0	8,5	42,5	27,0	15,5	42,5	12000
13000	Feuerwehr	117,5	1,0	118,5	119,5	1,0	120,5	120,5	0,5	121,0	13000
14000	Zivil- u. Katastrophenschutz	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	14000
14100	Zivilverteidigung	1,5		1,5	0,5		0,5	0,5		0,5	14100
20000	Stadtschulamt	6,5	7,0	13,5	6,5	7,0	13,5	6,5	6,0	12,5	20000
21000	Grund- und Hauptschulen	3,0	7,0	10,0	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	4,5	7,0	24000
24010	Theodor-Heuss-Schule	0,5	1,5	2,0	0,5	1,5	2,0				24010
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	2,0		2,0	2,0		2,0				24020
24030	Gewerblich-technische-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0				24030
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		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	28500
30000	Zentrale Kulturverwaltung	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	3,0	2,0	5,0	30000
30100	Kulturamt	2,0	1,5	3,5	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	30100
31010	Klingspormuseum	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	31010

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
32100	Stadtmuseum	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	32100
32150	Stadtarchiv	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	32150
35000	Volkshochschule	3,0	11,0	14,0	3,0	11,0	14,0	4,0	10,0	14,0	35000
35200	Stadtbibliothek	4,0	21,5	25,5	4,0	21,5	25,5	4,0	21,5	25,5	35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	55,5	12,5	68,0	60,5	12,5	73,0	61,0	14,0	75,0	40000
40020	Arbeitsförderung	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	40020
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	28,0	4,0	32,0	23,0	4,0	27,0	23,0	4,0	27,0	40500
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	50,0	17,0	67,0	50,0	17,0	67,0	50,0	17,0	67,0	40700
40800	Versicherungsamt	3,0	3,5	6,5	3,0	3,5	6,5	3,0	3,5	6,5	40800
40900	Lastenausgleichsverwaltung	2,0		2,0	3,5		3,5	4,0		4,0	40900
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff	24,5	16,0	40,5	24,5	18,0	42,5	24,5	18,0	42,5	46000
46500	Erziehungsberatungsstelle § 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	3,5	1,0	4,5	3,5		3,5	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
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,0	4,5	8,5	4,0	4,5	8,5	4,0	4,5	8,5	50100
54200	Zentrale Leitstelle	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	54200
55000	Sport- und Badeamt	3,5	2,0	5,5	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	55000
59300	Erholungsgebiet Mainbogen				1,0		1,0	1,0		1,0	59300
60000	Bauamt	13,5	4,0	17,5	11,5	6,0	17,5	11,5	6,0	17,5	60000
61000	Stadtplanung	3,0	16,0	19,0	3,0	13,0	16,0	3,0	13,0	16,0	61000
61200	Vermessungsamt	9,0	15,0	24,0	8,0	15,0	23,0	8,0	15,0	23,0	61200
61300	Bauaufsichtsamt	7,5	11,0	18,5	7,5	10,0	17,5	6,5	11,0	17,5	61300

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
62200	Wohnungsfürsorge	8,0	1,0	9,0	8,0	1,0	9,0	8,0	1,0	9,0	62200
63000	Gemeindestraßen	7,0	5,5	12,5	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	1,0	1,0	2,0	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
	II. Sondervermögen	663,0	262,5	925,5	658,0	269,5	927,5	645,0	285,0	930,0	
51000	Klinikum Offenbach				10,0		10,0	9,0		9,0	51000
81750	ESO, Kommunale Dienstleistungen	6,0		6,0	8,0		8,0	7,0		7,0	81750
87300	Kindertagesstätten	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	87300
87780	Klinikum Offenbach GmbH	1,0		1,0							87780

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltsatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.
2. Abgesehen davon, dass kw- und ku-Vermerke zu beachten sind, ist **bei frei werdenden Planstellen** zu prüfen, ob sie im Rahmen des nächsten Stellenplanverfahrens
 - zur Streichung vorgeschlagen oder
 - mit einem geringeren Stellenwert ausgewiesen werden können. In der Regel ist bei Planstellen ab A 8 / BAT V c aufwärts **eine um eine Besoldungs-/Vergütungsgruppe niedrigere** - bei BAT-Stellen ggf. nicht zum Fallgruppenaufstieg berechtigte - **Ausweisung** anzustreben.

Nicht mehr beanspruchte Stellenwerte können für Beförderungen auf Planstellen verwandt werden, bei denen ein Vermerk klar stellt, dass sie aufgrund der Obergrenzen gem. § 26 BBesG nicht mit ihrem eigentlichen Wert ausgewiesen sind. Ziffer 1 Satz 2 gilt sinngemäß.

3. "Unabhängig von der Schulform erhalten **Schulverwaltungskräfte** - gleich, ob Allein-, Erst- oder Zweitkräfte - eine persönliche Zulage gemäß § 14 TVöD,
 - nachdem sie drei Jahre in TVöD 6 eingruppiert waren,
 - wenn sie die während dieses Zeitraums angebotenen Fortbildungsmaßnahmen - insbesondere bestehend aus den Bausteinen "Haushaltsrecht", "Kommunikation und Kooperation", "Zeitmanagement", "Büroorganisation" sowie "EDV-Vertiefung, hauptsächlich in schulspezifischen Programmen" - erfolgreich absolviert haben und
 - ihnen in einer detaillierten, in der Regel von der Schulleitung abzugebenden Beurteilung ein differenziertes Leistungsbild bestätigt worden ist."

Nach vier Jahren gezahlter Zulage und anhaltend guter Aufgabenerfüllung erfolgt die Eingruppierung nach TVöD 8.

4. a) Den nach BAT VI b vergüteten **Vorzimmer-/Geschäftszimmer-Kräften**, die
 - besonderen Belastungen (z. B. ständig neue Anforderungen bzw. wechselnde Aufgaben) unterliegen,
 - unter ständigem Termindruck stehen oder
 - überdurchschnittliche Koordinierungsarbeit zu leisten haben,

kann bei entsprechendem Engagement eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe von maximal 61,36 EUR *) monatlich gezahlt werden.
- b) Die Zulage wird Schulverwaltungskräften nicht gewährt.

*) Betrag für Vollbeschäftigte

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2007</u>	<u>2006</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen/Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärter/-in</u> (UA 08300 - Anwärterbezüge)	45	45
2. <u>Brandinspektor-Anwärter/-in</u> (UA 13000 - Anwärterbezüge)	5	2
3. <u>Insp.-Anwärter/-in für den vermessungstechn. Dienst</u> (UA 61200 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der/des Fachinformatiker(in/s) für</u> <u>Systemintegration</u> (UA 06100)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten</u> <u>und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (UA 08300)	10	10
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien-</u> <u>und Informationsdienste</u> (UA 35200)	1	1
4. <u>für den Beruf der/des Vermessungstechniker(in/s)</u> (UA 61200)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikant(innen/en)</u>		
1. <u>Bücherei Praktikant/-in</u> (UA 35200 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der/des Soz.Arbeiter(in/s)</u> (UA 40700 - tarifliches Entgelt)	4	4
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der/des Soz.Arbeiter(in/s)</u> (UA 40700 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieur(in/s)</u> (UA 61200 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>		
1. <u>Volontär/in</u> (UA 31010 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärter/innenbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	0

Deckungszähler

der sachlichen Ausgaben für den Haushaltsplan

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
	11040.64520	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
	24010.64520	Versicherungen	20	1
	24020.64520	Versicherungen	20	1
	24030.64520	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
	43500.64520	Versicherungen	20	1
	43510.64520	Versicherungen	20	1
	46000.64520	Versicherungen	20	1
	46500.64520	Versicherungen	20	1
	48600.64520	Versicherungen	20	1
	50000.64520	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
	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
	11010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11040.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	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
	24010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24030.65220	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
	61200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	61300.65220	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
	02000.65320	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
	03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65320	11300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	12000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	13000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	20000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	32150.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	63000.65320	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
	11600.65420	Dienstreisen	10	1
02000.55000	02000.55000	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
02000.65820	02000.15620	Einnahmen aus Verkauf	10	3
02000.67520	06300.67520	Reinigung	60	1
	13000.67520	Reinigung	60	1
	21000.67520	Reinigung	60	1
	23000.67520	Reinigung	60	1
	24000.67520	Reinigung	60	1
	24010.67520	Reinigung, THS	60	1
	24020.67520	Reinigung, KKS	60	1
	24030.67520	Reinigung, GTS	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

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
02000.67520	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	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten	30	1
	03100.65520	Gerichtskosten	30	1
	11000.65520	Gerichtskosten	30	1
	11010.65520	Gerichtskosten	30	1
	11040.65520	Gerichtskosten	30	1
	12000.65520	Gerichtskosten	30	1
	40700.65520	Gerichtskosten	30	1
	40900.65520	Gerichtskosten	30	1
	60000.65520	Gerichtskosten	30	1
	61300.65520	Gerichtskosten	30	1
88100.65520	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
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
03001.93530	03001.93530	Software und Lizenzen	10	1
	06100.93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	10	1
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
	73000.65020	Bürobedarf	80	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
05000.52020	05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
	40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
	62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
05000.65130	05000.13020	Verkauf von Familienstambüchern	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
	05200.65130	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	32	1
		Verkehrsüberwachung		
	11000.67400	EDV-Kosten KIV	32	1
	11010.67400	EDV-Kosten KIV	32	1
11000.55000	11000.55000	Kfz-Kosten	32	1
	11010.55000	KFz-Kosten	32	1
11000.56020	11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	32	1
	11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	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
11000.65020	11000.65020	Bürobedarf	32	1
	11010.65020	Bürobedarf	32	1
11000.65120	11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	1
	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	1
11000.65420	11000.65420	Dienstreisen	32	1
	11010.65420	Dienstreisen	32	1
11000.65530	11000.16780	Auslagenerstattung Land	32	3
11010.52520	11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte	32	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
11010.52520	11010.11530	Parkscheinautomaten	32	3
	11010.16110	Kostenerstattung des Landes	32	3
	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen)	32	3
	11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte	32	1
	11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte	32	1
11040.65020	11040.10020	Verwaltungsgebühren	39	3
11040.65820	11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	39	3
11300.62030	11300.62030	Naturschutz	33	1
	11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	33	1
	11300.63550	Aktionstage Umwelt	33	1
	11300.65530	Lärminderungsplanung	33	1
	11300.65540	Altlastenuntersuchung	33	1
	11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	33	1
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	33	3
12000.65030	12000.15000	Energiesparinitiative	33	3
14000.50030	14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	37	3
	14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	37	3
	14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	37	3
	14000.50520	Instandhaltung der Bunker	37	1
	14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	37	1
	14000.55000	KFz-Kosten	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
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
20000.53330	20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	3
20000.65640	20000.65640	Besondere Veranstaltungen	40	1
	20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)	40	1
20000.70210	20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen	40	1
	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen	40	1
	23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	40	1
20000.86020	20000.16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	40	3
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

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
20010.94010	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	Verbrauchsmaterial 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
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 Erstausrüstung	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 Erstausrüstung	40	1
	24000.53220	Miete für WFB und Schulversuch "Produktives Lernen"	40	1
	24000.53320	Kopierwesen	40	1
	24000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	24000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	24000.59020	Verwendung der Laborgebühren	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
24000.52000	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
24000.58120	24000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
24010.52000	24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4020	1
	24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4020	1
	24010.53320	Kopierwesen	4020	1
	24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	4020	1
	24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	4020	1
	24010.59100	Selbstverantwortung Plus	4020	1
	24010.60520	Schulwandern / Schullandheim	4020	1
	24010.65020	Bürobedarf	4020	1
	24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4020	1
	24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4020	1
	24010.65620	Sachkosten Übungsfirma	4020	1
	24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4020	1
	24020.52000	24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4019
24020.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4019	1
24020.53220		Miete für WfB und Schulversuch „Produktives Lernen“	4019	1
24020.53320		Kopierwesen	4019	1
24020.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen	4019	1
24020.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial	4019	1
24020.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	4019	1
24020.60520		Schulwandern / Schullandheim	4019	1
24020.65020		Bürobedarf	4019	1
24020.65120		Bücher, Zeitschriften usw.	4019	1
24020.65240		Rundfunkgebühren und GEMA	4019	1
24020.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4019	1
24030.52000		24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4018
	24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4018	1
	24030.53320	Kopierwesen	4018	1
	24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	4018	1
	24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	4018	1
	24030.59020	Verwendung der Laborgebühren	4018	1
	24030.59100	Selbstverantwortung Plus	4018	1
	24030.60520	Schulwandern / Schullandheim	4018	1
	24030.65020	Bürobedarf	4018	1
	24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4018	1
	24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4018	1
	24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4018	1
	27000.52000	27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	40
27000.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1
27000.53220		Anmietung Schulraum	40	1
27000.53320		Kopierwesen	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
27000.52000	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
28000.52000	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40	1
	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	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	Verbrauchsmaterial 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 Erstausrüstung	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
	28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	40	1
28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	40	1	
28500.65240	28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	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
31010.93530	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

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
32100.59120	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
35000.52320	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
	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
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
	48600.56220	Aus- und Fortbildung	50	1
40000.59020	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege	50	1
40000.65020	40000.65020	Bürobedarf	50	1
	40000.65420	Dienstreisen	50	1
	48600.65020	Bürobedarf	50	1
	48600.65420	Dienstreisen	50	1
40000.65120	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	50	1
	48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	50	1
40020.67410	40020.16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	81	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV	
40020.70540	40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	81	3	
40700.55000	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	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII	50	1	
	41050.73000	HLU nach § 11	50	1	
	41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	50	1	
	41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	1	
	42000.73000	Laufende und einmalige HLU	50	1	
	42000.73900	Gewährung von Darlehen	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	
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	
48500.78200		Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	50	1	
41030.73010	41030.73010	Einmalige Bedarfe	50	1	
	41030.74010	Einmalige Bedarfe	50	1	
	41040.73020	Einmalige Leistungen	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	
	42530.73010	Einmalige Leistungen	50	1	
	48500.73010	Einmalige Bedarfe	50	1	
41030.73030	41030.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1	
	41040.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1	
41030.73040	41030.73040	Weihnachtsbeihilfe	50	1	
	41040.73040	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	
	42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1	
41210.73150	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	50	1	
	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	50	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
41210.73150	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
41300.73130	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1
	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1
	41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	50	1
	41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
	41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1
	42580.73130	Krankenhilfe ambulant	50	1
	42580.74130	Krankenhilfe stationär	50	1
	42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
	42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1
	41400.73250	41400.73250	Bestattungskosten	50
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
42000.63130	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	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
	42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	50	1
	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	50	1
	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	50	1
	42100.79130	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
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
44000.67400	44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten	50	1
	44000.75000	Leistungen an Kriegsoffer allgemein	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV	
44000.67400	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	
	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	
	44000.75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	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	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	
	45130.76500	Internationale Jugendbegegnung	51	1	
45120.70500	45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	51	3	
45130.76500	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 Ganztagschule	51	1	
45310.63010	45310.13010	Essensbeiträge Ganztagschule	51	3	
45340.67200	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	
	45570.55000	KFz-Kosten	51	1	
	45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
45340.77110	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
45530.60320	45530.60320	Gruppenarbeit	51	1
	45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen	51	1
45530.65420	45530.65420	Dienstreisen	51	1
	45570.65420	Dienstreisen	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	Senioren-genossenschaften	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	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	50	3
	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50	1
	48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	50	1
	48200.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
49850.67420	49850.16420	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat	81	3
49850.67430	49850.16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	81	3
50000.56220	50000.56220	Aus- und Fortbildung	53	1
	50000.65420	Dienstreisen	53	1
50000.65020	50000.65020	Bürobedarf	53	1
50100.53310	50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	1
	50100.53320	EDV-Softwarepflege	59	1
	50100.55000	Kfz-Kosten	59	1
	50100.55001	Kfz-Steuer	59	1
	50100.55002	Kfz-Treibstoffe	59	1
	50100.55003	Kfz-Versicherungen	59	1
	50100.56220	Aus- und Fortbildung	59	1
	50100.58040	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	59	1
	50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen	59	1
	50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	59	1
	50100.65020	Bürobedarf	59	1
	50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	59	1
	50100.65240	Rundfunkgebühren	59	1
	50100.65420	Dienstreisen	59	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
50100.53310	50100.65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz	59	1
	50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz	59	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	61200.64320	Umsatzsteuer	20	1
	61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	20	1
	73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	73000.64320	Umsatzsteuer	20	1
	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
	63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden	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
	61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	60	1
	63000.65020	Bürobedarf	60	1
	82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	60	1
60000.65120	60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
60010.67530	60010.67530	Unterhaltung	60	1
	60010.67531	Nebenkosten	60	1
	60010.67550	Heizung	60	1
	60010.67560	Energie, Wasser	60	1
60010.67590	60010.67590	Hausmeister	60	1
	60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	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

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
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	60	1
	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	1
	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	1
	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	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	60	1
	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	60	1
	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	60	1
	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	60	1
63000.59030	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
63000.67500	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
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
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

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
85500.54220	85500.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	80	1
	88000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	80	1
	88100.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	80	1
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	88000.15920	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
	91200.80800	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

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0					
Grundsteuer A und B	000, 001	17.027	17.527	17.627	17.727	17.827
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	003	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	01	43.700	41.200	41.200	41.200	41.200
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
Steuern zusammen	00-03	122.562	120.562	120.662	120.762	120.862
Allgemeine Zuweisungen	04-06					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	45.207	44.707	44.707	44.707	44.707
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	09	4.653	4.350	4.350	4.350	4.350
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	172.422	169.619	169.719	169.819	169.919
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	7.173	7.311	6.869	6.871	6.881
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	7.564	7.577	7.528	7.533	7.533
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen insgesamt	16, 17					
vom Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	185	233	228	223	218
vom Land	161, 171	15.028	15.141	15.180	15.147	15.122
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	162,172, 163, 173	4.010	3.911	3.761	3.567	3.661
von übrigen Bereichen	164-167, 169,174-177	3.445	3.394	3.379	3.329	3.350
Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	19	11.000	11.931	11.931	11.931	11.931
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	48.405	49.497	48.875	48.600	48.696
Zinseinnahmen	20	2.504	2.248	2.176	2.155	2.132
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	14.965	14.547	14.314	14.303	14.292
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	17.469	16.795	16.490	16.458	16.424
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	238.297	235.911	235.085	234.878	235.039

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	10.329	10.499	10.504	10.604	10.704
Entnahmen aus Rücklagen	31	10.136	4.523	890	600	0
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	1.547	1.183	1.179	1.171	1.171
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	370	1.035	375	1.045	2.626
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	1.278	639	125	700	110
vom Land	361	6.543	9.617	9.560	8.140	7.597
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	110	450	450
von sonstigen Bereichen	364-369	50	10	10	10	10
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	675	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	56.749	56.749	66.749	66.749	66.749
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	87.677	84.930	90.177	90.143	90.092
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		325.974	320.841	325.262	325.022	325.131
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	56.471	55.791	56.046	56.617	57.082
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	20.870	24.713	24.661	24.728	24.800
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Untergruppe 679)	67	36.117	37.071	36.759	36.609	33.344
Innere Verrechnung	679	357	347	348	348	349
Kalkulatorische Kosten	68	268	262	262	261	261
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	98.112	104.893	104.530	104.446	101.254

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	20.808	22.400	22.400	22.400	22.400
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	2.491	2.628	2.628	2.628	2.628
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	501	532	532	532	532
öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	715, 725	2.841	2.234	2.231	2.231	2.231
übrige Bereiche	714, 716-7, 724, 726-7	3.148	3.186	3.181	3.197	3.194
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78, 79	45.014	43.029	43.029	43.029	43.020
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	74.803	74.009	74.001	74.017	74.005
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	15.094	18.096	15.096	15.096	15.096
Gewerbesteuerumlage	810	10.231	10.231	10.231	10.231	10.231
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	20.460	20.460	20.460	20.460	20.460
Übrige Finanzausgaben	84, 85	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	10.329	10.499	10.504	10.604	10.704
Deckung von Sollfehlbeträgen	89 (nicht 892)	276.853	307.042	366.660	423.742	481.635
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	334.517	367.878	424.500	481.682	539.675
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	563.904	602.571	659.077	716.762	772.016
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	96	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	1.967	1.748	1.950	4.541	1.400
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	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	2.946	1.491	691	691	692
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	771	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Erwerb von Grundstücken	932	930	1.050	1.050	1.050	1.050
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.163	1.987	1.929	1.930	1.890
Baumaßnahmen	94, 95, 96	19.957	19.806	15.708	13.082	16.211
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	26.882	24.449	19.494	16.869	19.959
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 öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974, 977, 978	56.749	56.749	66.749	66.749	66.749
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	213	214	214	214	214
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	87.677	84.930	90.177	90.143	90.092
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 bis 9	651.580	687.501	749.254	806.906	862.108

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Allgemeine Verwaltung	00-08	2.963	3.473	2.273	1.853	853
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11-16	3.285	2.645	2.773	1.998	1.735
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	466	469	679	1.455	6.671
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	1.616	421	41	141	1.041
Berufsbildende Schulen	24-26	610	172	272	272	410
Sonderschulen	27	484	214	134	134	134
Gesamtschulen	28	2.884	827	63	63	63
Sonstiges	20, 29	2.895	2.420	1.315	565	565
Einzelplan 2 zusammen	2	8.956	4.522	2.503	2.629	8.883
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	21	6	6	106	207
Volksbildung	35	205	49	49	49	49
Übriges	30, 32-34, 36, 37	22	25	16	17	17
Einzelplan 3 zusammen	3	247	79	71	171	272
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	1.631	453	268	748	68
Übriges	40-42, 44, 45, 47-49	150	45	45	45	45
Einzelplan 4 zusammen	4	1.781	498	313	793	113
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	18	8	13	13	13
Sport, Schwimm- und Badeeinrichtungen	55, 56, 57	72	53	53	53	54
Übriges	58, 59	883	973	658	363	423
Einzelplan 5 zusammen	5	972	1.034	724	429	490
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	4.044	7.090	7.305	5.258	2.763
Übriges	60, 61, 62, 67-69	2.627	3.346	2.595	2.802	3.913
Einzelplan 6 zusammen	6	6.671	10.436	9.900	8.059	6.676

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	10	10	10	10	10
Einzelplan 7 zusammen	7	10	10	10	10	10
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.573	803	3	3	3
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anders zuzuordnen)	88,89	400	900	900	900	900
Einzelplan 8 zusammen	8	1.973	1.703	903	903	903
Insgesamt	0-8	26.857	24.399	19.469	16.844	19.934

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
03000	Kämmerei									
94220	Sicherheitsmaßnahmen	171	13	13	13	13	13	26	0	0
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)									
93530	Software und Lizenzen	100	10	0	0	0	0	0	0	0
06000	Beschaffung									
93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen Pauschalansatz	2.251	140	140	140	140	140	280	0	0
06100	Informationstechnik									
93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	4.117	200	200	200	200	200	400	0	0
06300	Haus- und Saaldienst									
94020	Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	1.059	25	0	0	0	0	0	0	0
94040	Umbau und Instandhaltungsarbeiten Rathaus/Stadthof	449	25	0	0	0	0	0	0	0
94090	Tiefgarage Rathaus	30	0	120	720	0	0	1.550	0	0
94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung	2.527	2.500	3.000	1.200	1.500	500	7.800	18.927	0
94130	Gebäude Stadthof 13 Sanierung	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.754	2.963	3.473	2.273	1.853	853	10.056	18.927	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Ordnungswesen									
93520	Anschaffung von Schutzausrüstung	16	0	5	0	0	0	0	21	0
11010	Straßenverkehr									
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	45	15	15	15	15	15	30	0	0
93540	Geschwindigkeitsmeßanlagen	63	22	20	20	20	20	40	0	0
93550	Anschaffung eines Parkscheinautomaten	58	18	18	18	18	18	36	0	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität									
93510	Geografisches Informationssystem	68	18	18	18	0	0	0	150	0
94020	Altlastensanierung 36100	4.499	50	50	50	50	50	100	0	200
94030	Sanierung Grix 36110	6.979	100	100	0	0	0	1.827	6.185	3.422
94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	2.580	1.100	1.000	1.420	0	0	0	5.500	4.365
94034	Sanierung Grix 3. FA	0	300	0	0	0	0	0	0	0
94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	67	9	4	0	0	0	0	89	84
94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	0	20	0	0	0	0	0	40	32
94060	Ausgleichsflächenkonzept	30	50	35	0	0	0	0	115	0
94140	Hainbachrenaturierung 36140	401	75	64	0	0	0	0	784	680
94150	Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	0	10	0	0	0	0	0	40	0
94160	Renaturierung der Bieber, 36160	42	168	100	28	0	0	0	338	0
13000	Feuerwehr									
93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	4.230	603	600	603	600	602	563	0	0
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	1.984	92	89	92	92	95	100	0	0
93570	Informationstechnik	58	15	15	60	60	60	60	0	0
93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	39	15	10	15	15	20	20	0	0
93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke	0	0	0	0	25	10	10	0	0
94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße	759	100	100	100	100	100	250	0	0
94100	Berufsfirewehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore	360	160	0	0	0	0	0	0	0
94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile	0	0	100	100	100	100	100	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Feuerwehr									
94180	Feuerwache Rhönstraße - Neugestaltung Eingangsbereich	0	0	0	80	0	0	0	0	0
94200	Feuerwache Rhönstr., Erneuerung einfach verglaster Türen/Fenster	0	0	0	100	0	0	0	0	0
94210	Feuerwache Rhönstr., Sanierung Fahrzeughallenböden	0	0	0	0	120	0	0	0	0
94240	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Lärmgedämmte Faltwand Unterrichtsraum	0	0	0	15	0	0	0	0	0
94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle	0	300	250	0	0	0	0	0	0
94300	Berufsfeuerwehr, Klinkersanierung	0	0	0	0	60	220	0	0	0
94310	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus	0	0	25	0	200	50	0	0	0
94360	Freiwillige Feuerwehr - Renovierung	0	0	0	0	0	50	50	0	0
94370	Berufsfeuerwehr - Sanierung Auffahrrampe	0	0	0	0	0	80	0	0	0
94380	Berufsfeuerwehr, Austausch Bedachung Werkstatt und Lagerremise	0	0	0	0	210	0	0	210	0
94390	Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise	0	0	0	0	250	0	0	250	0
94400	Berufsfeuerwehr, Austausch der Gitterroste	0	0	0	0	0	180	0	180	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	92	12	10	19	25	25	25	0	0
93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	58	13	18	20	38	40	40	0	0
93550	Ersatzbeschaffung Kfz	19	20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	22.446	3.285	2.645	2.773	1.998	1.735	3.251	13.902	8.783

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Stadtschulamt									
93520	Sicherheitsausstattung	128	5	5	5	5	5	10	0	0
93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	182	10	10	10	10	10	20	0	0
93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV	160	10	10	10	10	10	10	0	0
93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten	70	6	6	6	6	6	13	0	0
93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	10	5	5	5	5	5	10	0	0
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	490	24	24	24	24	24	47	0	0
93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte	121	10	10	5	5	5	10	0	0
93600	Förderung innerstädtische Schulen	30	10	10	10	10	10	20	0	0
93610	Sachkosten Ganztagsbetreuung 36000	149	100	0	0	0	0	0	0	0
93620	Ersatz von Großküchengeräten	60	5	10	10	10	10	20	0	0
93630	Grundausrüstung Berufsfindungsklassen	0	10	10	10	10	10	19	0	0
93640	Austausch von Keramikbrennöfen	0	9	9	9	9	9	18	0	0
94020	Diverse Großreparaturen	4.795	150	0	0	0	0	0	0	0
94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	702	61	61	61	61	61	122	0	0
94050	Schülerweiterungsmaßnahmen	0	0	150	150	150	150	310	0	0
94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	442	100	100	100	100	100	200	0	0
94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
94240	Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher Schulen	173	15	0	0	0	0	0	0	0
94530	Erneuerung Außenanlagen	48	15	0	0	0	0	0	0	0
94600	Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	940	480	0	0	0	0	0	0	0
94650	Ersatz Schulpavillons	0	120	150	150	150	150	300	0	0
94660	Wilhelmschule, Bau-Ganztagsbetreuung	50	800	0	0	0	0	0	0	0
94670	Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	50	100	700	750	0	0	0	0	0
94680	Leibnizschule-Brandsbornstr., Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	0	0	250	0	0	0	0	0	0
94690	Albert-Schweitzer-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung-Cafeteria	0	0	250	0	0	0	0	0	0
94700	Rudolf-Koch-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung- Cafeteria	0	0	300	0	0	0	0	0	0
20010	Sonderprogramm Schulen									
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	734	850	300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21000	Grund- und Hauptschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	729	31	31	31	31	31	61	0	0
93520	Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC"	13	0	8	8	11	0	0	49	0
93550	Erneuerung von Lehrküchen	45	5	0	0	0	0	0	0	0
94180	Uhlandschule, Isolierverglasung	0	0	0	0	0	0	510	510	0
94190	Uhlandschule, Dacherneuerung Hauptgebäude	0	0	0	100	513	0	0	613	0
21010	Uhlandschule									
94020	Uhlandschule, Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	500	0	0
94030	Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	220	0	0	240	500	0	760	1.720	0
21020	Beethovensschule									
94010	Beethovensschule, Fenstersanierung	0	0	0	0	0	0	572	572	0
94030	Beethovensschule, Sanierung Beton und Fassade	0	0	0	0	0	0	194	194	0
94110	Beethovensschule, Erneuerung Westtrakt	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
21060	Friedrich-Ebert-Schule									
94090	Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung	0	0	0	0	200	2.800	0	3.000	0
21070	Anne-Frank-Schule									
94030	Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär	235	200	0	0	0	0	0	0	0
94260	Anne-Frank-Schule, Sanierung Kaltwasserleitung, Keller, Gebäude C	0	0	0	0	0	0	0	23	0
21210	Mathildenschule									
94040	Mathildenschule, Sanierung Setzrisse und Fenster	351	100	0	0	0	0	0	0	0
21320	Waldschule Tempelsee									
94001	Waldschule Tempelsee, Brandschutz	20	130	170	0	0	0	0	320	0
94070	Waldschule Tempelsee, Gesamtsanierung	60	0	100	300	200	1.840	0	0	0
23000	Gymnasien									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	440	18	18	18	18	18	36	0	0
93520	Computerausstattung an Gymnasien	166	8	8	8	8	8	15	0	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	205	15	15	15	15	15	30	0	0
93570	Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule	55	10	0	0	0	0	0	0	0
94000	Albert-Schweitzer-Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle	0	150	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	Gymnasien									
94350	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	1.335	131	0	0	0	0	0	0	0
94390	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Mittel/Nordtrakt mit Turm	0	0	0	0	100	1.000	1.900	3.000	0
94640	Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	102	102	0
94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	150	130	70	0	0	0	0	280	0
94740	Albert-Schweitzer-Schule, Flachdachsanierung Neue Turnhalle	20	275	0	0	0	0	0	0	0
23010	Leibnizschule (Parkstraße)									
94010	Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	40	0	170	0	0	0	0	210	0
94020	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	120	880	0	0	0	0	0	0	0
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)									
94010	Leibnizschule-Brandsbornstr., Erneuerung Physiksaal	0	0	140	0	0	0	0	0	0
23030	Rudolf-Koch-Schule									
94020	Rudolf-Koch-Schule, Pavillonerneuerung	0	0	0	0	0	0	255	255	0
24000	Berufliche Schulzentren									
94260	Theodor-Heuss-Schule, Fenstererneuerung	32	0	0	100	100	100	1.568	1.900	0
94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	3.000	300	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	9	9	9	9	9	18	0	0
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	3	3	3	3	3	7	0	0
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	43	43	43	43	43	85	0	0
93600	Selbstverwaltung Plus	0	5	5	5	5	5	10	0	0
94010	Theodor-Heuss-Schule, Erneuerung Pavillons	0	0	0	0	0	0	414	414	0
94030	Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss	15	150	0	0	0	0	0	0	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	8	8	8	8	8	17	0	0
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	3	3	3	3	3	5	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24020	Käthe-Kollwitz-Schule									
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	29	29	29	29	29	59	0	0
93590	Beschaffung von Industriebügelmaschinen	0	0	12	12	12	0	0	36	0
94010	Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	165	0	0	0	0	150	0	329	0
24030	Gewerblich-technische-Schule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	9	9	9	9	9	17	0	0
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	3	3	3	3	3	6	0	0
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	43	43	43	43	43	86	0	0
93600	Selbstverwaltung Plus	0	5	5	5	5	5	10	0	0
24070	Sporthalle Buchhügel									
95020	Sporthalle Buchhügel, Planung	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050	0
27000	Förderschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	325	13	13	13	13	13	26	0	0
93570	Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen	0	5	5	5	5	5	10	0	0
94180	Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	49	325	80	0	0	0	0	0	0
94200	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Druckerhöhungsanlage	0	26	0	0	0	0	0	0	0
27010	Sonderschule Körperbehinderte									
98200	Zuschuß Sonderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	875	116	116	116	116	116	232	0	0
28000	Haupt- und Realschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	516	19	19	19	19	19	39	0	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	20	8	8	8	8	8	15	0	0
93560	Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	171	10	10	10	10	10	20	0	0
28010	Ernst-Reuter-Schule									
93510	Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	0	0	22	0	0	0	0	0	0
28060	Bachschule									
94060	Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach	1.578	882	0	0	0	0	0	0	0
94100	Bachschule, Sanierung Hausmeisterhaus	10	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28070	Wilhelmschule									
94050	Wilhelmschule, Dachsanierung	350	650	0	0	0	0	0	0	0
94100	Wilhelmschule, Brandschutz	30	100	265	0	0	0	0	320	0
28500	Gesamtschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	318	13	13	13	13	13	26	0	0
93520	Computerausstattung an Gesamtschulen	71	5	5	5	5	5	10	0	0
93530	Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule	0	0	30	0	0	0	0	30	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	34	8	8	8	8	8	15	0	0
94050	Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	2.901	505	0	0	0	0	0	0	0
94210	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	827	613	447	0	0	0	0	1.937	0
94340	Schillerschule, Umbau Schulhof Bettinastraße	0	0	0	0	0	0	82	82	0
94350	Edith-Stein-Schule, Erneuerung der Fußböden	128	71	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	24.953	8.956	4.362	2.503	2.629	8.883	12.893	21.945	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31000	Deutsches Ledermuseum									
94010	Ledermuseum, Vorplatz	60	0	0	0	0	0	150	190	0
31010	Klingspor-Museum									
93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	111	6	6	6	6	7	7	0	0
93550	Anschaffung Kompaktanlage	0	15	0	0	0	0	0	0	0
94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	0	500	500	0
94080	Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	365	0	0	0	100	200	0	325	0
32000	Sammlungen und Ausstellungen									
93510	Ankauf von Kunstbesitz	63	3	3	3	3	3	4	0	0
32100	Stadtmuseum									
93510	Beschaffung von Museumsausstattung	75	5	6	6	6	6	7	0	0
93520	Erwerb von Museumsstücken	49	4	4	4	4	4	4	0	0
93530	Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte	0	0	9	0	0	0	0	9	0
94050	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	9	1	1	1	1	1	2	0	0
32150	Stadtarchiv									
93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35	3	3	3	3	3	3	0	0
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen									
93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	50	7	0	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV)	111	5	23	23	23	23	46	0	0
93520	Qualitätssicherung EDV-Unterricht	250	18	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbibliothek									
93500	Neuanschaffung Bücherbus	150	156	0	0	0	0	0	0	0
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System 36100	567	26	26	26	26	26	51	0	13
37000	Leistungen an Kirchengemeinden									
99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	18	13	14	14	14	14	43	0	66

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	<u>1.913</u>	<u>260</u>	<u>93</u>	<u>85</u>	<u>186</u>	<u>286</u>	<u>815</u>	<u>1.024</u>	<u>79</u>

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
92730	Gewährung von Darlehen	1.978	130	25	25	25	25	50	0	0
32710										
43110	Altentagesstätten									
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	43	8	8	8	8	8	15	0	0
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein									
98700	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	1.400	1.128	0	0	0	0	0	0	0
43200	Altentagesstätten									
94010	Sanierung Altentagesstätten	136	10	0	0	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit § 13									
98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	592	25	25	25	25	25	50	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34									
93520	Beschaffung PKW	25	0	25	0	0	0	0	25	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.									
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	285	30	30	30	30	30	60	0	0
94030	Umbaumaßnahmen in Jugendbegegnungsstätten	177	10	0	0	0	0	0	0	0
94080	JZ Lauterborn, Dachsanierung	9	75	0	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
94060	Spielgeräte für Außengelände	126	15	30	30	30	30	60	0	0
94150	Sanierung Kitas	1.249	120	0	0	0	0	0	0	0
94180	Kita 6 Bernardstraße (Goetheschule) Sanierung	0	50	0	0	0	0	0	0	0
94200	Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	0	70	250	200	680	0	500	1.700	0
94210	Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und - schäden	125	0	105	0	0	0	0	0	0
94230	Einbruchmeldeanlagen für Kitas	0	30	30	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28									
94050	Hessenring 57, Hydrophobierung Klinkerfassade	5	85	0	0	0	0	0	0	0
47100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege									
98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	263	20	20	20	20	20	41	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	6.413	1.806	548	338	818	138	776	1.725	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50000	Stadtgesundheitsamt									
93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	1	5	0	0	0	0	0	0	0
54110	Rettungsdienst									
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	21	13	8	13	13	13	15	0	0
55000	Sport- und Badeamt									
92700	Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche) 32700	611	23	21	21	21	21	21	0	0
93520	Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	25	0	25	25	25	25	50	0	0
98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	10	5	7	7	7	8	8	0	0
56000	Sportanlagen									
94010	Gebäudesanierung Sportanlagen	161	24	0	0	0	0	0	0	0
94070	Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden	147	15	0	0	0	0	0	0	0
96020	Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen	61	5	0	0	0	0	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen									
94030	Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	0	40	40	0	0	0	0	82	0
94050	Stadt-Park-Fluß	203	15	0	0	0	0	110	330	0
94070	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	0	100	0	0	0	0	0	0	0
94080	Sanierung Betonobjekte Dreieichpark	0	80	0	0	0	0	0	0	0
94090	Grünflächen global	0	40	40	40	40	40	80	0	0
94100	Spielplätze global	0	40	40	40	40	40	80	0	0
94120	Büsingpark, Sanierung	15	195	145	0	0	0	0	220	0
94140	Maingärten	0	150	220	180	120	260	0	0	0
96030	Fachingenieur und Planungskosten	25	10	20	20	20	20	40	0	0
96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	236	60	60	20	20	20	20	0	31
96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	229	15	15	15	15	15	30	0	0
96400	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0	0	0	60	60	0
96410	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0	0	0	40	40	0
96580	Spielplatz Tempelseeanlage	0	0	15	75	0	0	0	90	0
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	0	10	40	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	20	80	120	0	0	0	0	140	0
96650	Spielplatz Mainufer (Austr. - Friedhofstr.) Nr. 38/59	0	0	0	80	0	0	0	80	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58000	Park- und Gartenanlagen									
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34	0	20	80	0	0	0	0	100	0
96670	Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0	0	0	0	80	0	0	80	0
96680	Spielplatz Schillerschule Nr. 52	0	0	80	0	0	0	0	80	0
96690	Spielplatz Landgrafening	0	0	10	60	0	0	0	70	0
59000	Kleingartenwesen									
96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	80	20	20	20	20	20	40	0	0
98700	Zuschuß an Vereine	2	5	5	5	5	5	10	0	0
98710	Zuschuß Kleintierzuchtvereine	9	3	3	3	3	3	5	0	0
	Summe Einzelplan	1.857	972	1.034	724	429	490	609	1.542	31

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	45	15	15	15	15	15	30	0	0
94010	Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)	122	10	0	0	0	0	0	0	0
94020	Prüfung technischer Anlagen	75	10	0	0	0	0	0	0	0
94030	Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden	91	15	0	0	0	0	0	0	0
94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	161	10	10	10	10	10	20	0	0
94050	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern	57	10	0	0	0	0	0	0	0
60100	Hochbau									
95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	908	200	200	200	200	250	250	0	131
61000	Stadtplanung									
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	3.558	250	300	300	300	300	600	0	0
61200	Vermessungsamt									
93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen	69	0	37	0	0	0	40	146	0
93530	Kommunales Informationssystem	165	80	60	50	15	15	30	419	0
93540	Erwerb von Maschinen und Geräten	345	20	5	15	15	15	30	448	0
93560	Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	58	5	5	15	5	5	20	113	0
93580	Digitalisierung von Stadtkarten	240	0	0	15	15	15	30	315	0
93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	39	5	20	5	20	5	25	120	0
61300	Bauaufsichtsamt									
93510	Anschaffung einer Ösmaschine	0	0	8	0	0	0	0	0	0
61500	Stadtsanierung									
94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110	0	0	160	0	0	0	0	0	0
94050	Umsetzung HEGISS 36100	1.649	850	1.220	720	730	0	0	8.000	0
62000	Wohnbauförderung									
98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300	14.450	807	585	585	585	585	585	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	1.937	1.100	1.850	1.825	2.500	906	0	9.100	8.546
94020	Erneuerung Ostendplatz Bieber	53	0	100	0	0	0	0	0	0
94050	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	4.800
94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	0	100	100	1.000	1.000	100	700	3.000	2.139
94070	Verlegung Weserstraße	0	150	30	520	0	0	0	580	0
94080	Verbindungsweg Friedhof Bieber	0	95	0	0	0	0	0	0	0
94200	Förderung des Radverkehrs	0	0	100	250	250	50	500	3.000	1.320
96010	Straßenbau (global) 35050	1.140	170	180	100	100	200	200	0	0
96020	Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße	0	205	180	0	0	0	0	205	0
96030	Fachingenieurhonorare	517	40	40	25	25	40	40	0	0
96070	Straßenbau Backstraße 35060	306	0	0	0	0	0	322	322	290
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	660	400	400	200	0	0	0	1.310	776
96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte	84	9	10	10	10	12	12	0	0
96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	457	70	75	75	80	80	80	0	0
96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten	504	90	0	0	0	0	0	0	0
96250	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker- Straße	0	0	0	0	0	505	0	505	10
96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn, 36133, 36134	310	30	0	0	0	0	0	0	0
96350	Haltestellenumbau 2. BA 36106, 36107	0	50	500	400	50	0	0	1.000	810
96360	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361	0	0	0	100	760	0	760	1.620	1.725
96400	Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse 36000	0	0	0	0	0	100	160	0	170
96410	Radweg Daimlerstraße 36196	0	50	140	0	0	0	0	190	138
96460	Radweg Mainuferweg 36146	0	0	0	0	100	400	0	500	324

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	55	300	30	786	0	0	0	870	380
96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	1.116	60	40	120	120	120	120	0	0
96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	1.216	50	375	135	80	80	80	0	392
96680	Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.	0	0	870	0	0	0	0	950	710
96700	Ausbau der Groß-Hasenbachstraße	0	0	0	0	0	0	200	0	0
96740	Sanierung von Ingenieurbauwerken 35130	1.113	25	0	0	0	0	0	0	0
96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	912	100	50	13	13	13	13	0	0
96870	Umbau Kaiserleikreisel	1.210	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	50	270	0	0	0	0	0	0	0
96940	Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße 35031	-2	0	0	0	0	0	1.200	1.200	500
96950	Ausbau Mittelseestraße	-1	0	0	0	0	0	240	240	0
96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	155	250	1.850	100	0	0	0	2.070	2.192
96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	0	0	80	767	0	0	0	847	542
96972	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 35043, 36172, 36173,	0	0	90	880	0	0	0	970	617
96973	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 35044, 36182, 36183	0	0	0	0	170	157	1.400	1.727	1.163
96974	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185	0	0	0	0	0	0	3.870	3.870	3.700
96990	Umbau/Ausbau Goethering 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	3	0	0	0	0	0	4.697	4.700	3.641
63110	Erschließung Baugebiete									
93210	Bürger-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	0	430	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	Straßenbeleuchtung									
94000	Leuchtmittelumrüstung	77	50	0	0	0	0	0	0	0
96010	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 35010	0	0	0	35	0	0	0	35	20
96200	Straßenbeleuchtung Global	517	25	25	25	25	25	50	0	0
96250	Mastenaustausch (global)	1.646	80	0	0	0	0	0	0	0
96460	Straßenbeleuchtung Laskastraße	0	0	91	0	0	0	0	91	0
96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben	280	5	5	5	5	5	10	0	0
96600	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	0	0	0	150	250	250	250	0	0
96610	Erneuerung Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0	0	0	62	0	0	0	0
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 35740	0	100	0	0	100	44	0	144	77
96880	Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0	0	0	0	0	0	170	170	102
96900	Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	96	0	0	0	0	0	0	96	60
96950	Ern. Straßenbel. Germaniastr. von Dietesheimer bis Würzburger Str.	0	30	0	0	0	0	0	0	0
68000	Parkflächen									
96010	Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	196	0	200	200	200	1.874	826	0	0
96030	Umgestaltung Mainvorgefälle zwischen Herrnstraße und Karl-Ullrich-Brücke	0	0	0	0	0	0	100	0	0
69000	Hochwasserschutz									
94030	Hochwasserschutz (Stadt)	0	50	400	250	250	500	0	0	0
	Summe Einzelplan	37.174	6.671	10.436	9.900	8.059	6.676	25.960	54.872	35.274
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.									
93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	54	10	10	10	10	10	20	0	0
	Summe Einzelplan	54	10	10	10	10	10	20	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
82010	S-Bahn-Rodgau									
96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	7.016	0	0	0	0	0	0	6.594	5.287
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt	5.491	800	800	0	0	0	0	4.800	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	31	3	3	3	3	3	5	0	0
87780	Klinikum Offenbach GmbH									
93040	Erwerb Seniorenzentrum durch KLIO GmbH	0	771	0	0	0	0	0	0	0
88000	Gewerbliche Vermietungen									
94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	1.180	150	150	150	150	150	300	0	0
88100	Unbebauter Grundbesitz									
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	5.497	250	250	250	250	250	500	0	0
93220	Erschließungskosten für städtische Grundstücke	1.700	0	500	500	500	500	500	2.500	0
	Summe Einzelplan	20.915	1.973	1.703	903	903	903	1.305	13.894	5.287

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen									
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage	152.232	942	648	750	3.241	0	0	0	0
91600	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	932	930	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	0	0
91820	Zuführung Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage)	1.182	96	0	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten									
99010	Kreditbeschaffungskosten	5.701	200	200	200	200	200	200	0	0
91200	Schuldendienst									
97100	Tilgung von Krediten (Land)	41.281	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	0	0
97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	187.355	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	0	0
97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	222.083	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt									
90020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	170.128	96	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	780.892	60.782	60.467	70.669	73.260	70.119	70.219	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	10.754	2.963	3.473	2.273	1.853	853	10.056	18.927	0
Einzelplan	1	22.446	3.285	2.645	2.773	1.998	1.735	3.251	13.902	8.783
Einzelplan	2	24.953	8.956	4.362	2.503	2.629	8.883	12.893	21.945	0
Einzelplan	3	1.913	260	93	85	186	286	815	1.024	79
Einzelplan	4	6.413	1.806	548	338	818	138	776	1.725	0
Einzelplan	5	1.857	972	1.034	724	429	490	609	1.542	31
Einzelplan	6	37.174	6.671	10.436	9.900	8.059	6.676	25.960	54.872	35.274
Einzelplan	7	54	10	10	10	10	10	20	0	0
Einzelplan	8	20.915	1.973	1.703	903	903	903	1.305	13.894	5.287
Einzelplan	9	780.892	60.782	60.467	70.669	73.260	70.119	70.219	0	0
Gesamtsumme		907.372	87.677	84.770	90.177	90.143	90.092	125.903	127.830	49.452

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen
Stand der Schulden
Stand der Rücklagen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2007 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2008	2009	2010	2011	2012 und ff
06300.94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung	3.200	2.200	1.000	0	0	0
Summe Einzelplan 0		3.200	2.200	1.000	0	0	0
13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	125	125	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		125	125	0	0	0	0
20000.94050	Schülerweiterungsmaßnahmen	150	150	0	0	0	0
20000.94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	50	50	0	0	0	0
20000.94670	Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	750	750	0	0	0	0
21010.94030	Uhlandsschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	200	200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		1.150	1.150	0	0	0	0
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	15	15	0	0	0	0
46400.94060	Spielgeräte für Außengelände	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		25	25	0	0	0	0
58000.94100	Spielplätze global	20	20	0	0	0	0
58000.94140	Maingärten	300	180	120	0	0	0
58000.96030	Fachingenieur und Planungskosten	10	10	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
Summe Einzelplan 5		350	230	120	0	0	0
60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	5	5	0	0	0	0
60000.94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	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	1.450	720	730	0	0	0
63000.94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	2.225	1.000	1.225	0	0	0
63000.94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	1.000	1.000	0	0	0	0
63000.94200	Förderung des Radverkehrs	250	250	0	0	0	0
63000.96010	Straßenbau (global) 35050	50	50	0	0	0	0
63000.96030	Fachingenieurhonorare	5	5	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2008	2009	2010	2011	2012 und ff
63000.96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	200	200	0	0	0	0
63000.96350	Haltestellenumbau 2. BA 36106, 36107	450	400	50	0	0	0
63000.96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	786	786	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
63000.96790	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	100	100	0	0	0	0
63000.96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	767	767	0	0	0	0
67000.96200	Straßenbeleuchtung Global	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		7.493	5.488	2.005	0	0	0
76000.93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		10	10	0	0	0	0
Summe		12.353	9.228	3.125	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.424	7.424	7.424	7.424	6.749	0

Stand der Schulden

Übersicht

über den Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
in Tausend-EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2007	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2007
1.	Schulden aus Krediten von:	
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
1.2	15.662	14.567
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	
1.4	Zweckverbänden und dergl.	
1.5	sonst. öffentl. Bereich	
1.6	191.598	191.598
	207.260	206.165
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	Das Klinikum wurde in 2005 in eine GmbH umgewandelt, ein Ausweis der Schulden unterbleibt daher.
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.3	Eigenbetrieb ESO 57.761	61.775

Stand der Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in Tausend-EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2007	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2007
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	27.326	23.421
2.1 <u>Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte</u>	17.200	18.300
2.2 <u>Selbstversicherungsrücklage</u>	57	57
insgesamt:	44.583	41.778

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2004 478.623.050 (RE)

2005 495.816.580 (RE)

2006 563.903.570 (PL)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 512.781.067

hiervon 2%: 10.255.621 (Mindestrücklagenbestand
gem. § 20 Abs. 2 GemHVO)

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Verzeichnis

der außerhaushaltsmäßigen Verrechnungsstellen

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
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
99999.01131	Sozialversicherungsbeiträge	11
99999.01301	Bürgerreisen	13
99999.01330	Aufwandsentschädigung für Preisermittler	81
99999.01800	Häusliche Gewalt - Täterberatung	18
99999.01801	Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchskräfte	18
99999.01802	"POTENZIAL" - Beratung zur beruflichen Förderung von Frauen	18
99999.01803	Spenden für Projekte des Frauenbüros	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 Landesfeuerweherschule	37
99999.04001	Hausmeister Femdnutzungsvergütung	40

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
99999.04002	Weiterleitung von Geldern an Wilhelm- und Lauterbornschule (Das Konto darf keinen negativen Saldo ausweisen)	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
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
99999.05104	Mündelgelder und Zinsen	51
99999.05107	Überzahlungen nach § 5 UVG EA 0891	51
99999.05108	Sonderprojekte Jugendamt	51
99999.05200	Sportspenden	52
99999.05202	Zuweisung Land Hessen: Fechtclub Offenbach	52
99999.05606	Einnahmen Lehranstalt f. Altenpflege (Abwicklung Altfälle)	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
99999.06016	Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Straße	60
99999.06017	Brandschaden Umkleidegebäude Sportanlage Karolingerstraße	60
99999.06018	Rückbau Straßenprovisorium Bieber-Nord	60
99999.06201	Umlegungsverfahren Rumpenheim Süd	62
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
99999.41110	Abschläge an Beschäftigte	11
99999.41111	Vorschüsse an Arbeitnehmer/innen	11
99999.41112	Job-Ticket	11
99999.41700	Vorschüsse für Betriebsausflüge	17

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
99999.42011	Eiserne Vorschüsse an Dienststellen	20
99999.42022	Vorlaufkosten Umstieg Doppik	20
99999.42023	Verrechnung GVV	20
99999.42024	Gründung Regionalpark gGmbH	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	KatS-Angelegenheiten	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
99999.46015	Brandschaden Sandgasse 26	60

Verzeichnis

**der Mitgliedschaften
der Stadt Offenbach am Main
in Vereinen und Verbänden**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2007
02000 . 66110	Deutscher Städtetag	36.300,00	
	Hessischer Städtetag	44.800,00	
	KGSt	5.900,00	
	Rat der Gemeinden Europas	3.000,00	
	Hess. Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbänden e. V.	3.800,00	
	Kommunale AG Flughafen Ffm	1.540,00	
	Öko-Institut	520,00	
	Der Weiße Ring	160,00	
	Internationales Städteforum Graz	150,00	
	Sonstige	1.830,00	98.000,00
02600 . 66110	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	210,00	210,00
03100 . 66110	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V. Köln	50,00	50,00
05000 . 66110	Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	250,00	250,00
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 Jugendfeuerwehr	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 2007
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
24010 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	45,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	15,00	60,00
24020 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	45,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	15,00	60,00
24030 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	45,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	15,00	60,00
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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2007
	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	
	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	
	Verband Hessischer Kommunal- archivarinnen und -archivaren	20,00	80,00
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	
	Freiwilligenzentrum	120,00	
	AWO Bundesverband e.V.	55,00	
	Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	55,00	
	Sonstiges	60,00	800,00
45310 . 66110	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	150,00	150,00
45700 . 66110	Deutsches 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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2007
63000 . 66110	Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	90,00	90,00

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main (Stand 31.12.2006)

- **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
 - RSW Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG
 - Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen
 - Klinikum Offenbach GmbH inklusive ihrer Beteiligungen
 - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH
 - Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
 - MainArbeit GmbH

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2006 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	43.458.600,00	43.458.600,00	100,00
2	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,59	25.053,30	98,00
5	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	32.895,00	64,50
6	MainArbeit GmbH	25.000,00	12.750,00	51,00
7	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,20
8	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	162.500,00	12.500	7,69
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH	25.000,00	1.300,00	5,20
11	FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
12	Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH	690.244,04	25.564,59	3,70
13	ivm GmbH Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt-Rhein- Main	241.000,00	7500,00	3,11
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
16	Fraport AG	869.566.580,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

1	RSW – Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG	29.681.697,02	29.681.697,02	100,00
2	Region Rhein-Main GbR mbH	1.360.407,00	35.260,00	2,59

III. Eigenbetriebe

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 31.12.2006 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	1.000,00
-------------------------------------	----------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	46.878.425,14
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	3.249.300,00
5	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
6	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
7	24/sieben Trading GmbH	2.000.000,00
8	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
9	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
10	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
11	MEDIACOM Kabelservice GmbH	255.645,94
12	Stadthalle Offenbach Veranstaltungen GmbH	255.645,94
13	Main Mobil Frankfurt GmbH	204.100,00
14	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
15	ECO Event Center GmbH	200.000,00
16	Main Bus GmbH	150.000,00
17	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
18	AVR Anbieterverbund Recycling GmbH	60.000,00
19	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
21	24/7 Billing GmbH	50.000,00
22	24/7 Metering GmbH	50.000,00
23	ADG Abwasser Dietzenbach GmbH	50.000,00
24	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
25	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
26	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
27	Südhessen Bus GmbH	26.000,00
28	NWE Nahwärme Energiedienstleistungs GmbH	25.564,59
29	Klinikum Leasing GmbH	25.000,00
30	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
31	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
32	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
A			
Abkürzungen			69
Ablösebeiträge für zweckentfremdeten Wohnraum	62200	62000	
Abschleppkosten	11000		
Abwicklung der Vorjahre	92000		
Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft	45700		
AIDS-Beratung	50000		
Albert-Schweitzer-Schule		23000	
Allgemeine Finanzausweisungen	90500	90500	
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	45310		
Allgemeine Polizeiaufgaben	11000		
Allgemeine Umlagen	90600		
Altdeponien, Probebohrungen	11300	11300	
Altenhilfe	41470		
Altentagesstätten	43110	43110, 43200	
Altenwohnanlage Hessenring 61	43120	43120	
Ämterkennziffern			64
Anne-Frank-Schule		21070	
Arbeit an sozialen Brennpunkten	43500		
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	02210		
Arbeitsförderung	49850, 40020		
Arbeitsgruppe Wildhof	46510, 47000		
Arbeitssicherheit	08400		
Architekten- und Faching. Honorare		60100, 63000	
Artothek	35200		
Asylbewerber, -berechtigte	42000, 42100		
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, ehrenamtliche Magistratsmitglieder und ehrenamtliche Mitglieder der Kommissionen	00000, 02000, 87110		
Ausgleichsamt	40900		
Ausländeramt	11040		
Ausländerbeirat	02600		
Ausländerrückführung	11040		
Ausländische Kulturzentren	35300, 36000		
Ausländische Mitbürger, Kulturförderung	36000		
Außer- und überplanmäßige Ausgaben			67
Außerschulische Jugendbildung	45110		
Ausstellungen, Sammlungen	32000	32000	
Autonomes Frauenzentrum	02010		
B			
Bachschule		28060	
Bauamt	60000	60000	
Bauaufsichtsamt	61300		
Bebauter Grundbesitz	88000	88000	
Bedürfnisanstalten	70200		
Beethovensschule		21020	
Begriffsbestimmungen gem. § 45 GemHVO			74
Berufliche Schulzentren	24000	24000	
Berufsfachschulen	24300		
Beschaffung	06000	06000	
Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtungen (Pauschalansatz)		06000	
Beschäftigungsförderung, Arbeitsförderung	40020		
Beschäftigungsprogramme	49850		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Besondere Aufwendungen der Personalvertretungen	08100		
Betreuung psychisch Kranker	47000		
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	45350		
Bezeichnung der Haushaltsstellen			72
Bieberer Berg, Stadion	56020		
Bildstelle	29200		
Brand- und Katastrophenschutzamt	13000	13000	
Brunnen, Uhren usw.	76000	76000	
Bruttoprinzip			65
Bundesstraßen	66000	66000	
Bunker	14000		
Bürgerbüro	12000	12000	
Bürgschaften (Mitzeichnung von Vorlagen)			64
Büro der Stadtverordnetenversammlung	02500		
Büsing-Palais	36010		
Bußgeldstelle	11000, 11010	11010	
C			
D			
Darlehensaufnahme, siehe unter Kredite		91100	7, 8
Datenverarbeitung / Informationstechnik	06100	06100	
Deckungsfähigkeit			65
Denkmalspflege	61300		
Deutsches Ledermuseum (DLM)	31000	31000	
Dezentrale Jugendeinrichtungen	46000	46000	
Druck des Haushaltsplans	03000		
E			
Edith-Stein-Schule		28500	
Ehrenabgabe für Ehe- und Altersjubiläen	02000		
Eichendorffschule		21040	
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	90000		
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12000	12000	
Entwicklung des Haushaltsvolumens			17
Erbbau, Erbpacht	88200		
Erholungsgebiet Mainbogen	59300	59300	
Erich-Kästner-Schule	27000	27000, 27020	
Erlaß (Veränderung von Zahlungsansprüchen)			69
Ermittlungsdienst	40000		
Erwerb von Archivbesitz	32150	32150	
Erwerb von Grundstücken		61000, 88100	
Erwerb von Grundstücken, Stadtplanung		61000	
Erwerb von Museumsstücken		31010, 32100	
Erziehung in einer Tagesgruppe	45550		
Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	45530		
Erziehungsberatungsstelle	46500	46500	
Erziehungsberatungsstelle der Caritas	46510		
Essenzuschuß der Stadt	08000		
F			
Fernsprechzentrale	06400		
Feuerwehr	13000	13000	
Feuerwehrunterkunft Bieber	13000	13000	
Feuerwehrunterkunft Waldheim	13000		
Finanzierungsübersicht			57
Finanzplanung			537
Fischereipacht, Jagdpacht	88300		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Flohmarkt	73100		
Flüchtlingswohnheime	43610		
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	47000		
Förderung der freien Gesundheitspflege	50000		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	47000		
Förderung von Selbsthilfegruppen	50000		
Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten der Stadtgeschichte	36000		
Forstwirtschaftliche Unternehmen	85500	85500	
Fortbildung Brand- und Katastrophenschutzamt	13000		
Fortbildung Mitarbeiter der Stadtverwaltung (zentrale Veranschlagung)	08300		
Fortbildung Personalvertretungen	08100		
Frauenarbeit	02010		
Frauenbeauftragte der Stadt Offenbach	02010		
Freie Gesundheitspflege	50000		
Friedrich-Ebert-Schule		21060	
Fröbelschule	27000		
Führerscheinstelle, Straßenverkehrsbehörde	12000		
Fundbüro	11030		
G			
Gartenwesen	58000	58000	
Gästehaus Rosenhöhe	84300	84300	
Gastschulbeiträge	21000, 23000, 24000, 27000, 28000		
Gasversorgung	81300		
Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen, Gemeindepflegestationen, Zuschuß	47000		77
Gemeindesteuern	90000		19, 20
Gemeindestraßen	63000	63000	
Gemeindeunfallversicherungsverband (GVV)	02900		
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	45340		
Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			31
Gesamtschulen	28500	28500	
Geschwister-Scholl-Schule	28000	28080	
Gestaltung von Straßen und Plätzen		63000	
Getränksteuer	90000		
Gewerbesteuer	90000		19, 20
Gewerbesteuerumlage	90000		
Gewerbliche Vermietungen	88000	88000	
Gewerblich-Technische Schulen	24000	24000	
Grünanlagen	58000	58000	
Grund- und Hauptschulen	21000	21000	
Grundbesitz, bebauter	88000	88000	
Grundbesitz, unbebauter	88100	88100	
Grunderwerbssteuer	90500		
Grundsicherung	41050, 48200, 48300, 48500		
Grundsteuer	90000		19, 20
Grundstückserwerb		88100	
Grundstückserwerb, Stadtplanung		61000	
Grundstücksumlegungen	61400		
Gruppierungsübersicht			49
Gutachterausschuß für Grundstücksbewertung	61200		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Gymnasien	23000	23000	
H			
Hartz IV	48200, 90500		
Haupt- und Realschulen	28000		
Hauptamt	02000	02000	
Hausaufgabenhilfe	45310		
Haushaltsquerschnitt			37
Haushaltssatzung			5
Hebesätze für Gemeindesteuern			8
Heimatpflege	36000		
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	45570		
Hilfe für junge Volljährige	45610		
Hilfe zum Lebensunterhalt	41000, 41010, 41030, 41040, 42510, 44000		
Hilfe zur Erziehung allgemein	45500		
Hochbau		60100	
Hochschule für Gestaltung	31200		
Hochwasserschutz	69000		
Hospizbewegung Offenbach	47000		
Humboldtschule	21000	21000	
Hundesteuer	90000		
I			
Informationstechnik / Datenverarbeitung	06100	06100	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	45580		
Internationale Jugendarbeit	45130		
Investitionspauschale		90500	
Investitionsprogramm			545
J			
Jagdpacht, Fischereipacht	88300		
Jobticket	02270		
Jugendamt	40700		
Jugendarbeit, Einrichtungen	46000	46000	
Jugendhilfe nach dem KJHG/JWG	45110	45210	
Jugendhilfe, Verwaltung	40700		
Jugendkunstschule	36000		
Jugendmusikschule / Musikschule	20000, 36000		
Jugendsozialarbeit	45210	45210	
Jugendsportförderung	55000		
Jugendverkehrsschule	29210		
K			
Kalkulatorische Abschreibungen	43120, 87110, 88000, 88100, 91300		
Kalkulatorische Einnahmen	91300		
Kalligraphie (Schreibwerkstatt)	31010		
Kämmerei	03000		
Kassen- und Steueramt	03100		
Kassenkredite	91100		8
Kassenlage			28
Kassenwirksamkeit			66
Katastrophenschutz	14000		
Kinder- und Jugenderholung	45120		
Kinder- und Jugendparlament	46000		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Kindertagesstätten der Träger der Freien Wohlfahrtspflege	46420	46400	
Kirchengemeinden, Leistungen	47000		
Kleingartenwesen	59000	59000	
Kleintierzuchtvereine	59000	59000	
Kleinzoo im Hainbachtal, Zuschuß	88000		
Klingspormuseum	31010	31010	
Klinikum Offenbach	51000		
Klinikum Offenbach, Verlustabdeckung	51000		
Kochunterricht	21000, 24000, 27000, 28000, 28500		
Kombinierte Versorgungsunternehmen	81700		
Kommunale Galerie	36000		
Kommunikationszentrum	35300	35300	
Konzertveranstaltungen	33100	33100	
Konzessionsabgaben (Main-Gaswerke, Stadtwerke GmbH, EVO AG usw.)	81300, 81700		
Körperbehindertenberatung	54600		
Kostenrechnende Einrichtungen			29
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	12000		
Krankenhausumlage	51400		
Krankentransport	50000, 54600		
Krankentransportleitstelle	54200		
Kreditaufnahme		91100	7, 8
Kreis Offenbach a. M. (Zahlungen von und an)	13000, 27000, 29200, 40900, 54100, 54700	27010	
Kreisstraßen	65000		
Kriegsopferfürsorge	44000, 44100	44000, 44100	
Kulturamt	30100		
Kultursommer und Theaterfestival	33100		
Kunstbesitz, Ankauf		32000	
L			
Landesaufnahmegesetz	42000 ff.		
Landesstraßen	66500		
Leibnizschule		23000	
Leistungen an Kirchengemeinden	47000		
Liegenschaftsverwaltung	03500		
Ludwig-Dern-Schule		27000	
M			
Magistrat	00100		
Marienschule der Ursulinen	21000, 23000		
Marktverwaltung	73000	73000	
Mathildenschule		20010, 21200, 21210	
Minusbeträge			72
Mitarbeiterqualifikation	45810		
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden			593
Mitzeichnen von Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen durch Finanzdezernent			63
Museen (Deutsches Ledermuseum, Klingspormuseum, Stadtmuseum)	31000, 31010, 32100	31010, 32100	
N			
Nachweis über die Rücklagen			579

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Nachweis über die Schulden			575
Nachweis über die Verpflichtungsermächtigungen			571
Niederschlagung			68
O			
Obdachlosenunterbringung	43510		
Offenbach-Bücher	05000		
Offenbacher Frauenforum	02010		
Offenbacher Stadtgeschichte			9
Offener Kanal Offenbach	36000		
Ordnungswesen	11000	11000	
Organisation	03010		
Ortsgericht	11500		
P			
Park- und Gartenanlagen	58000, 68000	58000	
Parkflächen	68000		
Parkhäuser	87100	87110	
Partnerschaften mit ausländischen Städten	02400		
Paßstelle (Bürgerbüro)	12000	12000	
Personal- und Organisationsentwicklung	08300		
Personalamt	02200		
Personalvertretungen	08100		
Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis A			471
Planungsaufträge	61000		
Private Telefongespräche, Ersatz	06400		
Pro Familia	47000		
Q			
Querschnitt, Haushalts-			37
R			
Radwege		63000	
Ratenzahlung			68
Rathaus-Casino	08000	08000	
Realschulen	28000	28000	
Rechtsamt	02300		
Reisekosten für Stellenbewerber	02200		
Revisionsamt; früher Rechnungsprüfungsamt	01000		
Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans mit Anlage			61
Rückführung von Ausländern	11040		
Rücklagen, Übersicht			579
Rücklagenentnahme		91000	
Rücklagenzuführungen		91000	
Rückzahlungen			68
Rudolf-Koch-Schule		23000	
Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	31210		
S			
Sammlungen, Ausstellungen	32000	32000	
S-Bahn	82000, 82010	82000, 82010	
Schaubilder			17, 19, 26
Schiedsman	11600		
Schillerschule	28500	28500	
Schlüsselzuweisungen	90500		
Schreibwerkstatt (Kalligraphie)	31010		
Schulamt	20000	20000	
Schuldendienst	91200	91200	

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Schuldenstand, Übersicht			575
Schulen	21000 - 28500	21000 -28500	
Schülerbeförderungskosten	29000		
Schülerunfallversicherung	02900		
Schullandheimaufenthalte	20000		
Schullastenausgleich	29400		
Selbsthilfegruppen	47000		
Selbstschutzangelegenheiten	14100		
Sicherheitstechnischer Dienst	08400	08400	
Sonderschulen	27000	27000, 27010	
sonstige Badeanstalten	57200		
sonstige Jugendarbeit	45150		
Sozialamt	40000		
Sozialdienst Karlstraße 58	43500		
Soziale Angelegenheiten, Freiwillige	49870		
Soziale Brennpunkte	43500		
Soziale Gruppenarbeit	45520		
Sozialer Wohnungsbau	62200	62000	
Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen	41000 - 44100	41000, 43120, 43130	
Sozialhilfelastenausgleich	49900		
Sozialpädagogische Familienhilfe	45540		
Spielapparatesteuer	90000		
Spielgeräte	58000	58000	
Sport- und Badeamt	55000	55000	
Sportanlagen	56000	56000	
Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	54700		
Sportförderung	55000	55000	
Sporthalle Bürgel	56100	56100	
Stadion Bieberer Berg	56020		
Städt. Wohngebäude	88010		
Stadtarchiv	32150	32150	
Stadtbücherei	35200	35200	
Stadtgesundheitsamt	50000	50000	
Stadtmuseum	32100	32100	
Stadtplanung		61000	
Stadtsanierung		61500	
Stadtschulamt	20000	20000	
Stadtverordnetenversammlung	00000	00000	
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	83010		
Stammbücher	05000		
Stand der Rücklagen			579
Stand der Schulden			575
Standesamt	05000		
Standesamtsaufsicht	02800		
Statistik	05100		
Steuerhebesätze	90000		8
Steuern	90000		19, 20
Stiftungen, Stipendien	31210		
Straßenbau	63000, 65000,	63000, 65000,	
	66000, 66500	66000, 66500	
Straßenbeleuchtung	67000	67000	
Straßenverkehrsbehörde	11010		
Stundung			68

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
T			
Tagespflege, (Förderung von Kindern)	45420		
Theater- und Konzertveranstaltungen	33100	33100	
Tiefgarage Rathaus	87110		
Tiefgaragen Berliner Straße	87100		
Tilgung		91200	
U			
Über- und außerplanmäßige Ausgaben Übersicht über			67
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgem. Finanzausweisungen			19
Übersicht, Verpflichtungsermächtigungen			571
Übertragbarkeit			66
Uhren, Brunnen usw.	76000	76000	
Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes	08300		
Umlage des LWV Hessen	90600		
Umlage des Wasserverbandes Bieber	69100		
Umlage Krankenhaus	51400		
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt - Rhein-Main	90800		
Umlage, Allgemein	90600		
Umschuldung		91100, 91200	
Umweltamt	11300	11300	
Unbebauter Grundbesitz	88100	88100	
Unselbständige Stiftungen	89000		
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung	45360		
V			
VDO			73
Verbandsumlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV)	90600		
Verbraucherinformation	02400		
Vereine und Verbände, Verzeichnis der Mitgliedschaften			593
Verfügunsmittel des Oberbürgermeisters	00800		
Verfügunsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	00000		
Verkehrsbüro	79000		
Verkehrsunterricht	29210		
Verlustabdeckung Klinikum Offenbach	51000		
Vermessungsamt	61200	61200	
Vermischte Einnahmen (zentrale Veranschlagung)	03000		
Vermögenshaushalt Einnahmen / Ausgaben			469
Verpflichtungsermächtigungen			571, 31
Versicherungswesen	40800		
Versorgungsunternehmen (Kombinierte)	81700		
Verwaltungshaushalt Einnahmen / Ausgaben			331
Verwaltungskostenbeiträge			29
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach			599
Verzeichnung der außerhaushaltsmäßigen Verrechnungsstellen			587
Verzinsung des Anlagekapitals	91300		
Volkshochschule	35000	35000	
Vollzeitpflege	45560		
Vorbericht mit Anlage			15
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	45650		
W			
Wahlen	05200		
Wald	85500	85500	
Waldschwimmbad Rosenhöhe	57200		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Waldzoo Hainbachtal	88000		
Wasserverbände	69100		
Weihnachtsbeihilfe	41030, 41040		
Wiedereinweisungen	43510		
Wilhelmschule		28070	
Wirtschaftsförderung	79100		
Wochenmarkt	73000	73000	
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	88000, 88010	88000, 88010	
Wohnbauförderung	62000	62000	
Wohnungsfürsorge	62200		
X			
Y			
Z			
Zeitliche Bindung			65
Zentrale Leitstelle	54200		
Zinsausgaben	91100, 91200		
Zinseinnahmen	91600		
Zivil- und Katastrophenschutz	14000		
Zivilverteidigung	14100		
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	91500	91500	
Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge	12000		
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen			31
Zuschuß an Frauengruppen	02010		
Zuschuß an Freie Verbände	46510		
Zuschuß an Jugendkunstschule	36000		
Zuschuß an Jugendmusikschule	36000		
Zuschuß an Sportvereine	55000		
Zuschuß an Volkshochschule	35000		
Zuschuß Autonomes Frauenzentrum	02010		
Zuschuß Frauenhaus	02010		
Zuschuß für Betriebssportgruppen	02200		
Zuschuß Kleinzoo im Hainbachtal	88000		
Zuschuß Tierheim	11000		
Zuschuß Wohnungsmodernisierung	62000		
Zuschuß zum Verwaltungsaufwand der StVV-Fraktionen	00000		
Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung	11000		
Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben		55000	
Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe	49900		
Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	29400		
Zuweisungen, Allgemeine Finanz-	90500		