

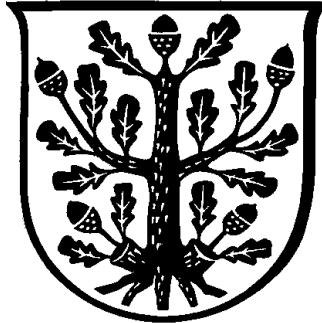
Offenbach am Main

Entwurf
Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
2008

Stadt
Offenbach
am Main



Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2008

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2005	4.489,57 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	423,81	9,44
Gartenland	138,81	3,09
Grünland	111,91	2,49
Wald	1.490,90	33,21
Wasser	129,14	2,88
Gebäude- u. Freifläche	1.186,00	26,42
Verkehrsfläche	603,44	13,44
Betriebsfläche	29,07	0,65
Erholungs- u. Sportfläche	247,49	5,51
Friedhöfe	31,06	0,69
Sonstige Nutzungsarten	97,94	2,18

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
Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans	31	rot
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	47	gelb
Gesamtergebnisplan (davor: Umrechnung doppischer in kamerale Daten)	53	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	59	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	81	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	117	grün
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	121	grün
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	129	grün
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	151	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	193	gelb
Produktbuch	197	blau
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	733	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	737	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	741	gelb
Stellenplan	745	rot
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden	769	gelb
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach	775	gelb

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2008** wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	277.752.150 EUR,
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	306.430.560 EUR,

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	148.390 EUR,
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.500 EUR,
mit einem Fehlbedarf von	28.605.520 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.222.900 EUR,
und dem Gesamtbetrag der	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.079.380 EUR,
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.531.290 EUR,

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.749.000 EUR,
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.519.000 EUR,

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von nicht ausgeglichen	49.732.260 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2008 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.424.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2008 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 62.625.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 390.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250% v. H.
 - b) für Grundstück (Grundsteuer B) auf 400% v. H.

2. Gewerbesteuer auf 440% v. H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 114g HGO als erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.500 EUR überschreiten.

Offenbach, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Stadtgeschichte in Worten und Zahlen

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 Reichstagswahlen 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 1. Kommunale Frauenbeauftragte für die Stadt Offenbach
1992	Abriß des Stadtbades
1993	Eröffnung des Frauenhauses / Zufluchtstätte in Offenbach
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 / innen
1685	600	Einwohner / innen
1718	1.500	Einwohner / innen
1816	6.500	Einwohner / innen
1860	15.316	Einwohner / innen
1890	35.064	Einwohner / innen
1900	50.468	Einwohner / innen
1910	75.584	Einwohner / innen
1936	80.147	Einwohner / innen
1946	75.479	Einwohner / innen
1954	100.949	Einwohner / innen
1970	117.306	Einwohner / innen
1991	115.258	Einwohner / innen
1992	115.790	Einwohner / innen

1995	118.274	Einwohner / innen (Stand 31.12.1995)
1996	117.674	Einwohner / innen (Stand 31.12.1996)
1997	117.201	Einwohner / innen (Stand 31.12.1997)
1998	116.493	Einwohner / innen (Stand 31.12.1998)
2003	119.230	Einwohner / innen (Stand 31.03.2003)
2004	118.233	Einwohner / innen (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

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung liefern.

Er ist gem. § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO-Doppik dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Um der Bedeutung des Systemwechsels von der Kameralistik hin zur Doppik Rechnung zu tragen, erfährt auch der Vorbericht in seiner Gliederung eine Neugestaltung.

Berücksichtigt werden muß, dass die vorliegenden Zahlen des Haushalts 2008 mit denen der Vorjahre aufgrund des Systemwechsels nur begrenzt vergleichbar sind.

2 Haushaltsjahr 2008

2.1 Allgemeines

Nachdem die Innenministerkonferenz am 20.11.2003 die Einführung eines neuen Rechnungssystems beschlossen hat, wurde vom Hessischen Landtag am 26.01.2005 dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung zugestimmt. In § 92 Abs. 3 Satz 2 der neuen Fassung der HGO heißt es, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) oder nach der erweiterten Kameralistik geführt werden kann. Daraufhin hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main am 21.04.2005 beschlossen, dass die Haushaltswirtschaft ab dem 01.01.2009 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen ist. Da die Umstellungsarbeiten von der Kameralistik hin zur Doppik wesentlich schneller voranschritten als zunächst erwartet und geplant, wurde entschieden bereits den Haushaltplan 2008 in der neuen doppelischen Form aufzustellen.

Die wesentlichen Ziele des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen:

- Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs
- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Vollständige Vermögensrechnung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Produkthaushalt in Budgetform

Um den Ressourcenverbrauch (Werteverbrauch) darstellen zu können, bietet sich die Doppik insofern an, als hier mit den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag auf die Ermittlung eines Werteverbrauchs in einer bestimmten Periode abgezielt wird.

Dem zu Folge sind die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesen

- **Der Ergebnishaushalt bzw. die Erfolgs-/ Ergebnisrechnung**
Wobei letztere der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. In dieser werden die Erträge und Aufwendungen der Stadt dargestellt
- **Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung)**
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Geldverbrauchs innerhalb einer bestimmten Periode. Es werden also die Finanzmittelströme, (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.

- **Die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung**
Hier werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Stadt dargestellt. Für die Stadt Offenbach wird die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2008 erstellt.
- **Der Finanzplan B – Investitionsprogramm**
Im Finanzplan B werden alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Projekten sortiert aufgeführt. Die einzelnen Projekte werden in Maßnahmen unterteilt. Der besseren Übersicht halber werden die einzelnen Maßnahmen unter Zuhilfenahme der bisher verwendeten Haushaltsstellensystematik dargestellt.

Aufbau des neuen Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 nach der *örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Dezernat als Bewirtschaftungseinheit* bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Dezernatshaushalt. Der besseren Übersicht wegen wurden auch Ämterbudgets gebildet, diese haben aber nicht die Funktion der Teilhaushalte, wie sie in § 4 GemHVO vorgesehen sind.

Die Grundlage für die Aufstellung eines doppischen Haushalts ist das Vorhandensein einer vollständigen Kosten- und Leistungsrechnung. Hierfür wurden neben den Kostenstellen auch Kostenträger (Produkte /Leistungen) gebildet. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit ihren Salden jeweils am Ende dargestellt. Weiterhin werden mittels des vom Land Hessen vorgeschriebenen *Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR)* im Teilhaushalt die Erträge und Aufwendungen sachkontenscharf dargestellt.

Im Anschluss an die Teilhaushalte befindet sich das *Produktbuch*. In diesem sind alle Produkte die von der Stadt Offenbach am Main erbracht werden wiederum sachkontenscharf aufgeführt und beschrieben.

3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

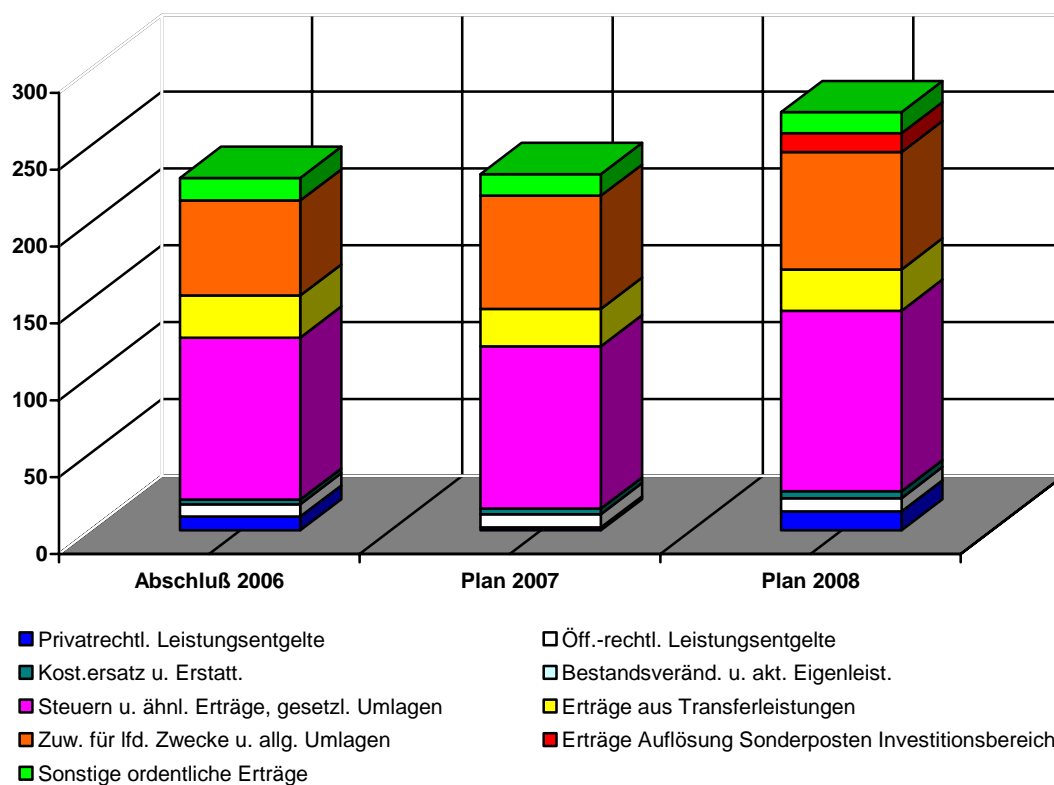
Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Durch die Saldierung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

Nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen. Diese sind Bestandteil der Eröffnungsbilanz bzw. des ersten doppischen Jahresabschlusses zum 31.12.2008.

Für das Haushaltsjahr 2008 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 272,1 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 287,7 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 15,6 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 5,6 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 18,7 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis rd. 28,7 Mio. €. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen saldieren sich zu einem Betrag von lediglich rd. 72,9 T €

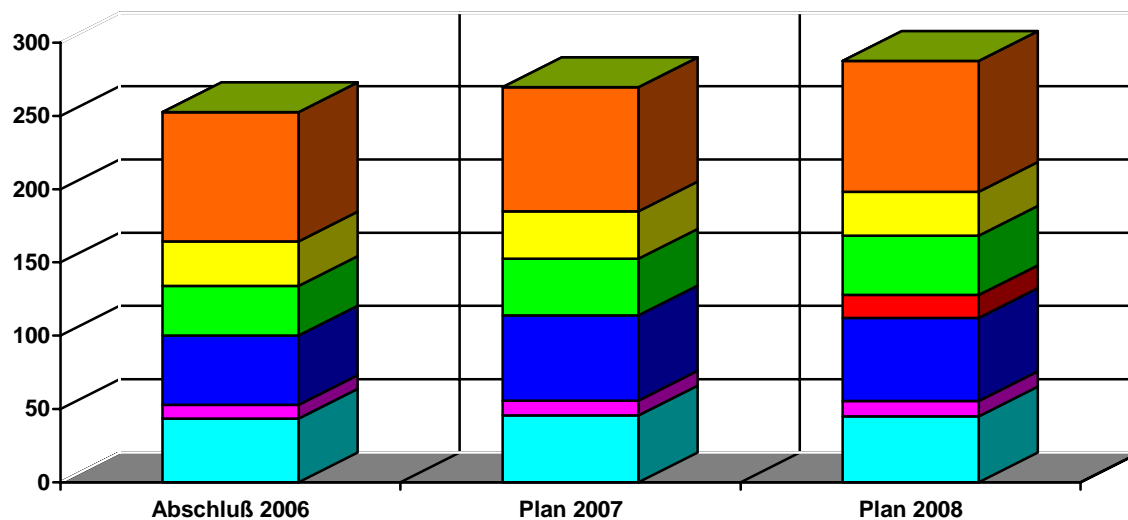
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2008 mit einen Fehlbetrag von rd. 28,6 Mio. € ab. Die u. a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2006	Plan 2007	Plan 2008
Privatrechl. Leistungsentgelte	9,0	1,9	12,2
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8,0	8,7	8,7
Kost.ersatz u. Erstatt.	3,1	3,6	4,5
Bestandsveränd. u. akt. Eigenleist.	0,0	0,0	0,0
Steuern u. ähnl. Erträge, gesetzl. Umlagen	105,3	105,6	117,4
Erträge aus Transferleistungen	27,5	24,4	26,9
Zuw. für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	62,0	73,6	76,4
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	0,0	0,0	12,3
Sonstige ordentliche Erträge	14,7	14,1	13,7
Summe:	229,6	231,9	272,1

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse; bes. Finanzausgaben
- Steueraufwendungen u. Aufwend. gesetzl. Umlagen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2006	Plan 2007	Plan 2008
Personalaufwendungen	43,5	45,7	45,0
Versorgungsaufwendungen	9,3	10,1	10,4
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	47,2	58,1	56,8
Abschreibungen	0	0	15,6
Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse; bes. Finanzausgaben	33,9	38,6	40,6
Steueraufwendungen u. Aufwend. gesetzl. Umlagen	30,3	32,4	29,8
Transferaufwendungen	88,4	84,8	89,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,0
Summe:	252,6	269,7	287,7

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist vor allem auf die Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen zu verweisen. Allein für diesen Bereich sind für das Haushaltsjahr 2008 rd. 10,6 Mio. € veranschlagt. Da noch keine Bewertungen aus der Eröffnungsbilanz vorliegen, werden die Erträge aus Grundstücksverkäufen vollständig als ordentliche Erträge dargestellt. Weitere 960 T € sind für Teilnahmeentgelte vorgesehen. Diese werden zu einem Großteil von der Volkshochschule erwirtschaftet. Insgesamt werden an Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten rd. 12,2 Mio. € erwartet. Die Abweichungen gegenüber den Vorjahren von bis zu +10,2 Mio. € ergeben sich fast ausschließlich durch die vermehrten Grundstücksverkäufe, die im Haushaltsjahr 2008 vorgesehen sind.

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsart ist mit insgesamt 8,7 Mio. € nur sehr geringfügig gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die größten Positionen bilden die Gebühren für Führerschein und Kfz-Zulassung mit rd. 1,5 Mio. €, die Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen mit rd. 1 Mio. €, die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen mit rd. 2,5 Mio. € und je rd. 0,5 Mio. € Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse im Bereich von Gewerbe und Gaststätten, Zentrale Leitstelle, Geschwindigkeitskontrollen und Parkgebühren.

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Auch bei dieser Ertragsart lässt sich eine kleine Steigerung in Höhe von rd. 0,9 Mio. € auf 4,5 Mio. € verzeichnen. Die beiden größten Erträge sind mit rd. 0,7 Mio. € die Kostenerstattungen vom Land (0,45 Mio. € Erstattung von Sachkosten für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und rd. 0,2 Mio. € Personalkostenanteil des Landes für die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr) und mit 0,9 Mio. € die Erträge durch die Gastschulbeiträge.

3.1.4 Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen

Diese Position ist derzeit noch nicht beplant, da es sich um eine Position aus der Eröffnungsbilanz handelt. Diese wird erst im Laufe des Jahres 2008 erstellt.

3.1.5 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Wesentliche Eckpfeiler der Kommunalen Finanzen hinsichtlich der Einnahmequellen sind nunmehr aus Kontengruppe 55 ersichtlich.

Quantitativ ragen die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer heraus. Ihr Anteil beträgt in Relation zum Gesamtansatz der Steuern und ähnlichen Erträge der Kontengruppe 55 rund 78 Prozent.

Die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist wegen der engen und unmittelbaren Korrelation zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die Gewerbesteuer hingegen zeigt eine kommunal nicht beeinflussbare Schwankungsbreite, da sie von Gegebenheiten wie z. B. der Ansiedlung oder Verlagerung von Unternehmen auf Basis von deren internen Entscheidungen beeinflusst wird.

Korrespondierend hierzu sind die Auswirkungen der permanenten bundesgesetzlichen Änderungen des Steuerrechts auf die jeweiligen Bemessungsgrundlagen und damit auf das zu erwartende Steueraufkommen nicht zuverlässig einschätzbar.

So hat die Bundesregierung im Mai 2007 die endgültige Fassung der Unternehmenssteuerreform 2008 beschlossen. Ziele der Reform sind u. a. die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch Absenkung von Steuersätzen, die Durchsetzung weitgehender Rechtsform- und Finanzierungsneutralität von Kapital- und Personengesellschaften aber auch die Einschränkung unerwünschter steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Durchsetzung der seitens des Gesetzgebers gewünschten Allokations- und Distributionseffekte wurden im Rahmen des Reformvorhabens weitgehende Änderungen des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts aber auch des Gewerbesteuerrechts verabschiedet.

Ergänzend ist darauf zu verweisen, dass in 2008 keine Anpassung der für den Einkommensteueranteil maßgeblichen Schlüsselzahl ansteht, aber im Rahmen der Steuerreform der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage angepasst wurde. So sind ab 2008 nur noch rund 15 % statt seither rund 17% des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Rahmen des Finanzausgleichs abzuführen.

Seitens der Kommune wurde im Juni 2007 eine Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Getränkesteuer beschlossen. Der Steuersatz wurde mit Wirkung zum 01.01.2008 von 10 v. H. auf 5 v. H. gesenkt, mit Wirkung zum 01.01.2010 wird die Satzung aufgehoben, d.h. der Besteuerungsgegenstand entfällt ab diesem Zeitpunkt ersatzlos.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Faktoren erfolgte die Festlegung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Aufkommens an Gewerbesteuer aufgrund aktueller Situationsanalyse der örtlichen Gegebenheiten. Bei beiden Ertragsquellen wird mit Zuwächsen kalkuliert.

Die sonstigen Steuereinnahmen werden unter retrospektiver Betrachtung als stabil eingeschätzt. Wesentliche Abweichungen des Aufkommens sind, auch aufgrund unveränderter Rechtsgrundlagen, nicht zu erwarten.

Der Ansatz für das Aufkommen an Spielapparatesteuer wurde reduziert, da in der Rechtsprechung ein geänderter Besteuerungsmaßstab festgelegt wurde.

Die Aufkommenserwartung für die Getränkesteuer antizipiert die o. g. Satzungsänderung.

Ertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2007	Plan 2008	Abw. 07/08
Gemeindeanteil Einkommensteuer	35,2	41,0	5,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6,0	6,5	0,5
Grundsteuer A und B	17,5	17,6	0,1
Gewerbesteuer	45,0	51,0	6,0
Spielapparatesteuer	0,6	0,4	-0,2
Hundesteuer	0,2	0,2	0,0
Getränkesteuer	0,9	0,5	-0,4
Gaststättenerlaubnissteuer	0,2	0,2	0,0
Summe:	105,6	117,4	11,8

3.1.6 Erträge aus Transferleistungen

Bei den Transferleistungen erwartet das Finanzdezernat Erträge in Höhe von insgesamt 26,9 Mio. €. In der unten stehenden Tabelle sind die wichtigsten Positionen zusammengefasst.

Ertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2007	Plan 2008	Abw. 07/08
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)	11,9	13,7	1,8
Leistungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	1,0	1,0	0,0
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2,3	2,3	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2,1	2,6	0,5
Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	1,5	1,6	0,1
Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	0,8	1,0	0,2
Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2,2	2,2	0,0
Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0,3	0,5	0,2
Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,5	0,5	0,0
sonstige Beträge aus Transferleistungen	1,8	1,5	-0,3
Summe:	24,4	26,9	2,5

3.1.7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

In dieser Ertragsart sind für das Haushaltsjahr 2008 rd. 76,4 Mio. € veranschlagt. In der unten stehenden Tabelle sind die wichtigsten Positionen zusammengefasst.

Ertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2007	Plan 2008	Abw. 07/08
Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen	2,1	2,1	0
Sozialhilfelausgleich	7,6	8,2	0,6
Zuweisung aufgrund überdurchschnittlicher Belastung durch Arbeitslosigkeit	1,6	1,8	0,2
Schlüsselzuweisung	58,3	58,3	0
Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens	2,5	2,5	0
Zuweisung Landesmittel Bambini	0	1,8	1,8
sonstige Zuwendungen und Umlagen	1,5	1,7	0,2
Summe:	73,6	76,4	2,8

3.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Im Rahmen der Doppik werden mit dem Haushalt 2008 erstmals Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft. So fließen aus dem öffentlichen Bereich rd. 0,1 Mio. € in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 12,1 Mio. €

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

In diesem Bereich werden alle sonst nicht in den anderen Bereichen darstellbare Ertragsarten aufgeführt. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt die wichtigsten Ertragsarten.

Ertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2007	Plan 2008	Abw. 07/08
Erbbauzinsen	2,8	2,8	0,0
Mieten	1,2	1,2	0,0
Mieten für Verwaltungs- und Gewerberäume	0,8	0,8	0,0
Miete Ledermuseum	0,3	0,3	0,0
Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas	6,9	6,6	-0,3
Fehlbelegungabgabe	0,7	0,7	0,0
sonstige Erträge	1,4	1,3	-0,1
Summe:	14,1	13,7	-0,4

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2008 rd. 45,0 Mio, € veranschlagt. Hierbei ist eine 2 %ige Lohn- und Gehaltssteigerung aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind mit rd. 170 T € veranschlagt.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bildet mit rd. 56,8 Mio. € den zweit größten Aufwendungsblock. Innerhalb dessen sind die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen mit 10,2 Mio. € die größte Einzelposition. Die wichtigsten Aufwendungsarten sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Aufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2007	Plan 2008	Abw. 07 / 08
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen *)	1,0	1,0	0,0
Energie, Wasser, Abwasser und Strom	5,4	5,6	0,2
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung, Sanierung, Unterhaltung und Reparatur)	11,8	10,2	-1,6
Instandhaltung der Sportstätten	1,9	1,3	-0,6
Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2,8	2,7	-0,1
Instandhaltung von Grünflächen	6,0	6,0	0,0
Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2,2	2,2	0,0
Wartungskosten (EDV und Verkehrssignalanlagen)	1,3	1,3	0,0
Gebäudereinigung	3,8	3,9	0,1
Schülerbeförderungskosten	0,9	0,9	0,0
Hausmeisterdienste	3,6	3,7	0,1
Miete für Räume und Grundstücke	3,2	3,4	0,2
Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	1,1	1,1	0,0
Aufwendungen für Sachverständige	0,8	1,0	0,2
Porto und Versandkosten	0,6	0,6	0,0
Datenübertragungskosten	0,7	0,8	0,1
Telefonkosten	0,9	0,9	0,0
Veranstaltungskosten	1,1	0,7	-0,4
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,7	0,7	0,0
Beiträge für Versicherungen **)	0,5	1,2	0,7
Umlage zur Schülerunfallversicherung	0,6	0,6	0,0
sonstige Aufw. F. Sach und Dienstleistungen	7,2	7,0	-0,2
Summe:	58,1	56,8	-1,3

*) rd. 50 % hiervon allein im Bürgerbüro für Bürobedarf und Bundesdruckerei

**) Die Abwicklung erfolgte bisher über Vorkonten und wird seit dem Nachtrag 2007 im Haushalt veranschlagt

3.2.3 Abschreibungen

Erstmals im Haushaltsplan erfolgt für das Haushaltsjahr 2008 die Veranschlagung von Abschreibungen. Diese werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des städtischen Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen zu können und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen und kostenrechnerisch in die Gebührenkalkulation einbeziehen zu können. Die Abschreibungszeiträume sind hierbei von Anlagegut zu Anlagegut unterschiedlich. Sie werden durch die hessische AfA-Tabelle (AfA = **A**bsetzung für **A**bnutzung) bestimmt und können nur begrenzt verändert werden. Eine Abweichung von Vorgaben der AfA-Tabelle ist nur dann zulässig, wenn die tatsächlichen Nutzungsdauern von den Vorgaben derart stark

abweichen, dass die Wahl einer anderen als der durch die AfA-Tabelle vorgegebenen Nutzungsdauer nachvollziehbar und begründbar ist.

Insgesamt wurden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2008 rd. 15,6 Mio. € veranschlagt. Hiervon sind rd. 15,2 Mio. € für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 0,4 Mio. € verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Für dieser Aufwendungsart sind im Haushaltsplan 2008 rd. 40,6 Mio. € veranschlagt wobei der größte Teil dem Kinder- und Jugendbereich zufließt. Die unten stehende Tabelle zeigt die wichtigsten Aufwendungspositionen auf.

Aufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2007	Plan 2008	Abw. 07/08
Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	1,8	1,7	-0,1
Zuschüsse zur Jugendarbeit	0,5	0,5	0,0
Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	18,9	21,6	2,7
Zuschuss an Sportvereinigungen	0,8	0,8	0,0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,8	2,5	-0,3
Sonstige Erstattungen an den Bund (ARGE)	1,6	1,6	0,0
Sonstige Erstattungen an sonstige öff. Sonderrechnungen	1,5	1,1	-0,4
Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3,7	3,6	-0,1
sonstige Aufwendungen für Zuschüsse u. bes. Finanzausgaben	7,0	7,2	0,2
Summe:	38,6	40,6	2,0

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die veranschlagten Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2008 auf insgesamt rd. 29,8 Mio. €. Der größte Anteil hiervon, 19,7 Mio. €, ist für die Verbandsumlage des Landeswohlfahrtsverbands Hessen vorgesehen. 7,5 Mio. € sind als Gewerbesteuerumlage veranschlagt und weitere rd. 2,4 Mio. € sind für die Krankenhausumlage vorgesehen. Weitere kleinere Umlagen summieren sich auf rd. 0,2 Mio. €.

3.2.6 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen finden sich alle Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen wieder. Insgesamt sind für diese Aufwendungsart im Haushalt 2008 rd. 89,5 Mio. € veranschlagt. Die wichtigsten Positionen sind in der unten stehenden Tabelle abgebildet.

Aufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2007	Plan 2008	Abw. 07/08
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	2,1	2,0	-0,1
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	1,0	1,1	0,1
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	2,9	2,8	-0,1
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	2,7	2,8	0,1
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E.: - lfd. Leistungen	8,1	8,7	0,6
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	1,0	1,0	0,0
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4,4	4,3	-0,1
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	1,5	1,5	0,0
Elterntlastung nach § 80 KJHG	3,4	3,4	0,0
Unterhaltsvorschussleistungen	1,3	1,7	0,4
Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	5,4	5,4	0,0
Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	1,0	1,2	0,2
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	41,0	44,8	3,8
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 23 SGB II, bei einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende.	1,0	1,0	0,0
Sonstige Transferleistungen	8,0	7,8	-0,2
Summe:	84,8	89,5	4,7

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 77 T € und betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer.

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2008 auf insgesamt 5,6 Mio. €. Davon rd. 2,7 Mio. € aus Erträgen aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (ESO, Stadtwerke Holding GmbH) und Nachzahlungszinsen in Höhe von 2 Mio. €.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2008 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 18,7 Mio. € eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 8,5 Mio. € für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 9,0 Mio. € und für Erstattungszinsen noch einmal 1 Mio. € vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die veranschlagten rd. 148 T € außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus Nachlässen in Höhe von rd. 75 T €, Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 50 T € (Bieber – Am Waldeck, umlegungsbedingter Ausgleich) und rd. 20 T € aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 76 T € betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

3.5 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen müssen saldiert immer zu Null aufgehen. Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge und die Innere Verrechnung k.E. veranschlagt.

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan B – Investitionsprogramm

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

Im Gesamtfinanzhaushalt werden zunächst die Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit dargestellt. Diese sind identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts, da bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wird, dass jeder Ertrag und jede Aufwendung auch in gleicher Höhe zahlungswirksam wird. Ausnahmen hiervon stellen z. B. die Abschreibungen dar.

Aus der Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen errechnet sich der „Cash-Flow“. Dieser stellt den eigentlichen Geldverbrauch dar. Somit gibt der Cash-Flow Auskunft über die Finanzkraft einer Kommune und zeigt an, ob sie in der Lage ist Investitionsmaßnahmen aus eigener Kraft zu finanzieren. Der negative Cash-Flow, wie er im vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesen wird, verdeutlicht die angespannte finanzielle Situation der Stadt Offenbach.

§ 114h HGO verpflichtet die Gemeinden mit doppelter Buchführung (Doppik) ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie umfasst die Ergebnis- und Finanzpläne sowie die Aufstellung eines Investitionsprogramms. Als Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung dient das Investitionsprogramm. Es enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, gegliedert nach Jahresraten.

Die im Haushaltsplan 2008 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich für das laufende Planjahr auf insgesamt rd. 33,5 Mio. €. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Projekte aufgeführt.

Projekt	Bezeichnung	(Werte in Mio. €)	2007	2008	2009	2010	2011
101010000000	Baumaßnahmen an städtischen Verwaltungsgebäuden		3,1	2,3	2,3	2,3	2,6
370020000000	Anschaffungen Feuerwehr		0,8	0,7	0,6	0,6	0,5
371020000001	Baumaßnahmen Feuerwehr		0,5	1,3	1,4	0,2	0,1
601090000000	Stadtsanierung		1,4	1,8	1,3	0,7	
601120000000	Straßenbaumaßnahmen		7,1	3,1	5,1	5,2	3,6
331140000001	Sanierung Deponie Grix		1,1	1,4			
401030000002	Sonderprogramm Schulbausanierung		0,1	16,6	32,1	21,5	9,8

5 Kassenlage

Für das Jahr 2008 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 390 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main,
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

1. Gesetzliche Vorschriften zum Haushaltsplan

Die Bestimmungen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) 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 § 114f HGO. Für die Dauer der vorläufigen Haushaltsführung gilt folgendes:

Verwaltungsbereich/lfd. Verwaltungsaufwendungen

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

Vermögensbereich

Die im Vermögensbereich vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen zu einem großen Teil durch Kredite finanziert werden. Diese können gemäß § 114j 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 Vermögensbereichs (Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen) dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn die dafür vorgesehenen Erträge 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 Verwaltungsbereichs 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 Aufwandsmittel gesperrt sind,
- d) die Mittel im Haushalt des laufenden Jahres nicht zur Verfügung stehen,
- e) sie Ertragsausfälle verursachen,
- f) sie Beteiligungen an Einrichtungen und Verlustabdeckungen Dritter betreffen,
- g) sie Vorschläge zu Bürgschaftsübernahmen enthalten,

h) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 114j Abs. 7 HGO in Verbindung mit den VV zu § 114j Abs. 7 HGO betreffen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen (z.B. Leasingverträge, Bausparverträge, Abzahlungsgeschäfte, Kaufpreisverrentungen usw.)

i) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 114k Abs. 2 und 3 HGO in Verbindung mit den VV zu § 114k Abs. 3 HGO betreffen, die wirtschaftlich Bürgschaften oder Gewährleistungsverträgen gleichkommen (z.B. Nachschußgarantien, Schuldmittelübernahmen 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
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	ARGE SGB II (MainArbeit GmbH)
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
60	Stadtplanung und Baumanagement
62	Vermessungsamt
63	Bauaufsichtsamt

69	AG Flughafenausbau (Geschäftsführung bei 60)
70	Eigenbetrieb Stadt OF (ESO)
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration
90	Staatl. Amt für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
91	Staatl. Katasteramt
92	Gemeinn. Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH (GOAB)
93	Deutsches Ledermuseum
94	Senioren-Zentrum Offenbach „Am Hessenring“
95	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
96	Ortsgericht
97	Schiedsmann
==	Stadtwerke Holding GmbH
==	Städt. Sparkasse
==	Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach
==	Zweckverband zur Unterhaltung der Bieber
==	Gemeinnützige Baugesellschaft mbH (GBO)

6. Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan gelten nach § 114a HGO und § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik 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 § 21 GemHVO-Doppik ist eine Ausnahme nur möglich für die

1. als übertragbar bezeichneten Ansätze und
2. Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, soweit sie nicht verbraucht sind und im kommenden Jahr noch benötigt werden (Erträge 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

Erträge und Aufwendungen sind getrennt voneinander in voller Höhe zu veranschlagen (§ 10 GemHVO-Doppik). Es dürfen also weder von den Erträgen vorweg Aufwendungen abgezogen, noch auf Aufwendungen Erträge vorweg angerechnet werden (Ausnahme vgl. Ziffer 18).

8. 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 (§ 114i HGO).

9. Eingehen von Verpflichtungen

Gemäß § 27 GemHVO-Doppik sind die Haushaltsansätze so zu bewirtschaften, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen ausreichen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Eine Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln liegt nicht erst bei der Ausfertigung von Auszahlungsanordnungen, sondern bereits bei Erteilung von Aufträgen und sonstigen Maßnahmen vor, durch die Auszahlungen 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 Mehraufwendungen/-auszahlungen entstehen würden, für die keine Deckungsmöglichkeit durch Deckungsfähigkeit gemäß §§ 19 oder 20 GemHVO-Doppik bestehen, ist entweder auf das Vorhaben zu verzichten, die Bereitstellung neuer Mittel abzuwarten oder das förmliche Bewilligungsverfahren gemäß § 114g HGO einzuleiten (vgl. Ziffer 14 dieser Richtlinien).

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

10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 114g HGO

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen** sind nur zulässig, wenn sie **unvorhersehbar und unabweisbar sind und die Deckung** (Mehrerträge, Minderaufwendungen, bereits bewilligter aber noch unverfügter Mittel) **gewährleistet ist**. Soweit derartige Mehraufwendungen/-auszahlungen 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. Aufwendungen im investiven Bereich für bisher nicht veranschlagte Neubaumaßnahmen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen setzen gemäß § 114e Abs. 2 HGO den Erlaß einer Nachtragshaushaltssatzung voraus. Eine außerplanmäßige Bewilligung von Mitteln 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 Aufwendungen/-auszahlungen des Finanzhaushalts sind die Bestimmungen der §§ 114e Abs. 2 Ziff. 2, bzw. 114g Abs. 2 HGO in Verbindung mit § 58 Nr. 6 u. 33 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.

Als erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 114g Abs. 1 Satz 3 HGO gelten Aufwendungen/Auszahlungen über dem Betrag, der jährlich in der Haushaltssatzung neu festgesetzt wird.

11. 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).

12. 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 abzu-

setzen; wird er dagegen erst nach Abschluß des Rechnungsjahres zurückgezahlt, so ist er auf der Gegenseite anzuordnen. Rückzahlungen bei übertragbaren Ausgaben sind stets auf der Ausgaben-
seite abzusetzen. Rückzahlungen überzahlter Gemeindeabgaben sind stets bei den betreffenden Ab-
gaben durch Absetzen von der Einnahme zu verrechnen (vgl. § 16 Abs. 1 GemHVO und § 31 GemK-
VO).

13. 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 Anspruchsgegners 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.

14. 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
BBauG	Bundesbaugesetz
BF	Berufsfeuerwehr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
Bue	Bahnübergänge
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BrSHG	Brandschutzhilfegesetz
DFJ	Deutsch-Französisches Jugendwerk
DLM	Deutsches Ledermuseum
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
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	Gemeinekassenverordnung
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
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)
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
kw	künftig wegfallend (im Stellenplan)
LAG	Lastenausgleichsgesetz
Lahi	Landeshilfebedürftige
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
N	Neubaumaßnahme (im Investitionsprogramm)
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
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
TEUR	Tausend EURO
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u. a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
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
ZDL	Zivildienstleistende
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

15. Kontenrahmen / Kontenplan

Mit dem Kontenrahmen soll Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der möglichen Konten gebracht werden. Hierdurch soll ein einheitlicher Aufbau des Rechnungswesens gewährleistet werden (Vergleichbarkeit), der eine ordnungsmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den Kommunen ermöglicht und die Anforderung aus der Finanzstatistik erfüllt. Der Kontenrahmen ist ein Plan, der das Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Kontengruppen, die Kontengruppen in Kontenarten und ggf. die Kontenarten in Konten sowie die Konten in Unterkonten unterteilt. Der Kontenrahmen für Kommunen bietet den Rahmen, auf dessen Basis die Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen können. Hierbei ist der Kontenrahmen nur in der Reihenfolge seiner Kontenklassen einschließlich ihrer Bezeichnungen verbindlich. Diese Verbindlichkeit besteht auch, wenn Inhalte einer Kontenklasse nur statistisch mitgeführt werden und nicht im Rahmen der doppelten Buchführung gebucht werden.

Der Kontenrahmen folgt dem Abschlussgliederungsprinzip. Dies bedeutet, dass die Kontenklassen der Gliederung des Jahresabschlusses in Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung (Kontenklasse 0 - 8) entsprechen. Innerhalb der Kontenklassen sieht der KR-K eine Unterteilung in Kontengruppen vor. In dem zweiten Rechnungskreis - Kontenklasse 9 wird die Kosten- und Leistungsrechnung abgewickelt. Der Kontenrahmen füllt die neun Kontenklassen unter den angegebenen Kontengruppen aus. Der Kontenrahmen ist in der Reihenfolge seiner Kontenklassen einschließlich ihrer Bezeichnung verbindlich. Die Kontenklassen sind jeweils weiter in Kontengruppen, Kontenarten und Konten zu untergliedern (Kontenplan).

Der Kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR) ist einer der Standard-Kontenrahmen im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Der Kontenplan wurde in enger Anlehnung an den maßgeblichen Kontenrahmen (einheitliche Grundordnung) nach den individuellen Bedürfnissen der Stadt Offenbach aufgestellt.

Auszug aus dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Unterkonto	Bezeichnung
5					Erträge
	55				Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen
		555			Kommunalsteuern
			5559		Andere Steuern
				555920	Hundesteuer
				555940	Gaststättenerlaubnissteuer

16. Konten

Mit jedem Geschäftsvorfall werden in der Regel mindestens zwei Posten in der Bilanz (stichtagsbezogen) verändert. In der Praxis ist es verständlicherweise nicht möglich, pro Geschäftsvorfall die Bilanz zu aktualisieren, zumal die Geschäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen müssen. Dazu werden sie auf Konten festgehalten (Buchung).

17. Produkte/Produktbuch/Produkthaushalt

Produkte sind Ergebnisse des Verwaltungshandelns einer Kommune, die in der eigenen Organisationseinheit nicht weiterverarbeitet werden, sondern an einen Empfänger (Kunde) außerhalb der eigenen Organisationseinheit gehen. Man unterscheidet zwischen internen und externen Produkten. So sind interne Produkte solche, die von einem Amt für ein anderes Amt erstellt werden. (Beispiel: Personalsteuerung und –service). Von externen Produkten spricht man, wenn das Produkt von Kunden außerhalb der Verwaltung nachgefragt wird (Beispiel: Zulassung von Fahrzeugen). Die Produkte sind Bestandteil der Teilhaushalte und die niedrigste Gliederungsebene im Produkthaushalt. Die Summe von Erträgen und Aufwendungen der Produkte ist deckungsgleich mit den Ansätzen im Teilhaushalt, der gleichzeitig das Budget für eine oder mehrere Organisationseinheiten bildet. Auf der Ebene der Teilhaushalte und damit auch der Produkte werden Leistungsbezüge von anderen Organisationseinheiten als Aufwand für interne Verrechnungen und Leistungsabgaben als Erträge auch internen Verrechnungen dargestellt.

Rechtliche Grundlage: § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO-Doppik schreibt vor, dass die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern sind.

Das Ziel eines Produkthaushaltes ist die integrierte Darstellung aller entscheidungsrelevanter Informationen nach Organisationseinheiten und mit outputorientierten Inhalten (Strategische Planung, operative Ziele, Budget, Stellenplan, Produkte, Leistungsmengen, Kennzahlen, Investitionen). Diese Inhalte können in der Produktdarstellung präsentiert und erläutert werden.

In der Praxis muß bei der Produktbildung folgende Hierarchie beachtet werden:

Bezeichnung	Ebene	Muß / kann
Produktbereich	oberste Ebene	vom Land vorgeschrieben
Produktgruppe	obere mittlere Ebene	vom Land empfohlen, wird von OF übernommen
Produkt	untere mittlere Ebene	freie Gestaltungsmöglichkeit der Kommune
Leistung (Kostenträger)	unterste Ebene	freie Gestaltungsmöglichkeit der Kommune

Unser Buchhaltungsprogramm „AB-DATA-Kommunal“ setzt zur Abbildung dieser Hierarchie eine aus 8 Ziffern bestehende Zahlenkombination ein.

Beispiel: 07020101 „Überprüfung von Betrieben“

Hierarchieebene	Ziffernkombination	Bezeichnung
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen
Leistung (Kostenträger)	07020101	Überprüfung von Betrieben

Das Produktbuch ist die Sammlung aller Produkte und deren Beschreibung. Es ist nicht mit dem Haushaltsplan zu verwechseln.

18. Minusbeträge

bei Rechnungsergebnissen

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

- a) Erträgen um Abgänge bei Einnahmeresten oder um Einnahmeabzüge
- b) Aufwendungen um nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste

19. Geltungsbereich

Die vorstehenden Richtlinien gelten für die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und seine Bestandteile im Sinne des § 1 GemHVO-Doppik.

20. VDO

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

21. 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 ehemaligen Verwaltungshaushalt werden erweitert und insgesamt für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt (§§ 20 und 21 GemHVO-Doppik). 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 ehemaligen Verwaltungshaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben des ehemaligen 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

§ 58 GemHVO-Doppik

Begriffsbestimmungen

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

1. Abschlussbuchungen

die für die Erstellung des Jahresabschlusses nach dem Abschlusstag notwendigen Buchungen,

2. Abschreibungen

Abschreibungen Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird,

3. Aktiva

Summe der Vermögensgegenstände, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden

4. Aufwendungen

wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres,

5. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen und Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind; selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen; Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten,

6. Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind,

7. Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern,

8. Buchführung

betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde,

9. Budget

vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist,

10. Durchlaufende Finanzmittel

Finanzmittel, die für eine oder einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden,

11. Eigenkapital

Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsbegrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz,

12. Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen,

13. Erlass

Verzicht auf einen Anspruch,

14. Ertrag

zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres,

15. Finanzmittel

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten,

16. Inventar

Verzeichnis aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden; dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz,

17. Inventur

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände; dient als Grundlage für das Erstellen des Inventars,

18. Investition

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens,

19. Investitionsförderungsmaßnahmen

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

20. Konsolidierung

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 114s Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss,

21. Kredite

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

22. Liquidität

Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen,

23. Netto-Position (des Eigenkapitals)

Basiskapital; Saldo durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden (in der Eröffnungsbilanz),
uldung

24. Niederschlagung

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

25. Passiva

Summe der Finanzierungsmittel (Eigenkapital/Fremdkapital), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden,

26. Produkt

ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen; geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit,

27. Produktbereich

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen,

28. Produktgruppe

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten,

29. Rücklage

Bestandteil des Eigenkapitals; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden,

30. Rückstellung

Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie ist bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher,

31. Schulden

sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückstellungen,

32. Stundung

das befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs,

33. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen,

34. Überschuldung

liegt vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens,

35. Umlaufvermögen

Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (zum Beispiel Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände),

36. Verbindlichkeiten

Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind,

37. Verfügungsmittel

Mittel, die für dienstliche Zwecke, für die keine zweckbezogenen Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen,

38. Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva).

Übersicht Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen

Friedhöfe **)

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

1. Erdbestattungen

Dauergrab	955 €
Reihengrab	955 €
Kinderreihengrab	530 €

2. Feuerbestattung

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

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

Kanalbenutzungsgebühren ***)

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

Kindertagesstätten

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

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

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

Müllabfuhr ***)

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

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

Wöchentliche Leerung im Teilservice

Preise pro Jahr:

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

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 eingeleidert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Gesamtergebnishaushalt

Umrechnung doppischer in kamerale Daten

Erläuterung zu Spalte "Ergebnis 2006", Zeile 30

Doppischer Periodenfehlbetrag 2006	28,9
+ Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Verkauf von Beteiligungen	11,5
+ Zuführung zum Vermögenshaushalt	10,5
+ Abweichungen durch Haushalts- und Kassenreste	2,5
+ Abweichungen aus unterschiedlichen Zuordnungen zwischen Vermögenshaushalt und Ergebnishaushalt sowie Wertberichtigungen	1,0
- Kreditbeschaffungskosten	0,1
- Planungskosten	0,2
= kameraler Periodenfehlbetrag	54,1

Erläuterung zu Spalte "Ansatz 2007", Zeile 19

Ordentliche Aufwendungen 2007	269,8
+ Zinsaufwendungen	19,8
+ Zuführung zum Vermögenshaushalt	10,4
+ Abweichungen aus unterschiedlichen Zuordnungen zwischen Vermögenshaushalt und Ergebnishaushalt sowie Wertberichtigungen	1,6
- Kreditbeschaffungskosten	0,1
- Planungskosten	0,2
= kamerale Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2006	301,3

Erläuterung zu Spalte "Ansatz 2007", Zeile 30

Doppischer Periodenfehlbetrag 2007	52,1
+ Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Verkauf von Beteiligungen	0,3
+ Zuführung zum Vermögenshaushalt	10,4
+ Abweichungen durch Haushalts- und Kassenreste	0,0
= kameraler Periodenfehlbetrag	62,8

Erläuterung zu Spalte "Ansatz 2008", Zeile 19

Ordentliche Aufwendungen 2008:	287,7
- Abschreibungen	15,6
+ Zinsaufwendungen	18,7
+ Zuführung zum Vermögenshaushalt	10,4
+ Abweichungen in kalkulatorischen Positionen	0,6
= kamerale Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2008	301,8

Erläuterung zu Spalte "Ansatz 2008", Zeile 30

Doppischer Periodenfehlbetrag 2008	28,6
+ Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Verkauf von Beteiligungen	10,6
+ Zuführung zum Vermögenshaushalt	10,4
+ Abweichungen durch Haushalts- und Kassenreste	0,0
= kameraler Periodenfehlbetrag	49,6

Gesamtergebnishaushalt 2008

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980.909,97	1.914.230	12.267.970	8.019.390	6.625.200	6.632.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025.897,91	8.662.550	8.711.870	8.242.200	8.248.020	8.253.320
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.120.314,75	3.606.680	4.490.750	4.485.180	4.457.080	4.452.630
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	105.349.917,94	105.562.000	117.422.000	121.422.000	123.072.000	126.172.000
06	Erträge aus Transferleistungen	27.447.206,90	24.412.340	26.881.430	26.637.430	26.801.430	26.801.430
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.945.088,35	73.645.990	76.371.550	76.371.550	76.371.550	76.371.550
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.256.080	12.548.490	12.930.300	13.246.620
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.722.193,40	14.143.960	13.734.330	13.732.670	13.772.820	13.734.320
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	229.591.529,22	231.947.750	272.135.980	271.458.910	272.278.400	275.664.220
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	43.501.179,59	45.737.690	45.036.000	46.123.750	46.775.550	47.416.350
12	Versorgungsaufwendungen	9.349.196,02	10.085.700	10.400.500	10.643.250	10.791.050	10.940.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.176.572,25	58.063.270	56.746.180	57.171.130	57.148.390	57.151.480
14	Abschreibungen	0,00	0	15.636.590	16.268.900	17.106.690	18.016.270
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	33.854.832,60	38.640.340	40.613.650	40.804.420	40.795.130	40.777.910
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.257.725,23	32.442.750	29.801.850	30.401.850	30.401.850	30.402.300
17	Transferaufwendungen	88.367.028,50	84.814.540	89.422.520	90.081.130	90.081.130	90.081.130
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	115,00	12.450	77.270	77.060	77.060	77.060
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-252.506.649,19	-269.796.740	-287.734.560	-291.571.490	-293.176.850	-294.863.450
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-22.915.119,97	-37.848.990	-15.598.580	-20.112.580	-20.898.450	-19.199.230
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	4.336.676,91	5.610.770	5.616.170	4.066.870	4.030.870	3.998.870
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.652.407,26	19.846.000	18.696.000	19.704.800	19.704.800	19.704.800
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-10.315.730,35	-14.235.230	-13.079.830	-15.637.930	-15.673.930	-15.705.930
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-33.230.850,32	-52.084.220	-28.678.410	-35.750.510	-36.572.380	-34.905.160
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	4.402.425,73	108.390	148.390	98.390	98.390	98.390
26	Außerordentliche Aufwendungen	49.358,57	75.510	75.500	75.510	75.510	75.510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	4.353.067,16	32.880	72.890	22.880	22.880	22.880
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-28.877.783,16	-52.051.340	-28.605.520	-35.727.630	-36.549.500	-34.882.280
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-938,51	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-28.878.721,67	-52.051.340	-28.605.520	-35.727.630	-36.549.500	-34.882.280

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	1.000	500	500	500
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	360,00	1.000	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	360,00	1.000	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	840.448,21	849.580	879.160	893.730	912.030
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	303.118,54	285.300	292.760	300.000	309.000
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	169.218,46	182.300	200.520	205.500	211.700
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.875,14	63.000	65.380	66.900	69.100
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.347,06	1.400	1.380	1.400	1.500
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.766,50	23.000	24.260	24.900	25.700
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	2.644,00	7.200	7.730	7.800	7.800
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300	250	250	250
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	100	100	100
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	100	100	100	100
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	10.001,64	10.000	9.900	10.000	10.000
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	267.434,87	276.780	276.780	276.780	276.780
12	Versorgungsaufwendungen	85.910,80	95.300	102.440	104.900	106.300
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	78.542,54	87.600	97.090	99.500	102.500
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.943,89	7.300	5.250	5.300	5.300
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	424,37	400	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.749,24	107.080	102.960	102.960	102.960
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.580,51	23.720	23.720	23.720	23.720
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	16.457,20	26.590	22.050	22.050	22.050
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	293,79	360	360	360	360
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.195,06	1.500	1.500	1.500	1.500
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.127,55	4.580	4.580	4.580	4.580
	68320000 Telefonkosten	8.113,96	14.800	15.470	15.470	15.470
	68500000 Reisekosten	3.130,24	4.440	4.190	4.190	4.190
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.298,45	3.630	3.630	3.630	3.630
	68630000 Veranstaltungskosten	2.924,05	3.600	3.600	3.600	3.600
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	22.125,73	15.000	15.000	15.000	15.000
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.298,18	8.650	8.650	8.650	8.650
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	210	210
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	683.700,73	689.450	691.850	694.250	696.650
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.555,42	3.050	3.050	3.050	3.050
	71240006 Zuschuss Fraktionen	672.377,41	675.210	677.610	680.010	684.810
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	8.767,90	11.190	11.190	11.190	11.190
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.695.808,98	-1.741.410	-1.776.410	-1.795.840	-1.821.940
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.695.448,98	-1.740.410	-1.775.910	-1.795.340	-1.821.440

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.695.448,98	-1.740.410	-1.775.910	-1.795.340	-1.808.140	-1.821.440

III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.695.448,98	-1.740.410	-1.775.910	-1.795.340	-1.808.140	-1.821.440
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.710,00	34.320	36.030	36.030	36.030	36.030
	<i>90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag</i>	<i>32.710,00</i>	<i>34.320</i>	<i>36.030</i>	<i>36.030</i>	<i>36.030</i>	<i>36.030</i>
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.662.738,98	-1.706.090	-1.739.880	-1.759.310	-1.772.110	-1.785.410

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung						
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.217.656,80	-1.257.730	-1.278.950	-1.287.740	-1.293.940	-1.300.240
01.01.05	Personalvertretung	-445.082,18	-448.360	-460.930	-471.570	-478.170	-485.170

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809.926,79	770.170	11.157.310	6.918.770	5.524.580	5.531.730
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	174.461,05	185.760	192.950	192.950	198.260	203.310
	50900002 Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	182.625,96	182.350	182.350	143.720	143.720	143.720
	50900003 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	43.573,08	9.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	50900004 Eintrittsgelder	132.823,90	108.060	111.010	111.100	111.600	111.700
	50900005 Teilnahmeentgelte	27.385,00	35.000	35.000	35.000	35.000	37.000
	50900006 Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	7.249.057,80	250.000	10.600.000	6.400.000	5.000.000	5.000.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.151,16	2.286.630	2.287.400	1.997.400	2.003.400	2.008.700
	51000000 Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	38.465,38	27.080	28.050	28.050	29.050	29.050
	51000001 Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0	0	0
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
	51000008 Verwaltungsgebühren	27.657,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	51000016 Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	1.090.000	800.000	800.000	800.000
	51000017 Vermessungsgebühren	86.577,94	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
	51000018 Gutachtergebühren	40.002,06	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	51000019 Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	193.779,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51000020 Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	51000023 Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	78.770,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51000024 Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	618.581,26	563.750	563.750	563.750	563.750	563.750
	51000025 Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	234.354,84	169.700	169.700	169.700	169.700	170.000
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.726,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	51100002 Leihgebühren	27.737,00	33.360	33.360	33.360	33.360	33.360
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	14.354,60	43.670	43.470	43.470	43.470	43.470
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.390.834,15	1.463.000	1.566.550	1.556.980	1.553.880	1.549.430
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	16.168,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	69.818,00	72.260	72.260	72.660	72.860	73.100
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.713,29	94.770	95.770	96.300	97.700	97.810
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	5.760,38	350	400	400	400	400
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	608.706,72	691.760	721.760	721.760	721.760	721.760
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	3.051,58	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
	54900002 Verwaltungskostensersatz	431.377,72	360.640	400.640	390.140	385.440	380.640
	54900003 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	833,84	0	32.500	32.500	32.500	32.500
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	219.650,00	297.880	297.880	297.880	297.880	297.880
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	72.900,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	116.000,00	148.270	148.270	148.270	148.270	148.270
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.250,00	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.500,00	0	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.216.680	12.433.390	12.742.500	12.986.120
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	56.890	239.850	475.110	639.760
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.159.790	12.193.540	12.267.390	12.346.360
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.392.084,53	6.118.420	6.060.180	6.058.520	6.098.670	6.060.170
	53000001 Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	53000002 Pachten	401.890,79	416.160	416.800	416.800	416.800	417.000
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.225.368,55	2.870.870	2.817.920	2.817.920	2.818.070	2.819.370
	53000004 Sonstige Mieteinnahmen	12.859,60	5.790	1.700	1.700	1.700	1.700
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	5.629,80	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500,00	3.160	3.160	1.500	1.500	1.500
	53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	120,00	0	0	0	0	0
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	6.019,20	6.180	4.340	4.340	4.340	4.340
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	69.146,23	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.041,66	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.868.646,63	10.936.100	33.586.000	29.262.940	28.220.910	28.434.030
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	18.601.376,73	19.225.320	18.830.700	19.276.920	19.553.120	19.833.620
62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.951.503,67	6.125.350	5.661.720	5.800.500	5.887.300	5.975.700
62301000 Freiwillige Zuwendungen	51.129,19	36.130	50.650	51.130	51.130	51.130
63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.112.145,06	10.417.400	10.548.860	10.807.200	10.969.300	11.133.800
64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.281.371,45	1.359.950	1.269.870	1.301.200	1.320.900	1.340.600
64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	74.900,02	75.000	72.090	73.000	73.300	73.900
64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	484.626,39	493.120	470.140	481.800	489.100	496.400
64901000 Beihilfen Bezügebereich	396.440,17	438.100	485.990	490.600	490.600	490.600
64911000 Beihilfen Entgeltbereich	1.494,50	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250
65041000 Personalnebenausgaben Beamte	18.682,77	7.500	8.080	8.100	8.100	8.100
65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.155,79	950	1.050	1.050	1.050	1.050
65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	328,71	500	500	500	500	500
65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	228,17	0	0	0	0	0
65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	1.590	1.590	1.590
65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	140	140	140
65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.594,80	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	188.130,29	236.060	226.060	226.130	226.130	226.130
12 Versorgungsaufwendungen	4.960.233,01	5.311.900	5.395.420	5.521.000	5.597.000	5.674.200
64400000 Versorgungsbezüge Beamte	4.535.836,96	4.847.300	4.949.140	5.070.500	5.146.500	5.223.700
64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	416.075,19	456.600	439.400	443.600	443.600	443.600
64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	8.320,86	8.000	6.880	6.900	6.900	6.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798.371,91	50.295.740	48.364.790	48.777.020	48.721.580	48.733.370
60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.568,60	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	132.126,88	173.830	183.320	184.070	184.620	184.830
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	167,07	570	570	570	570	610
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	18.372,23	25.550	25.330	17.250	17.250	17.250
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	13.080,79	19.020	18.840	19.100	19.100	19.100
60500000 Energie, Wasser, Abwasser	3.539.067,00	4.095.120	4.250.520	4.250.960	4.250.960	4.250.960
60510000 Strom	1.186.332,47	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900
60550000 Treibstoffe	0,00	0	47.820	48.050	48.450	48.500
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	26.715,97	45.590	39.780	40.490	40.490	41.090
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	121.181,66	113.490	113.940	113.980	113.980	114.080
60810000 Reinigungsmaterial	3.989,99	5.200	5.140	5.200	5.200	5.200
60890001 Anteil Umsatzsteuer	38.748,86	109.750	66.150	66.550	66.600	66.600
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.840,15	9.320	9.220	9.320	9.320	9.320
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.220.419,44	5.606.860	5.564.270	5.489.700	5.369.700	5.369.700
61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	133.298,68	5.950.000	4.455.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	116.113,37	159.710	158.790	155.580	155.580	155.780
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	260.084,05	152.340	75.050	75.240	75.240	75.340
61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.355.112,46	1.863.470	1.330.070	1.368.700	1.368.700	1.368.700
61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.352.853,95	2.761.430	2.761.130	2.761.430	2.761.430	2.761.430
61650003 Instandhaltung von Grünflächen	5.723.918,87	5.993.960	5.906.540	6.010.460	6.010.460	6.010.460
61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.958.959,42	2.234.300	2.238.100	2.242.300	2.242.300	2.242.300
61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	145.264,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	106.757,42	130.290	130.200	130.290	130.290	130.290
61660000 Wartungskosten	864.170,68	929.330	939.000	937.280	939.280	937.480
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	198.559,65	57.570	57.570	57.570	57.570	57.570
61730001 Gebäudereinigung	1.008.050,33	3.778.310	3.821.530	3.822.130	3.822.160	3.822.210
61730002 Reinigung Sinkkästen	170.785,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
61730003 Fremdreinigung, sonstige	162.752,80	168.000	168.160	168.200	168.200	168.200
61730004 Straßenreinigung	38.164,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
61790000 <i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	548.832,72	711.350	516.590	631.040	631.040	631.040
61790002 <i>Wach- und Schließdienste</i>	61.858,89	114.000	117.420	117.420	117.420	117.420
61790006 <i>Hausmeisterdienste</i>	3.599.201,85	3.649.750	3.700.200	3.725.200	3.725.200	3.725.200
61790008 <i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
67000001 <i>Miete für Räume, Grundstücke</i>	2.137.835,84	3.107.270	3.334.510	3.334.510	3.334.510	3.334.510
67000002 <i>Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker</i>	41.190,18	44.570	45.230	45.290	45.490	45.490
67000003 <i>Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen</i>	460.000,00	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
67000004 <i>Miete für sonstige Geräte</i>	856,19	920	5.920	5.920	5.920	5.920
67000005 <i>Pachten, Erbbauzinsen</i>	11.075,63	11.130	11.300	11.560	11.560	12.560
67000006 <i>Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung</i>	817.350,44	1.085.350	1.085.350	1.085.350	1.085.350	1.085.350
67100001 <i>Leasing Kraftfahrzeuge</i>	2.965,69	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
67300001 <i>Hausgebühren</i>	222.307,32	205.480	130.250	130.550	130.550	130.550
67300002 <i>Sonstige Gebühren</i>	1.820,95	7.300	5.000	5.500	6.000	6.500
67300003 <i>GEMA-, GEZ- Gebühren</i>	4.015,63	4.320	4.540	4.620	4.690	4.690
67710000 <i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	503.222,36	658.910	838.810	991.810	991.810	991.810
67790000 <i>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	196.695,41	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
67900000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.604,00	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
68100000 <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	72.875,17	74.070	96.390	82.080	82.500	83.120
68200000 <i>Porto und Versandkosten</i>	478.620,56	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
68310000 <i>Datenübertragungskosten</i>	96.207,13	127.000	127.000	130.000	131.500	135.500
68320000 <i>Telefonkosten</i>	359.312,56	415.750	424.540	424.540	424.540	424.540
68400000 <i>amtliche Bekanntmachungen</i>	61.784,31	85.000	85.830	88.400	90.200	92.000
68500000 <i>Reisekosten</i>	30.930,88	39.820	61.220	61.875	62.010	62.260
68600000 <i>Aufwendungen für Verfügungsmittel</i>	2.904,00	3.630	3.590	3.630	3.630	3.630
68610000 <i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	209.594,03	202.840	214.770	222.450	226.930	229.250
68620000 <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0,00	0	4.950	5.100	5.200	5.300
68630000 <i>Veranstaltungskosten</i>	527.044,01	745.950	404.640	397.390	397.390	397.390
68690000 <i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	68.604,64	118.100	117.130	118.725	119.050	119.150
68800000 <i>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	372.634,37	494.340	467.390	448.410	450.410	451.950
69000000 <i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	160.942,22	200.540	200.540	200.540	200.540	200.540
69010000 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	28.300	28.340	28.340	28.340
69091000 <i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
69092000 <i>Arbeitgeberbeiträge SGB</i>	144.634,93	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
69093000 <i>Umlage zur Schülerunfallversicherung</i>	573.614,70	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
69100000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	112.203,18	116.300	116.300	116.310	116.310	116.320
69200000 <i>Aufwendungen für Schadenersatzleistungen</i>	0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
14 <i>Abschreibungen</i>	0,00	0	14.339.590	14.902.400	15.463.290	15.906.170
66110000 <i>Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i>	0,00	0	46.800	81.700	100.400	116.000
66200000 <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	14.038.590	14.385.900	14.758.090	15.003.270
66300000 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	1.900	7.200	13.400	18.600
66410000 <i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	0,00	0	15.400	41.200	69.800	96.700
66430000 <i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	0,00	0	114.500	174.700	219.200	272.500
66450000 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	94.200	183.500	274.200	370.900
66500000 <i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
15 <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</i>	5.962.045,02	6.541.480	6.400.990	6.451.690	6.425.000	6.394.190
71210000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land</i>	51.599,28	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
71240007 <i>Zuschuss Kulturvereinigungen</i>	228.771,08	242.630	261.940	254.440	254.620	254.440
71240008 <i>Zuschuss Musikschule</i>	293.060,00	293.060	293.060	293.060	293.060	293.060
71240010 <i>Zuschuss an Heimatvereinigungen</i>	17.145,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
71240011 <i>Zuschuss an Sportvereinigungen</i>	800.939,84	801.380	801.380	801.380	801.380	801.380
71240012 <i>Zuschuss Frauenhaus</i>	51.130,00	52.160	52.160	52.160	52.160	52.160
71240013 <i>Zuschuss Frauenförderung</i>	31.402,89	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120
71250000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	220.563,83	400.000	350.000	300.000	280.000	250.000
71260001 <i>Zuschuss Hochschule für Gestaltung</i>	250.000,00	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
71260002 <i>Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten</i>	434.600,00	434.600	434.600	434.600	434.600	434.600
71260003 <i>Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten</i>	296.170,00	296.170	296.170	296.170	296.170	296.170
71270000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	181.247,77	213.100	193.100	197.500	189.900	190.000
71280000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	10.836,28	11.130	11.130	11.130	11.860	11.130
71770000 <i>Sonstige Erstattungen an private Unternehmen</i>	41.557,50	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
16	71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.053.020,92 119.689,40	3.408.480 129.850	3.328.680 129.850	3.422.480 129.850	3.422.480 129.850	3.422.480 130.300
	73549000 Andere Umlagen	119.689,40	129.850	129.850	129.850	129.850	130.300
17	Transferaufwendungen 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	4.955,97 4.955,97	13.130 13.130	5.590 5.590	13.130 13.130	13.130 13.130	13.130 13.130
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer 70300000 Kfz-Steuer 74200000 Kapitalertragsteuer	0,00 0,00 0,00 0,00	12.250 0 0 12.250	76.610 72.840 3.370 400	76.400 72.540 3.460 400	76.400 72.540 3.460 400	76.400 72.540 3.460 400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-67.446.672,04	-81.529.670	-93.543.540	-95.148.410	-95.979.370	-96.761.380
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-49.578.025,41	-70.593.570	-59.957.540	-65.885.470	-67.758.460	-68.327.350
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich 57610000 Säumniszuschläge	345.711,55 29.164,59 290.323,34 26.223,62	338.080 105.000 207.480 25.600	263.480 30.000 207.480 26.000	214.980 30.000 158.980 26.000	189.980 30.000 133.980 26.000	167.980 30.000 111.980 26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 .J. Postition 22)	345.711,55	338.080	263.480	214.980	189.980	167.980
24	= Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	-49.232.313,86	-70.255.490	-59.694.060	-65.670.490	-67.568.480	-68.159.370
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	467.343,75 452.143,75 15.200,00	0 0 0	50.000 50.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 .J. Position 26)	467.343,75	0	50.000	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-48.764.970,11	-70.255.490	-59.644.060	-65.670.490	-67.568.480	-68.159.370
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag 90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand 90000200 Kalkulatorische Erträge 90000300 Kalkulatorische Kosten	-121.468,14 203.850,00 -146.220,00 41.427,69 -220.525,83	-119.140 190.720 -140.700 61.870 -231.030	-161.240 210.700 -152.170 61.870 -281.640	-161.240 210.700 -152.170 61.870 -281.640	-161.240 210.700 -152.170 61.870 -281.640	-161.240 210.700 -152.170 61.870 -281.640
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-48.886.438,25	-70.374.630	-59.805.300	-65.831.730	-67.729.720	-68.320.610

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-3.003.088,45	-3.310.980	-3.194.990	-3.270.160	-3.312.730	-3.356.600
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-739.826,57	-775.940	-764.880	-787.510	-801.250	-812.670
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-677.881,85	-673.430	-641.020	-657.120	-666.920	-676.920
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-239.011,73	-239.580	-252.640	-258.310	-261.310	-264.010
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-16.136.282,83	-26.760.868	-25.174.679	-25.387.310	-25.404.238	-25.449.752
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-721.960,76	-837.320	-595.050	-736.430	-741.530	-746.630
01.01.12	Magistrat	-1.198.271,67	-1.632.471	-1.584.521	-1.619.922	-1.641.222	-1.662.982
01.01.13	Zentrale Dienste	-1.647.284,64	-1.035.236	-1.265.570	-1.341.116	-1.410.186	-1.482.893
01.01.14	Post und Telekommunikation	-831.150,37	-979.948	-970.384	-978.407	-983.337	-988.130
01.01.15	Informationstechnologie	-1.580.480,83	-2.095.795	-2.103.055	-2.193.475	-2.284.675	-2.376.775
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-97.118,89	-130.558	-160.663	-165.571	-168.877	-172.056
02.03.01	Gefahrenabwehr	-4.062.029,16	-4.190.161	-4.398.312	-4.543.761	-4.612.481	-4.734.922
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-1.377.580,71	-1.461.811	-1.544.824	-1.569.848	-1.565.658	-1.587.087
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-1.338.713,62	-1.441.497	-1.505.168	-1.509.821	-1.501.130	-1.520.787
02.04.01	Rettungsdienst	91.646,08	-57.491	-103.446	-126.121	-134.481	-154.353
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-294.871,74	-270.300	-270.110	-276.460	-280.050	-284.400
04.02.02	Stadtmuseum	-162.031,09	-112.369	-114.726	-114.421	-115.291	-116.891
04.02.03	Stadtarchiv	-274.467,19	-200.631	-206.414	-211.209	-214.040	-216.939
04.05.01	Musikpflege	-335.668,95	-376.087	-361.569	-371.481	-375.334	-379.150
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-242.349,27	-207.695	-221.501	-210.640	-212.782	-215.176
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-1.020.616,08	-1.005.895	-1.053.469	-1.079.700	-1.095.908	-1.112.614
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-1.952.220,40	-1.962.503	-1.950.181	-1.963.239	-1.968.066	-1.971.370
08.01.01	Sportförderung	-1.188.152,91	-1.330.483	-1.240.504	-1.251.811	-1.255.056	-1.257.824
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.695.292,40	-2.183.137	-1.740.786	-1.789.089	-1.795.544	-1.803.116
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	46.598,63	-421.895	-408.013	-470.428	-476.214	-483.416
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-336.094,89	-401.337	-434.744	-447.073	-454.479	-457.090
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-120.864,03	-115.254	-127.830	-132.489	-130.019	-132.592
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-329.948,20	-336.014	-362.853	-375.780	-376.708	-378.022
09.01.06	Informelle Planung	-777.020,73	-742.041	-655.787	-667.302	-674.710	-682.370
09.01.07	Stadterneuerung	-149.464,44	-310.408	-200.128	-304.433	-306.754	-309.263
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	-268.588,63	-285.945	-263.260	-269.109	-272.914	-276.781
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	-124.555,78	-123.734	-418.922	-424.728	-426.514	-428.339
09.01.10	Formelle Planung	-403.274,74	-399.827	-388.426	-394.110	-397.817	-401.595
10.01.01	Bauaufsicht	-219.677,91	78.069	46.953	-237.559	-253.571	-269.584
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	9.625.887,10	2.715.922	13.040.389	8.833.257	7.428.851	7.424.383
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	536.296,50	501.960	292.832	289.313	287.333	285.895
10.02.03	Wohnbauförderung	-49.807,70	-267.801	-270.387	-285.318	-281.630	-274.941
10.03.01	Denkmalschutz	-32.560,37	-16.269	-23.465	-38.982	-39.959	-40.936
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-8.074.617,91	-8.906.311	-10.166.492	-10.387.434	-10.456.805	-10.460.260
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-512.541,26	-560.823	-558.695	-563.656	-562.159	-561.530
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-528.646,49	-573.267	-573.371	-573.308	-567.683	-563.747
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-1.073.414,83	-1.186.009	-1.186.448	-1.179.812	-1.161.836	-1.148.020
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-4.371.204,98	-4.607.613	-4.657.973	-4.632.326	-4.636.353	-4.640.476
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-404.705,51	-442.056	-415.626	-441.640	-442.158	-442.690
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-176.863,08	-215.551	-222.075	-267.775	-271.353	-275.146
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-469.182,44	-522.895	-467.204	-482.015	-487.770	-493.325
15.02.01	Wochenmarkt	52.519,49	36.653	34.688	33.911	33.599	33.284

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.174,19	136.610	141.820	141.820	141.820	141.820
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	2.755,99	3.600	3.620	3.620	3.620	3.620
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	127.441,50	131.810	137.000	137.000	137.000	137.000
	50900004 Eintrittsgelder	19.313,70	0	0	0	0	0
	50900005 Teilnahmeentgelte	42.469,60	0	0	0	0	0
	50900700 Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	1.193,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.164,86	2.596.890	2.634.370	2.634.370	2.634.370	2.634.370
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.055.746,83	2.070.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	51000004 Namensänderungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000007 Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	19.680,50	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51000009 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	6.064,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	51000010 Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	51000011 Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	51000012 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
	51000013 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	51000015 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	235.400,23	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51000021 Zwangsstillegung KFZ	118.849,47	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	51000026 Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsG, -VO	198.854,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	33.569,38	24.750	24.230	24.230	24.230	24.230
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	585.092,92	1.016.310	1.107.970	1.111.970	1.086.970	1.086.970
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	158.169,74	450.000	486.000	490.000	465.000	465.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	137.962,38	226.860	226.860	226.860	226.860	226.860
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	80.000	82.400	82.400	82.400	82.400
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.555,15	38.500	38.710	38.710	38.710	38.710
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	119.097,22	76.950	130.000	130.000	130.000	130.000
	54900000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.544,52	0	0	0	0	0
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	81.455,47	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54900002 Verwaltungskostensatz	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	25.310.643,99	22.312.340	24.281.430	24.037.430	24.201.430	24.201.430
	54701001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Sozialbereich	170.369,44	131.880	152.880	152.880	152.880	152.880
	54701002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Jugendbereich	17.549,37	0	0	0	0	0
	54702001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	35.712,79	131.730	61.730	61.730	61.730	61.730
	54702002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	15.620,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	378.301,10	227.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	54704000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	130.204,80	287.690	284.600	284.600	284.600	284.600
	54711001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Sozialbereich	149.127,61	92.560	92.560	92.560	92.560	92.560
	54711002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Jugendbereich	39.741,44	0	0	0	0	0
	54712001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	110.950,77	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	78.512,22	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	92.499,90	52.160	52.160	52.160	52.160	52.160
	54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	238.793,12	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
	54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ Optionsgemeinden	13.185.500,26	11.931.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
	54722000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	1.011.639,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.455.144,00	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.945.609,49	1.497.820	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
54781001 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.024.098,51	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54781002 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2.112.000,00	2.193.600	2.193.600	2.049.600	2.193.600	2.193.600
54782001 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	1.287.772,03	270.000	110.000	60.000	60.000	60.000
54782002 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	191.927,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	427.547,83	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	420.000	440.000	440.000
54790800 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflegerschaftsführungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	926.181,14	935.570	2.880.970	2.890.970	2.890.970	2.890.970
54101000 sonstige Zuweisungen der EU	89.119,29	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	463.824,00	343.500	447.000	447.000	447.000	447.000
54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	22.500	0	0	0	0
54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.610,00	0	0	0	0	0
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	363.627,85	489.570	2.333.970	2.343.970	2.343.970	2.343.970
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.151.071,75	957.470	907.470	907.470	907.470	907.470
53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	12.672,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53000700 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	13.291,31	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
53000800 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altagestagesstätte	1.840,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
53000801 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	189.986,73	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53093000 Fehlbelegungsabgabe	661.611,93	735.000	685.000	685.000	685.000	685.000
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.834.328,85	27.955.190	31.954.030	31.724.030	31.863.030	31.863.030

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	16.157.202,00	17.436.340	17.153.300	17.602.100	17.857.400	18.095.800
62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.469.575,67	8.357.370	7.847.340	8.039.400	8.160.000	8.282.700
62921000 Entgelt für Zivildienstleistende	31.250,26	32.500	32.190	32.500	32.500	32.500
63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.597.629,34	6.004.380	6.291.770	6.445.900	6.542.700	6.640.700
64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.779.235,72	1.843.610	1.748.090	1.791.000	1.818.000	1.845.000
64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	32.957,46	40.800	37.040	37.700	38.300	39.100
64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	654.226,06	661.970	646.290	662.000	672.300	682.200
64901000 Beihilfen Bezügebereich	314.072,41	213.600	230.320	232.500	232.500	232.500
64911000 Beihilfen Entgeltbereich	1.054,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
65041000 Personalnebenausgaben Beamte	-4.900,09	5.300	5.260	5.300	5.300	5.300
65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.704,77	750	750	750	750	750
65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	286,85	0	0	0	0	0
65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	280.109,55	272.810	311.000	351.800	351.800	331.800
12 Versorgungsaufwendungen	2.882.809,53	3.194.700	3.343.900	3.421.850	3.469.650	3.517.950
64400000 Versorgungsbezüge Beamte	2.641.525,94	2.922.200	3.096.790	3.172.500	3.220.300	3.268.600
64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	230.814,48	257.600	233.560	235.700	235.700	235.700
64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	10.469,11	14.900	13.550	13.650	13.650	13.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.078,05	2.938.100	2.938.910	2.942.960	2.975.660	2.966.960
60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	127,28	160	160	160	160	160
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	553.660,23	633.020	684.960	689.300	722.300	707.800
60100800 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altagestagesstätten	0,00	150	150	150	150	150
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	147.935,08	151.940	171.940	171.940	171.940	171.940
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.730,90	7.060	6.990	7.060	7.060	7.060
60500800 Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	24.510,04	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
60520800 Gas	22.062,53	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520
60550000 Treibstoffe	537,54	960	960	960	960	960
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.371,41	19.840	23.690	23.810	23.810	23.810
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	412,24	3.000	5.290	5.290	5.290	5.290

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
61610000 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	405,00	40.510	40.510	40.510	40.510	40.510
61630000 <i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	46.578,98	61.190	63.930	66.490	66.490	66.490
61630800 <i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten</i>	2.686,00	4.030	3.980	4.030	4.030	4.030
61640000 <i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	20.102,76	30.440	29.270	29.270	29.270	29.270
61650003 <i>Instandhaltung von Grünflächen</i>	34.697,44	40.000	44.550	45.000	45.000	45.000
61660000 <i>Wartungskosten</i>	113.887,62	162.440	155.610	155.640	155.640	155.640
61690000 <i>sonstige Fremdinstandhaltung</i>	1.532,80	3.210	3.520	3.550	3.550	3.550
61730001 <i>Gebäudereinigung</i>	241.472,48	3.470	5.130	7.150	7.150	7.150
61730800 <i>Fremdreinigung - Altentagesstätten</i>	85,20	2.560	2.530	2.560	2.560	2.560
61790000 <i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	10.730,15	10.000	13.860	19.000	19.000	20.000
61790003 <i>Kosten der Rückführung</i>	133.517,78	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61790005 <i>Unterbringung von Tieren</i>	0,00	940	940	940	940	940
61790007 <i>Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung</i>	56.394,31	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
67000001 <i>Miete für Räume, Grundstücke</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67000002 <i>Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker</i>	5.990,53	6.650	8.740	8.760	8.760	8.760
67000800 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	131.287,68	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
67100001 <i>Leasing Kraftfahrzeuge</i>	2.060,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67100002 <i>Leasing sonstige Geräte</i>	7.548,12	0	0	0	0	0
67300003 <i>GEMA-, GEZ- Gebühren</i>	2.859,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
67300800 <i>Hausgebühren</i>	0,00	150	50	50	50	50
67500000 <i>Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	0,00	660	150	150	150	150
67710000 <i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	41.506,92	95.210	83.280	84.120	84.120	84.120
67790000 <i>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	41.238,04	63.630	63.950	63.950	63.950	63.950
67900000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	17.516,57	30.970	30.940	30.970	30.970	30.970
68100000 <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	28.251,63	36.770	34.960	34.710	34.710	34.710
68310000 <i>Datenübertragungskosten</i>	367.957,63	370.900	400.260	385.900	385.900	390.900
68320000 <i>Telefonkosten</i>	207.020,14	260.400	271.000	271.000	271.000	271.000
68500000 <i>Reisekosten</i>	37.575,08	68.990	51.990	52.760	52.460	52.260
68500001 <i>Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen</i>	33.816,79	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
68610000 <i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	9.300,40	10.770	12.440	14.980	14.980	14.980
68630000 <i>Veranstaltungskosten</i>	96.773,27	97.690	100.140	100.190	100.190	100.190
68690000 <i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	1.136,00	1.750	1.730	1.750	1.750	1.750
68800000 <i>Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	104.364,73	121.420	122.110	121.610	121.610	121.610
69010000 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	0,00	600	800	800	800	800
69100000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	3.436,95	3.870	3.650	3.700	3.700	3.700
14 Abschreibungen	0,00	0	137.100	142.600	151.700	155.300
66200000 <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	137.100	142.600	151.700	155.300
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.460.660,87	26.146.030	28.887.440	28.686.270	28.701.270	28.701.270
71230900 <i>Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich</i>	183.383,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
71240001 <i>Zuschüsse Ganztagsbetreuung</i>	184.951,02	222.500	226.500	226.500	226.500	226.500
71240002 <i>Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe</i>	1.258.209,09	1.791.930	1.671.360	1.675.140	1.695.140	1.695.140
71240003 <i>Zuschüsse zur Jugendarbeit</i>	553.866,24	532.720	529.220	529.220	529.220	529.220
71240004 <i>Zuschuss Freie Träger</i>	19.308.767,48	18.851.500	21.567.360	21.567.360	21.567.360	21.567.360
71240800 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich</i>	1.844,86	4.090	4.040	4.090	4.090	4.090
71270000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
71280000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	24.325,11	25.260	25.260	25.260	25.260	25.260
71280001 <i>Zuschuss Caritas</i>	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
71280002 <i>Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement</i>	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
71280003 <i>Zuschuss Stadtranderholung</i>	133.660,00	133.670	133.670	128.670	128.670	128.670
71280900 <i>Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich</i>	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
71280901 <i>Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich</i>	71.318,80	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
71280902 <i>Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich</i>	7.890,00	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
71280903 <i>Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich</i>	44.600,83	47.010	47.010	47.010	47.010	47.010
71280904 <i>Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich</i>	229.032,54	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
71280905 <i>Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich</i>	54.710,00	54.710	54.710	54.710	54.710	54.710
71280906 <i>Zuschuss AG Wildhof</i>	110.000,00	140.680	160.680	160.680	160.680	160.680
71280907 <i>Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich</i>	36.027,58	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
71280908 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610
71280909 besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	831.558,56	854.500	854.500	854.500	854.500	854.500
71280910 Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	23.197,30	33.680	33.680	33.680	33.680	33.680
71280911 Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	15.250,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
71280912 Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	7.669,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
71280913 Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	11.000	0	0	0	0
71280914 Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
71280915 Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.312,50	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
71280916 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	198.916,99	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
71710000 sonstige Erstattungen an das Land	106.967,64	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
71710101 Abführung Fehlbelegungsabgabe	97.864,20	65.000	80.000	80.000	75.000	75.000
71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	508.708,13	578.000	655.000	655.000	655.000	655.000
71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	240.440,00	243.960	268.630	268.630	268.630	268.630
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	88.362.072,53	84.801.410	89.416.930	90.068.000	90.068.000	90.068.000
72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	208.256,89	110.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72300100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.990.964,63	2.090.000	2.016.590	2.040.000	2.040.000	2.040.000
72300101 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.697,51	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72300200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	46.641,04	321.000	69.400	71.000	71.000	71.000
72300400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	846.350,51	1.010.000	1.055.690	1.080.000	1.080.000	1.080.000
72300401 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	17.620	17.220	17.620	17.620	17.620
72300402 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	3.625,86	12.670	12.360	12.660	12.660	12.660
72300450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	3.163.919,87	2.861.330	2.839.810	2.905.200	2.905.200	2.905.200
72300500 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	2.612.504,70	2.653.560	2.757.800	2.821.300	2.821.300	2.821.300
72300700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	11.951,71	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
72300701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	33.947,16	50.000	48.870	50.000	50.000	50.000
72300702 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	295.437,47	230.000	288.350	295.000	295.000	295.000
72300703 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	93.430,13	141.020	98.770	101.020	101.020	101.020
72310100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	8.394.888,01	8.100.000	8.699.750	8.900.000	8.900.000	8.900.000
72310200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	50.907,47	65.000	63.530	65.000	65.000	65.000
72310201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	8.950,00	20.000	19.550	20.000	20.000	20.000
72310700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	29.562,53	40.000	39.100	40.000	40.000	40.000
72350100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	177.310,27	210.460	205.730	210.460	210.460	210.460
72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	15.244,73	2.560	14.660	15.000	15.000	15.000
72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	1.126.020,55	980.000	1.036.140	1.060.000	1.060.000	1.060.000
72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.385.051,87	4.410.000	4.310.770	4.410.000	4.410.000	4.410.000
72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	195.845,06	245.000	195.500	200.000	200.000	200.000
72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Alternierholung	6.908,73	15.340	14.990	15.340	15.340	15.340
72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	112.271,51	70.000	107.520	110.000	110.000	110.000
72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	344.093,51	350.000	342.120	350.000	350.000	350.000
72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	779.246,48	1.500.000	1.477.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
72500001 Betreuungskosten	0,00	13.000	50	50	50	50
72500002 Eltermentlastung nach § 90 KJHG	3.087.921,39	3.412.000	3.412.000	3.412.000	3.412.000	3.412.000
72500003 Pflegekosten ambulant nach	14.700,73	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	304.556,60	260.000	844.500	844.500	844.500	844.500
72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	7.280,87	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	530.150,23	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
72500008 Pflegekosten § 33	859.418,04	1.200.000	860.000	860.000	860.000	860.000
72500009 Betreutes Wohnen	243.185,53	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	87.157,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	1.525.000,00	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	132.418,84	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 KJHG	123.827,70	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	251.755,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	5.604.677,74	5.430.680	5.430.680	5.430.680	5.430.680	5.430.680
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	429.455,24	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	1.199.168,99	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	169.302,54	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	84.840,29	84.000	82.100	84.000	84.000	84.000
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	819.704,47	850.000	635.370	650.000	650.000	650.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	75.689,26	80.000	78.200	80.000	80.000	80.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	103.473,24	110.000	127.070	130.000	130.000	130.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	496.731,28	800.000	391.000	500.000	500.000	500.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	129.104,80	45.000	127.070	130.000	130.000	130.000
72530013 Kriegsopferfürsorge - Erholungshilfe für Hinterbliebene	354,00	0	0	0	0	0
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	15.615,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	45.280.295,59	41.000.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.044.929,18	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	798.673,19	270.000	110.000	70.000	70.000	70.000
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.635,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	115,00	120	330	330	330	330
70200800 Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
70300000 Kfz-Steuer	115,00	120	230	230	230	230
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-134.431.937,98	-134.516.700	-141.877.910	-142.864.110	-143.224.010	-143.505.610
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-103.597.609,13	-106.561.510	-109.923.880	-111.140.080	-111.360.980	-111.642.580
II. Finanzergebnis						
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Postition 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	-103.597.609,13	-106.561.510	-109.923.880	-111.140.080	-111.360.980	-111.642.580
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 Außerordentliche Erträge	68,12	100	100	100	100	100
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	68,12	100	100	100	100	100
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 J. Position 26)	68,12	100	100	100	100	100
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-103.597.541,01	-106.561.410	-109.923.780	-111.139.980	-111.360.880	-111.642.480
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.315,11	-223.360	-243.310	-243.310	-243.310	-243.310
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	2.540,00	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000
90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-147.780,00	-142.840	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
90000300 Kalkulatorische Kosten	-81.075,11	-83.510	-83.510	-83.510	-83.510	-83.510
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-103.823.856,12	-106.784.770	-110.167.090	-111.383.290	-111.604.190	-111.885.790

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
02.01.01	Statistik	-153.293,47	-153.730	-175.783	-181.310	-186.500	-188.780
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-14.578,89	-22.186	-20.066	-20.890	-22.084	-22.291
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-151.805,54	-129.157	-166.827	-230.867	-287.507	-260.647
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-266.695,11	-332.097	-1.987	-18.252	-32.006	-45.857
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-221.772,87	-243.588	-248.770	-255.069	-260.717	-266.399
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-248.805,78	-306.065	-711.297	-718.867	-730.340	-741.875
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-44.973,69	-50.205	-39.040	-39.555	-40.069	-40.595
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-425.824,63	-463.789	-487.032	-501.464	-509.112	-517.861
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-147.073,16	-151.362	-154.454	-158.033	-160.267	-162.531
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-491.043,30	-676.907	-594.844	-605.447	-612.046	-618.735
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-713.775,05	-759.551	-759.612	-780.220	-793.088	-806.134
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	1.172.522,80	1.052.379	1.219.266	1.214.259	1.214.259	1.214.259
05.01.01	Eingliederungshilfe	-8.668.870,39	-8.615.711	-8.581.009	-8.789.296	-8.804.385	-8.819.649
05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-9.540.897,98	-10.376.509	-11.052.903	-11.315.052	-11.338.740	-11.362.710
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.226.723,88	-5.398.127	-5.247.893	-5.375.141	-5.381.718	-5.388.375
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-46.635.492,57	-44.454.193	-48.274.414	-48.094.327	-48.106.862	-48.119.435
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.968.730,19	-2.522.516	-1.992.906	-2.150.411	-2.153.774	-2.157.177
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-232.049,13	-226.604	-233.036	-235.648	-237.147	-238.665
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.704.290,85	-1.947.217	-1.962.480	-1.967.213	-1.969.892	-1.972.603
05.07.01	UVG-Leistung	-1.015.174,18	-863.695	-1.211.560	-1.226.361	-1.235.629	-1.245.031
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-371.366,25	-439.792	-426.829	-437.126	-443.298	-449.798
05.10.01	Wohngeld	-227.856,13	-260.362	-194.687	-197.669	-200.379	-203.110
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-321.821,97	-345.464	-304.479	-311.343	-315.704	-319.986
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-414.109,07	-322.965	-401.226	-410.263	-413.996	-417.773
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-54.015,96	-27.238	-26.651	-28.513	-29.663	-30.813
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	15.233,27	81.648	82.231	80.373	79.223	78.073
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-151.433,02	-285.969	-285.982	-329.769	-329.769	-329.769
06.01.02	Tagespflege	-217.540,02	-219.984	-476.218	-476.412	-476.596	-476.782
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse	-76.333,98	-74.447	-113.552	-116.499	-118.349	-120.221
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-4.349.310,04	-4.309.474	-3.983.800	-3.985.194	-3.987.198	-3.988.104
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren	-11.626.622,43	-11.591.800	-12.723.272	-12.726.788	-12.731.818	-12.734.105
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	-6.722.286,78	-6.681.859	-7.409.248	-7.411.703	-7.414.937	-7.416.529
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-502.681,97	-514.328	-336.459	-348.083	-355.359	-362.710
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	-237.242,39	-245.212	-230.126	-234.523	-237.272	-240.062
06.02.03	Entlastung der Familien	-1.045.461,26	-963.870	-936.876	-946.546	-952.597	-958.716
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-861.878,61	-897.932	-756.484	-770.580	-779.396	-788.345
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.115.609,87	-1.169.556	-1.153.432	-1.167.233	-1.178.984	-1.190.927
06.02.06	Interkulturelle Verständigung	-365.376,71	-262.581	-261.696	-267.175	-270.603	-274.077
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-762.535,90	-811.208	-873.788	-894.748	-908.330	-921.971
06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht	-10.845,40	-11.469	-15.074	-15.217	-15.401	-15.588
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-9.668.961,78	-10.283.342	-9.628.128	-9.805.440	-9.683.470	-9.705.833
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-578.124,29	-562.055	-772.035	-790.226	-801.791	-813.532
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-241.630,33	-319.191	-227.139	-219.063	-220.204	-221.304
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	60.698,65	-24.490	18.761	13.596	10.292	6.944
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	41.853,64	13.017	31.442	30.239	29.469	28.707
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-3.669,57	-48.307	-23.313	-26.905	-29.231	-31.521
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-370.267,70	-394.166	-252.908	-261.838	-267.360	-272.926
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-752.275,69	-788.532	-796.408	-815.105	-826.739	-838.483
07.03.03	Gesundheitsschutz	-145.394,23	-217.632	-374.725	-384.217	-390.061	-395.951
09.01.05	Projekt "HEGISS"	11.798.478,66	10.444.072	12.035.492	12.028.472	12.024.072	12.019.572
10.02.01	Wohnberechtigung	-141.258,69	-155.261	-120.949	-122.409	-123.964	-125.551
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	470.937,00	565.721	521.566	521.259	525.249	524.223
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.031.515,09	-1.176.681	-1.204.407	-1.229.892	-1.244.817	-1.260.148
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-52.755,41	-38.185	-56.207	-59.215	-59.215	-59.215
15.02.02	Europareferat	453.327,07	-55.050	-43.841	-68.370	-68.370	-68.370
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.455.144,00	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.955,28	154.000	787.000	787.000	787.000
	54850000 <i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	124.203,95	105.000	115.000	115.000	115.000
	54880000 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	60.751,33	49.000	52.000	52.000	52.000
	54900003 <i>Anderer Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	0,00	0	620.000	620.000	620.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	105.349.917,94	105.562.000	117.422.000	121.422.000	123.072.000
	55000000 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	38.632.811,98	35.200.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
	55040000 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	6.430.488,10	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	55510000 <i>Grundsteuer A</i>	22.665,25	27.000	27.000	27.000	27.000
	55520000 <i>Grundsteuer B</i>	17.669.513,69	17.500.000	17.700.000	17.700.000	17.800.000
	55530000 <i>Gewerbsteuer</i>	40.773.396,79	45.000.000	51.000.000	54.000.000	56.000.000
	55591200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	581.927,00	550.000	370.000	370.000	370.000
	55592000 <i>Hundesteuer</i>	222.872,93	225.000	225.000	225.000	225.000
	55593000 <i>Getränksteuer</i>	879.219,24	900.000	450.000	450.000	0
	55594000 <i>Gaststätten-erlaubnissteuer</i>	137.022,96	160.000	150.000	150.000	150.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.136.562,91	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	54770000 <i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	2.136.562,91	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.276.288,71	70.013.940	70.760.000	70.760.000	70.760.000
	54010000 <i>Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	12.470.250,00	9.254.380	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	54010100 <i>Schlüsselzuweisungen</i>	42.304.023,00	58.259.560	58.260.000	58.260.000	58.260.000
	54010200 <i>Zuweisung Grunderwerbsteuer</i>	3.502.015,71	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	36.400	109.100	181.800
	54600000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	36.400	109.100	181.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.972.062,13	6.902.500	6.602.500	6.602.500	6.602.500
	53091000 <i>Konzessionsabgaben</i>	6.963.594,34	6.900.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	53300000 <i>Erträge aus Schadenersatzleistungen</i>	8.467,79	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	172.919.786,97	184.732.440	198.207.900	202.280.600	204.003.300
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.480.724,01	2.609.540	2.500.470	2.558.200	2.593.800
	62001000 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	654.758,97	708.200	607.010	621.900	631.300
	63001000 <i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	1.474.857,56	1.511.640	1.526.540	1.563.900	1.587.400
	64001000 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	183.124,76	156.600	135.610	139.000	141.000
	64201000 <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	2.909,74	3.400	2.880	2.900	2.900
	64701000 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung</i>	55.751,38	57.000	50.210	51.500	52.200
	64901000 <i>Beihilfen Bezugsbereich</i>	75.754,94	76.500	82.020	82.800	82.800
	64911000 <i>Beihilfen Entgeltbereich</i>	25,00	450	450	450	450
	65041000 <i>Personalnebenausgaben Beamte</i>	117,86	600	600	600	600
	65051000 <i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer</i>	244,41	150	150	150	150
	65071000 <i>Personalnebenausgaben, sonstige</i>	25,14	0	0	0	0
	65900000 <i>Übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	33.154,25	95.000	95.000	95.000	95.000
12	Versorgungsaufwendungen	745.990,88	796.800	798.230	816.900	828.200
	64400000 <i>Versorgungsbezüge Beamte</i>	684.553,30	734.700	738.790	756.900	768.200
	64411000 <i>Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	60.520,92	61.000	58.440	59.000	59.000
	64421000 <i>Versorgungsbezüge Arbeitnehmer</i>	916,66	1.100	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.151,16	694.010	1.352.010	1.313.080	1.313.080
	60100000 <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	26.180,97	41.600	41.220	41.600	41.600
	60700000 <i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	160,00	160	160	160	160
	61390000 <i>Sonstige weitere Fremdleistungen</i>	1.091,50	20.000	19.800	20.000	20.000
	61610000 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	24.510,17	95.000	95.000	95.000	95.000
	61630000 <i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	570,31	1.080	1.080	1.080	1.080

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
61660000 <i>Wartungskosten</i>	3.876,57	12.230	12.230	12.230	12.230	12.230
61790000 <i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
67500000 <i>Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	541,36	1.200	1.180	1.200	1.200	1.200
67710000 <i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	48.134,58	32.670	32.340	32.670	32.670	32.670
68100000 <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	7.299,51	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
68310000 <i>Datenübertragungskosten</i>	55.979,94	70.510	110.510	70.510	70.510	70.510
68320000 <i>Telefonkosten</i>	20.314,07	22.820	23.900	23.900	23.900	23.900
68500000 <i>Reisekosten</i>	10.665,46	14.400	14.260	14.400	14.400	14.400
68800000 <i>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	17.638,64	32.670	29.670	29.670	29.670	29.670
69091000 <i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	340.138,08	336.600	957.590	957.590	957.590	957.590
69100000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	50,00	50	50	50	50	50
14 <i>Abschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</i>	1.740.676,32	4.189.400	3.464.400	3.814.400	3.814.400	3.814.400
71230000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	172.396,37	235.190	235.190	235.190	235.190	235.190
71250000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	656.322,68	2.429.210	2.179.210	2.429.210	2.429.210	2.429.210
71760000 <i>Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	911.957,27	1.525.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16 <i>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>	30.138.035,83	32.312.900	29.672.000	30.272.000	30.272.000	30.272.000
73531000 <i>Krankenhausumlage</i>	2.327.524,00	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
73543000 <i>LWV-Umlage</i>	19.085.696,00	19.600.000	19.650.000	19.650.000	19.650.000	19.650.000
73549000 <i>Andere Umlagen</i>	131.952,70	131.900	172.000	172.000	172.000	172.000
73801000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	8.592.863,13	10.231.000	7.500.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
17 <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18 <i>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	80	80	80	80	80
74200000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	0,00	80	80	80	80	80
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-35.662.578,20	-40.602.730	-37.787.190	-38.774.660	-38.821.560	-38.869.260
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	137.257.208,77	144.129.710	160.420.710	163.505.940	165.181.740	168.306.740
II. Finanzergebnis						
21 <i>Finanzerträge</i>	3.990.965,36	5.272.690	5.352.690	3.851.890	3.840.890	3.830.890
56100000 <i>Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen</i>	894.500,00	2.686.640	2.686.640	1.207.840	1.207.840	1.207.840
56400000 <i>Erträge aus anderen Beteiligungen</i>	89.509,89	50	50	50	50	50
57100000 <i>Bankzinsen</i>	56.747,30	50.000	0	0	0	0
57120000 <i>Zinsen von Sparkassen</i>	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
57300000 <i>Bürgschaftsprovisionen</i>	315.170,74	136.000	216.000	194.000	183.000	173.000
57610000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57620000 <i>Mahngebühren</i>	424.138,70	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57909001 <i>Nachzahlungszinsen</i>	2.210.898,73	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	14.652.407,26	19.846.000	18.696.000	19.704.800	19.704.800	19.704.800
77100000 <i>Bankzinsen Liquiditätssicherung</i>	6.717.741,43	9.091.200	8.491.200	9.500.000	9.500.000	9.500.000
77100001 <i>Darlehenszinsen</i>	7.213.698,75	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
77610000 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	5.206,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
77900001 <i>Erstattungszinsen</i>	583.161,00	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
77900002 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	132.600,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Postition 22)	-10.661.441,90	-14.573.310	-13.343.310	-15.852.910	-15.863.910	-15.873.910
24 = Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	126.595.766,87	129.556.400	147.077.400	147.653.030	149.317.830	152.432.830
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 <i>Außerordentliche Erträge</i>	3.935.013,86	108.290	98.290	98.290	98.290	98.290
59000000 <i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen</i>	49.358,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
59402000 <i>Nicht-börsennotierte Anteile</i>	25.564,59	0	0	0	0	0
59602000 <i>Nicht-börsennotierte Anteile</i>	3.826.200,00	0	0	0	0	0
59909000 <i>sonstige außerordentliche Erträge</i>	33.890,70	33.290	23.290	23.290	23.290	23.290
26 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	49.358,57	75.510	75.500	75.510	75.510	75.510
79900001 <i>Rückzahlung irriger Einzahlungen</i>	0,00	510	500	510	510	510
79900002 <i>Zuweisungen zum Stiftungsvermögen</i>	49.358,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27 = Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 J. Position 26)	3.885.655,29	32.780	22.790	22.780	22.780	22.780
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	130.481.422,16	129.589.180	147.100.190	147.675.810	149.340.610	152.455.610

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.440,00	298.580	354.740	354.740	354.740	354.740
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	40.550,00	36.310	41.860	41.860	41.860	41.860
	90000200 Kalkulatorische Erträge	267.890,00	262.270	312.880	312.880	312.880	312.880
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	130.789.862,16	129.887.760	147.454.930	148.030.550	149.695.350	152.810.350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	19.351.909,63	11.209.710	12.326.870	10.702.150	10.676.950	10.652.650
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	-2.183,30	-65.187	-47.046	-58.543	-65.505	-72.597
01.01.11	Kassenmanagement	-719.069,12	-777.600	-810.395	-829.785	-844.142	-858.785
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-850.698,23	-825.993	-889.779	-872.452	-883.834	-895.498
16.01.01	Kommunale Steuern	61.914.355,59	64.812.000	70.922.000	73.922.000	75.572.000	78.672.000
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	42.109.015,57	35.569.000	45.100.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.986.532,02	19.965.830	20.853.280	19.667.180	19.739.880	19.812.580

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.808,99	1.007.450	968.840	958.800	958.800	958.800
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	12.299,00	4.540	4.540	4.500	4.500	4.500
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900004 Eintrittsgelder	48.474,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	50900005 Teilnahmeentgelte	916.050,44	963.610	925.000	915.000	915.000	915.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301.581,89	3.779.030	3.790.100	3.610.430	3.610.250	3.610.250
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	468.813,63	585.850	94.350	94.350	94.350	94.350
	51000001 Sondernutzungsgebühren	115.676,85	150.820	150.820	151.000	150.820	150.820
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	0,00	0	488.000	488.000	488.000	488.000
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.833,05	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100003 Parkgebühren	708.633,47	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.961.624,89	2.434.060	2.415.130	2.235.280	2.235.280	2.235.280
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	959.432,40	973.370	1.029.230	1.029.230	1.029.230	1.029.230
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	18.120,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54820000 Gastschulbeiträge	827.721,00	804.980	859.830	859.830	859.830	859.830
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	260	260	260
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	990	990	990	990	990
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	66.992,49	31.720	32.730	32.730	32.730	32.730
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	46.598,05	114.420	114.420	114.420	114.420	114.420
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.522.968,50	2.398.600	2.432.700	2.422.700	2.422.700	2.422.700
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	7.014,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	241.227,05	120.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189.227,30	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	206.614,99	164.570	163.680	163.680	163.680	163.680
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	133.498,31	101.410	100.520	100.520	100.520	100.520
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	26.074,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	43.579,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.968.406,77	8.323.020	8.387.550	8.190.840	8.190.660	8.190.660
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	5.421.428,64	5.616.910	5.672.370	5.792.800	5.868.500	5.944.900
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.591.299,75	2.625.610	2.590.760	2.654.200	2.694.000	2.734.400
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.332.084,07	1.370.200	1.507.890	1.544.800	1.567.900	1.591.500
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	566.421,18	587.600	582.490	596.700	605.900	614.800
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.142,21	12.900	12.200	12.300	12.700	12.700
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	216.855,73	213.600	215.430	220.900	224.100	227.600
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	47.489,21	39.600	31.000	31.300	31.300	31.300
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	326,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	32,00	600	700	700	700	700
	65051000 Personalnebenausgaben Abeitnehmer	984,00	550	550	550	550	550
	65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	99,50	0	0	0	0	0
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	654.694,49	765.000	730.000	730.000	730.000	730.000
12	Versorgungsaufwendungen	674.251,80	687.000	760.510	778.600	789.900	801.200
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	616.150,47	657.900	729.280	747.100	758.400	769.700
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	54.473,48	25.500	28.030	28.300	28.300	28.300
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	3.627,85	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166.221,89	4.028.340	3.987.510	4.035.110	4.035.110	4.035.110

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
6000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	78.546,51	56.720	56.720	56.720	56.720	56.720
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	95.209,63	83.240	67.220	67.430	67.430	67.430
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	191.829,19	274.110	289.580	297.010	297.010	297.010
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	228,94	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.590	3.630	3.630	3.630
60510000 Strom	0,00	0	1.480	1.500	1.500	1.500
60550000 Treibstoffe	0,00	0	5.630	5.700	5.700	5.700
60560000 Wasser-Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.744,88	65.980	19.770	19.850	19.850	19.850
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.197,40	39.390	34.590	16.060	16.060	16.060
60810000 Reinigungsmaterial	23.140,82	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
61331000 Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	48.561,19	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.680,66	85.160	85.160	85.160	85.160	85.160
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	177.585,39	175.530	175.780	178.890	178.890	178.890
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	16.591,67	14.000	2.730	2.750	2.750	2.750
61660000 Wartungskosten	127.683,69	167.700	144.670	170.020	170.020	170.020
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	71.000	71.000	71.000	71.000
61730001 Gebäudereinigung	2.739.207,43	25.000	23.760	24.000	24.000	24.000
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.014,01	28.120	26.120	26.120	26.120	26.120
61790001 Schülerbeförderungskosten	806.179,50	852.010	852.010	852.010	852.010	852.010
61790002 Wach- und Schließdienste	59.673,08	66.470	70.000	70.000	70.000	70.000
61790004 Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	79.077,84	87.110	22.610	21.200	21.200	21.200
61790005 Unterbringung von Tieren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	501.997,86	550.000	550.000	580.000	580.000	580.000
67000001 Miete für Räume, Grundstücke	48.681,26	48.140	87.560	87.960	87.960	87.960
67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	119.159,25	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	5.659,92	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
67100002 Leasing sonstige Geräte	388.902,96	563.710	532.520	532.520	532.520	532.520
67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	4.799,67	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.517,27	480	15.330	15.480	15.480	15.480
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.170	7.120	7.200	7.200	7.200
67900001 Veterinärmedizinische Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	30.873,24	22.110	22.590	22.590	22.590	22.590
68310000 Datenübertragungskosten	27.892,78	127.800	114.400	114.000	114.000	114.000
68320000 Telefonkosten	198.957,22	194.010	202.870	202.870	202.870	202.870
68500000 Reisekosten	12.007,00	11.840	12.150	12.320	12.320	12.320
68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	12.848,62	12.110	15.000	15.110	15.110	15.110
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.005,60	17.590	17.900	18.090	18.090	18.090
68630000 Veranstaltungskosten	223.566,48	232.180	230.820	231.050	231.050	231.050
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.336,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.240	5.300	5.300	5.300
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.396,64	4.660	6.090	6.090	6.090	6.090
69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	1.020	1.020	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	1.159.900	1.223.900	1.491.700	1.954.800
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	1.044.100	1.251.600	1.652.700
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	900	3.400	6.300	8.800
66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	4.100	6.900	9.600
66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	93.600	109.300	124.700
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	78.700	117.600	159.000
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.007.749,66	1.073.980	1.168.970	1.157.810	1.157.810	1.169.000
71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	184.700,00	214.960	214.960	214.960	214.960	214.960
71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	291.614,23	311.740	311.740	311.740	311.740	311.740
71240009 Zuschuss Tierheim	78.021,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	2.050	2.050	2.050
71710000 sonstige Erstattungen an das Land	28.216,20	28.040	28.040	28.040	28.040	28.040
71720001 Gastschulbeiträge	284.119,00	275.290	297.050	285.860	285.860	297.050
71720002 Ersatzschulbeiträge	140.951,00	141.900	215.160	215.160	215.160	215.160
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen <i>70300000 Kfz-Steuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-13.269.651,99	-11.406.230	-12.749.510	-12.988.470	-13.343.270	-13.905.260
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.301.245,22	-3.083.210	-4.361.960	-4.797.630	-5.152.610	-5.714.600
II. Finanzergebnis						
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-5.301.245,22	-3.083.210	-4.361.960	-4.797.630	-5.152.610	-5.714.600
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-5.301.245,22	-3.083.210	-4.361.960	-4.797.630	-5.152.610	-5.714.600
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.694,74	9.600	13.780	13.780	13.780	13.780
<i>90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag</i>	<i>14.350,00</i>	<i>19.200</i>	<i>23.380</i>	<i>23.380</i>	<i>23.380</i>	<i>23.380</i>
<i>90000200 Kalkulatorische Erträge</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250</i>	<i>11.250</i>	<i>11.250</i>	<i>11.250</i>	<i>11.250</i>
<i>90000300 Kalkulatorische Kosten</i>	<i>-19.905,26</i>	<i>-20.850</i>	<i>-20.850</i>	<i>-20.850</i>	<i>-20.850</i>	<i>-20.850</i>
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-5.295.550,48	-3.073.610	-4.348.180	-4.783.850	-5.138.830	-5.700.820

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.091.468,72	-975.646	-1.397.096	-1.449.476	-1.469.002	-1.488.795
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-719.145,90	-710.713	-279.825	-302.209	-313.279	-324.504
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	1.656.313,56	1.661.959	1.645.272	1.437.185	1.427.501	1.417.920
03.01.01	Grundschulen	-1.301.220,94	-448.415	-533.197	-561.944	-586.578	-612.634
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-223.921,02	-133.262	-589.564	-592.927	-684.733	-861.875
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-239.277,13	-142.773	-166.840	-169.304	-175.616	-187.568
03.07.01	Gymnasien	-586.643,50	-58.248	-120.686	-145.640	-162.486	-181.429
03.08.01	Gesamtschulen	-560.490,40	-277.848	-607.364	-620.189	-681.617	-791.579
03.09.01	Förderschulen	-439.882,16	-304.066	-330.258	-336.344	-345.050	-357.562
03.10.01	Berufliche Schulen	-153.027,58	190.887	-143.952	-173.922	-263.692	-413.216
03.11.01	Schülerbeförderung	-861.040,39	-905.917	-908.925	-910.330	-911.218	-912.107
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-202.203,17	-185.020	-190.555	-192.150	-193.159	-194.169
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-573.543,13	-784.550	-725.190	-766.600	-779.900	-793.300

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	1.000	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	360,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	448.216,83	457.080	471.530	476.280	479.180	482.080
12	Versorgungsaufwendungen	50.440,02	58.700	67.360	69.000	69.900	70.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.779,22	79.640	75.360	75.360	75.360	75.360
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	683.700,73	689.450	691.850	694.250	696.650	699.050
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.243.136,80	-1.284.870	-1.306.100	-1.314.890	-1.321.090	-1.327.390
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.242.776,80	-1.283.870	-1.305.600	-1.314.390	-1.320.590	-1.326.890
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.242.776,80	-1.283.870	-1.305.600	-1.314.390	-1.320.590	-1.326.890
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.242.776,80	-1.283.870	-1.305.600	-1.314.390	-1.320.590	-1.326.890
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.120,00	26.140	26.650	26.650	26.650	26.650
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.217.656,80	-1.257.730	-1.278.950	-1.287.740	-1.293.940	-1.300.240
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.217.656,80	-1.257.730	-1.278.950	-1.287.740	-1.293.940	-1.300.240

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Personalräte

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	392.231,38	392.500	407.630	417.450	423.550	429.950
12	Versorgungsaufwendungen	35.470,78	36.600	35.080	35.900	36.400	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970,02	27.440	27.600	27.600	27.600	27.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-452.672,18	-456.540	-470.310	-480.950	-487.550	-494.550
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-452.672,18	-456.540	-470.310	-480.950	-487.550	-494.550
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-452.672,18	-456.540	-470.310	-480.950	-487.550	-494.550
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-452.672,18	-456.540	-470.310	-480.950	-487.550	-494.550
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.590,00	8.180	9.380	9.380	9.380	9.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-445.082,18	-448.360	-460.930	-471.570	-478.170	-485.170
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.05	Personalvertretung	-445.082,18	-448.360	-460.930	-471.570	-478.170	-485.170

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.591,65	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	638.384,68	719.450	749.450	749.850	750.050	750.290
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.544,46	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	758.520,79	835.840	895.840	896.240	896.440	896.680
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.386.238,95	2.820.000	2.574.030	2.634.670	2.672.470	2.710.570
12	Versorgungsaufwendungen	610.535,09	722.300	749.590	767.050	777.750	788.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097.414,26	3.114.960	3.168.700	3.147.790	3.147.790	3.147.790
14	Abschreibungen	0,00	0	404.900	557.500	695.700	838.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.094.188,30	-6.657.260	-6.897.970	-7.107.760	-7.294.460	-7.486.060
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-5.335.667,51	-5.821.420	-6.002.130	-6.211.520	-6.398.020	-6.589.380
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-5.335.667,51	-5.821.420	-6.002.130	-6.211.520	-6.398.020	-6.589.380
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-5.335.667,51	-5.821.420	-6.002.130	-6.211.520	-6.398.020	-6.589.380
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.480,00	77.970	78.600	78.600	78.600	78.600
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-5.257.187,51	-5.743.450	-5.923.530	-6.132.920	-6.319.420	-6.510.780
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.12	Magistrat	-1.198.271,67	-1.632.471	-1.584.521	-1.619.922	-1.641.222	-1.662.982
01.01.13	Zentrale Dienste	-1.647.284,64	-1.035.236	-1.265.570	-1.341.116	-1.410.186	-1.482.893
01.01.14	Post und Telekommunikation	-831.150,37	-979.948	-970.384	-978.407	-983.337	-988.130
01.01.15	Informationstechnologie	-1.580.480,83	-2.095.795	-2.103.055	-2.193.475	-2.284.675	-2.376.775

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.425,77	356.140	396.140	385.640	380.940	376.140
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.172,59	900	900	900	900	900
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	428.598,36	357.040	397.040	386.540	381.840	377.040
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.776.656,14	1.805.620	1.701.890	1.741.220	1.765.120	1.789.420
12	Versorgungsaufwendungen	450.600,77	491.700	530.970	543.350	550.750	558.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.430,75	1.290.470	1.266.830	1.275.390	1.279.560	1.286.080
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	104.491,06	113.700	127.700	132.100	134.500	134.600
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.898,09	13.550	13.550	13.550	13.550	14.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.476.076,81	-3.715.040	-3.640.940	-3.705.610	-3.743.480	-3.782.550
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.047.478,45	-3.358.000	-3.243.900	-3.319.070	-3.361.640	-3.405.510
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.047.478,45	-3.358.000	-3.243.900	-3.319.070	-3.361.640	-3.405.510
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-3.047.478,45	-3.358.000	-3.243.900	-3.319.070	-3.361.640	-3.405.510
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.390,00	47.020	48.910	48.910	48.910	48.910
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-3.003.088,45	-3.310.980	-3.194.990	-3.270.160	-3.312.730	-3.356.600
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-3.003.088,45	-3.310.980	-3.194.990	-3.270.160	-3.312.730	-3.356.600

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.202,13	150	250	250	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.763,22	8.500	8.500	8.600	8.650	8.700
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	26.965,35	8.650	8.750	8.850	8.900	8.950
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	350.870,86	363.010	333.380	341.410	346.310	351.410
12	Versorgungsaufwendungen	134.976,18	122.900	137.910	141.100	143.100	145.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.504,88	314.350	316.500	328.010	334.900	339.270
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-779.351,92	-800.260	-787.790	-810.520	-824.310	-835.780
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-752.386,57	-791.610	-779.040	-801.670	-815.410	-826.830
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-752.386,57	-791.610	-779.040	-801.670	-815.410	-826.830
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-752.386,57	-791.610	-779.040	-801.670	-815.410	-826.830
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.560,00	15.670	14.160	14.160	14.160	14.160
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-739.826,57	-775.940	-764.880	-787.510	-801.250	-812.670
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-739.826,57	-775.940	-764.880	-787.510	-801.250	-812.670

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.029,00	13.390	13.520	13.520	13.520
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.029,00	13.390	13.520	13.520	13.520
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	553.570,03	511.300	494.460	506.400	521.500
12	Versorgungsaufwendungen	154.977,59	180.200	162.770	166.600	171.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973,23	11.690	12.370	12.700	12.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-718.520,85	-703.190	-669.600	-685.700	-705.500
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-693.491,85	-689.800	-656.080	-672.180	-691.980
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-693.491,85	-689.800	-656.080	-672.180	-691.980
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-693.491,85	-689.800	-656.080	-672.180	-691.980
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.610,00	16.370	15.060	15.060	15.060
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-677.881,85	-673.430	-641.020	-657.120	-676.920

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-677.881,85	-673.430	-641.020	-657.120	-666.920	-676.920

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.118,54	44.500	44.500	44.500	44.500
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	40.118,54	44.500	44.500	44.500	44.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	162.188,91	166.800	177.720	182.100	187.400
12	Versorgungsaufwendungen	30.919,56	29.400	31.410	32.200	33.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,91	4.600	4.730	5.230	4.730
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	82.532,89	83.280	83.280	83.280	83.280
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-279.130,27	-284.080	-297.140	-302.810	-305.810
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-239.011,73	-239.580	-252.640	-258.310	-264.010
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-239.011,73	-239.580	-252.640	-258.310	-264.010
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-239.011,73	-239.580	-252.640	-258.310	-264.010
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-239.011,73	-239.580	-252.640	-258.310	-264.010

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-239.011,73	-239.580	-252.640	-258.310	-261.310	-264.010

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 30

Dezernat I

Rechtsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419,06	220	220	220	220	220
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	419,06	290	220	220	220	220
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	368.961,23	261.370	249.530	255.270	258.970	262.670
12	Versorgungsaufwendungen	144.423,95	130.400	100.450	102.800	104.200	105.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.264,64	465.760	261.770	395.060	395.060	395.060
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-741.649,82	-857.530	-611.750	-753.130	-758.230	-763.330
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-741.230,76	-857.240	-611.530	-752.910	-758.010	-763.110
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-741.230,76	-857.240	-611.530	-752.910	-758.010	-763.110
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-741.230,76	-857.240	-611.530	-752.910	-758.010	-763.110
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.270,00	19.920	16.480	16.480	16.480	16.480
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-721.960,76	-837.320	-595.050	-736.430	-741.530	-746.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-721.960,76	-837.320	-595.050	-736.430	-741.530	-746.630

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.593,10	754.370	754.170	754.170	754.170	754.470
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.572,62	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.250,00	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	1.400	4.200	5.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	30.919,20	31.080	29.240	29.240	29.240	29.240
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.129.734,92	1.010.960	1.008.920	1.010.320	1.013.120	1.014.820
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	4.853.958,35	5.017.210	4.899.120	5.012.900	5.083.100	5.154.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.183.930,43	2.378.300	2.319.830	2.373.400	2.405.600	2.438.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.611,73	815.960	1.212.870	1.139.120	1.019.120	1.019.120
14	Abschreibungen	0,00	0	178.400	284.000	368.600	449.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.849,51	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.864.350,02	-8.215.100	-8.613.850	-8.813.050	-8.880.050	-9.065.150
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-6.734.615,10	-7.204.140	-7.604.930	-7.802.730	-7.866.930	-8.050.330
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-6.734.615,10	-7.204.140	-7.604.930	-7.802.730	-7.866.930	-8.050.330
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	15.200,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	15.200,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-6.719.415,10	-7.204.140	-7.604.930	-7.802.730	-7.866.930	-8.050.330
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.737,69	53.180	53.180	53.180	53.180	53.180
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-6.686.677,41	-7.150.960	-7.551.750	-7.749.550	-7.813.750	-7.997.150
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
02.03.01	Gefahrenabwehr	-4.062.029,16	-4.190.161	-4.398.312	-4.543.761	-4.612.481	-4.734.922
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-1.377.580,71	-1.461.811	-1.544.824	-1.569.848	-1.565.658	-1.587.087
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-1.338.713,62	-1.441.497	-1.505.168	-1.509.821	-1.501.130	-1.520.787
02.04.01	Rettungsdienst	91.646,08	-57.491	-103.446	-126.121	-134.481	-154.353

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 42

Dezernat I

Stadtbibliothek / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.830,35	8.620	8.920	8.920	9.220	9.320
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.737,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.500,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.558,55	7.710	7.710	7.710	7.860	7.860
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60.625,90	49.430	49.730	49.730	50.180	50.280
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.150.410,78	1.171.100	1.226.130	1.256.200	1.275.000	1.294.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.238,29	1.200	1.180	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.165,80	116.320	99.890	85.170	85.170	85.170
14	Abschreibungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.349.814,87	-1.288.620	-1.350.700	-1.366.070	-1.384.870	-1.404.070
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.289.188,97	-1.239.190	-1.300.970	-1.316.340	-1.334.690	-1.353.790
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	26.223,62	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	26.223,62	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.262.965,35	-1.213.590	-1.274.970	-1.290.340	-1.308.690	-1.327.790
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.262.965,35	-1.213.590	-1.274.970	-1.290.340	-1.308.690	-1.327.790
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.262.965,35	-1.213.590	-1.274.970	-1.290.340	-1.308.690	-1.327.790
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-242.349,27	-207.695	-221.501	-210.640	-212.782	-215.176
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-1.020.616,08	-1.005.895	-1.053.469	-1.079.700	-1.095.908	-1.112.614

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.966,12	116.980	119.830	119.920	120.430	120.480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081,08	5.410	6.300	6.300	6.300	6.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	59.301,65	63.310	86.810	85.150	85.150	86.350
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	216.348,85	185.700	212.940	211.370	211.880	213.130
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.049.410,81	1.004.980	1.011.920	1.034.950	1.048.950	1.063.250
12	Versorgungsaufwendungen	154.040,10	147.100	149.190	152.700	154.900	157.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.910,60	415.990	396.620	397.020	397.120	397.320
14	Abschreibungen	0,00	0	300	600	600	1.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.520.746,71	1.534.460	1.553.770	1.556.270	1.556.450	1.556.270
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.500,00	5.060	2.560	5.060	5.060	5.060
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	860	860	860	860
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.235.608,22	-3.107.590	-3.115.220	-3.147.460	-3.163.940	-3.181.160
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.019.259,37	-2.921.890	-2.902.280	-2.936.090	-2.952.060	-2.968.030
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.019.259,37	-2.921.890	-2.902.280	-2.936.090	-2.952.060	-2.968.030
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-3.019.259,37	-2.921.890	-2.902.280	-2.936.090	-2.952.060	-2.968.030
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-3.019.259,37	-2.921.890	-2.902.280	-2.936.090	-2.952.060	-2.968.030
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-294.871,74	-270.300	-270.110	-276.460	-280.050	-284.400
04.02.02	Stadtmuseum	-162.031,09	-112.369	-114.726	-114.421	-115.291	-116.891
04.02.03	Stadtarchiv	-274.467,19	-200.631	-205.694	-210.489	-213.320	-216.219
04.05.01	Musikpflege	-335.668,95	-376.087	-361.569	-371.481	-375.334	-379.150
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-1.952.220,40	-1.962.503	-1.950.181	-1.963.239	-1.968.066	-1.971.370

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 46

Dezernat I

Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	720	720	720	720
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0,00	0	-720	-720	-720	-720
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0,00	0	-720	-720	-720	-720
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0,00	0	-720	-720	-720	-720
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0,00	0	-720	-720	-720	-720
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0,00	0	-720	-720	-720	-720

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
04.02.03	Stadtarchiv	0,00	0	-720	-720	-720	-720

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.585,00	36.000	36.200	36.200	36.200	38.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.533,38	34.730	68.230	68.660	70.010	70.070
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.762,21	21.160	21.850	21.850	21.850	22.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	81.880,59	91.890	126.280	126.710	128.060	130.420
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	328.462,09	344.400	372.750	381.800	387.100	392.800
12	Versorgungsaufwendungen	66.003,45	71.100	81.830	83.800	84.900	86.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.444,55	2.381.980	1.815.200	1.860.180	1.860.430	1.862.130
14	Abschreibungen	0,00	0	29.800	33.800	38.200	42.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	820.379,84	801.380	801.380	801.380	801.380	801.380
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.455,97	3.070	3.030	3.070	3.070	3.070
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.961.745,90	-3.601.930	-3.103.990	-3.164.030	-3.175.080	-3.187.780
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.879.865,31	-3.510.040	-2.977.710	-3.037.320	-3.047.020	-3.057.360
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.879.865,31	-3.510.040	-2.977.710	-3.037.320	-3.047.020	-3.057.360
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.879.865,31	-3.510.040	-2.977.710	-3.037.320	-3.047.020	-3.057.360
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.580,00	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.883.445,31	-3.513.620	-2.981.290	-3.040.900	-3.050.600	-3.060.940
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
08.01.01	Sportförderung	-1.188.152,91	-1.330.483	-1.240.504	-1.251.811	-1.255.056	-1.257.824
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.695.292,40	-2.183.137	-1.740.786	-1.789.089	-1.795.544	-1.803.116

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,44	200	200	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.312,99	51.000	51.000	51.000	51.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.507,11	20.430	20.480	20.480	20.480
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188.900,00	292.770	292.770	292.770	292.770
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.216.680	12.431.990	12.738.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.851.559,88	1.477.160	1.470.660	1.470.660	1.510.660
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.157.303,42	1.841.560	14.051.790	14.267.100	14.613.410
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.774.777,47	2.789.950	2.711.220	2.777.200	2.860.000
12	Versorgungsaufwendungen	470.354,88	448.600	506.640	518.500	533.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.838.081,96	40.248.070	38.758.540	39.072.470	39.122.870
14	Abschreibungen	0,00	0	13.618.890	13.919.200	14.252.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.871.669,00	3.218.800	3.125.000	3.218.800	3.218.800
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.791,31	116.300	116.300	116.300	116.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.710	5.410	5.410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-35.062.674,62	-46.821.720	-58.842.300	-59.627.880	-60.322.550
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-32.905.371,20	-44.980.160	-44.790.510	-45.360.780	-45.506.920
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-32.905.371,20	-44.980.160	-44.790.510	-45.360.780	-45.506.920
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-32.905.371,20	-44.980.160	-44.790.510	-45.360.780	-45.506.920
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.065,83	-49.300	-29.960	-29.960	-29.960
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-32.921.437,03	-45.029.460	-44.820.470	-45.390.740	-45.536.880

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-16.136.282,83	-26.760.868	-25.174.679	-25.387.310	-25.404.238	-25.449.752
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-97.118,89	-130.558	-160.663	-165.571	-168.877	-172.056
09.01.06	Informelle Planung	-777.020,73	-742.041	-655.787	-667.302	-674.710	-682.370
09.01.07	Stadterneuerung	-149.464,44	-310.408	-200.128	-304.433	-306.754	-309.263
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	-268.588,63	-285.945	-263.260	-269.109	-272.914	-276.781
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	-124.555,78	-123.734	-418.922	-424.728	-426.514	-428.339
09.01.10	Formelle Planung	-403.274,74	-399.827	-388.426	-394.110	-397.817	-401.595
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-8.074.617,91	-8.906.311	-10.166.492	-10.387.434	-10.456.805	-10.460.260
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-512.541,26	-560.823	-558.695	-563.656	-562.159	-561.530
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-528.646,49	-573.267	-573.371	-573.308	-567.683	-563.747
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-1.073.414,83	-1.186.009	-1.186.448	-1.179.812	-1.161.836	-1.148.020
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und - unterhaltung	-4.371.204,98	-4.607.613	-4.657.973	-4.632.326	-4.636.353	-4.640.476
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-404.705,51	-442.056	-415.626	-441.640	-442.158	-442.690

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.301,42	50.000	50.000	50.000	55.000	60.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.665,00	123.000	123.000	123.000	129.000	134.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	178.966,42	173.000	173.000	173.000	184.000	194.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.130.444,38	1.162.400	1.252.090	1.282.200	1.301.000	1.320.100
12	Versorgungsaufwendungen	184.769,80	195.600	213.800	218.800	221.900	225.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.204,48	89.500	90.040	97.170	97.920	99.420
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	510	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.371.418,66	-1.447.500	-1.556.440	-1.598.770	-1.621.420	-1.645.120
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.192.452,24	-1.274.500	-1.383.440	-1.425.770	-1.437.420	-1.451.120
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.192.452,24	-1.274.500	-1.383.440	-1.425.770	-1.437.420	-1.451.120
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	452.143,75	0	50.000	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	452.143,75	0	50.000	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-740.308,49	-1.274.500	-1.333.440	-1.425.770	-1.437.420	-1.451.120
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-740.308,49	-1.274.500	-1.333.440	-1.425.770	-1.437.420	-1.451.120
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	46.598,63	-421.895	-408.013	-470.428	-476.214	-483.416
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-336.094,89	-401.337	-434.744	-447.073	-454.479	-457.090
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-120.864,03	-115.254	-127.830	-132.489	-130.019	-132.592
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-329.948,20	-336.014	-362.853	-375.780	-376.708	-378.022

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.174,00	11.790	16.030	16.030	16.030
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.165,89	1.292.190	1.292.190	1.002.190	1.002.190
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.051,58	47.630	47.630	47.630	47.630
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	889.391,47	1.351.610	1.355.850	1.065.850	1.065.850

Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	931.575,48	1.002.680	1.043.330	1.068.600	1.100.400
12	Versorgungsaufwendungen	156.226,36	167.900	171.490	175.500	180.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.869,21	85.670	86.170	83.350	83.350
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	328.444,34	541.060	471.060	421.060	361.060
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.250	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.448.115,39	-1.809.560	-1.772.450	-1.748.910	-1.725.510
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-558.723,92	-457.950	-416.600	-683.060	-659.660

II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	319.487,93	312.480	237.480	188.980	141.980
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	319.487,93	312.480	237.480	188.980	141.980
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-239.235,99	-145.470	-179.120	-494.080	-517.680

III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-239.235,99	-145.470	-179.120	-494.080	-517.680
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.810,00	-60.530	-67.780	-67.780	-67.780
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-302.045,99	-206.000	-246.900	-561.860	-585.460

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
10.01.01	Bauaufsicht	-219.677,91	78.069	46.953	-237.559	-253.571	-269.584
10.02.03	Wohnbauförderung	-49.807,70	-267.801	-270.387	-285.318	-281.630	-274.941
10.03.01	Denkmalschutz	-32.560,37	-16.269	-23.465	-38.982	-39.959	-40.936

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.434.852,68	433.410	10.782.880	6.544.250	5.144.250	5.144.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.567,10	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.058,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.411.265,99	4.512.160	4.438.070	4.438.070	4.438.070	4.438.070
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.874.743,96	4.972.240	15.247.620	11.008.990	9.608.990	9.608.990
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	783.851,25	804.500	783.130	802.000	813.900	825.800
12	Versorgungsaufwendungen	217.236,56	225.200	238.360	244.000	247.400	250.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.006,91	940.420	873.840	877.640	877.640	877.640
14	Abschreibungen	0,00	0	85.300	85.300	85.300	86.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	231.931,67	245.170	235.170	235.170	235.900	235.170
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.880	66.880	66.880	66.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.064.026,39	-2.220.290	-2.282.680	-2.315.990	-2.332.020	-2.347.590
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	9.810.717,57	2.751.950	12.964.940	8.693.000	7.276.970	7.261.400
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	9.810.717,57	2.751.950	12.964.940	8.693.000	7.276.970	7.261.400
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	9.810.717,57	2.751.950	12.964.940	8.693.000	7.276.970	7.261.400
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.060,00	-235.860	-286.310	-286.310	-286.310	-286.310
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	9.568.657,57	2.516.090	12.678.630	8.406.690	6.990.660	6.975.090
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	9.625.887,10	2.715.922	13.040.389	8.833.257	7.428.851	7.424.383
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	536.296,50	501.960	292.832	289.313	287.333	285.895
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-176.863,08	-215.551	-222.075	-267.775	-271.353	-275.146
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-469.182,44	-522.895	-467.204	-482.015	-487.770	-493.325
15.02.01	Wochenmarkt	52.519,49	36.653	34.688	33.911	33.599	33.284

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197.106,60	2.180.550	2.172.530	2.172.530	2.172.530	2.172.530
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.617,05	36.710	37.710	37.710	37.710	37.710
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.202.723,65	2.217.260	2.210.240	2.210.240	2.210.240	2.210.240
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.346.519,98	2.501.590	2.443.550	2.502.900	2.540.300	2.578.100
12	Versorgungsaufwendungen	512.459,80	520.400	574.030	587.700	596.100	604.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.878,22	1.110.360	1.195.820	1.178.420	1.178.420	1.178.420
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	874,50	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.823.732,50	-4.132.850	-4.213.900	-4.269.520	-4.315.320	-4.361.720
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.621.008,85	-1.915.590	-2.003.660	-2.059.280	-2.105.080	-2.151.480
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.621.008,85	-1.915.590	-2.003.660	-2.059.280	-2.105.080	-2.151.480
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.621.008,85	-1.915.590	-2.003.660	-2.059.280	-2.105.080	-2.151.480
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.780,00	-142.840	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.768.788,85	-2.058.430	-2.166.460	-2.222.080	-2.267.880	-2.314.280
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-266.695,11	-332.097	-1.987	-18.252	-32.006	-45.857
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-221.772,87	-243.588	-248.770	-255.069	-260.717	-266.399
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-248.805,78	-306.065	-711.297	-718.867	-730.340	-741.875
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.031.515,09	-1.176.681	-1.204.407	-1.229.892	-1.244.817	-1.260.148

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.384,49	135.290	140.500	140.500	140.500	140.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360,35	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	308,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	661.611,93	735.000	685.000	685.000	685.000	685.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	795.665,21	873.290	839.000	839.000	839.000	839.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.039.140,30	1.123.900	991.280	1.014.800	1.029.400	1.044.100
12	Versorgungsaufwendungen	293.063,76	304.900	294.520	301.300	305.500	309.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.395,06	88.850	97.820	94.080	93.080	93.080
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	97.864,20	65.000	80.000	80.000	75.000	75.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.486.463,32	-1.582.650	-1.463.620	-1.490.180	-1.502.980	-1.521.880
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-690.798,11	-709.360	-624.620	-651.180	-663.980	-682.880
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-690.798,11	-709.360	-624.620	-651.180	-663.980	-682.880
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-690.798,11	-709.360	-624.620	-651.180	-663.980	-682.880
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-690.798,11	-709.360	-624.620	-651.180	-663.980	-682.880
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-44.973,69	-50.205	-39.040	-39.555	-40.069	-40.595
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-425.824,63	-463.789	-487.032	-501.464	-509.112	-517.861
05.10.01	Wohngeld	-227.856,13	-260.362	-194.687	-197.669	-200.379	-203.110
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-321.821,97	-345.464	-304.479	-311.343	-315.704	-319.986
10.02.01	Wohnberechtigung	-141.258,69	-155.261	-120.949	-122.409	-123.964	-125.551
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	470.937,00	565.721	521.566	521.259	525.249	524.223

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.273,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.455,47	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	291.728,75	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.075.698,90	1.114.100	1.103.480	1.130.400	1.147.300	1.164.400
12	Versorgungsaufwendungen	302.303,11	310.000	331.100	338.900	343.700	348.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.618,25	441.720	352.330	352.400	352.400	352.400
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.643.620,26	-1.865.820	-1.786.910	-1.821.700	-1.843.400	-1.865.400
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.351.891,51	-1.587.820	-1.508.910	-1.543.700	-1.565.400	-1.587.400
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.351.891,51	-1.587.820	-1.508.910	-1.543.700	-1.565.400	-1.587.400
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.351.891,51	-1.587.820	-1.508.910	-1.543.700	-1.565.400	-1.587.400
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.351.891,51	-1.587.820	-1.508.910	-1.543.700	-1.565.400	-1.587.400
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-147.073,16	-151.362	-154.454	-158.033	-160.267	-162.531
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-491.043,30	-676.907	-594.844	-605.447	-612.046	-618.735
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-713.775,05	-759.551	-759.612	-780.220	-793.088	-806.134

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,40	1.300	1.300	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	7.053.034,96	5.124.340	5.074.430	5.024.430	5.024.430
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	488.652,02	222.470	222.470	222.470	222.470
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.540.996,38	5.349.310	5.299.400	5.249.400	5.249.400

Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.500.717,80	3.269.510	3.214.350	3.291.300	3.387.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.002.926,99	1.103.400	1.124.280	1.149.900	1.180.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.126,92	419.160	405.750	406.430	406.430
14	Abschreibungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.538.984,97	1.786.490	1.795.440	1.795.490	1.795.490
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	26.687.623,45	26.291.680	26.323.150	26.951.720	26.951.720
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-33.134.380,13	-32.870.240	-32.869.170	-33.601.040	-33.663.840
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-25.593.383,75	-27.520.930	-27.569.770	-28.351.640	-28.478.240

II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-25.593.383,75	-27.520.930	-27.569.770	-28.351.640	-28.478.240

III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-25.593.383,75	-27.520.930	-27.569.770	-28.351.640	-28.478.240
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.510,00	-78.510	-78.510	-78.510	-78.510
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-25.671.893,75	-27.599.440	-27.648.280	-28.430.150	-28.556.750

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
05.01.01	Eingliederungshilfe	-8.668.870,39	-8.615.711	-8.581.009	-8.789.296	-8.804.385	-8.819.649
05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-9.540.897,98	-10.376.509	-11.052.903	-11.315.052	-11.338.740	-11.362.710
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.226.723,88	-5.398.127	-5.247.893	-5.375.141	-5.381.718	-5.388.375
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.968.730,19	-2.522.516	-1.992.906	-2.150.411	-2.153.774	-2.157.177
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-232.049,13	-226.604	-233.036	-235.648	-237.147	-238.665
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.704.290,85	-1.947.217	-1.962.480	-1.967.213	-1.969.892	-1.972.603
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-371.366,25	-439.792	-426.829	-437.126	-443.298	-449.798
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-414.109,07	-322.965	-401.226	-410.263	-413.996	-417.773
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.455.144,00	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.783,30	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.641,74	156.950	212.400	212.400	212.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	3.848.447,95	3.779.700	4.029.700	3.885.700	4.029.700
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	244.973,14	242.070	2.083.970	2.083.970	2.083.970
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.355.846,13	4.178.720	6.326.070	6.182.070	6.326.070
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.160.073,66	6.383.480	6.335.180	6.484.000	6.577.300
12	Versorgungsaufwendungen	437.437,09	468.000	449.090	459.700	466.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.891,34	629.690	648.180	645.230	645.230
14	Abschreibungen	0,00	0	131.000	136.500	145.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	21.641.451,82	21.150.630	23.828.090	23.823.090	23.823.090
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.569.977,83	15.009.730	15.816.280	15.816.280	15.816.280
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-43.511.831,74	-43.641.530	-47.207.820	-47.364.800	-47.578.600
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-39.155.985,61	-39.462.810	-40.881.750	-41.182.730	-41.252.530
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-39.155.985,61	-39.462.810	-40.881.750	-41.182.730	-41.252.530
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-39.155.985,61	-39.462.810	-40.881.750	-41.182.730	-41.252.530
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-39.155.985,61	-39.462.810	-40.881.750	-41.182.730	-41.252.530

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
05.07.01	UVG-Leistung	-1.015.174,18	-863.695	-1.211.560	-1.226.361	-1.235.629	-1.245.031
06.01.02	Tagespflege	-217.540,02	-219.984	-476.218	-476.412	-476.596	-476.782
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse	-76.333,98	-74.447	-113.552	-116.499	-118.349	-120.221
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-4.349.310,04	-4.309.474	-3.983.800	-3.985.194	-3.987.198	-3.988.104
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren	-11.626.622,43	-11.591.800	-12.723.272	-12.726.788	-12.731.818	-12.734.105
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	-6.722.286,78	-6.681.859	-7.409.248	-7.411.703	-7.414.937	-7.416.529
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-502.681,97	-514.328	-336.459	-348.083	-355.359	-362.710
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	-237.242,39	-245.212	-230.126	-234.523	-237.272	-240.062
06.02.03	Entlastung der Familien	-1.045.461,26	-963.870	-936.876	-946.546	-952.597	-958.716
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-861.878,61	-897.932	-756.484	-770.580	-779.396	-788.345
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.115.609,87	-1.169.556	-1.153.432	-1.167.233	-1.178.984	-1.190.927
06.02.06	Interkulturelle Verständigung	-365.376,71	-262.581	-261.696	-267.175	-270.603	-274.077
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-762.535,90	-811.208	-873.788	-894.748	-908.330	-921.971
06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht	-10.845,40	-11.469	-15.074	-15.217	-15.401	-15.588
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-9.668.961,78	-10.283.342	-9.628.128	-9.805.440	-9.683.470	-9.705.833
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-578.124,29	-562.055	-772.035	-790.226	-801.791	-813.532

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.400,23	180.000	215.000	215.000	215.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	938,10	1.790	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	807,80	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	237.146,13	181.790	216.000	216.000	216.000

Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.271.301,17	1.317.860	1.357.240	1.389.200	1.429.600
12	Versorgungsaufwendungen	177.267,03	184.700	203.200	208.000	213.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.515,55	79.560	79.600	79.960	79.960
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.505.083,75	-1.582.120	-1.640.040	-1.677.160	-1.723.360
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.267.937,62	-1.400.330	-1.424.040	-1.461.160	-1.507.360

II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.267.937,62	-1.400.330	-1.424.040	-1.461.160	-1.507.360

III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.267.937,62	-1.400.330	-1.424.040	-1.461.160	-1.507.360
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.267.937,62	-1.400.330	-1.424.040	-1.461.160	-1.507.360

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-370.267,70	-394.166	-252.908	-261.838	-267.360	-272.926
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-752.275,69	-788.532	-796.408	-815.105	-826.739	-838.483
07.03.03	Gesundheitsschutz	-145.394,23	-217.632	-374.725	-384.217	-390.061	-395.951

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	140	140	140	140	140
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.962,38	226.860	226.860	226.860	226.860	226.860
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	138.032,38	227.020	227.020	227.020	227.020	227.020
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	110.010,51	106.100	106.490	109.000	110.500	112.100
12	Versorgungsaufwendungen	46.799,77	51.500	49.730	50.900	51.700	52.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004,79	15.010	15.220	15.260	15.260	15.260
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-176.815,07	-172.610	-171.440	-175.160	-177.460	-179.760
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-38.782,69	54.410	55.580	51.860	49.560	47.260
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-38.782,69	54.410	55.580	51.860	49.560	47.260
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-38.782,69	54.410	55.580	51.860	49.560	47.260
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-38.782,69	54.410	55.580	51.860	49.560	47.260
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-54.015,96	-27.238	-26.651	-28.513	-29.663	-30.813
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	15.233,27	81.648	82.231	80.373	79.223	78.073

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.994,40	23.000	23.000	23.000	23.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	463.824,00	343.500	447.000	447.000	447.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	486.818,40	366.500	470.000	470.000	470.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	322.981,68	358.500	374.090	383.100	394.700
12	Versorgungsaufwendungen	41.655,92	37.800	37.840	38.700	39.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,09	24.960	26.050	26.140	26.140
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	115,00	120	230	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-385.438,69	-421.380	-438.210	-448.170	-460.970
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	101.379,71	-54.880	31.790	21.830	9.030
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	101.379,71	-54.880	31.790	21.830	9.030
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	68,12	100	100	100	100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	68,12	100	100	100	100
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	101.447,83	-54.780	31.890	21.930	9.130
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.565,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	98.882,72	-59.780	26.890	16.930	4.130

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	60.698,65	-24.490	18.761	13.596	10.292	6.944
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	41.853,64	13.017	31.442	30.239	29.469	28.707
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-3.669,57	-48.307	-23.313	-26.905	-29.231	-31.521

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.169,74	525.000	561.000	565.000	540.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	14.409.161,08	13.408.300	15.177.300	15.127.300	15.147.300
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	217.384,00	350.000	350.000	360.000	360.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.785.371,82	14.283.300	16.088.300	16.052.300	16.047.300
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	330.758,00	1.261.300	1.227.640	1.297.400	1.313.900
12	Versorgungsaufwendungen	68.896,06	214.000	280.110	286.750	290.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.961,83	128.790	118.140	145.040	178.740
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.181.485,38	3.143.410	3.183.410	2.987.190	3.007.190
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	47.104.471,25	43.500.000	47.277.500	47.300.000	47.300.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-48.764.572,52	-48.247.500	-52.086.800	-52.016.380	-52.086.280
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-33.979.200,70	-33.964.200	-35.998.500	-35.964.080	-36.038.980
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-33.979.200,70	-33.964.200	-35.998.500	-35.964.080	-36.038.980
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-33.979.200,70	-33.964.200	-35.998.500	-35.964.080	-36.038.980
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.540,00	2.990	3.000	3.000	3.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-33.976.660,70	-33.961.210	-35.995.500	-35.961.080	-36.035.980

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
02.01.01	Statistik	-153.293,47	-153.730	-175.783	-181.310	-186.500	-188.780
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-14.578,89	-22.186	-20.066	-20.890	-22.084	-22.291
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-151.805,54	-129.157	-166.827	-230.867	-287.507	-260.647
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	1.172.522,80	1.052.379	1.219.266	1.214.259	1.214.259	1.214.259
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-46.635.492,57	-44.454.193	-48.274.414	-48.094.327	-48.106.862	-48.119.435
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-151.433,02	-285.969	-285.982	-329.769	-329.769	-329.769
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-241.630,33	-319.191	-227.139	-219.063	-220.204	-221.304
09.01.05	Projekt "HEGISS"	11.798.478,66	10.444.072	12.035.492	12.028.472	12.024.072	12.019.572
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-52.755,41	-38.185	-56.207	-59.215	-59.215	-59.215
15.02.02	Europareferat	453.327,07	-55.050	-43.841	-68.370	-68.370	-68.370

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	620.000	620.000	620.000	620.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	45.063.300,08	41.200.000	47.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.136.562,91	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.276.288,71	70.013.940	70.760.000	70.760.000	70.760.000	70.760.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	36.400	109.100	181.800	254.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.972.062,13	6.902.500	6.602.500	6.602.500	6.602.500	6.602.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	112.448.213,83	120.216.440	128.118.900	129.191.600	129.264.300	129.337.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	805.425,23	943.100	813.070	830.100	840.500	851.000
12	Versorgungsaufwendungen	254.272,64	283.400	258.970	265.100	268.900	272.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.580,65	560.150	1.180.710	1.181.470	1.181.470	1.181.470
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.740.676,32	4.189.400	3.464.400	3.814.400	3.814.400	3.814.400
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.138.035,83	32.312.900	29.672.000	30.272.000	30.272.000	30.272.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-33.385.990,67	-38.289.030	-35.389.230	-36.363.150	-36.377.350	-36.391.650
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	79.062.223,16	81.927.410	92.729.670	92.828.450	92.886.950	92.945.350
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	1.299.180,63	2.822.690	2.902.690	1.401.890	1.390.890	1.380.890
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.069.246,26	18.296.000	17.696.000	18.704.800	18.704.800	18.704.800
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-12.770.065,63	-15.473.310	-14.793.310	-17.302.910	-17.313.910	-17.323.910
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	66.292.157,53	66.454.100	77.936.360	75.525.540	75.573.040	75.621.440
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	3.912.128,26	78.290	78.290	78.290	78.290	78.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	49.358,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	3.862.769,69	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	70.154.927,22	66.457.390	77.939.650	75.528.830	75.576.330	75.624.730
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.530,00	287.150	340.500	340.500	340.500	340.500
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	70.447.457,22	66.744.540	78.280.150	75.869.330	75.916.830	75.965.230
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	19.351.909,63	11.209.710	12.326.870	10.702.150	10.676.950	10.652.650
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	42.109.015,57	35.569.000	45.100.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.986.532,02	19.965.830	20.853.280	19.667.180	19.739.880	19.812.580

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.955,28	154.000	167.000	167.000	167.000	167.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	60.286.617,86	64.362.000	69.922.000	72.922.000	74.572.000	77.672.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60.471.573,14	64.516.000	70.089.000	73.089.000	74.739.000	77.839.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.675.298,78	1.666.440	1.687.400	1.728.100	1.753.300	1.779.000
12	Versorgungsaufwendungen	491.718,24	513.400	539.260	551.800	559.300	567.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.570,51	133.860	171.300	131.610	131.610	131.610
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.276.587,53	-2.313.700	-2.397.960	-2.411.510	-2.444.210	-2.477.610
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	58.194.985,61	62.202.300	67.691.040	70.677.490	72.294.790	75.361.390
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	2.691.784,73	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.161,00	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	2.108.623,73	900.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	60.303.609,34	63.102.300	69.141.040	72.127.490	73.744.790	76.811.390
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	22.885,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	510	500	510	510	510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	22.885,60	29.490	19.500	19.490	19.490	19.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	60.326.494,94	63.131.790	69.160.540	72.146.980	73.764.280	76.830.880
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.910,00	11.430	14.240	14.240	14.240	14.240
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	60.342.404,94	63.143.220	69.174.780	72.161.220	73.778.520	76.845.120
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	-2.183,30	-65.187	-47.046	-58.543	-65.505	-72.597
01.01.11	Kassenmanagement	-719.069,12	-777.600	-810.395	-829.785	-844.142	-858.785
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-850.698,23	-825.993	-889.779	-872.452	-883.834	-895.498
16.01.01	Kommunale Steuern	61.914.355,59	64.812.000	70.922.000	73.922.000	75.572.000	78.672.000

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.299,00	4.540	4.540	4.500	4.500	4.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.748,84	3.770.730	3.781.800	3.602.130	3.601.950	3.601.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.718,91	136.140	136.140	136.140	136.140	136.140
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.371.766,75	3.911.410	3.922.480	3.742.770	3.742.590	3.742.590
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.015.203,99	2.033.000	2.029.190	2.078.700	2.109.700	2.141.200
12	Versorgungsaufwendungen	543.635,11	547.100	601.870	616.300	625.400	634.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.322,40	1.261.730	1.233.020	1.272.220	1.272.220	1.272.220
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.021,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.528.182,55	-3.941.830	-3.964.330	-4.067.470	-4.107.570	-4.148.170
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-156.415,80	-30.420	-41.850	-324.700	-364.980	-405.580
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-156.415,80	-30.420	-41.850	-324.700	-364.980	-405.580
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-156.415,80	-30.420	-41.850	-324.700	-364.980	-405.580
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.114,74	6.020	10.200	10.200	10.200	10.200
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-154.301,06	-24.400	-31.650	-314.500	-354.780	-395.380
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.091.468,72	-975.646	-1.397.096	-1.449.476	-1.469.002	-1.488.795
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-719.145,90	-710.713	-279.825	-302.209	-313.279	-324.504
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	1.656.313,56	1.661.959	1.645.272	1.437.185	1.427.501	1.417.920

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.459,55	39.300	39.300	39.300	39.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.833,05	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	894.713,49	837.230	893.090	893.090	893.090
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.162.489,00	2.168.600	2.162.700	2.162.700	2.162.700
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	3.000	6.000	6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	133.136,13	105.070	104.180	104.180	104.180
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.246.631,22	3.158.500	3.210.570	3.213.570	3.213.570
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.908.442,10	1.962.410	2.090.470	2.141.300	2.205.400
12	Versorgungsaufwendungen	90.862,46	102.000	118.200	120.900	124.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888.884,34	2.388.350	2.367.950	2.375.990	2.375.990
14	Abschreibungen	0,00	0	1.159.900	1.223.900	1.491.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	929.728,61	973.980	1.068.970	1.057.810	1.069.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.817.917,51	-5.426.740	-6.805.490	-6.919.900	-7.221.300
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-4.571.286,29	-2.268.240	-3.594.920	-3.706.330	-4.515.720
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-4.571.286,29	-2.268.240	-3.594.920	-3.706.330	-4.515.720
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-4.571.286,29	-2.268.240	-3.594.920	-3.706.330	-4.515.720
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-4.567.706,29	-2.264.660	-3.591.340	-3.702.750	-4.512.140

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
03.01.01	Grundschulen	-1.301.220,94	-448.415	-533.197	-561.944	-586.578	-612.634
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-223.921,02	-133.262	-589.564	-592.927	-684.733	-861.875
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-239.277,13	-142.773	-166.840	-169.304	-175.616	-187.568
03.07.01	Gymnasien	-586.643,50	-58.248	-120.686	-145.640	-162.486	-181.429
03.08.01	Gesamtschulen	-560.490,40	-277.848	-607.364	-620.189	-681.617	-791.579
03.09.01	Förderschulen	-439.882,16	-304.066	-330.258	-336.344	-345.050	-357.562
03.10.01	Berufliche Schulen	-153.027,58	190.887	-143.952	-173.922	-263.692	-413.216
03.11.01	Schülerbeförderung	-861.040,39	-905.917	-908.925	-910.330	-911.218	-912.107
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-202.203,17	-185.020	-190.555	-192.150	-193.159	-194.169

Teilergebnishaushalt 2008

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.050,44	963.610	925.000	915.000	915.000	915.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	360.479,50	230.000	270.000	260.000	260.000	260.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	73.478,86	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.350.008,80	1.253.110	1.254.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.497.782,55	1.621.500	1.552.710	1.572.800	1.585.500	1.598.300
12	Versorgungsaufwendungen	39.754,23	37.900	40.440	41.400	42.000	42.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.015,15	378.260	386.540	386.900	386.900	386.900
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.923.551,93	-2.037.660	-1.979.690	-2.001.100	-2.014.400	-2.027.800
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-573.543,13	-784.550	-725.190	-766.600	-779.900	-793.300
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-573.543,13	-784.550	-725.190	-766.600	-779.900	-793.300
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-573.543,13	-784.550	-725.190	-766.600	-779.900	-793.300
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-573.543,13	-784.550	-725.190	-766.600	-779.900	-793.300
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-573.543,13	-784.550	-725.190	-766.600	-779.900	-793.300

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2008

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-27.507.201,51	-52.051.340	-28.605.520	-35.727.630	-36.549.500	-34.882.280
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	15.636.590	16.268.900	17.106.690	18.016.270
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	12.256.080	12.548.490	12.930.300	13.246.620
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-4.318.278,34	0	-50.000	0	0	0
6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	15.399,75	42.120	52.110	52.120	52.120	52.120
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-31.810.080,10	-52.009.220	-25.222.900	-31.955.100	-32.320.990	-30.060.510
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.726.803,19	12.611.500	11.079.380	11.576.980	9.778.640	9.256.780
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	466.513,75	0	50.000	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.190.622,48	24.895.670	33.531.290	47.796.180	35.330.280	21.642.580
- davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.395.746,44	837.120	804.820	804.820	806.820	806.820
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.641.101,16	1.586.150	1.496.150	5.888.150	5.496.150	1.488.150
+ davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.789.336,57	1.586.150	1.496.150	5.888.150	5.496.150	1.488.150
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.186.603,00	1.853.000	1.833.600	1.896.000	1.996.000	2.096.000
- davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	587.659,11	753.000	583.600	596.000	596.000	596.000
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-12.542.807,38	-12.551.020	-22.739.360	-32.227.050	-22.051.490	-12.993.650
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.800.000,00	56.749.050	56.749.000	56.749.000	56.749.000	56.749.000
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	10.490.959,69	58.518.550	58.519.000	58.519.000	58.519.000	58.564.000
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	-4.690.959,69	-1.769.500	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.815.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-49.044.626,47	-66.329.740	-49.732.260	-65.952.150	-56.142.480	-44.869.160
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-336.829.740	-395.822.170	-472.003.600	-535.603.360
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-49.044.626,47	-66.329.740	-386.562.000	-461.774.320	-528.146.080	-580.472.520

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.885.143,07	3.338.280	2.703.380	0	4.918.680	3.246.640	2.724.780
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.660.325,46	2.453.280	2.678.380	0	4.893.680	3.221.640	1.769.780
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	224.817,61	885.000	25.000	0	25.000	25.000	955.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	466.513,75	0	50.000	0	0	0	0
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	451.313,75	0	50.000	0	0	0	0
82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	15.200,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.673.527,19	18.058.690	13.380.850	10.110.000	14.585.530	12.973.130	10.916.630
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600.000,00	646.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	139.118,18	14.500	14.500	0	14.500	16.500	16.500
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.502,84	1.065.000	1.625.000	370.000	1.470.000	1.652.000	1.100.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.378.741,56	5.594.070	6.446.100	5.740.000	6.706.100	5.051.300	3.746.300
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.716.713,48	7.594.500	2.645.000	3.170.000	3.125.000	3.027.000	2.698.000
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	494.299,75	1.531.000	470.000	690.000	1.136.400	1.180.000	1.470.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.039.449,53	1.485.880	1.439.700	140.000	1.391.680	1.304.480	1.143.980
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	111.701,85	126.810	125.920	0	127.220	127.220	127.220
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	739.118,18	661.430	629.130	0	629.130	631.130	631.130
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600.000,00	646.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	139.118,18	14.500	14.500	0	14.500	16.500	16.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.485.240,45	909.000	909.000	0	5.301.000	4.909.000	901.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	15.271,33	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.186.721,20	608.000	608.000	0	5.000.000	4.608.000	600.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	283.247,92	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.485.240,45	909.000	909.000	0	5.301.000	4.909.000	901.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	15.271,33	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.186.721,20	608.000	608.000	0	5.000.000	4.608.000	600.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	283.247,92	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.975,49	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	13.775,49	0	0	0	0	0	0
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	24.200,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	24.200,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	24.200,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.874.605,41	-13.832.410	-9.739.470	-10.110.000	-4.386.850	-4.838.490	-7.311.850

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-56.568,24	-33.769	-25.769	-19.590	-25.769	-25.769	-25.769
01.01.13	Zentrale Dienste	-3.996.441,65	-3.303.410	-2.438.370	-2.300.000	-2.488.820	-2.488.820	-2.788.820
01.01.15	Informationstechnologie	-229.404,51	-271.580	-270.860	0	-271.580	-271.580	-271.580
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-33,23	-375	-375	-125	-375	-375	-375
02.03.01	Gefahrenabwehr	-497.975,74	-830.921	-1.886.191	-100.000	-1.684.771	-517.261	-420.871
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-115.489,55	-120.757	-23.857	0	-29.857	-26.557	-27.057
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-110.889,55	-116.307	-19.257	0	-25.257	-21.807	-22.057
02.04.01	Rettungsdienst	-100.196,17	-165.286	-122.886	-25.000	-90.886	-95.686	-61.286
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-22.636,29	-6.000	-57.600	0	-6.000	-6.500	-6.500
04.02.02	Stadtmuseum	-20.160,61	-24.200	-14.640	0	-14.700	-16.200	-16.200
04.02.03	Stadtarchiv	-3.820,77	-3.770	-3.770	0	-3.770	-4.070	-4.070
04.05.01	Musikpflege	-4.634,14	-5.550	-5.540	0	-5.550	-5.550	-6.750
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-819,57	-1.025	-1.010	0	-1.025	-1.025	-1.025
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-99.317,00	-154.455	-154.420	0	-154.455	-154.455	-154.455
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-12.592,69	-7.750	-8.040	0	-8.050	-8.250	-159.550
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-651.091,06	-54.970	-32.000	0	-32.000	-34.000	-36.000
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	247.936,00	-38.300	-17.500	0	-38.000	-7.000	-7.000
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-1.836,02	-39.200	-10.500	0	-27.000	-5.000	-5.000
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-1.246,98	-6.000	-6.000	0	-5.000	-1.500	-1.500
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-12.109,67	-43.500	-61.000	0	-100.000	-41.500	-51.500
09.01.06	Informelle Planung	-189,83	-2.142	-2.142	-714	-2.142	-2.142	-2.142
09.01.07	Stadterneuerung	-433.484,49	-630.644	-740.644	-730.215	-130.644	-650.644	-644
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	-85,48	-965	-965	-322	-965	-965	-965
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	-28,45	-321	-321	-107	-321	-321	-321
09.01.10	Formelle Planung	-99,70	-1.125	-1.125	-375	-1.125	-1.125	-1.125
10.01.01	Bauaufsicht	0,00	-6.400	0	0	0	0	0
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-129.260,05	-550.000	-600.000	0	-600.000	-1.152.000	-600.000
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-453.656,92	-677.500	-677.500	0	-677.500	-677.500	-677.500
10.02.03	Wohnbauförderung	869.969,12	241.070	273.370	0	4.665.370	4.273.370	265.370
10.03.01	Denkmalschutz	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-583.223,36	-4.230.111	-1.325.361	-6.036.754	-1.250.861	-1.187.261	-214.661
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-37.047,19	-896.550	-20.575	-26.450	-32.775	-125.700	-492.200
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-56.396,74	-204.967	-226.267	-603.939	-678.417	-904.517	-235.517
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-142.168,14	-82.686	-62.761	-148.629	-119.261	-60.936	-189.436
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-199.564,90	-1.161.213	-942.963	-117.738	-452.713	-313.213	-342.713
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-9.413,96	-400.135	-250.135	-45	-90.135	-300.135	-750.135
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-2.496,29	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.02.01	Wochenmarkt	-8.131,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	513.600,00	1.425.200	1.404.000	0	166.300	40.000	40.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	513.600,00	1.425.200	1.404.000	0	166.300	40.000	40.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.698.774,78	2.031.340	1.826.800	25.000	404.110	199.510	199.510
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	614.085,54	45.450	45.450	15.000	45.450	45.450	45.450
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	737.374,84	385.000	30.000	0	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	269.917,29	1.527.520	1.580.310	10.000	284.600	80.000	80.000
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	95.000	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	64.133,59	55.170	57.170	0	55.170	55.170	55.170
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	13.263,52	18.200	18.870	0	18.890	18.890	18.890
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	614.085,54	45.450	45.450	15.000	45.450	45.450	45.450
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	614.085,54	45.450	45.450	15.000	45.450	45.450	45.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	304.096,12	677.150	587.150	0	587.150	587.150	587.150
82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	304.096,12	677.150	587.150	0	587.150	587.150	587.150
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	304.096,12	677.150	587.150	0	587.150	587.150	587.150
82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	304.096,12	677.150	587.150	0	587.150	587.150	587.150
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	563.459,11	732.000	562.600	0	575.000	575.000	575.000
84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	563.459,11	732.000	562.600	0	575.000	575.000	575.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	563.459,11	732.000	562.600	0	575.000	575.000	575.000
84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	563.459,11	732.000	562.600	0	575.000	575.000	575.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.444.537,77	-660.990	-398.250	-25.000	-225.660	-147.360	-147.360

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-860,58	0	0	0	0	0	0
05.01.01	Eingliederungshilfe	-1.239,43	-350	220	0	0	0	0
05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.762,03	-11.650	4.300	0	0	0	0
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	9.033,06	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-276.353,71	-55.000	7.880	0	0	0	0
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-708,99	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-17.443,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-1.312.372,48	-441.000	-86.000	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-26.642,54	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	-987,51	-1.300	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
06.02.03	Entlastung der Familien	-6.912,56	-9.100	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-1.975,02	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-12.093,17	-2.560	-2.560	0	-2.560	-2.560	-2.560
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-30.950,94	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-879,65	0	-400	0	0	0	0
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-1.759,29	0	-800	0	0	0	0
07.03.03	Gesundheitsschutz	-1.759,29	0	-800	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	235.605,30	-90.130	-260.290	0	-107.300	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.258.000,00	6.492.000	6.492.000	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	5.258.000,00	6.492.000	6.492.000	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	504.240,00	27.240	27.240	0	27.240	27.240	27.240
	84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	490.000,00	0	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
	84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.851.764,59	0	0	0	0	0	0
	82384300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien</i>	3.851.764,59	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.585.168,40	1.100.000	1.250.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	84484400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	5.330.750,00	0	0	0	0	0	0
	84484500 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>	1.254.418,40	1.100.000	1.250.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.020.356,19	5.364.760	5.214.760	0	5.164.760	5.064.760	4.964.760

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	-1.983.225,41	-27.240	-27.240	0	-27.240	-27.240	-27.240
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.003.581,60	5.392.000	5.242.000	0	5.192.000	5.092.000	4.992.000

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 04

Dezernat IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.070.060,12	1.356.020	480.000	0	0	0	0
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	1.022.660,12	1.356.020	480.000	0	0	0	0
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	47.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.314.080,51	4.778.400	18.296.400	55.070.000	32.779.300	22.130.400	10.499.200
	84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.725,54	18.000	100.000	0	18.000	18.000	18.000
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	6.840.443,02	4.093.020	17.581.020	55.070.000	32.151.020	21.511.020	9.891.020
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	10.961,36	0	0	0	0	0	0
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	431.647,87	551.290	499.290	0	494.180	485.280	474.080
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	90	90	0	100	100	100
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.244.020,39	-3.422.380	-17.816.400	-55.070.000	-32.779.300	-22.130.400	-10.499.200

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	-90	-100.090	0	-100	-100	-100
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	-17.000,00	-53.000	0	0	-53.000	-53.000	-53.000
03.01.01	Grundschulen	-870.135,08	-434.572	-3.385.690	-11.820.000	-4.632.115	-7.235.215	-8.524.015
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-29.269,67	-44.562	-19.944	0	-15.906	-15.906	-15.906
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-1.686.707,09	-102.565	-196.622	0	-42.596	-42.596	-42.596
03.07.01	Gymnasien	-1.216.930,75	-1.326.594	-9.375.424	-11.460.000	-9.313.941	-2.273.941	-63.941
03.08.01	Gesamtschulen	-2.570,46	-59.441	-21.440	0	-17.220	-17.220	-17.220
03.09.01	Förderschulen	-712.740,03	-743.210	-1.167.830	-6.500.000	-3.062.095	-3.762.095	-162.095
03.10.01	Berufliche Schulen	-1.671.260,19	-635.337	-3.526.349	-25.290.000	-15.619.317	-8.707.317	-1.597.317
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-37.407,12	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.225.846,16	3.574.990	2.709.230	2.300.000	2.760.400	2.760.400	3.060.400
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.225.846,16	-3.574.990	-2.709.230	-2.300.000	-2.760.400	-2.760.400	-3.060.400

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.13	Zentrale Dienste	-3.996.441,65	-3.303.410	-2.438.370	-2.300.000	-2.488.820	-2.488.820	-2.788.820
01.01.15	Informationstechnologie	-229.404,51	-271.580	-270.860	0	-271.580	-271.580	-271.580

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.400,00	0	0	0	220.000	224.960	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.200,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	848.151,01	1.233.270	2.052.190	125.000	2.050.770	886.270	531.270
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-824.551,01	-1.233.270	-2.052.190	-125.000	-1.830.770	-661.310	-531.270

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
02.03.01	Gefahrenabwehr	-497.975,74	-830.921	-1.886.191	-100.000	-1.684.771	-517.261	-420.871
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-115.489,55	-120.757	-23.857	0	-29.857	-26.557	-27.057
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-110.889,55	-116.307	-19.257	0	-25.257	-21.807	-22.057
02.04.01	Rettungsdienst	-100.196,17	-165.286	-122.886	-25.000	-90.886	-95.686	-61.286

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 42

Dezernat I

Stadtbibliothek / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	168.136,56	168.260	168.210	0	168.260	168.260	168.260
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.136,56	-155.480	-155.430	0	-155.480	-155.480	-155.480

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-819,57	-1.025	-1.010	0	-1.025	-1.025	-1.025
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-99.317,00	-154.455	-154.420	0	-154.455	-154.455	-154.455

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 44

Dezernat I

Klingspormuseum / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.140,00	0	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.140,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-17.140,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.404,50	47.270	89.590	0	38.070	40.570	193.070
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.704,50	-47.270	-89.590	0	-38.070	-40.570	-193.070

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-5.496,29	-6.000	-57.600	0	-6.000	-6.500	-6.500
04.02.02	Stadtmuseum	-20.160,61	-24.200	-14.640	0	-14.700	-16.200	-16.200
04.02.03	Stadtarchiv	-3.820,77	-3.770	-3.770	0	-3.770	-4.070	-4.070
04.05.01	Musikpflege	-4.634,14	-5.550	-5.540	0	-5.550	-5.550	-6.750
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-12.592,69	-7.750	-8.040	0	-8.050	-8.250	-159.550

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	642.162,39	54.970	32.000	0	32.000	34.000	36.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	138.118,18	7.000	7.000	0	7.000	9.000	9.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	15.271,33	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	15.271,33	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.200,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	24.200,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-651.091,06	-54.970	-32.000	0	-32.000	-34.000	-36.000

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-651.091,06	-54.970	-32.000	0	-32.000	-34.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.766.398,11	3.325.500	2.690.600	0	4.685.900	3.008.900	2.712.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.284.701,83	10.970.500	6.290.000	7.685.000	7.471.400	6.582.000	4.968.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.518.303,72	-7.645.000	-3.599.400	-7.685.000	-2.785.500	-3.573.100	-2.256.000

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-56.568,24	-33.769	-25.769	-19.590	-25.769	-25.769	-25.769
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-33,23	-375	-375	-125	-375	-375	-375
09.01.06	Informelle Planung	-189,83	-2.142	-2.142	-714	-2.142	-2.142	-2.142
09.01.07	Stadterneuerung	-433.484,49	-630.644	-740.644	-730.215	-130.644	-650.644	-644
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	-85,48	-965	-965	-322	-965	-965	-965
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	-28,45	-321	-321	-107	-321	-321	-321
09.01.10	Formelle Planung	-99,70	-1.125	-1.125	-375	-1.125	-1.125	-1.125
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-583.223,36	-4.230.111	-1.325.361	-6.036.754	-1.250.861	-1.187.261	-214.661
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-37.047,19	-896.550	-20.575	-26.450	-32.775	-125.700	-492.200
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-56.396,74	-204.967	-226.267	-603.939	-678.417	-904.517	-235.517
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	-142.168,14	-82.686	-62.761	-148.629	-119.261	-60.936	-189.436
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-199.564,90	-1.161.213	-942.963	-117.738	-452.713	-313.213	-342.713
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-9.413,96	-400.135	-250.135	-45	-90.135	-300.135	-750.135

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	451.313,75	0	50.000	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	206.094,93	127.000	145.000	0	170.000	55.000	65.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.475,49	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.743,33	-127.000	-95.000	0	-170.000	-55.000	-65.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	247.936,00	-38.300	-17.500	0	-38.000	-7.000	-7.000
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-1.836,02	-39.200	-10.500	0	-27.000	-5.000	-5.000
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-1.246,98	-6.000	-6.000	0	-5.000	-1.500	-1.500
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-12.109,67	-43.500	-61.000	0	-100.000	-41.500	-51.500

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600.000,00	654.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000,00	646.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.469.969,12	888.000	888.000	0	5.280.000	4.888.000	880.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.469.969,12	888.000	888.000	0	5.280.000	4.888.000	880.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.969,12	233.070	273.370	0	4.665.370	4.273.370	265.370

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
10.01.01	Bauaufsicht	0,00	-6.400	0	0	0	0	0
10.02.03	Wohnbauförderung	869.969,12	241.070	273.370	0	4.665.370	4.273.370	265.370
10.03.01	Denkmalschutz	0,00	-1.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.344,96	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625.889,81	1.227.500	1.280.000	0	1.280.000	1.832.000	1.280.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-593.544,85	-1.227.500	-1.280.000	0	-1.280.000	-1.832.000	-1.280.000

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-129.260,05	-550.000	-600.000	0	-600.000	-1.152.000	-600.000
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-453.656,92	-677.500	-677.500	0	-677.500	-677.500	-677.500
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-2.496,29	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.02.01	Wochenmarkt	-8.131,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	513.600,00	1.425.200	1.404.000	0	166.300	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	278.855,28	1.515.330	1.664.290	0	273.600	69.000	69.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.744,72	-90.130	-260.290	0	-107.300	-29.000	-29.000

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-860,58	0	0	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	235.605,30	-90.130	-260.290	0	-107.300	-29.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.151,99	28.950	28.950	0	28.950	28.950	28.950
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.443,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	289.739,28	653.150	233.150	0	233.150	233.150	233.150
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	289.739,28	653.150	233.150	0	233.150	233.150	233.150
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	278.183,62	657.000	220.480	0	225.000	225.000	225.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	278.183,62	657.000	220.480	0	225.000	225.000	225.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.596,33	-32.800	-16.280	0	-20.800	-20.800	-20.800

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
05.01.01	Eingliederungshilfe	-1.239,43	-350	220	0	0	0	0
05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.762,03	-11.650	4.300	0	0	0	0
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	9.033,06	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-708,99	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-17.443,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.397.369,28	487.060	131.560	25.000	101.560	101.560	101.560
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	596.642,54	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.435,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.435,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.391.934,22	-483.060	-127.560	-25.000	-97.560	-97.560	-97.560

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	-1.312.372,48	-441.000	-86.000	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000
06.02.01	Jugendsozialarbeit	-26.642,54	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	-987,51	-1.300	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
06.02.03	Entlastung der Familien	-6.912,56	-9.100	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-1.975,02	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-12.093,17	-2.560	-2.560	0	-2.560	-2.560	-2.560
06.03.03	Erzieherische Hilfen	-30.950,94	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.398,23	0	2.000	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.398,23	0	-2.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Produkt	Bezeichnung							
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-879,65	0	-400	0	0	0	0
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-1.759,29	0	-800	0	0	0	0
07.03.03	Gesundheitsschutz	-1.759,29	0	-800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.921,78	20.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	8.921,78	20.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	285.275,49	75.000	342.120	0	350.000	350.000	350.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	285.275,49	75.000	342.120	0	350.000	350.000	350.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-276.353,71	-55.000	7.880	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-276.353,71	-55.000	7.880	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.258.000,00	6.492.000	6.492.000	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	504.240,00	27.240	27.240	0	27.240	27.240	27.240
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.851.764,59	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.585.168,40	1.100.000	1.250.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.020.356,19	5.364.760	5.214.760	0	5.164.760	5.064.760	4.964.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	-1.983.225,41	-27.240	-27.240	0	-27.240	-27.240	-27.240
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.003.581,60	5.392.000	5.242.000	0	5.192.000	5.092.000	4.992.000

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000,00	53.090	100.090	0	53.100	53.100	53.100
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.000,00	-53.090	-100.090	0	-53.100	-53.100	-53.100

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	-90	-100.090	0	-100	-100	-100
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	-17.000,00	-53.000	0	0	-53.000	-53.000	-53.000

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.070.060,12	1.356.020	480.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.259.673,39	4.702.300	18.173.300	55.070.000	32.703.190	22.054.290	10.423.090
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.189.613,27	-3.346.280	-17.693.300	-55.070.000	-32.703.190	-22.054.290	-10.423.090

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
03.01.01	Grundschulen	-870.135,08	-434.572	-3.385.690	-11.820.000	-4.632.115	-7.235.215	-8.524.015
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-29.269,67	-44.562	-19.944	0	-15.906	-15.906	-15.906
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-1.686.707,09	-102.565	-196.622	0	-42.596	-42.596	-42.596
03.07.01	Gymnasien	-1.216.930,75	-1.326.594	-9.375.424	-11.460.000	-9.313.941	-2.273.941	-63.941
03.08.01	Gesamtschulen	-2.570,46	-59.441	-21.440	0	-17.220	-17.220	-17.220
03.09.01	Förderschulen	-712.740,03	-743.210	-1.167.830	-6.500.000	-3.062.095	-3.762.095	-162.095
03.10.01	Berufliche Schulen	-1.671.260,19	-635.337	-3.526.349	-25.290.000	-15.619.317	-8.707.317	-1.597.317

Teilfinanzhaushalt 2008

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.407,12	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.407,12	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010

Produktübersicht		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-37.407,12	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 100010000000 Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	352.814,78	340.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	352.814,78	340.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0	0
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz	196.056,85	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0	0
06100.93530 Anschaffung von PC - Pauschalansatz	156.757,93	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	352.814,78	340.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.814,78	-340.000	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000	0	0
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.112.522,24	3.120.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.600.000	8.026.771	18.927.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.112.522,24	3.120.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.600.000	8.026.771	18.927.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus	16.089,50	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	3.096.432,74	3.000.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.600.000	8.026.771	18.927.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.112.522,24	3.120.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.600.000	8.026.771	18.927.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.112.522,24	-3.120.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.600.000	-8.026.771	-18.927.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 370020000000									
Anschaffungen Feuerwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	397.230,29	750.000	744.000	125.000	622.500	648.000	473.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	397.230,29	750.000	744.000	125.000	622.500	648.000	473.000	0	0
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen	266.389,18	600.000	525.000	125.000	355.000	385.000	203.000	0	0
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	92.000,00	89.000	92.000	0	92.000	95.000	100.000	0	0
13000.93570 Informationstechnik	13.637,82	15.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	8.596,43	10.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000	0	0
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	25.000	10.000	10.000	0	0
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	5.790,38	10.000	19.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0,00	18.000	20.000	0	37.500	40.000	40.000	0	0
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	10.816,48	8.000	13.000	0	13.000	13.000	15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	397.230,29	750.000	744.000	125.000	622.500	648.000	473.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.230,29	-750.000	-744.000	-125.000	-622.500	-648.000	-473.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 37102000001									
Baumaßnahmen Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	0	0	220.000	224.960	0	0	444.960
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	220.000	224.960	0	0	444.960
13000.36160 Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus FF-Rumpenheim, 94310	0,00	0	0	0	220.000	224.960	0	0	444.960
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	220.000	224.960	0	0	444.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.220,67	475.000	1.300.000	0	1.420.000	230.000	50.000	25.000	2.830.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	251.220,67	475.000	1.300.000	0	1.420.000	230.000	50.000	25.000	2.830.000
13000.94060 Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße	128.436,75	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.94160 Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.94270 Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle	122.783,92	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160	0,00	25.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	25.000	2.600.000
13000.94360 Freiwillige Feuerwehr - Renovierung	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
13000.94430 BF - Austausch der Gitterroste	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
13000.94440 BF -Sanierung Innenputz Schlauchturm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13000.94450 FF-Renovierung Jugendfeuerwehrhaus Rumpenheim	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	251.220,67	475.000	1.300.000	0	1.420.000	230.000	50.000	25.000	2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.220,67	-475.000	-1.300.000	0	-1.200.000	-5.040	-50.000	-25.000	-2.385.040

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 42

Dezernat I

Stadtbibliothek / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 420040000000 Anschaffungen Stadtbücherei									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	68.000,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	68.000,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540	68.000,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	68.000,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.970,85	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	8.970,85	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	8.970,85	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.970,85	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.029,15	-12.780	-12.780	0	-12.780	-12.780	-12.780	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 44

Dezernat I

Klingspormuseum / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 44104000001									
Baumaßnahmen Klingspormuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.140,00	0	0	0	0	0	0	365.000	325.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.140,00	0	0	0	0	0	0	365.000	325.000
31010.94080 Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	17.140,00	0	0	0	0	0	0	365.000	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.140,00	0	0	0	0	0	0	365.000	325.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.140,00	0	0	0	0	0	0	-365.000	-325.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 44004000000 Anschaffungen Klingspormuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.499,36	6.000	7.600	0	6.000	6.500	6.500	0	1.600
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.499,36	6.000	7.600	0	6.000	6.500	6.500	0	1.600
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	5.499,36	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500	0	0
31010.93560 Anschaffung eines Beamers	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
Summe der investiven Auszahlungen	5.499,36	6.000	7.600	0	6.000	6.500	6.500	0	1.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.499,36	-6.000	-7.600	0	-6.000	-6.500	-6.500	0	-1.600
Projekt: 44104000001 Baumaßnahmen Klingspormuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Projekt: 45004000000 Anschaffungen Kulturbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.720,49	10.700	11.000	0	11.000	11.000	13.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	8.720,49	10.700	11.000	0	11.000	11.000	13.500	0	0
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	1.884,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.500	0	0
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	6.836,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.720,49	10.700	11.000	0	11.000	11.000	13.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.720,49	-10.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-13.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 45104000001 Baumaßnahmen Kulturbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	60.409	190.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	60.409	190.000
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0,00	0	0	0	0	0	150.000	60.409	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	60.409	190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-60.409	-190.000
Projekt: 46004000000 Anschaffungen Stadtmuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.260,57	20.700	12.200	0	12.200	14.000	14.000	8.500	8.500
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.260,57	20.700	12.200	0	12.200	14.000	14.000	8.500	8.500
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	7.160,60	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0	0
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	0
32100.93530 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.599,97	2.700	2.700	0	2.700	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.260,57	20.700	12.200	0	12.200	14.000	14.000	8.500	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.260,57	-20.700	-12.200	0	-12.200	-14.000	-14.000	-8.500	-8.500
Projekt: 46104000001 Baumaßnahmen Stadtmuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
32100.94050 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 520080000000 Anschaffungen Sportbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-27.000	0	0
Projekt: 521080000000 Baumaßnahmen Sportbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.970	0	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.970	0	0	0	0	0	0	0
56000.96010 Sanierung diverser Sportanlagen	0,00	22.970	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.970	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.970	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 522080000000 Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	7.000	7.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0,00	7.000	7.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	9.000	9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 600010000000 Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.329,36	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.329,36	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	1.329,36	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.329,36	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.329,36	-15.000	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Projekt: 600010000001 Öffentliche Brunnen usw.									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.884,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.884,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	2.884,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.884,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.884,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Projekt: 601010000000 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174,92	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.174,92	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	6.174,92	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.174,92	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.174,92	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 60109000000 Stadsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	509.260,50	750.000	1.100.000	0	1.200.000	0	0	3.254.704	6.870.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>509.260,50</i>	<i>750.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.254.704</i>	<i>6.870.000</i>
61500.36100 <i>Zuwendung HEGISS / 94050</i>	509.260,50	750.000	800.000	0	500.000	0	0	3.254.704	6.750.000
61500.36110 <i>Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 94010</i>	0,00	0	300.000	0	700.000	0	0	0	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	509.260,50	750.000	1.100.000	0	1.200.000	0	0	3.254.704	6.870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.109,03	1.380.000	1.840.000	730.000	1.330.000	650.000	0	3.719.317	8.000.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>864.109,03</i>	<i>1.380.000</i>	<i>1.840.000</i>	<i>730.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>3.719.317</i>	<i>8.000.000</i>
61500.94010 <i>Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110</i>	0,00	160.000	620.000	0	600.000	650.000	0	0	0
61500.94050 <i>Umsetzung HEGISS / 36100</i>	864.109,03	1.220.000	1.220.000	730.000	730.000	0	0	3.719.317	8.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	864.109,03	1.380.000	1.840.000	730.000	1.330.000	650.000	0	3.719.317	8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.848,53	-630.000	-740.000	-730.000	-130.000	-650.000	0	-464.613	-1.130.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 60112000000 Straßenbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	430.051,39	2.515.500	1.590.600	0	3.485.900	3.008.900	2.712.000	2.931.000	24.547.400
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	243.100,00	1.690.500	1.565.600	0	3.460.900	2.983.900	1.757.000	2.131.000	16.918.400
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400	0,00	0	0	0	0	60.000	127.000	0	187.000
63000.36060 Zuwendung Land FAG Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060	0,00	0	0	0	0	25.000	60.000	0	95.000
63000.36061 Zuwendung Land GVFG Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0	820.000
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510	0,00	0	195.000	0	200.000	0	0	0	395.000
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350	0,00	35.000	35.000	0	80.000	20.000	0	35.000	135.000
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350	0,00	400.000	400.000	0	200.000	30.000	0	400.000	630.000
63000.36128 Zuwendung Land GVFG Haltestelle Kurhessenplatz	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36129 Zuwendung Land FAG Haltestelle Kurhessenplatz	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36133 Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300	0,00	3.500	0	0	0	0	0	53.500	65.000
63000.36134 Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300	65.000,00	32.000	0	0	0	0	0	327.000	327.000
63000.36135 Zuwendung Land FAG, Haltestelle Stadtgrenze / 96330	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36136 Zuwendung Land GVFG, Haltestelle Stadtgrenze / 96330	37.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36137 Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
63000.36138 Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
63000.36142 Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970	0,00	0	0	0	30.000	38.900	0	0	68.900
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970	0,00	0	0	0	200.000	446.800	0	0	646.800
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010	0,00	1.000.000	837.000	0	2.620.000	2.263.200	970.000	1.000.000	7.690.200
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140	40.900,00	20.000	0	0	30.900	0	0	60.900	90.900

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140	54.600,00	100.000	54.600	0	100.000	0	0	154.600	454.600
63000.36184 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000
63000.36185 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.451.000
63000.36190 Zuwendung Land FAG Grünring / 96550	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410	0,00	100.000	44.000	0	0	0	0	100.000	144.000
63000.36200 Zuwendung Land FAG Förderung des Radverkehrs, 94200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000
63000.36360 Zuwendung Land FAG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	121.000
63000.36361 Zuwendung Land GVFG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	607.000
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	186.951,39	825.000	25.000	0	25.000	25.000	955.000	800.000	7.629.000
63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
63000.35045 Straßenbeitrag Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010	5.471,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
63000.35062 Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.224.000
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35140 Straßenbeiträge Nordumfahrung v. Goethering b. einschl. Knoten Carl-Ulrich, 94050	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
63000.35330 Straßenbeitrag Herrnstr. von Gr. Marktstr. bis Geleitsstr. / 96720	104.816,99	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35340 Straßenbeitrag Hintergasse / 96720	49.783,35	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35360 Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360	0,00	0	0	0	0	0	0	0	875.000
63000.35370 Erschließungsbeitrag Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 96370	0,00	0	0	0	0	0	660.000	0	660.000
63000.35380 Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstraße, 96380	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
63000.35670 Straßenbeitrag Herrnstraße / 96720	26.879,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	430.051,39	2.515.500	1.590.600	0	3.485.900	3.008.900	2.712.000	2.931.000	24.547.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0,00	0	400.000	370.000	370.000	0	0	0	795.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	400.000	370.000	370.000	0	0	0	795.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Gebäuden</i>									
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101	0,00	0	400.000	370.000	370.000	0	0	0	795.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.190,37	7.089.500	2.680.000	6.325.000	4.725.000	5.181.000	3.658.000	9.892.429	47.044.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.959,87	270.000	715.000	2.695.000	1.325.000	1.590.000	915.000	316.006	5.215.000
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieber	0,00	100.000	490.000	0	0	0	0	153.006	590.000
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	4.800,00	100.000	200.000	2.680.000	1.300.000	1.380.000	0	120.000	3.000.000
63000.94070 Verlegung Weserstraße	5.162,00	30.000	0	0	0	0	0	43.000	580.000
63000.96030 Fachingenieurhonorare	12.997,87	40.000	25.000	15.000	25.000	40.000	40.000	0	0
63000.96370 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 35370	0,00	0	0	0	0	100.000	640.000	0	740.000
63000.96380 Straßenbau Merowingerstraße, 35380	0,00	0	0	0	0	70.000	235.000	0	305.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.230,50	5.679.500	1.765.000	3.090.000	2.770.000	2.511.000	1.523.000	8.051.193	14.745.000
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151	170.534,95	1.850.000	800.000	2.000.000	1.480.000	1.969.000	981.000	3.887.176	9.100.000
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050	118.265,10	180.000	100.000	50.000	100.000	200.000	200.000	0	0
63000.96020 Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße	8.246,26	180.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162	29.914,27	400.000	100.000	450.000	450.000	0	0	1.110.000	1.310.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte	8.598,96	9.500	10.000	0	10.000	12.000	12.000	0	0
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	81.896,64	75.000	75.000	40.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107	8.854,69	500.000	450.000	400.000	400.000	0	0	550.000	1.000.000
63000.96410 Radweg Daimlerstraße / 36196,35190	5.796,37	140.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
63000.96500 Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. / 35500	13.078,04	30.000	0	0	0	0	0	84.500	870.000
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070	65.248,89	40.000	120.000	75.000	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	22.089,35	375.000	60.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500	59.131,90	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.96970 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143	38.575,08	1.850.000	0	0	0	0	0	2.024.517	2.070.000
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.140.000	200.000	540.000	630.000	1.080.000	1.220.000	1.525.231	27.084.000
63000.94050 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich, 36144,36145,35140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
63000.94200 Förderung des Radverkehrs	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	3.000.000
63000.96070 Straßenbau Backstraße / 35060	0,00	0	0	0	0	0	0	305.502	322.000
63000.96250 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
63000.96360 Straße Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361	0,00	0	0	0	0	100.000	760.000	0	1.620.000
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000	0,00	0	0	0	0	100.000	160.000	0	260.000
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.	0,00	870.000	0	0	0	0	0	950.000	1.350.000
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36137	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.949	1.200.000
63000.96950 Ausbau Mittelseestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.428	240.000
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 35042, 36152, 36153	0,00	80.000	200.000	540.000	540.000	0	0	80.000	820.000
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) / 35043, 36172, 36173,	0,00	90.000	0	0	90.000	880.000	0	90.000	970.000
63000.96973 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) / 35044, 36182, 36183	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	1.727.000
63000.96974 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
63000.96990 Umbau/Ausbau Goethering / 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	0,00	0	0	0	0	0	0	3.106	4.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	653.190,37	7.089.500	3.080.000	6.695.000	5.095.000	5.181.000	3.658.000	9.892.429	47.839.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.138,98	-4.574.000	-1.489.400	-6.695.000	-1.609.100	-2.172.100	-946.000	-6.961.429	-23.291.600
Projekt: 601120000001 Parkflächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
68000.96010 Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	0,00	200.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 60112000002 S-Bahnbau									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030	0,00	0	0	0	0	0	0	2.145.232	2.680.765
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030	0,00	0	0	0	0	0	0	348.133	536.222
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.536,49	800.000	0	0	0	0	0	13.977.352	11.393.835
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	555.536,49	800.000	0	0	0	0	0	13.977.352	11.393.835
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120	72.911,49	0	0	0	0	0	0	6.886.912	6.593.835
82010.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt	482.625,00	800.000	0	0	0	0	0	7.090.440	4.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	555.536,49	800.000	0	0	0	0	0	13.977.352	11.393.835
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555.536,49	-800.000	0	0	0	0	0	-11.483.987	-8.176.848

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 60112000003 Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
67000.35900 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.687,04	121.000	30.000	10.000	416.400	181.000	280.000	169.930	605.500
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	30.687,04	30.000	30.000	10.000	130.000	81.000	30.000	78.930	246.600
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global	27.908,01	25.000	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0	0
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
67000.96740 Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) / 35740	0,00	0	0	0	100.000	51.000	0	0	151.000
67000.96900 Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	2.779,03	0	0	0	0	0	0	78.930	95.600
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	91.000	0	0	286.400	100.000	250.000	91.000	358.900
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010	0,00	0	0	0	36.400	0	0	0	36.400
67000.96460 Straßenbeleuchtung Laskastraße	0,00	91.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	0,00	0	0	0	250.000	100.000	250.000	0	0
67000.96610 Erneuerung Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0,00	0	0	0	0	0	0	0	61.500
67000.96880 Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.687,04	121.000	30.000	10.000	416.400	181.000	280.000	169.930	605.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.687,04	-61.000	-30.000	-10.000	-416.400	-181.000	-280.000	-169.930	-605.500

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 60113000000 Spielplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0,00	15.000	75.000	0	0	0	0	15.000	90.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	75.000	0	0	0	0	15.000	90.000
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage	0,00	15.000	75.000	0	0	0	0	15.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.085,45	430.000	520.000	20.000	190.000	40.000	40.000	440.000	852.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	100.000
58000.96080 Spielplatz Kalte Klinge	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	100.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.085,45	330.000	330.000	20.000	40.000	40.000	40.000	340.000	472.000
58000.94030 Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	82.000
58000.94100 Spielplätze global	21.784,48	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.96600 Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	50.000	80.000
58000.96620 Spielplatz Martin-Luther-Park	3.300,97	120.000	120.000	0	0	0	0	140.000	140.000
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	100.000	100.000
58000.96690 Spielplatz Landgrafenring	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	10.000	70.000
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	170.000	0	70.000	0	0	100.000	280.000
58000.96610 Spielplatz Richard-Wagner- Straße/Mödlingstraße	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	20.000	120.000
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0	0	80.000
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.085,45	445.000	595.000	20.000	190.000	40.000	40.000	455.000	942.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.085,45	-445.000	-595.000	-20.000	-190.000	-40.000	-40.000	-455.000	-942.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 60113000001									
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.486,98	500.000	360.000	60.000	165.000	195.000	205.000	413.228	960.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.520,22	165.000	110.000	10.000	90.000	120.000	20.000	210.000	530.000
58000.94120 Büsingpark, Wegesanierung einschl. Pflanzung	13.155,44	145.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten	5.364,78	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str.	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffenburger Straße	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0	0	80.000
58000.96120 Dreieichpark	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
58000.96130 Landgrafenring	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.966,76	335.000	250.000	50.000	75.000	75.000	185.000	203.228	330.000
58000.94050 Stadt-Park-Fluß	16.586,28	0	0	0	0	0	110.000	203.228	330.000
58000.94090 Grünflächen global	6.051,81	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.94140 Maingärten	2.834,00	220.000	175.000	0	0	0	0	0	0
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	15.322,42	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen	1.172,25	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
58000.96400 Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	60.486,98	500.000	360.000	60.000	165.000	195.000	205.000	413.228	960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.486,98	-500.000	-360.000	-60.000	-165.000	-195.000	-205.000	-413.228	-960.000
Projekt: 60113000002									
Hochwasserschutz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	0	90.000	300.000	750.000	450.000	3.800.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	0	90.000	300.000	750.000	450.000	3.800.000
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0,00	400.000	250.000	0	90.000	300.000	750.000	450.000	3.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	250.000	0	90.000	300.000	750.000	450.000	3.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-250.000	0	-90.000	-300.000	-750.000	-450.000	-3.800.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 620090000000									
Anschaffungen Vermessungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.570,18	127.000	95.000	0	170.000	55.000	65.000	1.137.413	1.381.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18.570,18	127.000	95.000	0	170.000	55.000	65.000	1.137.413	1.381.000
61200.93510 Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	105.819	146.000
61200.93530 Kommunales Informationssystem	12.469,80	60.000	60.000	0	50.000	15.000	15.000	302.164	419.000
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten	2.945,18	5.000	10.000	0	60.000	5.000	5.000	363.314	448.000
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	3.155,20	5.000	5.000	0	15.000	5.000	15.000	66.645	113.000
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen	0,00	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000	240.000	135.000
61200.93590 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	0,00	20.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000	59.471	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.570,18	127.000	95.000	0	170.000	55.000	65.000	1.137.413	1.381.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.570,18	-127.000	-95.000	0	-170.000	-55.000	-65.000	-1.137.413	-1.381.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 62009000001									
Umlegungsbedingter Ausgleich									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	440.868,75	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	440.868,75	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
63110.34010 Bürgel-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	440.868,75	0	0	0	0	0	0	0	0
63110.34020 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	440.868,75	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
63110.93220 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.524,75	0	0	0	0	0	0	0	0
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	187.524,75	0	0	0	0	0	0	0	0
63110.93210 Bürgel-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	187.524,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	187.524,75	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	253.344,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 63010000000 Anschaffungen Bauaufsicht									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
61300.93510 Anschaffung einer Ösmaschine	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 63210000000 Sozialer Wohnungsbau									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000,00	646.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630	0	0
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600.000,00	646.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630	0	0
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300	600.000,00	646.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	600.000,00	646.930	614.630	0	614.630	614.630	614.630	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000,00	-646.930	-614.630	0	-614.630	-614.630	-614.630	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 600090000000 Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	110.587,85	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.587,85	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	110.587,85	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	110.587,85	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.587,85	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Projekt: 800100000001 Unbebauter Grundbesitz									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	32.344,96	0	0	0	0	0	0	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.344,96	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.36100 Zuweisungen vom Land	32.344,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	32.344,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	21.641,72	750.000	750.000	0	750.000	1.302.000	750.000	2.200.242	2.500.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.641,72	750.000	750.000	0	750.000	1.302.000	750.000	2.200.242	2.500.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	18.672,20	250.000	250.000	0	250.000	802.000	250.000	0	0
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	2.969,52	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.200.242	2.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.641,72	750.000	750.000	0	750.000	1.302.000	750.000	2.200.242	2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.703,24	-750.000	-750.000	0	-750.000	-1.302.000	-750.000	-2.200.242	-2.500.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 800130000000 Anschaffungen Waldwirtschaft									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.496,29	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.496,29	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	2.496,29	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.496,29	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.496,29	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Projekt: 801100000000 San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.213,59	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	477.213,59	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	477.213,59	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	477.213,59	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.213,59	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Projekt: 802100000000 Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
59000.98700 Zuschuß an Vereine	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.818,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesens	4.818,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.818,77	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.818,77	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 33114000000									
Maßnahmen im Umweltbereich									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	243.600,00	575.200	104.000	0	166.300	40.000	40.000	743.000	712.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	243.600,00	575.200	104.000	0	166.300	40.000	40.000	743.000	712.000
11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020	0,00	40.000	104.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
11300.36140 Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140	243.600,00	435.200	0	0	0	0	0	735.000	680.000
11300.36150 Zuwendung des Landes Im Eschig 94150	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	32.000
11300.36160 Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160	0,00	100.000	0	0	126.300	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	243.600,00	575.200	104.000	0	166.300	40.000	40.000	743.000	712.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.168,28	397.520	225.000	0	254.600	50.000	50.000	976.192	1.291.200
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	78.168,28	397.520	130.000	0	254.600	50.000	50.000	976.192	1.291.200
11300.94020 Altlastensanierung 36100	21.552,49	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11300.94040 Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	6.335,68	4.000	0	0	0	0	0	79.650	89.000
11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	40.000
11300.94140 Hainbachrenaturierung 36140	45.347,21	243.520	0	0	0	0	0	720.004	784.000
11300.94150 Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	40.000
11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160	4.932,90	100.000	0	0	204.600	0	0	146.537	338.200
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.507,44	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	103.016	150.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	20.507,44	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	103.016	150.000
11300.93510 Geografisches Informationssystem	20.507,44	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	103.016	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	98.675,72	415.020	242.500	0	272.100	67.500	67.500	1.079.208	1.441.200
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.924,28	160.180	-138.500	0	-105.800	-27.500	-27.500	-336.208	-729.200

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 33114000001 Sanierung Deponie Grix									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	270.000,00	850.000	1.300.000	0	0	0	0	2.910.000	4.365.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	270.000,00	850.000	1.300.000	0	0	0	0	2.910.000	4.365.000
11300.36112 <i>Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032</i>	270.000,00	850.000	1.300.000	0	0	0	0	2.910.000	4.365.000
Summe der investiven Einzahlungen	270.000,00	850.000	1.300.000	0	0	0	0	2.910.000	4.365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.633,03	1.100.000	1.420.310	0	0	0	0	10.375.970	11.684.500
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	167.633,03	1.100.000	1.420.310	0	0	0	0	10.375.970	11.684.500
11300.94030 <i>Sanierung Grix 36110</i>	25.489,44	100.000	0	0	0	0	0	7.054.145	6.184.500
11300.94032 <i>Sanierung Grix 2. FA 36112</i>	142.143,59	1.000.000	1.420.310	0	0	0	0	3.321.826	5.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	167.633,03	1.100.000	1.420.310	0	0	0	0	10.375.970	11.684.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.366,97	-250.000	-120.310	0	0	0	0	-7.465.970	-7.319.500

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 500050000000 Anschaffungen Sozialbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	679,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	679,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	679,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	679,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679,00	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670	0	0
Projekt: 502050000000 Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.443,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	17.443,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	17.443,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.443,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.443,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 51006000000									
Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.798,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18.798,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
45570.93520 Beschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	0	0	24.599	25.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	18.798,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.798,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.798,92	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-24.599	-25.000
Projekt: 51106000000									
Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.004,82	415.000	60.000	10.000	30.000	30.000	30.000	251.137	1.700.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.278,42	385.000	30.000	0	0	0	0	251.137	1.700.000
46400.94200 Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	1.136,80	250.000	0	0	0	0	0	251.137	1.700.000
46400.94210 Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	7.141,62	105.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.726,40	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände	11.726,40	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.004,82	415.000	60.000	10.000	30.000	30.000	30.000	251.137	1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.004,82	-415.000	-60.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-251.137	-1.700.000
Projekt: 51206000000									
Zuschüsse f. Investitionen Jugendbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.642,54	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	26.642,54	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	26.642,54	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.642,54	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.642,54	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 530070000000									
 Anschaffungen Gesundheitswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.398,23	0	2.000	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.398,23	0	2.000	0	0	0	0	0	0
50000.93510 Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	4.398,23	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.398,23	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.398,23	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 201010000000 Sicherheitsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Projekt: 203010000000 Kirchenbaulasten									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	46.420	131.840
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	46.420	131.840
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	46.420	131.840
Summe der investiven Auszahlungen	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	46.420	131.840
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.240,00	-14.240	-14.240	0	-14.240	-14.240	-14.240	-46.420	-131.840
Projekt: 203160000000 Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	5.258.000,00	6.492.000	6.492.000	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.258.000,00	6.492.000	6.492.000	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000	0	0
90500.36100 Investitionspauschale	2.817.000,00	2.817.000	2.817.000	0	2.817.000	2.817.000	2.817.000	0	0
90500.36120 Schulbaupauschale	1.778.000,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
91100.37110 Investitionspauschale Schulen	663.000,00	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.258.000,00	6.492.000	6.492.000	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.258.000,00	6.492.000	6.492.000	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 32002000000									
 Anschaffungen für das Ordnungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	18.000	100.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	18.000	100.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
11010.93550 Anschaffung eines Parkscheinautomaten	0,00	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
11010.93510 Erwerb von Maschinen und Geräten	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
11010.93540 Geschwindigkeitsmeßanlagen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	53.000	100.000	0	53.000	53.000	53.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	-100.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 40003000000									
Anschaffungen Schulbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	221.658,51	321.240	304.240	0	264.130	267.230	256.030	51.200	108.600
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	221.658,51	321.240	304.240	0	264.130	267.230	256.030	51.200	108.600
20000.93520 Sicherheitsausstattung	5.110,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93525 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	10.000,00	10.000	33.010	0	33.010	33.010	33.010	0	0
20000.93540 Ausstattung Schulsekretariat mit EDV	9.865,80	10.230	10.230	0	10.230	10.230	10.230	0	0
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten	0,00	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	6.125,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel	30.425,38	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550	0	0
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte	10.220,00	10.220	10.220	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten	5.110,00	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220	0	0
20000.93630 Grundausstattung Berufsfindikungsklassen	2.523,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	29.549,54	30.680	30.680	0	30.680	30.680	30.680	0	0
21000.93520 Grundausstattung Förderprogramm "Deutsch und PC"	0,00	8.100	8.100	0	8.100	11.200	0	21.200	48.600
21000.93550 Erneuerung von Lehrküchen	5.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	15.114,06	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0	0
23000.93520 Computerausstattung an Gymnasien	5.635,82	7.670	0	0	0	0	0	0	0
23000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	8.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
23010.93510 Beschaffung einer mobilen Bühne	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	13.746,95	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	22.040,25	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430	0	0
28000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0
28000.93560 Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	13.966,96	10.230	0	0	0	0	0	0	0
28010.93510 Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
28080.93510 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer der Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	9.582,81	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
28500.93520 Computerausstattung an Gesamtschulen	532,44	5.110	0	0	0	0	0	0	0
28500.93530 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
28500.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0,00	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	221.658,51	321.240	304.240	0	264.130	267.230	256.030	51.200	108.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.658,51	-321.240	-304.240	0	-264.130	-267.230	-256.030	-51.200	-108.600

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 40003000003 Selbstverantwortung Plus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	112.583,88	172.040	172.040	0	172.040	160.040	160.040	12.000	36.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	112.583,88	172.040	172.040	0	172.040	160.040	160.040	12.000	36.000
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	5.795,49	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050	0	0
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0,00	3.290	3.290	0	3.290	3.290	3.290	0	0
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung	42.640,00	42.640	42.640	0	42.640	42.640	42.640	0	0
24010.93600 Selbstverwaltung Plus	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.280,00	8.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280	0	0
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	2.670,00	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670	0	0
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung	29.460,00	29.460	29.460	0	29.460	29.460	29.460	0	0
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0	12.000	36.000
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.107,89	8.720	8.720	0	8.720	8.720	8.720	0	0
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010	0	0
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung	12.620,50	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920	0	0
24030.93600 Selbstverwaltung Plus	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	112.583,88	172.040	172.040	0	172.040	160.040	160.040	12.000	36.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.583,88	-172.040	-172.040	0	-172.040	-160.040	-160.040	-12.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 40103000001 Bau Ganztagschulen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	816.522,93	1.356.020	480.000	0	0	0	0	700.760	1.174.010
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	816.522,93	1.356.020	480.000	0	0	0	0	700.760	1.174.010
20000.36030 Edith-Stein-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	816.522,93	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.36040 Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	0,00	100.760	0	0	0	0	0	700.760	706.500
20000.36050 "Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm ""Zukunft, Bildung und Betreuung"" (Ganztagsschulprogramm) / 94670"	0,00	1.255.260	480.000	0	0	0	0	0	0
20000.36060 Gymnasien, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.510
Summe der investiven Einzahlungen	816.522,93	1.356.020	480.000	0	0	0	0	700.760	1.174.010
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.022,06	1.500.000	750.000	0	0	0	0	850.000	1.600.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	17.022,06	1.500.000	750.000	0	0	0	0	850.000	1.600.000
20000.94670 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	7.834,25	700.000	750.000	0	0	0	0	850.000	1.600.000
20000.94680 Leibnizschule- Brandsbornstr., Bau-Ganztagsbetreuung- Cafeteria	1.827,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
20000.94690 Albert-Schweitzer-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung-Cafeteria	2.876,50	250.000	0	0	0	0	0	0	0
20000.94700 Rudolf-Koch-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung-Cafeteria	4.484,31	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.022,06	1.500.000	750.000	0	0	0	0	850.000	1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	799.500,87	-143.980	-270.000	0	0	0	0	-149.240	-425.990

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 40103000002 Sonderprogramm Schulbausanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.563,45	100.000	16.600.000	55.070.000	32.090.000	21.450.000	9.830.000	230.000	215.700.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.563,45	100.000	16.600.000	55.070.000	32.090.000	21.450.000	9.830.000	230.000	215.700.000
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	1.100.000
21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000
21000.94310 Goetheschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
21000.94320 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000
21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP	0,00	0	3.000.000	11.820.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000	0	15.900.000
21040.94110 Eichendorffschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000
21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000
21070.94010 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000
21080.94020 Grundschule Buchhügel, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000
21090.94100 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	200.000	600.000	2.500.000	0	4.500.000
21150.94070 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000
21210.94070 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
21220.94010 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	41.563,45	100.000	0	0	400.000	2.600.000	2.000.000	230.000	5.900.000
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	3.800.000	5.170.000	4.400.000	770.000	0	0	14.800.000
23010.94030 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	2.400.000	3.490.000	2.750.000	740.000	0	0	10.700.000
23030.94060 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u.	0,00	0	2.500.000	2.800.000	2.100.000	700.000	0	0	10.800.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
24000.94010 Erweiterung - SP Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP	0,00	0	2.000.000	14.490.000	6.600.000	6.500.000	1.390.000	0	17.000.000
24000.94020 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	0,00	0	700.000	5.750.000	4.700.000	1.050.000	0	0	7.100.000
24020.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	0,00	0	600.000	5.050.000	4.100.000	950.000	0	0	6.400.000
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	1.000.000	6.500.000	2.900.000	3.600.000	0	0	7.700.000
27020.94040 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
28060.94010 Bachschule Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000
28500.94070 Edith-Stein-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
28510.94020 Schillerschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.563,45	100.000	16.600.000	55.070.000	32.090.000	21.450.000	9.830.000	230.000	215.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.563,45	-100.000	-16.600.000	-55.070.000	-32.090.000	-21.450.000	-9.830.000	-230.000	-215.700.000

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 40103000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.523,05	2.493.020	231.020	0	61.020	61.020	61.020	3.727.937	3.709.767
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.388.523,05	2.493.020	231.020	0	61.020	61.020	61.020	3.727.937	3.607.567
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	57.902,76	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020	0	0
20000.94050 Schulerweiterungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
20000.94060 Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	87.012,23	100.000	0	0	0	0	0	0	0
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
20000.94650 Ersatz Schulpavillons	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
20010.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	763.868,93	300.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.94060 Goetheschule, Umbau Lehrküche	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
21010.94030 Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	50.930,77	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
21200.94060 Mathildenschule, PC-Raum	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz	33.917,07	350.000	0	0	0	0	0	500.000	320.000
23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	7.900,00	70.000	0	0	0	0	0	270.000	280.000
23010.94010 Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	8.745,78	170.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
23020.94010 Leibnizschule-Brandsbornstr., Erneuerung Physiksaal	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
24020.94010 Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	1.345,60	0	0	0	0	0	0	160.889	160.890
27000.94180 Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	325.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
28060.94030 Bachschule, Neuausstattung Physikraum	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
28070.94100 Wilhelmschule, Brandschutz	11.948,00	265.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
28500.94210 Edith-Stein-Schule, Flachdachsanie rung Schulgebäude und Turnhalle	39.951,91	447.000	0	0	0	0	0	1.887.048	1.936.677
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.200
23000.94640 Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.200
Summe der investiven Auszahlungen	1.388.523,05	2.493.020	231.020	0	61.020	61.020	61.020	3.727.937	3.709.767
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.388.523,05	-2.493.020	-231.020	0	-61.020	-61.020	-61.020	-3.727.937	-3.709.767

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 40203000004									
Allgemeine Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.302,72	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.302,72	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 430040000000									
 Anschaffungen Volkshochschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.157,27	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.157,27	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV)	7.157,27	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.157,27	23.010	23.010	0	23.010	23.010	23.010	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.157,27	-23.010	-23.010	0	-23.010	-23.010	-23.010	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2009	2010	2011	2012	2013 und ff
2008	39.825	20.150	5.330	0	0
Summe	39.825	20.150	5.330	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.424	7.424	7.424	7.424	0

Produktbuch

Bezeichnungen der Produktbereiche

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
00	00	Stadtverordnetenbüro	01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
	17	Personalräte	01.01.05	Personalvertretung
01	10	Hauptamt / Dez. I	01.01.12	Magistrat
			01.01.13	Zentrale Dienste
			01.01.14	Post und Telekommunikation
			01.01.15	Informationstechnologie
	11	Personalamt / Dez. I	01.01.02	Personalsteuerung und -service
			90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)
	13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit
	14	Revisionsamt / Dez. I	01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen
	18	Referat Frauenbüro / Dez. I	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
	30	Rechtsamt / Dez. I	01.01.09	Rechtsangelegenheiten
	37	Feuerwehr / Dez. I	02.03.01	Gefahrenabwehr
			02.03.02	Gefahrenvorbeugung
			02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte
			02.04.01	Rettungsdienst
	42	Stadtbibliothek / Dez. I	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen
			04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)
	45	Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I	04.02.01	Museum für Schriftkunst
			04.02.02	Stadtmuseum
			04.02.03	Stadtarchiv
			04.05.01	Musikpflege
			04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
	52	Sport- und Badeamt / Dez. I	08.01.01	Sportförderung
			08.02.01	Sportstätten und Badeseen
	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
			02.02.12	Verkehrsangelegenheiten
			09.01.06	Informelle Planung

Produktübersicht

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung			
01	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	09.01.07	Stadterneuerung			
			09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information			
			09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main			
			09.01.10	Formelle Planung			
			12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen			
			12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen			
			12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen			
			12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen			
			13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung			
			13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen			
			62	Vermessungsamt / Dez. I		09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
						09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
						09.01.03	Grundstückswertermittlung
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte						
63	Bauaufsichtsamt / Dez. I		10.01.01	Bauaufsicht			
			10.02.03	Wohnbauförderung			
			10.03.01	Denkmalschutz			
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
			10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer			
			13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes			
			15.01.01	Wirtschaftsförderung			

Produktübersicht

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	15.02.01	Wochenmarkt
02	33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen
			02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
			02.02.06	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten
			14.01.01	Umweltdienstleistungen
35		Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren
			02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen
			05.10.01	Wohngeld
			05.10.02	Sozialversicherungsrecht
			10.02.01	Wohnberechtigung
			10.02.02	Fehlbelegungsabgabe
39		Ausländeramt / Dez. II	02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
			02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
			02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen
50		Sozialamt / Dez. II	05.01.01	Eingliederungshilfe
			05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			05.01.03	Hilfe in Einrichtungen
			05.01.04	Hilfe zum Lebensunterhalt
			05.01.05	Hilfen für Kontingentflüchtlinge
			05.01.06	Hilfe zur Gesundheit, Ambulante Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
			05.01.07	Wohnraumhilfen
			05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt
			05.03.02	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Bürgerkriegsflüchtlinge
			05.04.01	Soziale Einrichtungen

Produktübersicht

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
02	50	Sozialamt / Dez. II	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes
51	Jugendamt / Dez. II		05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen
			16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes
			05.07.01	UVG-Leistung
			06.01.02	Tagespflege
			06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse
			06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren
			06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren
			06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren
			06.02.01	Jugendsozialarbeit
			06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe
			06.02.03	Entlastung der Familien
			06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen
			06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information
			06.02.06	Interkulturelle Verständigung
			06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)
			06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht
			53	Stadtgesundheitsamt / Dez. II
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten			
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange			
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention			
55	Ausgleichsamt / Dez. II		07.03.03	Gesundheitsschutz
			05.10.04	Flüchtlingsdienst
			05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Produktübersicht

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
02	59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)
			07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung
	81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II	02.01.01	Statistik
			02.01.02	Untersuchungen/Analysen
			02.01.03	Wahlen und Abstimmungen
			04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens
			05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
			05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
			06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)
			09.01.05	Projekt "HEGISS"
			15.01.02	Existenzgründungsförderung
			15.02.02	Europareferat
03	20	Kämmerei / Dez. III	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling
			16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
			16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	21	Kassen- und Steueramt / Dez. III	01.01.10	Zwangweise Einziehung von Geldforderungen
			01.01.11	Kassenmanagement
			01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
			16.01.01	Kommunale Steuern
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
			02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
			02.02.03	Verkehrsangelegenheiten
	40	Stadtschulamt / Dez. IV	03.01.01	Grundschulen
			03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Produktübersicht

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
			03.07.01	Gymnasien
			03.08.01	Gesamtschulen
			03.09.01	Förderschulen
			03.10.01	Berufliche Schulen
			03.11.01	Schülerbeförderung
			03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben
	43	Volkshochschule / Dez. IV	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Produktgruppe

01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	93.822,62	101.170	104.250	100,00	104.250,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	40.971,16	9.000	36.000	100,00	36.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	25.029,00	14.890	14.970	100,00	14.970,00
53000002	Pachten	63.342,96	64.900	64.900	100,00	64.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.715.230,20	1.357.400	1.350.400	100,00	1.350.400,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.084,99	1.700	1.700	100,00	1.700,00
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	120,00	0	0	0,00	0,00
53091000	Konzessionsabgaben	6.963.594,34	6.900.000	6.600.000	100,00	6.600.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.467,79	2.500	2.500	100,00	2.500,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.041,66	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	12.470.250,00	9.254.380	10.000.000	100,00	10.000.000,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	194.021,95	177.260	187.260	100,00	187.260,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.219,11	62.420	65.420	100,00	65.420,00
54880001	Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	5.574,78	0	50	100,00	50,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	608.685,22	691.690	721.690	100,00	721.690,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	431.377,72	360.640	400.640	100,00	400.640,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0	620.000	100,00	620.000,00
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	894.500,00	2.686.640	2.686.640	100,00	2.686.640,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	89.509,89	50	50	100,00	50,00
57100000	Bankzinsen	56.747,30	50.000	0	0,00	0,00
57120000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
57300000	Bürgschaftsprovisionen	315.170,74	136.000	216.000	100,00	216.000,00
57610000	Säumniszuschläge	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00
57620000	Mahngebühren	424.138,70	400.000	300.000	100,00	300.000,00
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	49.358,57	75.000	75.000	100,00	75.000,00
59402000	Nicht-börsennotierte Anteile	25.564,59	0	0	0,00	0,00
59602000	Nicht-börsennotierte Anteile	3.826.200,00	0	0	0,00	0,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	33.890,70	33.290	23.290	100,00	23.290,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	277.110,00	261.350	288.590	100,00	288.590,00
Gesamterlöse:						23.919.350,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	121.462,17	185.150	194.580	88,72	172.624,53
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.039,95	1.500	1.530	100,00	1.530,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	4.106.759,28	3.921.900	4.081.900	100,00	4.081.900,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	2.910	100,00	2.910,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	11,79	1.167,21
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.576,28	2.640	2.640	45,87	1.211,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	11.382,71	21.400	13.900	100,00	13.900,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	18.297,35	35.790	31.150	100,00	31.150,00

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000	19.800	100,00	19.800,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.101.460,26	5.206.700	4.710.590	100,00	4.710.590,00
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	700.000,00	5.950.000	4.455.000	100,00	4.455.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.639,42	47.070	46.900	99,80	46.807,16
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.885,79	8.000	2.680	100,00	2.680,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	1.770.047,39	1.880.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	105.257,42	121.500	121.500	100,00	121.500,00
61660000	Wartungskosten	32.479,77	36.900	45.930	56,60	25.994,54
61730001	Gebäudereinigung	705.536,52	3.764.000	3.804.860	100,00	3.804.860,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	160.282,00	165.000	165.000	100,00	165.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	287.073,63	235.700	246.570	100,00	246.570,00
61790002	Wach- und Schließdienste	61.858,89	114.000	117.420	100,00	117.420,00
61790006	Hausmeisterdienste	3.477.072,96	3.525.000	3.500.000	100,00	3.500.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.801.368,93	2.955.510	2.379.800	94,05	2.238.210,52
62301000	Freiwillige Zuwendungen	51.129,19	36.130	50.650	100,00	50.650,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.438.902,79	5.693.540	5.908.740	92,66	5.474.944,20
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	643.811,82	654.220	532.720	94,05	501.013,17
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.270,21	14.000	11.160	93,73	10.459,96
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	2.366.159,68	2.586.900	2.703.770	92,22	2.493.360,65
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	223.123,00	219.500	210.160	95,77	201.261,91
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	3.909,37	4.100	2.800	93,18	2.609,08
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	227.428,39	236.900	197.260	94,03	185.475,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	221.077,94	247.100	271.500	94,05	255.348,67
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	101,50	600	700		2.104,54
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	1.819,19	1.900	2.400		2.837,70
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	765,41	400	450		718,18
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	10.091,01	10.000	9.900	100,00	9.900,00
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	20.450,00	20.450	20.450	100,00	20.450,00
65190000	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	100,00	140,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.594,80	10.280	10.280	100,00	10.280,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	401.685,13	425.850	425.850	100,00	425.850,00
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	46.800	100,00	46.800,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	247.200	96,92	239.578,95
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	94.200	100,00	94.200,00
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	28.200	100,00	28.200,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	2.728.104,61	2.959.450	3.234.960	100,00	3.234.960,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	30.071,50	32.180	32.840	85,76	28.164,87
67000003	Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	460.000,00	480.000	510.000	100,00	510.000,00
67000006	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	817.350,44	1.085.350	1.085.350	100,00	1.085.350,00

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.965,69	3.000	3.200	100,00	3.200,00
67300001	Hausgebühren	26.696,75	35.140	30.150	100,00	30.150,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.015,63	4.320	4.540	100,00	4.540,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	541,36	1.200	1.180	100,00	1.180,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	446.214,45	480.100	362.340	95,58	346.340,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.856.200,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	70.960,07	74.500	96.420	91,10	87.837,17
68200000	Porto und Versandkosten	478.620,56	600.000	600.000	100,00	600.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	152.187,07	197.010	237.010	100,00	237.010,00
68320000	Telefonkosten	290.796,13	330.750	335.710	93,56	314.080,91
68400000	amtliche Bekanntmachungen	61.784,31	85.000	85.830	100,00	85.830,00
68500000	Reisekosten	28.825,05	40.770	60.720	82,28	49.958,38
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	6.202,45	7.260	7.220	100,00	7.220,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	198.601,27	191.310	187.360	100,00	187.360,00
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	4.950	100,00	4.950,00
68630000	Veranstaltungskosten	2.924,05	3.600	3.600	100,00	3.600,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	56.599,24	52.450	52.290	100,00	52.290,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	347.307,31	477.160	445.860	97,01	432.540,29
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	135.200,14	159.810	159.810	100,00	159.810,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.980	100,00	2.980,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	295.215,21	292.250	913.060		957.590,00
69092000	Arbeitgeberbeiträge SGB	144.634,93	147.000	147.000	100,00	147.000,00
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	573.614,70	580.000	580.000	100,00	580.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	94.840,56	98.260	98.260	100,00	98.260,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	5.600	100,00	5.600,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	750	100,00	750,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	174.951,79	238.240	238.240	100,00	238.240,00
71240006	Zuschuss Fraktionen	672.377,41	675.210	677.610	100,00	677.610,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	10.788,07	11.190	11.190	100,00	11.190,00
71240012	Zuschuss Frauenhaus	51.130,00	52.160	52.160	100,00	52.160,00
71240013	Zuschuss Frauenförderung	31.402,89	31.120	31.120	100,00	31.120,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	93.283,96	1.569.210	1.569.210	100,00	1.569.210,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.403,76	73.100	73.100	100,00	73.100,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.599,78	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	911.957,27	1.525.000	1.050.000	100,00	1.050.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	38.487,52	36.000	50.000	100,00	50.000,00
73531000	Krankenhausumlage	2.327.524,00	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000,00
73549000	Andere Umlagen	143.850,79	145.450	185.550	100,00	185.550,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	80	80	100,00	80,00
77900002	Kreditbeschaffungskosten	132.600,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	500	100,00	500,00
79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	49.358,57	75.000	75.000	100,00	75.000,00

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	10.790,00	8.640	10.460	100,00	10.460,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.940,00	19.430	21.990	100,00	21.990,00
				Gesamtkosten:		51.626.369,31
				Unterdeckung des Produktbereiches:		-27.707.019,31
				Deckungsgrad des Produktbereiches:		46,33 %

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Ziele

Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung inkl. Vorgaben durch die Stadtverordnetenversammlung unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen, Beteiligung der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben beider Gremien.

Produkt

01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
01.01.02	Personalsteuerung und -service
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen
01.01.05	Personalvertretung
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
01.01.09	Rechtsangelegenheiten
01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen
01.01.11	Kassenmanagement
01.01.12	Magistrat
01.01.13	Zentrale Dienste
01.01.14	Post und Telekommunikation
01.01.15	Informationstechnologie
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	93.822,62	101.170	104.250	100,00	104.250,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	40.971,16	9.000	36.000	100,00	36.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	25.029,00	14.890	14.970	100,00	14.970,00
53000002	Pachten	63.342,96	64.900	64.900	100,00	64.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.715.230,20	1.357.400	1.350.400	100,00	1.350.400,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.084,99	1.700	1.700	100,00	1.700,00
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	120,00	0	0	0,00	0,00
53091000	Konzessionsabgaben	6.963.594,34	6.900.000	6.600.000	100,00	6.600.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.467,79	2.500	2.500	100,00	2.500,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.041,66	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	12.470.250,00	9.254.380	10.000.000	100,00	10.000.000,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	194.021,95	177.260	187.260	100,00	187.260,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.219,11	62.420	65.420	100,00	65.420,00
54880001	Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	5.574,78	0	50	100,00	50,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	608.685,22	691.690	721.690	100,00	721.690,00
54900002	Verwaltungskostensersatz	431.377,72	360.640	400.640	100,00	400.640,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0	620.000	100,00	620.000,00
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	894.500,00	2.686.640	2.686.640	100,00	2.686.640,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	89.509,89	50	50	100,00	50,00
57100000	Bankzinsen	56.747,30	50.000	0	0,00	0,00
57120000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
57300000	Bürgschaftsprovisionen	315.170,74	136.000	216.000	100,00	216.000,00
57610000	Säumniszuschläge	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00
57620000	Mahngebühren	424.138,70	400.000	300.000	100,00	300.000,00
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	49.358,57	75.000	75.000	100,00	75.000,00
59402000	Nicht-börsennotierte Anteile	25.564,59	0	0	0,00	0,00
59602000	Nicht-börsennotierte Anteile	3.826.200,00	0	0	0,00	0,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	33.890,70	33.290	23.290	100,00	23.290,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	277.110,00	261.350	288.590	100,00	288.590,00
Gesamterlöse:						23.919.350,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	121.462,17	185.150	194.580	88,72	172.624,53
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.039,95	1.500	1.530	100,00	1.530,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	4.106.759,28	3.921.900	4.081.900	100,00	4.081.900,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	2.910	100,00	2.910,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	11,79	1.167,21
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.576,28	2.640	2.640	45,87	1.211,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	11.382,71	21.400	13.900	100,00	13.900,00

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	18.297,35	35.790	31.150	100,00	31.150,00
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000	19.800	100,00	19.800,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.101.460,26	5.206.700	4.710.590	100,00	4.710.590,00
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	700.000,00	5.950.000	4.455.000	100,00	4.455.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.639,42	47.070	46.900	99,80	46.807,16
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.885,79	8.000	2.680	100,00	2.680,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	1.770.047,39	1.880.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	105.257,42	121.500	121.500	100,00	121.500,00
61660000	Wartungskosten	32.479,77	36.900	45.930	56,60	25.994,54
61730001	Gebäudereinigung	705.536,52	3.764.000	3.804.860	100,00	3.804.860,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	160.282,00	165.000	165.000	100,00	165.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	287.073,63	235.700	246.570	100,00	246.570,00
61790002	Wach- und Schließdienste	61.858,89	114.000	117.420	100,00	117.420,00
61790006	Hausmeisterdienste	3.477.072,96	3.525.000	3.500.000	100,00	3.500.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.801.368,93	2.955.510	2.379.800	94,05	2.238.210,52
62301000	Freiwillige Zuwendungen	51.129,19	36.130	50.650	100,00	50.650,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.438.902,79	5.693.540	5.908.740	92,66	5.474.944,20
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	643.811,82	654.220	532.720	94,05	501.013,17
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.270,21	14.000	11.160	93,73	10.459,96
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	2.366.159,68	2.586.900	2.703.770	92,22	2.493.360,65
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	223.123,00	219.500	210.160	95,77	201.261,91
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	3.909,37	4.100	2.800	93,18	2.609,08
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	227.428,39	236.900	197.260	94,03	185.475,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	221.077,94	247.100	271.500	94,05	255.348,67
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	101,50	600	700		2.104,54
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	1.819,19	1.900	2.400		2.837,70
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	765,41	400	450		718,18
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	10.091,01	10.000	9.900	100,00	9.900,00
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	20.450,00	20.450	20.450	100,00	20.450,00
65190000	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	100,00	140,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.594,80	10.280	10.280	100,00	10.280,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	401.685,13	425.850	425.850	100,00	425.850,00
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	46.800	100,00	46.800,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	247.200	96,92	239.578,95
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	94.200	100,00	94.200,00
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	28.200	100,00	28.200,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	2.728.104,61	2.959.450	3.234.960	100,00	3.234.960,00

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	30.071,50	32.180	32.840	85,76	28.164,87
67000003	Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	460.000,00	480.000	510.000	100,00	510.000,00
67000006	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	817.350,44	1.085.350	1.085.350	100,00	1.085.350,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.965,69	3.000	3.200	100,00	3.200,00
67300001	Hausgebühren	26.696,75	35.140	30.150	100,00	30.150,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.015,63	4.320	4.540	100,00	4.540,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	541,36	1.200	1.180	100,00	1.180,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	446.214,45	480.100	362.340	95,58	346.340,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.856.200,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	70.960,07	74.500	96.420	91,10	87.837,17
68200000	Porto und Versandkosten	478.620,56	600.000	600.000	100,00	600.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	152.187,07	197.010	237.010	100,00	237.010,00
68320000	Telefonkosten	290.796,13	330.750	335.710	93,56	314.080,91
68400000	amtliche Bekanntmachungen	61.784,31	85.000	85.830	100,00	85.830,00
68500000	Reisekosten	28.825,05	40.770	60.720	82,28	49.958,38
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	6.202,45	7.260	7.220	100,00	7.220,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	198.601,27	191.310	187.360	100,00	187.360,00
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	4.950	100,00	4.950,00
68630000	Veranstaltungskosten	2.924,05	3.600	3.600	100,00	3.600,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	56.599,24	52.450	52.290	100,00	52.290,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	347.307,31	477.160	445.860	97,01	432.540,29
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	135.200,14	159.810	159.810	100,00	159.810,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.980	100,00	2.980,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	295.215,21	292.250	913.060		957.590,00
69092000	Arbeitgeberbeiträge SGB	144.634,93	147.000	147.000	100,00	147.000,00
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	573.614,70	580.000	580.000	100,00	580.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	94.840,56	98.260	98.260	100,00	98.260,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	5.600	100,00	5.600,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	750	100,00	750,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	174.951,79	238.240	238.240	100,00	238.240,00
71240006	Zuschuss Fraktionen	672.377,41	675.210	677.610	100,00	677.610,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	10.788,07	11.190	11.190	100,00	11.190,00
71240012	Zuschuss Frauenhaus	51.130,00	52.160	52.160	100,00	52.160,00
71240013	Zuschuss Frauenförderung	31.402,89	31.120	31.120	100,00	31.120,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	93.283,96	1.569.210	1.569.210	100,00	1.569.210,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.403,76	73.100	73.100	100,00	73.100,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.599,78	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	911.957,27	1.525.000	1.050.000	100,00	1.050.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	38.487,52	36.000	50.000	100,00	50.000,00
73531000	Krankenhausumlage	2.327.524,00	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000,00

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
73549000	Andere Umlagen	143.850,79	145.450	185.550	100,00	185.550,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	80	80	100,00	80,00
77900002	Kreditbeschaffungskosten	132.600,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	500	100,00	500,00
79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	49.358,57	75.000	75.000	100,00	75.000,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	10.790,00	8.640	10.460	100,00	10.460,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.940,00	19.430	21.990	100,00	21.990,00
Gesamtkosten:						51.626.369,31
Unterdeckung der Produktgruppe:						-27.707.019,31
Deckungsgrad der Produktgruppe:						46,33 %

Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

verantwortlich

Amt 00, Frau Waltraud Schäfer

Beschreibung

Organisation aller Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie des Ausländerbeirates unter Beachtung der Bestimmungen der HGO, Unterstützung der Stadtverordneten und Ausländerbeiratsmitglieder insbesondere des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren formalen und repräsentativen Aufgaben. Bildung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Migranten/innen
Politische Gremien

Ziele

Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung inkl. Vorgaben durch die Stadtverordnetenversammlung unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen, Beteiligung der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben beider Gremien.

Leistung

01.01.01.01 Vermietung des Stadtverordnetensitzungssaals
01.01.01.02 Org. von Sitzungen und Veranstaltungen der Stv.-Vers
01.01.01.03 Org. von Sitzungen und Veranstaltungen des ALB

Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	360,00	1.000	500	100,00	500,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	25.120,00	26.140	26.650	100,00	26.650,00
Gesamterlöse:						27.150,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.308,88	17.520	17.520	100,00	17.520,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	16.457,20	26.590	22.050	100,00	22.050,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	114,78	100	100	100,00	100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.860,79	47.100	44.280	100,00	44.280,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	99.676,21	112.200	129.780	100,00	129.780,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.145,97	10.300	9.800	100,00	9.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	270,47	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	46.264,59	53.900	62.810	100,00	62.810,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.090,22	4.700	4.550	100,00	4.550,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	85,21	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.094,18	3.800	3.560	100,00	3.560,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.732,00	6.500	6.930	100,00	6.930,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	2,34	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	267.434,87	276.780	276.780	100,00	276.780,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.195,06	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	515,49	980	980	100,00	980,00
68320000	Telefonkosten	4.052,41	11.250	11.760	100,00	11.760,00
68500000	Reisekosten	414,70	1.370	1.120	100,00	1.120,00
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.298,45	3.630	3.630	100,00	3.630,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	22.602,66	15.000	15.000	100,00	15.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	92,00	1.490	1.490	100,00	1.490,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	100,00	210,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.555,42	3.050	3.050	100,00	3.050,00
71240006	Zuschuss Fraktionen	672.377,41	675.210	677.610	100,00	677.610,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	10.788,07	11.190	11.190	100,00	11.190,00
Gesamtkosten:						1.306.100,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.278.950,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,08 %

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Personalsteuerung und -service

verantwortlich

Amt 11, Herr Stephan Grimm

Beschreibung

- Personalpolitische und -wirtschaftliche Service- und Steuerungsstelle
- (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung
- Beratungs- und Unterstützungsdienste für die politische Ebene, Arbeitsgruppen, Führungskräfte und Personalvertretungen, z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, Konflikten am Arbeitsplatz, Suchtproblemen, Mobbing, Eingliederungsmanagement und in sozialen Angelegenheiten
- Anwendung und Umsetzung der die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse bestimmenden einschlägigen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen
- Umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personal-kostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein zukunftsgerichtetes Ideenmanagement
- Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung, Beschwerde- und Qualitätsmanagement
- Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

TVöD, nebst ergänzenden Tarifverträgen, BRRG, SGB, BeamtVG, HBG, HPVG, HGIG, HBeihVO, KSchG, Haushalts- und Stellenplan

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beschäftigte
Eigenbetriebe
Personalvertretungen
Politische Gremien

Ziele

- Zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement
- Sicherstellung einer Arbeits-/Dienstrechtspraxis auf hohem Niveau
- Umfassende Informations-, Beratungs- und Unterstützungsdienste
- Fehlerfreie und zeitgerechte Zahlung der Entgelte, Bezüge und Beihilfen
- qualifizierte(s/r) Personal / Nachwuchs
- effiziente Strukturen

Leistung

- 01.01.02.01 Arbeitsrechtliche und sonstige Grundsatzfragen
- 01.01.02.02 Personalbetreuung einschl. Personalbeschaffung und -disposition sowie Entgelt, Besoldungs- und Versorgungsabrechnung
- 01.01.02.03 Haushalt und Personalkostencontrolling
- 01.01.02.04 Stellenplan und Stellenbewertung
- 01.01.02.05 Soziale Personaldienstleistungen (u. a. Beihilfen, Reisekosten)
- 01.01.02.06 Ideenmanagement u. Sonderprojekte (Verw.reform, Sanierung etc.)
- 01.01.02.07 Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitsmedizin
- 01.01.02.08 Ausbildung
- 01.01.02.09 Personalentwicklung (u. a. Fortbildung)
- 01.01.02.10 Qualitätsmanagement (inklusive OE-Beratung)
- 01.01.02.11 Beschäftigungsmaßnahmen

Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Personalsteuerung und -service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.052,59	900	900	100,00	900,00
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	120,00	0	0	0,00	0,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	427.425,77	356.140	396.140	100,00	396.140,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	44.390,00	47.020	48.910	100,00	48.910,00
					Gesamterlöse:	445.950,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.204,66	10.030	8.960	100,00	8.960,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	63,00	70	70	100,00	70,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	217,44	1.310	1.310	100,00	1.310,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.500	24.750	100,00	24.750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	336.035,81	321.500	171.690	100,00	171.690,00
62301000	Freiwillige Zuwendungen	51.129,19	36.130	50.650	100,00	50.650,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.205.986,35	1.260.400	1.331.450	100,00	1.331.450,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.187,72	71.100	38.430	100,00	38.430,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.485,19	1.500	700	100,00	700,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	400.720,74	446.300	486.840	100,00	486.840,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.422,32	45.000	43.880	100,00	43.880,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	457,71	400	250	100,00	250,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.166,93	25.800	14.270	100,00	14.270,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	65.501,00	67.800	73.210	100,00	73.210,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150		300,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	633,45	400	500	100,00	500,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	68,00	100	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	12,50	0	0	0,00	0,00
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	20.450,00	20.450	20.450	100,00	20.450,00
65190000	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	100,00	140,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.010,48	2.230	2.230	100,00	2.230,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.335,02	12.620	12.220	100,00	12.220,00
68310000	Datenübertragungskosten	96.207,13	126.500	126.500	100,00	126.500,00
68320000	Telefonkosten	10.494,26	12.380	12.960	100,00	12.960,00
68500000	Reisekosten	302,70	760	760	100,00	760,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	296.146,43	385.070	350.070	100,00	350.070,00
69092000	Arbeitgeberbeiträge SGB	144.634,93	147.000	147.000	100,00	147.000,00
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	573.614,70	580.000	580.000	100,00	580.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.403,76	73.100	73.100	100,00	73.100,00

Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Personalsteuerung und -service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.599,78	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	38.487,52	36.000	50.000	100,00	50.000,00
73549000	Andere Umlagen	11.898,09	13.550	13.550	100,00	13.550,00
Gesamtkosten:						3.640.940,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.194.990,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,25 %

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Amt 13, Herr Matthias Müller

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen, Koordination des Internetauftrittes aller städtischen Ämter, Organisation von Bürgerversammlungen, Beantwortung von Bürgeranfragen, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes Hessen und der Bundesrepublik Deutschland, Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen.

Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen z. B. KAG Fremdenverkehr Stadt und Kreis, AG Frankfurt Rhein Main, AG Besser Leben in Offenbach.

Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

Bürger/innen
Gäste

Leistung

- 01.01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 01.01.03.02 Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Anzeigen
- 01.01.03.03 Internet
- 01.01.03.04 Ehrungen
- 01.01.03.05 Städtepartnerschaften

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	19.202,13	150	250	100,00	250,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.811,27	4.000	4.000	100,00	4.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	3.951,95	4.500	4.500	100,00	4.500,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	12.560,00	15.670	14.160	100,00	14.160,00
					Gesamterlöse:	22.910,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.792,99	4.220	4.170	100,00	4.170,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	210,07	1.180	1.160	100,00	1.160,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.392,48	58.400	43.790	100,00	43.790,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	267.012,15	276.700	265.320	100,00	265.320,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.024,40	12.900	9.800	100,00	9.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	272,83	300	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	123.933,36	113.000	128.500	100,00	128.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.956,87	9.800	9.410	100,00	9.410,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	85,95	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.775,77	4.700	3.560	100,00	3.560,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.511,00	9.500	10.200	100,00	10.200,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	879,87	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	2,36	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	310	310	100,00	310,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.015,63	4.320	4.540	100,00	4.540,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.556,35	2.800	2.800	100,00	2.800,00
68320000	Telefonkosten	5.880,58	7.750	8.100	100,00	8.100,00
68400000	amtliche Bekanntmachungen	61.784,31	85.000	85.830	100,00	85.830,00
68500000	Reisekosten	1.070,14	1.550	1.530	100,00	1.530,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	198.601,27	191.310	187.360	100,00	187.360,00
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	4.950	100,00	4.950,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.961,86	15.450	15.290	100,00	15.290,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	631,68	770	770	100,00	770,00
					Gesamtkosten:	787.790,00
					Unterdeckung des Produktes:	-764.880,00
					Deckungsgrad des Produktes:	2,91 %

Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen

verantwortlich

Amt 14, Herr Karl-Heinz Wenisch

Beschreibung

Die Pflichtaufgaben des Revisionsamtes umfassen u. a. die Prüfung der Jahresrechnung, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde einschließlich der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verfahrensweise. Die übertragenen Prüfungen schließen u. a. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, die Visakontrolle, die Prüfung der Auftragsvergaben, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie die Betätigungsprüfung der Gemeinde bei Unternehmern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.

Auftragsgrundlage

HGO, VDO

Zielgruppe

Eigenbetriebe
Gesellschaften des Privatrechts
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Bestätigung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung zur Entlastung des Magistrats durch die Stadtverordnetenversammlung.

Leistung

01.01.04.01 Prüfung der Jahresrechnung
01.01.04.02 Prüfung von Verwendungsnachweisen
01.01.04.03 Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe
01.01.04.04 Technische Prüfungen
01.01.04.05 Baubegleitende Prüfung
01.01.04.06 Prüfung von Kostenermittlungen
01.01.04.07 Daten- und Geheimschutz und überörtliche Prüfungen
01.01.04.08 QM und Koordination überörtliche Prüfung

Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	25.029,00	13.390	13.520	100,00	13.520,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	15.610,00	16.370	15.060	100,00	15.060,00
Gesamterlöse:						28.580,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.280,23	3.350	3.310	100,00	3.310,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	177.571,57	117.300	132.060	100,00	132.060,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	306.282,54	350.500	313.170	100,00	313.170,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.191,52	25.800	29.520	100,00	29.520,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	789,13	600	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	142.160,66	168.600	151.780	100,00	151.780,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.568,33	11.400	10.890	100,00	10.890,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	248,60	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.640,95	9.400	10.890	100,00	10.890,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	14.686,50	7.300	7.820	100,00	7.820,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	375,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	6,82	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.117,53	1.120	1.520	100,00	1.520,00
68320000	Telefonkosten	4.114,44	3.990	4.200	100,00	4.200,00
68500000	Reisekosten	369,49	670	780	100,00	780,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.091,54	2.560	2.560	100,00	2.560,00
Gesamtkosten:						669.600,00
Unterdeckung des Produktes:						-641.020,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,27 %

Produkt

01.01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Personalvertretung

verantwortlich

Amt 17, Herr Manfred Nöth

Beschreibung

Wahrnehmung der Interessen für die rd. 1.500 Mitarbeiter(innen) der Stadt Offenbach a. M. durch von allen Beschäftigten gewählte, verlässliche und kompetente Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen mit einem vielfältigen, umfangreichen Aufgabenspektrum, insbesondere in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten.

Neben dem Erhalt und der Weiterentwicklung sozialer Standards und einem effektiven Arbeitsschutz ist die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter(innen) in einer sich ständig verändernden, modernen Stadtverwaltung einschließlich dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach von zentraler Bedeutung.

Zielgruppe

Bedienstete

Leistung

- 01.01.05.01 Mitbestimmung und Mitwirkung in personellen und sozialen Angelegenheiten
- 01.01.05.02 Anhörung in personellen und organisatorischen Angelegenheiten
- 01.01.05.03 Beratung und Information der Mitarbeiter(innen)

Produkt

01.01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Personalvertretung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	7.590,00	8.180	9.380	100,00	9.380,00
					Gesamterlöse:	9.380,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.271,63	6.200	6.200	100,00	6.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	179,01	260	260	100,00	260,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	242.257,75	238.200	248.480	100,00	248.480,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	69.542,25	70.100	70.740	100,00	70.740,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.729,17	52.700	55.580	100,00	55.580,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.076,59	1.200	1.180	100,00	1.180,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	32.277,95	33.700	34.280	100,00	34.280,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.853,67	2.600	700	100,00	700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	339,16	300	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.672,32	19.200	20.700	100,00	20.700,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	912,00	700	800	100,00	800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	200	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	9.999,30	10.000	9.900	100,00	9.900,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.612,06	3.600	3.600	100,00	3.600,00
68320000	Telefonkosten	4.061,55	3.550	3.710	100,00	3.710,00
68500000	Reisekosten	2.715,54	3.070	3.070	100,00	3.070,00
68630000	Veranstaltungskosten	2.924,05	3.600	3.600	100,00	3.600,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.532,72	7.160	7.160	100,00	7.160,00
					Gesamtkosten:	470.310,00
					Unterdeckung des Produktes:	-460.930,00
					Deckungsgrad des Produktes:	1,99 %

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen

verantwortlich

Amt 18, Frau Karin Dörr

Beschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der Stadt Offenbach. Die Aufgaben der internen bzw. betrieblichen Frauenbeauftragten werden daneben vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) und von Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen definiert und zielen auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst sowie in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Stadtkonzerns. Diese Aufgaben sind nur teilweise in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung, im Stadtkonzern und in der Kommune (Initiativfunktion)

Für die interne Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:

- c) Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sowie die Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Gesetzes.

Im Einzelnen sind das:

- Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen in der Stadt Offenbach
- die Interpretation vorliegender Daten
- die Erstellung von Berichten und Materialien für die politischen Gremien der Stadt und die Öffentlichkeit
- die Entwicklung und Umsetzung Frauenfördernder Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/ des Magistrats/ der Stadtverordnetenversammlung
- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt sowie
- die Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezielle

Zielgruppe

Frauen und Mädchen
Männer

Leistung

- | | |
|-------------|--|
| 01.01.06.01 | Überwachung der Durchführung des HGIG, insbes. Teilnahme an der Personalauswahl in Kernverwaltung, EKO, ESO, GBM, MainArbeit |
| 01.01.06.02 | Unterstützung / Beratung der Dienststellenleitungen und der Führungskräften bei der Querschnittsaufgabe Frauenförderung |
| 01.01.06.03 | Sprechstunden zur Beratung von Bürgerinnen / Bürgern und Beschäftigten |
| 01.01.06.04 | Durchführung des Mentoringprogrammes im Stadtkonzern |
| 01.01.06.05 | Unterstützung von Frauengruppen, Mitarbeit in Gremien |
| 01.01.06.06 | Leitung von Arbeitskreisen (Kommunale Präventionsarbeit, Mädchen in Kinder- und Jugendhilfe) |
| 01.01.06.07 | Impulse geben und Maßnahmen entwickeln, die der Durchsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene dienen |
| 01.01.06.08 | Förderung, Absicherung und Entwicklung von Projekten und Einrichtungen für Frauen |
| 01.01.06.09 | Durchführung von Veranstaltungen zur Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit |

Produkt

01.01.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.118,54	44.500	44.500	100,00	44.500,00
					Gesamterlöse:	44.500,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.029,70	80.400	85.100	100,00	85.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	60.999,41	59.300	63.300	100,00	63.300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.027,21	17.700	19.020	100,00	19.020,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	328,99	400	400	100,00	400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	28.312,80	28.500	30.610	100,00	30.610,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.503,12	800	700	100,00	700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	103,64	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.348,76	6.400	7.030	100,00	7.030,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.426,00	2.600	2.870	100,00	2.870,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	2,84	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	731,36	700	700	100,00	700,00
68320000	Telefonkosten	2.074,93	2.900	3.030	100,00	3.030,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	682,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
71240012	Zuschuss Frauenhaus	51.130,00	52.160	52.160	100,00	52.160,00
71240013	Zuschuss Frauenförderung	31.402,89	31.120	31.120	100,00	31.120,00
					Gesamtkosten:	297.140,00
					Unterdeckung des Produktes:	-252.640,00
					Deckungsgrad des Produktes:	14,98 %

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling

verantwortlich

Amt 20, Herr Winfried Ermert

Beschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

- Haushaltswesen: Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplans, unterjährige Bearbeitung haushalterischer Vorgänge (Mittelfreigaben, -rücknahmen, Haushaltsreste, über-/außerplanm. Mittel etc.), Jahresabschluss
- Controlling und Kostenrechnung: Reporting, Analyse und Beratung in finanzbezogenen Angelegenheiten
- Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften: Sicherstellung der Liquidität, Verwaltung der Darlehen und Bürgschaften
- Versicherung der städt. Werte und einiger Eigenbetriebe, Schadensabwicklung
- Zuweisungen und Steuern
- Beteiligungsmanagement: Steuerung der Beteiligungen, Umsetzung der entsprechenden Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüssen in den Entscheidungsgremien

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, Finanz-, Steuer- und Versicherungsgesetzgebung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beteiligungen
Bürger/innen
Externe Dritte
Politische Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung im Rahmen der Haushaltssatzung sowie der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge mit finanzieller Auswirkung. Optimierung der wirtschaftlichen Prozesse in Verwaltung und Konzern, Beratung und Unterstützung der Entscheidungsgremien bei Planung und Umsetzung zielkonsistenter Kommunalpolitik.

Leistung

- 01.01.07.01 Haushalt (Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Planung, Vollzug, Info)
- 01.01.07.02 Finanzcontrolling (Kostenrechnung, Berichtswesen, Steuerungsunterstützung)
- 01.01.07.03 Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling
- 01.01.07.04 Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften
- 01.01.07.05 Steuerangelegenheiten, Steuerliche Mitwirkung
- 01.01.07.06 Versicherungen
- 01.01.07.07 Administration (Weinverwaltung, Zuwendungsbestätigungen, Erbschaften, Geschäftszimmer)

Produkt

01.01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53091000	Konzessionsabgaben	6.963.594,34	6.900.000	6.600.000	100,00	6.600.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.467,79	2.500	2.500	100,00	2.500,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	12.470.250,00	9.254.380	10.000.000	100,00	10.000.000,00
54900003	Anderer Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	620.000	100,00	620.000,00
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	894.500,00	2.686.640	2.686.640	100,00	2.686.640,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	89.509,89	50	50	100,00	50,00
57300000	Bürgschaftsprovisionen	315.170,74	136.000	216.000	100,00	216.000,00
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	49.358,57	75.000	75.000	100,00	75.000,00
59402000	Nicht-börsennotierte Anteile	25.564,59	0	0	0,00	0,00
59602000	Nicht-börsennotierte Anteile	3.826.200,00	0	0	0,00	0,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	11.005,10	3.290	3.290	100,00	3.290,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	24.640,00	24.880	27.620	100,00	27.620,00
Gesamterlöse:						20.231.100,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.071,91	20.000	19.800	100,00	19.800,00
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000	19.800	100,00	19.800,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.510,17	95.000	95.000	100,00	95.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260	260	100,00	260,00
61660000	Wartungskosten	9.897,63	10.230	10.230	100,00	10.230,00
61790000	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000,00	3.700	3.700	100,00	3.700,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	186.672,32	191.900	130.770	100,00	130.770,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	502.809,63	560.300	507.060	100,00	507.060,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.794,10	42.400	29.020	100,00	29.020,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	829,57	900	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	233.378,46	269.500	245.800	100,00	245.800,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.632,84	13.700	13.070	100,00	13.070,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	261,34	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.382,25	15.400	10.790	100,00	10.790,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.717,94	36.800	39.430	100,00	39.430,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	7,17	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	32.000,00	95.000	95.000	100,00	95.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	36.886,05	32.670	32.340	100,00	32.340,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.715,43	6.000	6.000	100,00	6.000,00

Produkt

01.01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	510	510	100,00	510,00
68320000	Telefonkosten	6.135,14	6.670	7.000	100,00	7.000,00
68500000	Reisekosten	3.287,74	3.510	3.480	100,00	3.480,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	295.215,21	292.250	913.060		957.590,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	172.396,37	235.190	235.190	100,00	235.190,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	93.283,96	1.569.210	1.569.210	100,00	1.569.210,00
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	911.957,27	1.525.000	1.050.000	100,00	1.050.000,00
73531000	Krankenhausumlage	2.327.524,00	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000,00
73549000	Andere Umlagen	131.952,70	131.900	172.000	100,00	172.000,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	80	80	100,00	80,00
77900002	Kreditbeschaffungskosten	132.600,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	49.358,57	75.000	75.000	100,00	75.000,00
Gesamtkosten:						7.904.230,00
Überdeckung des Produktes:						12.326.870,00
Deckungsgrad des Produktes:						255,95 %

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung und Unterhaltung / Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften. Erstellung und Pflege eines Gebäudekatasters.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bedienstete
Bürger/innen
Schulen
Vereine

Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Grundschulen, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen ohne Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen

Leistung

01.01.08.01 Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53000002	Pachten	63.342,96	64.900	64.900	100,00	64.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.710.358,14	1.352.260	1.345.760	100,00	1.345.760,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.041,66	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.237,45	9.200	9.200	100,00	9.200,00
54880001	Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	5.574,78	0	50	100,00	50,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	33.540,00	13.770	37.490	100,00	37.490,00
Gesamterlöse:						1.467.400,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	11,79	2.934,53
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	4.106.759,28	3.921.900	4.081.900	100,00	4.081.900,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	11,79	1.167,21
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	11,79	191,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	9.589,84	11.900	11.900	100,00	11.900,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.076.950,09	5.111.700	4.615.590	100,00	4.615.590,00
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	700.000,00	5.950.000	4.455.000	100,00	4.455.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	11,79	47,16
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	1.770.047,39	1.880.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	105.257,42	121.500	121.500	100,00	121.500,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	11,79	2.664,54
61730001	Gebäudereinigung	0,00	3.720.000	3.760.000	100,00	3.760.000,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	160.282,00	165.000	165.000	100,00	165.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
61790006	Hausmeisterdienste	3.477.072,96	3.525.000	3.500.000	100,00	3.500.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	294.779,65	323.340	222.520	36,37	80.930,52
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	464.014,29	476.800	599.000	27,58	165.204,20
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.539,00	72.350	49.830	36,37	18.123,17
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.310,56	1.700	1.100	36,36	399,96
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	215.400,90	228.200	290.380	27,54	79.970,65
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.043,46	12.800	12.280	27,54	3.381,91
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	412,87	500	300	36,36	109,08
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.702,56	26.710	18.520	36,37	6.735,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	19.690,50	20.800	22.290	27,54	6.138,67
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	76,50	150	150	36,36	54,54
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	500	500	27,54	137,70
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	36,36	18,18
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	11,32	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.500	33,73	3.878,95
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	2.725.153,39	2.955.160	3.230.160	100,00	3.230.160,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	11,79	624,87
67300001	Hausgebühren	12.865,20	14.800	9.200	100,00	9.200,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	47.450,40	25.500	130.000	87,69	114.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.856.200,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	11,79	1.147,17
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	11,79	2.890,91
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	11,79	1.438,38
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	11,79	1.780,29
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	135.200,14	159.810	159.810	100,00	159.810,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	5.600	100,00	5.600,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	10.790,00	8.640	10.460	100,00	10.460,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.940,00	19.430	21.990	100,00	21.990,00
Gesamtkosten:						26.642.079,31
Unterdeckung des Produktes:						-25.174.679,31
Deckungsgrad des Produktes:						5,51 %

Produkt

01.01.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 30, Frau Amelie Grenz-Martzloff

Beschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Leistung

01.01.09.01 Rechtsangelegenheiten

Produkt

01.01.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20	0	0,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	419,06	220	220	100,00	220,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	19.270,00	19.920	16.480	100,00	16.480,00
Gesamterlöse:						16.700,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.905,19	2.290	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	140	140	100,00	140,00
61660000	Wartungskosten	9.303,20	10.070	11.100	100,00	11.100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.006,12	0	35.860	100,00	35.860,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	285.731,50	247.200	187.050	100,00	187.050,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.934,44	0	8.020	100,00	8.020,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	244,45	0	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	132.621,92	120.000	90.550	100,00	90.550,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.725,02	10.400	9.900	100,00	9.900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	77,01	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.613,11	0	2.970	100,00	2.970,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	11.387,50	13.900	14.960	100,00	14.960,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	0	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	2,11	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	70	70	100,00	70,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	357.657,14	421.930	200.000	100,00	200.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	23.000,00	25.000	40.000	100,00	40.000,00
68320000	Telefonkosten	3.571,90	3.900	4.100	100,00	4.100,00
68500000	Reisekosten	114,78	520	520	100,00	520,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.910,00	1.910	1.910	100,00	1.910,00
Gesamtkosten:						611.750,00
Unterdeckung des Produktes:						-595.050,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,73 %

Produkt

01.01.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen

verantwortlich

Amt 21, Herr Mihailo Jonas

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur zwangsweisen Einziehung eigener und fremder Geldforderungen, sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privater Natur.

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Gläubiger/innen
Pflichtige

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

Leistung

01.01.10.01 Vollstreckung

Produkt

01.01.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	124.203,95	105.000	115.000	80,00	92.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.751,33	49.000	52.000	80,77	42.000,00
57610000	Säumniszuschläge	0,00	0	100.000	90,00	90.000,00
57620000	Mahngebühren	424.138,70	400.000	300.000	70,00	210.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	19.490,51	30.000	20.000	100,00	20.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	15.910,00	11.430	14.240	30,00	4.272,00
Gesamterlöse:						458.272,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.109,06	21.600	21.420	42,09	9.016,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	160,00	160	160	100,00	160,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	570,31	820	820	30,00	246,00
61660000	Wartungskosten	1.978,94	2.000	2.000	30,00	600,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	468.086,65	516.300	476.240	27,13	129.223,50
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	482.130,68	490.700	502.110	40,01	200.894,21
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	140.330,66	114.200	106.590	17,86	19.040,35
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.080,17	2.500	2.280	26,56	605,66
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	223.780,36	235.500	242.830	39,98	97.083,43
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.784,28	33.100	31.800	39,98	12.713,64
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	655,32	900	900	19,73	177,54
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.369,13	41.600	39.420	17,88	7.049,85
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.074,00	29.300	31.400	39,98	12.553,72
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	25,00	300	300	21,26	63,77
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	200	39,98	79,96
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	202,41	100	100	21,26	21,26
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	17,97	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.220,86	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.555,17	3.320	3.320	20,00	664,00
68320000	Telefonkosten	14.178,93	16.150	16.900	30,00	5.070,00
68500000	Reisekosten	9.916,64	10.890	10.780	80,00	8.624,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	309,30	7.670	4.670	30,00	1.401,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	60,00	30,00
Gesamtkosten:						505.317,88
Unterdeckung des Produktes:						-47.045,88
Deckungsgrad des Produktes:						90,69 %

Produkt

01.01.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Kassenmanagement

verantwortlich

Amt 21, Herr Mihailo Jonas

Beschreibung

Annahme der Einnahmen und die Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung und Sammlung der Belege

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe

Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Zahlungsempfänger/innen
Zahlungspflichtige/r

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, termingerechte und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Konten und Abschlüsse, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, geordnetes Mahnwesen

Leistung

01.01.11.01 Geldverkehr Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen
01.01.11.02 Buchhaltung Belegsammlung und Aufbewahrung

Produkt

01.01.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Kassenmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	124.203,95	105.000	115.000	20,00	23.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54.579,19	45.000	50.000	20,00	10.000,00
57100000	Bankzinsen	56.747,30	50.000	0	0,00	0,00
57120000	Zinsen von Sparkassen	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
57610000	Säumniszuschläge	0,00	0	100.000	10,00	10.000,00
57620000	Mahngebühren	424.138,70	400.000	300.000	30,00	90.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	3.395,09	0	0	0,00	0,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	15.910,00	11.430	14.240	20,00	2.848,00
Gesamterlöse:						185.848,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.429,06	17.900	17.720	20,00	3.544,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	570,31	820	820	20,00	164,00
61660000	Wartungskosten	1.978,94	2.000	2.000	20,00	400,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	468.086,65	516.300	476.240	56,42	268.690,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	972.047,93	951.340	1.019.480	37,75	384.896,30
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	140.330,66	114.200	106.590	65,73	70.063,90
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.080,17	2.500	2.280	55,78	1.271,84
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	451.174,84	465.200	492.990	37,76	186.129,46
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	39.888,08	47.300	45.370	42,09	19.097,51
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	655,32	900	900	48,33	434,96
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.369,13	41.600	39.420	65,79	25.935,90
64901000	Beihilfen Bezügebereich	53.037,00	39.700	42.590	42,85	18.249,73
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	25,00	300	300	50,00	149,99
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	101,86	400	400	37,91	151,64
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	202,41	100	100	50,00	50,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	17,97	0	0	0,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	541,36	1.200	1.180	100,00	1.180,00
68310000	Datenübertragungskosten	55.979,94	70.000	110.000	10,00	11.000,00
68320000	Telefonkosten	14.178,93	16.150	16.900	20,00	3.380,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	309,30	7.670	4.670	20,00	934,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	40,00	20,00
79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	500	100,00	500,00
Gesamtkosten:						996.243,22
Unterdeckung des Produktes:						-810.395,22
Deckungsgrad des Produktes:						18,65 %

Produkt

01.01.12

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Magistrat

verantwortlich

Amt 10, Herr Michael Weimer

Beschreibung

Magistratsgeschäftsführung
Vorbereitung der Magistratssitzungen (Einladungen, Verteilung der Magistratsvorlagen)
Erstellen der Beschlusausfertigung
Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
Ehrengaben, Ehe- und Altersjubiläen
Verwaltung der Mittel für besondere Aufwendungen des Magistrats

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO,

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenvorsteher/in

Ziele

Gewährleistung der Laufenden Verwaltung
Ordnungsgemäße Geschäftsführung
Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit

Leistung

01.01.12.01 Angelegenheiten des Magistrats und seiner Mitglieder
01.01.12.03 Ehrengaben / Jubiläumsgeschenke

Produkt

01.01.12

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Magistrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	101,75	0	1.000	100,00	1.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	32,40	800	800	100,00	800,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.699,46	27.760	27.760	100,00	27.760,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	27.250,00	27.770	28.570	88,26	25.215,00
					Gesamterlöse:	54.775,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.749,28	15.670	17.820	70,00	12.474,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.480	100,00	1.480,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	29,50	270	270	100,00	270,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.840,15	9.200	9.100	100,00	9.100,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	560	560	50,00	280,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.678,60	4.000	800	100,00	800,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	247.676,36	443.140	213.400	89,35	190.665,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	571.887,60	684.900	784.170	100,00	784.170,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.091,57	95.270	47.740	89,42	42.690,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.095,23	1.700	1.000	90,00	900,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	265.439,94	330.500	380.140	100,00	380.140,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.467,42	29.500	28.320	100,00	28.320,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,75	500	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.560,67	33.190	17.730	89,40	15.850,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	11.346,00	16.400	25.550	100,00	25.550,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150		225,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	136,01	400	400	100,00	400,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	78,00	100	100	75,00	75,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	9,51	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.594,80	10.280	10.280	100,00	10.280,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	42.243,82	46.680	46.680	100,00	46.680,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	2.951,22	4.290	4.800	80,00	3.840,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.965,69	3.000	3.200	100,00	3.200,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.460,72	6.000	8.500	100,00	8.500,00
68320000	Telefonkosten	19.606,09	23.200	24.260	88,36	21.437,00
68500000	Reisekosten	807,30	4.400	24.150	100,00	24.150,00
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.904,00	3.630	3.590	100,00	3.590,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	18.034,72	22.000	22.000	100,00	22.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	90,00	660	660	50,00	330,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	600	100,00	600,00

Produkt

01.01.12

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Magistrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	1.639.296,00
Unterdeckung des Produktes:	-1.584.521,00
Deckungsgrad des Produktes:	3,34 %

Produkt

01.01.13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Zentrale Dienste

verantwortlich

Amt 10, Herr Michael Weimer

Beschreibung

Freiwillige Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden
Reinigung der Dienstgebäude, Wach- und Schließdienste
Instandhaltung Wirtschaftsausstattung / Anschaffung technischer Ausstattung
Beschaffung und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung
Fertigung von Printmedien und Vervielfältigungen
Organisatorische Aufgaben

Auftragsgrundlage

dies sind nur interne

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Magistrat

Ziele

Interessenvertretung und Informationsbeschaffung
organisierter Meinungs- und Erfahrungsaustausch
Sicherung der Nutzbarkeit der städtischen Dienstgebäude
kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druck- und Kopieraufträgen
zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen und -maschinen sowie Hardware, Abschluss von
Rahmenverträgen u.a. für die Lieferung von Büroartikeln, einheitliche Ausstattung, einheitliche Handhabung
der rechtlichen Vorgaben im Vergaberecht, Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben bei der
Beschaffung, wirtschaftliche und effektive Organisation der Verwaltung

Leistung

01.01.13.01 Mitgliedschaften
01.01.13.02 Haus- und Saaldienst
01.01.13.03 Kopierzentrum
01.01.13.04 Beschaffung
01.01.13.05 Organisationsleistungen
01.01.13.06 Schiedsmann und Ortsgericht

Produkt

01.01.13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	74.518,74	101.000	103.000	100,00	103.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	4.512,06	4.140	4.140	100,00	4.140,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	19.960,00	21.840	22.920	85,36	19.565,00
					Gesamterlöse:	128.155,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	39.497,89	70.100	71.730	82,61	59.256,00
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.039,95	1.500	1.530	100,00	1.530,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	404,11	520	520	100,00	520,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.740,34	10.360	10.540	97,34	10.260,00
61730001	Gebäudereinigung	705.536,52	44.000	44.860	100,00	44.860,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.156,22	12.500	12.370	100,00	12.370,00
61790002	Wach- und Schließdienste	61.858,89	114.000	117.420	100,00	117.420,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	465.062,35	496.330	384.890	77,84	299.582,50
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	197.360,15	216.400	198.630	94,05	186.802,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.445,91	112.400	86.370	77,81	67.203,90
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.066,75	2.400	1.800	75,93	1.366,68
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	92.312,24	104.100	96.290	94,05	90.564,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.098,70	11.200	11.580	93,68	10.848,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	651,10	700	450	81,48	366,67
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.275,39	40.800	31.880	78,05	24.883,54
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.906,50	4.900	3.160	88,10	2.784,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	50,00	75,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	88,00	440,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	78,00	50	50	50,00	25,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	17,86	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.006,44	7.010	7.010	100,00	7.010,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	235.700	100,00	235.700,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	31.000	100,00	31.000,00
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	28.200	100,00	28.200,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	2.951,22	4.290	4.800	20,00	960,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	22.731,87	23.150	23.810	97,59	23.235,00
67300001	Hausgebühren	13.831,55	20.340	20.950	100,00	20.950,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.143,89	5.560	5.980	100,00	5.980,00

Produkt

01.01.13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68320000	Telefonkosten	10.597,84	12.920	13.560	51,42	6.973,00
68500000	Reisekosten	248,63	1.260	1.260	100,00	1.260,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	90,00	3.630	3.630	90,91	3.300,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	94.586,04	98.000	98.000	100,00	98.000,00
Gesamtkosten:						1.393.725,29
Unterdeckung des Produktes:						-1.265.570,29
Deckungsgrad des Produktes:						9,20 %

Produkt

01.01.14

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Post und Telekommunikation

verantwortlich

Amt 10, Herr Michael Weimer

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage
Sicherstellung des Betriebs in der Telefonvermittlung
Verteilen der Eingangspost und der internen Post auf die jeweiligen Organisationseinheiten
Kuvertieren der externen Ausgangspost, Sammelpost, Infopost und Paketversand

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt und der Energieversorgung Offenbach AG, Haushaltsplan, Teilleistungsvertrag mit der Post AG

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen

Leistung

01.01.14.01 Telekommunikationsanlage und Telefonvermittlung
01.01.14.02 Postdienste

Produkt

01.01.14

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Post und Telekommunikation

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	608.685,22	691.690	721.690	100,00	721.690,00
					Gesamterlöse:	721.690,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.967,96	12.090	11.970	100,00	11.970,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.430	100,00	1.430,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	7.500	7.420	100,00	7.420,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.207,19	4.000	1.880	100,00	1.880,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.067,27	32.000	32.000	100,00	32.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	128.013,43	193.500	156.330	91,99	143.812,50
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	120.175,59	109.800	132.850	64,39	85.538,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.909,41	42.900	35.170	91,97	32.346,10
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	568,89	900	800	91,67	733,32
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	55.779,35	52.600	64.090	64,26	41.186,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.931,42	6.200	6.030	51,44	3.102,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	179,22	200	200	91,67	183,33
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.302,08	15.600	12.870	92,05	11.846,46
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.602,00	6.900	5.340	71,84	3.836,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	300	20,00	60,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	6,49	0	0	0,00	0,00
67000003	Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	460.000,00	480.000	510.000	100,00	510.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	30	30	100,00	30,00
68200000	Porto und Versandkosten	478.620,56	600.000	600.000	100,00	600.000,00
68320000	Telefonkosten	183.942,07	202.220	202.320	100,00	202.320,00
68500000	Reisekosten	90,00	150	150	100,00	150,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.880	100,00	1.880,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	150	100,00	150,00
					Gesamtkosten:	1.692.073,71
					Unterdeckung des Produktes:	-970.383,71
					Deckungsgrad des Produktes:	42,65 %

Produkt

01.01.15

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.15	Informationstechnologie

verantwortlich

Amt 10, Herr Michael Weimer

Beschreibung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet).
Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie,
Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kostenberechnungen.
Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts, Entwicklung (inkl.programmspezifische Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros) und Test, Installation und Pflege, Einweisung.
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Systeme.
Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Leistung

- 01.01.15.01 Betrieb von Anwendungen auf zentralen IT-Systemen
- 01.01.15.03 Kundenbetreuung/Benutzerservice/Netzwerk
- 01.01.15.04 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Produkt

01.01.15

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.15	Informationstechnologie

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	40.971,16	9.000	36.000	100,00	36.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	37.750,00	35.020	33.820	100,00	33.820,00
Gesamterlöse:						69.820,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	223,91	610	610	100,00	610,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	1.792,87	9.500	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.308,59	25.000	24.750	100,00	24.750,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.850,14	125.000	123.750	100,00	123.750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	140.080,00	187.100	154.950	100,00	154.950,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	369.147,17	372.000	365.880	100,00	365.880,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.709,85	41.500	34.870	100,00	34.870,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	456,47	900	700	100,00	700,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	171.339,20	199.000	177.340	100,00	177.340,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.147,99	17.900	17.140	100,00	17.140,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	196,11	200	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.425,52	15.100	12.970	100,00	12.970,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.611,50	17.000	18.230	100,00	18.230,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	16,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	5,38	0	0	0,00	0,00
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	46.800	100,00	46.800,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	63.200	100,00	63.200,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	860,33	1.150	1.150	50,00	575,00
67000006	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	817.350,44	1.085.350	1.085.350	100,00	1.085.350,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	610,05	1.040	1.040	100,00	1.040,00
68320000	Telefonkosten	8.723,90	8.220	8.700	100,00	8.700,00
68500000	Reisekosten	969,51	920	920	100,00	920,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.807,22	32.500	32.500	100,00	32.500,00
Gesamtkosten:						2.172.875,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.103.055,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,21 %

Produkt

01.01.16

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen

verantwortlich

Amt 21, Herr Mihailo Jonas

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer, der Getränkesteuer, der Spielapparatesteuer, der Gaststättenerlaubnissteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach § 3 Abs. 3 Abgabenordnung.

Auftragsgrundlage

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

Gesetzeskonforme, rechtzeitige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.

Leistung

01.01.16.01 Steuerveranlagung

Produkt

01.01.16

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	15.910,00	11.430	14.240	50,00	7.120,00
					Gesamterlöse:	7.120,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.429,06	17.900	17.720	50,00	8.860,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	570,31	820	820	50,00	410,00
61660000	Wartungskosten	1.978,94	2.000	2.000	50,00	1.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	160.516,37	173.900	136.220	57,50	78.326,50
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	972.047,93	951.340	1.019.480	42,54	433.689,49
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.389,97	38.400	30.410	57,50	17.485,75
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	713,33	800	700	57,50	402,50
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	451.174,84	465.200	492.990	42,55	209.777,11
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	39.888,08	47.300	45.370	29,89	13.558,85
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	224,72	500	500	57,50	287,50
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.596,31	14.000	11.190	57,50	6.434,25
64901000	Beihilfen Bezügebereich	53.037,00	39.700	42.590	27,67	11.786,55
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	57,50	86,25
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	101,86	400	400	42,10	168,40
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	104,00	50	50	57,50	28,75
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	17,97	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.555,17	3.320	3.320	80,00	2.656,00
68310000	Datenübertragungskosten	55.979,94	70.000	110.000	90,00	99.000,00
68320000	Telefonkosten	14.178,93	16.150	16.900	50,00	8.450,00
68500000	Reisekosten	9.916,64	10.890	10.780	20,00	2.156,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	309,30	7.670	4.670	50,00	2.335,00
					Gesamtkosten:	896.898,90
					Unterdeckung des Produktes:	-889.778,90
					Deckungsgrad des Produktes:	0,79 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

Produktgruppe

02.01	Statistik und Wahlen
02.02	Ordnungsangelegenheiten
02.03	Brandschutz
02.04	Rettungsdienst
02.05	Katastrophenschutz

Produktbereich

02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
-----------------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	16.298,99	11.020	11.040	100,00	11.040,00
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	127.441,50	131.810	137.000	100,00	137.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.524.490,46	2.655.850	99.350	100,00	99.350,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	115.676,85	150.820	150.820	100,00	150.820,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	0,00	0	488.000	100,00	488.000,00
51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
51000004	Namensänderungen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	0,00	0	12.300	100,00	12.300,00
51000006	Staatsangehörigkeitsrecht	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	27.657,00	17.900	17.900	100,00	17.900,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	0	1.450.000	100,00	1.450.000,00
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0,00	0	70.000	100,00	70.000,00
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	550.000	100,00	550.000,00
51000021	Zwangsstillegung KFZ	118.849,47	93.000	93.000	100,00	93.000,00
51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	78.770,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	618.581,26	563.750	563.750	100,00	563.750,00
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	234.354,84	169.700	169.700	100,00	169.700,00
51000026	Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg, -VO	198.854,45	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51100001	Standplatzgebühren	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
51100002	Leihgebühren	0,00	260	260	100,00	260,00
51100003	Parkgebühren	708.633,47	560.000	570.000	100,00	570.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.977.404,07	2.448.820	2.430.190	100,00	2.430.190,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	6.019,20	6.180	4.340	100,00	4.340,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.250,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	16.168,80	18.000	18.000	100,00	18.000,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	244.853,42	220.400	256.400	100,00	256.400,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33.710	33.710	100,00	33.710,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.720	1.720	47,67	820,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	128.053,52	182.420	182.420	100,00	182.420,00
59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.200,00	0	0	0,00	0,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	16.890,00	22.190	26.380	100,00	26.380,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	32.737,69	53.180	53.180	100,00	53.180,00
Gesamterlöse:						7.724.770,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	540.447,97	602.280	669.450	94,05	629.594,25
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	12.270,79	18.000	17.820	100,00	17.820,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.590	100,00	3.590,00
60510000	Strom	0,00	0	1.480	100,00	1.480,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	40.190	99,88	40.140,00
60560000	Wasser-Abwasser	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00

Produktbereich

02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35.087,17	86.820	34.740	72,22	25.087,50
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	130.846,91	147.540	144.740	98,91	143.160,50
60810000	Reinigungsmaterial	3.989,99	5.200	5.140	100,00	5.140,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	87.079,53	169.380	564.350	100,00	564.350,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	100,00	15.290,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	118.667,81	156.090	157.310	99,49	156.515,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	239.797,66	121.970	55.700	98,90	55.085,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	1.500,00	8.790	8.700	100,00	8.700,00
61660000	Wartungskosten	167.267,24	223.840	209.280	89,47	187.245,00
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.532,80	3.210	3.520	100,00	3.520,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	227,57	7.570	68.570	100,00	68.570,00
61730001	Gebäudereinigung	75.799,81	6.190	8.100	100,00	8.100,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.730,15	58.050	61.420	100,00	61.420,00
61790003	Kosten der Rückführung	133.517,78	300.000	200.000	100,00	200.000,00
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	79.077,84	87.110	22.610	100,00	22.610,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	558.392,17	612.900	612.900	100,00	612.900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.054.047,29	3.679.260	3.196.290	61,89	1.978.150,17
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.403.951,15	8.635.600	8.907.840	84,35	7.514.005,72
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	710.436,03	811.560	715.130	62,00	443.363,47
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	52.944,69	57.700	54.680	89,58	48.982,02
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	3.901.251,92	4.145.900	4.311.360	84,33	3.635.873,96
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	346.556,12	332.600	322.840	89,03	287.437,07
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.260,44	4.400	3.750	61,21	2.295,28
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	285.352,19	294.340	264.370	61,89	163.615,74
64901000	Beihilfen Bezügebereich	351.126,03	301.900	310.370	81,36	252.502,96
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	444,00	450	650		998,24
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	10.937,40	4.800	4.880	84,10	4.103,84
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	828,00	300	350	90,31	316,08
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	328,71	1.000	1.100	61,36	675,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	148,17	0	0	0,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	100,00	1.570,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	111.837,56	91.360	129.560	100,00	129.560,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	49.000	100,00	49.000,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	13.000	100,00	13.000,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	114.500	100,00	114.500,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	49.538,26	67.340	106.940	100,00	106.940,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	10.124,62	11.950	12.350	58,16	7.182,50

Produktbereich

02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	5.659,92	12.000	18.000	100,00	18.000,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	23.617,69	53.800	59.800	100,00	59.800,00
67300002	Sonstige Gebühren	800,95	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.061,96	2.010	16.810	100,00	16.810,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	170	170	100,00	170,00
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	23.666,43	21.640	27.240	60,22	16.403,25
68310000	Datenübertragungskosten	390.209,11	489.940	505.900	100,00	505.900,00
68320000	Telefonkosten	131.005,06	193.460	199.970	84,42	168.812,10
68500000	Reisekosten	24.791,63	25.710	26.230	54,65	14.335,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.633,17	19.090	19.380	100,00	19.380,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.139,51	2.000	1.980	100,00	1.980,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.136,00	1.750	1.730	100,00	1.730,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	104.239,60	104.640	111.880	86,84	97.157,50
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.117,60	7.670	7.670	100,00	7.670,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	25.900	98,84	25.600,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.362,21	3.070	3.070	100,00	3.070,00
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	360	84,72	305,00
71240009	Zuschuss Tierheim	78.021,05	100.000	100.000	100,00	100.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.849,51	3.630	3.630	100,00	3.630,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	147.780,00	142.840	162.800	100,00	162.800,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	12.235,26	13.180	13.180	100,00	13.180,00
Gesamtkosten:						18.828.542,15
Unterdeckung des Produktbereiches:						-11.103.772,15
Deckungsgrad des Produktbereiches:						41,03 %

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen

Produkt

02.01.01	Statistik
02.01.02	Untersuchungen/Analysen
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	657,00	0	0	0,00	0,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	27.328,74	0	36.000	100,00	36.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	2.540,00	2.990	3.000	100,00	3.000,00
Gesamterlöse:						39.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.244,92	10.900	13.770	100,00	13.770,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.221,74	0	1.980	100,00	1.980,00
61660000	Wartungskosten	1.046,01	2.200	2.200	100,00	2.200,00
61730001	Gebäudereinigung	720,00	0	1.980	100,00	1.980,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.854,78	0	3.960	100,00	3.960,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	97.107,44	448.200	366.960	13,84	50.779,65
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	126.165,18	118.500	142.560	100,00	142.560,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.463,89	97.400	80.830	12,94	10.455,86
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	565,72	2.200	1.680	14,85	249,50
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	58.559,41	57.000	69.150	100,00	69.150,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.177,20	3.700	3.560	100,00	3.560,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	120,72	500	450	16,29	73,29
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.649,55	35.500	29.420	11,44	3.364,85
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.304,50	600	600	100,00	600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150		183,65
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	319,07	500	500	100,00	500,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	16,00	100	100	61,22	61,22
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	3,31	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	36.379,00	1.000	39.200	100,00	39.200,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
68310000	Datenübertragungskosten	32.285,48	20.000	30.000	100,00	30.000,00
68320000	Telefonkosten	2.056,89	26.330	26.430	84,85	22.426,60
68500000	Reisekosten	34,95	1.300	1.300	100,00	1.300,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.126,94	1.500	1.480	100,00	1.480,00
Gesamtkosten:						401.674,61
Unterdeckung der Produktgruppe:						-362.674,61
Deckungsgrad der Produktgruppe:						9,71 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

Auftragsgrundlage

HessLStatG, VDO

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Externe Dritte
Kommunen
Politische Gremien

Ziele

Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten. Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.

Leistung

02.01.01.01 Eigenstatistik
02.01.01.02 Auftragsstatistik

Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	657,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.901,08	4.400	4.350	75,00	3.262,50
61660000	Wartungskosten	1.046,01	2.200	2.200	80,00	1.760,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.860,02	38.100	38.340	60,00	23.004,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	126.165,18	118.500	142.560	60,00	85.536,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.094,41	8.400	8.620	60,00	5.172,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	172,69	200	200	60,00	120,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	58.559,41	57.000	69.150	60,00	41.490,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.177,20	3.700	3.560	60,00	2.136,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	54,40	0	50	60,00	30,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.144,88	3.100	3.170	60,00	1.902,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.304,50	600	600	60,00	360,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	60,00	90,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	319,07	500	500	60,00	300,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	60,00	30,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	1,49	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,65	1.840	1.840	50,00	920,00
68310000	Datenübertragungskosten	4.344,80	10.000	10.000	70,00	7.000,00
68320000	Telefonkosten	2.056,89	2.300	2.400	100,00	2.400,00
68500000	Reisekosten	23,25	300	300	90,00	270,00
Gesamtkosten:						175.782,50
Unterdeckung des Produktes:						-175.782,50
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.01.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.02	Untersuchungen/Analysen

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Mattias Schulze-Böing

Beschreibung

Untersuchungen / Analysen sind zeitlich und / oder räumlich gegliederte steuerungsrelevante Berichte zur Kommunalstatistik und / oder benachbarten Bereichen. Es handelt sich um die Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form, die Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen sowie die Beratung von Ämtern (Gender Mainstreaming).

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Politische Gremien

Ziele

Erarbeitung und Darbietung von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen für Politik, Verwaltungsspitze und Fachverwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit

Leistung

02.01.02.01 Untersuchungen/Analysen

Produkt

02.01.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.02	Untersuchungen/Analysen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	657,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.901,08	4.400	4.350	25,00	1.087,50
61660000	Wartungskosten	1.046,01	2.200	2.200	20,00	440,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.247,42	410.100	328.620	3,79	12.439,65
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.369,48	89.000	72.210	2,54	1.835,86
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	393,03	2.000	1.480	3,34	49,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	66,32	500	400	5,82	23,29
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.504,67	32.400	26.250	0,74	194,85
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	22,43	33,65
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	16,00	100	100	11,22	11,22
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1,82	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,65	1.840	1.840	50,00	920,00
68310000	Datenübertragungskosten	4.344,80	10.000	10.000	30,00	3.000,00
68500000	Reisekosten	23,25	300	300	10,00	30,00
Gesamtkosten:						20.065,51
Unterdeckung des Produktes:						-20.065,51
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.03	Wahlen und Abstimmungen

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Stadtverordneten-, Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Bürgerversammlung und Wahlrechts-/Wählbarkeitsbescheinigungen. Des Weiteren gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei der Bundestagswahl dazu.

Auftragsgrundlage

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

Zielgruppe

Parteien
Wahlberechtigte/r
Wahlleiter/in

Ziele

- Gesetzeskonforme und anfechtungsfeste Organisation und Durchführung der Wahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und gewählten Personen für die Stadtverordnetenwahl
- Rechnerisch einwandfreies Ergebnis ermitteln, übermitteln und veröffentlichen

Leistung

- 02.01.03.01 Planung von Wahlen
- 02.01.03.02 Durchführung von Wahlen
- 02.01.03.03 Planung und Ermittlung des Wahlergebnisses
- 02.01.03.04 Übermittlung des Wahlergebnisses
- 02.01.03.05 Nachbearbeitung der Wahl mit Statistik

Produkt

02.01.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.03	Wahlen und Abstimmungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	657,00	0	0	0,00	0,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	27.328,74	0	36.000	100,00	36.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	2.540,00	2.990	3.000	100,00	3.000,00
Gesamterlöse:						39.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.343,84	6.500	9.420	100,00	9.420,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.221,74	0	1.980	100,00	1.980,00
61730001	Gebäudereinigung	720,00	0	1.980	100,00	1.980,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.854,78	0	3.960	100,00	3.960,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.860,02	38.100	38.340	40,00	15.336,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	126.165,18	118.500	142.560	40,00	57.024,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.094,41	8.400	8.620	40,00	3.448,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	172,69	200	200	40,00	80,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	58.559,41	57.000	69.150	40,00	27.660,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.177,20	3.700	3.560	40,00	1.424,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	54,40	0	50	40,00	20,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.144,88	3.100	3.170	40,00	1.268,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.304,50	600	600	40,00	240,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	40,00	60,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	319,07	500	500	40,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	40,00	20,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1,49	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	36.379,00	1.000	39.200	100,00	39.200,00
68310000	Datenübertragungskosten	27.940,68	10.000	20.000	100,00	20.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	24.030	24.030	83,34	20.026,60
68500000	Reisekosten	11,70	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.126,94	1.500	1.480	100,00	1.480,00
Gesamtkosten:						205.826,60
Unterdeckung des Produktes:						-166.826,60
Deckungsgrad des Produktes:						18,95 %

Produktgruppe

02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppe

02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	14.241,99	8.020	8.040	100,00	8.040,00
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	127.441,50	131.810	137.000	100,00	137.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.524.490,46	2.655.850	99.350	100,00	99.350,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	115.676,85	150.820	150.820	100,00	150.820,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	0,00	0	488.000	100,00	488.000,00
51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
51000004	Namensänderungen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	0,00	0	12.300	100,00	12.300,00
51000006	Staatsangehörigkeitsrecht	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	0	1.450.000	100,00	1.450.000,00
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0,00	0	70.000	100,00	70.000,00
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	550.000	100,00	550.000,00
51000021	Zwangsstillegung KFZ	118.849,47	93.000	93.000	100,00	93.000,00
51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	78.770,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
51000026	Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg, -VO	198.854,45	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51100001	Standplatzgebühren	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
51100003	Parkgebühren	708.633,47	560.000	570.000	100,00	570.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.977.404,07	2.446.060	2.427.630	100,00	2.427.630,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	18.120,86	21.000	21.000	100,00	21.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33.710	33.710	100,00	33.710,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.720	1.720	47,67	820,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	128.053,52	182.420	182.420	100,00	182.420,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	14.350,00	19.200	23.380	100,00	23.380,00
					Gesamterlöse:	6.623.670,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	507.355,41	577.840	642.200	93,79	602.344,25
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.590	100,00	3.590,00
60510000	Strom	0,00	0	1.480	100,00	1.480,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	5.730	99,13	5.680,00
60560000	Wasser-Abwasser	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22.066,52	66.930	14.850	35,00	5.197,50
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.117,07	40.960	38.160	95,86	36.580,50
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	49.073,22	81.390	80.630	99,01	79.835,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.077,55	15.620	3.960	84,47	3.345,00
61660000	Wartungskosten	162.088,79	206.350	191.790	88,51	169.755,00
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.532,80	3.210	3.520	100,00	3.520,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	61.000	100,00	61.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.875,37	10.000	9.900	100,00	9.900,00
61790003	Kosten der Rückführung	133.517,78	300.000	200.000	100,00	200.000,00
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	79.077,84	87.110	22.610	100,00	22.610,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00

Produktgruppe

02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	558.392,17	612.900	612.900	100,00	612.900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.802.583,17	3.074.300	2.669.930	66,22	1.767.970,52
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.957.701,61	4.033.800	4.420.170	68,47	3.026.335,72
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	622.629,99	677.560	598.360	66,34	396.967,61
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.247,12	14.600	12.580	66,08	8.312,51
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.837.020,76	1.937.600	2.140.450	68,44	1.464.963,96
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	163.336,34	102.100	101.510	65,12	66.107,07
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	3.923,62	3.700	3.000	64,07	1.921,99
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	238.293,22	245.540	221.790	66,32	147.090,89
64901000	Beihilfen Bezügebereich	159.765,06	109.900	99.840	42,04	41.972,96
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	444,00	450	450		614,60
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-5.970,14	1.800	1.900	59,15	1.123,84
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	828,00	300	300	68,29	204,87
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	600	29,17	175,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	140,42	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	39.600	100,00	39.600,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	10.124,62	11.950	12.350	58,16	7.182,50
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	5.659,92	12.000	18.000	100,00	18.000,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	23.617,69	53.800	59.800	100,00	59.800,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.061,96	2.010	16.810	100,00	16.810,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	170	170	100,00	170,00
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	17.142,15	17.010	22.610	52,07	11.773,25
68310000	Datenübertragungskosten	357.923,63	469.940	475.900	100,00	475.900,00
68320000	Telefonkosten	74.908,28	97.370	100.620	73,01	73.465,50
68500000	Reisekosten	14.785,49	21.080	21.630	45,01	9.735,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.506,23	17.590	17.900	100,00	17.900,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.139,51	2.000	1.980	100,00	1.980,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.136,00	1.750	1.730	100,00	1.730,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	42.454,15	57.210	64.600	77,21	49.877,50
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.840	94,86	5.540,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	225,00	250	250	100,00	250,00
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	360	84,72	305,00
71240009	Zuschuss Tierheim	78.021,05	100.000	100.000	100,00	100.000,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	147.780,00	142.840	162.800	100,00	162.800,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	12.235,26	13.180	13.180	100,00	13.180,00
Gesamtkosten:						9.813.017,54

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amt 32, Herr Peter Weigand

Beschreibung

Das Ordnungsamt leistet aufgrund rechtlicher Verpflichtungen allgemeine Gefahrenabwehr. Hierzu gehören neben Dienstleistungen, die von den Bürgern/innen auf irgend eine Weise beantragt werden, insbesondere auch ordnungsrechtliche Verfügungen sowie die Erledigung von Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Bei diesen Leistungen handelt es sich auch um die Ermittlung von Sachverhalten und Personen mittels Personaleinsatz vor Ort. Hinzu kommt die Bereitstellung von Personal zur Unterstützung anderer behördlichen Maßnahmen (z.B. Wohnungsdurchsuchungen).

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal für Durchsuchungsmaßnahmen auf Abordnung. Durchführung vorbeugender Präventionsmaßnahmen.

Leistung

- 02.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr (Vereine; Ordnungsverfügungen; Schornsteinfeger; Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Auspielungen; Sonn- und Feiertagsschutz, Immissionsschutz, Lärm)
- 02.02.01.02 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen
- 02.02.01.03 Überwachung von Jagd , Waffen und Sprengstoff
- 02.02.01.04 Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbote nach dem IfSG; Schädlingsbekämpfung; Zwangsabsonderungen von Personen mit ansteckenden Krankheiten; Leichensachen)
- 02.02.01.05 Obdachlosenunterbringung
- 02.02.01.06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- 02.02.01.07 Kommunale Prävention
- 02.02.01.08 Öffentliche Sauberkeit/Abfallrecht

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	371.227,54	535.850	24.350	70,00	17.045,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	0,00	0	12.300	29,00	3.567,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	48.455,55	58.630	58.630	39,00	22.865,70
54880001	Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0,00	720	720	40,00	288,00
54900001	Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	11.949,39	61.130	66.130	100,00	66.130,00
					Gesamterlöse:	127.895,70
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	34.900,09	57.920	42.920	42,26	18.140,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.590	100,00	3.590,00
60510000	Strom	0,00	0	1.480	100,00	1.480,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	4.150	64,00	2.656,00
60560000	Wasser-Abwasser	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.353,46	51.130	4.950	100,00	4.950,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.105,53	37.800	33.000	20,00	6.600,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.223,94	10.000	1.980	64,00	1.267,20
61660000	Wartungskosten	40.086,37	52.910	50.670	69,18	35.054,10
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	61.000	100,00	61.000,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	683.272,93	688.800	613.860	39,87	244.750,56
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.054.220,39	1.035.900	1.135.390	56,26	638.770,41
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	154.350,11	152.400	138.590	39,87	55.249,84
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.828,91	3.300	2.870	39,65	1.138,06
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	487.180,38	498.700	549.370	56,30	309.295,31
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	43.071,31	12.800	12.280	56,30	6.913,64
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	956,58	600	400	37,75	150,98
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.320,27	55.400	51.210	39,86	20.412,53
64901000	Beihilfen Bezügebereich	23.522,50	21.300	10.100	56,30	5.686,30
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	49,40	74,10
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	200	56,30	112,60
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	518,00	50	50	49,40	24,70
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	26,24	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	39.600	100,00	39.600,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	5.659,92	12.000	18.000	64,00	11.520,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	685,50	0	0	0,00	0,00
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.202,55	2.320	2.500	41,00	1.025,00
68310000	Datenübertragungskosten	144,04	1.400	1.400	5,00	70,00
68320000	Telefonkosten	15.774,12	15.720	16.450	46,20	7.600,00
68500000	Reisekosten	3.886,87	5.560	5.500	42,29	2.325,80
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.506,23	17.590	17.900	98,48	17.628,30
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.884,60	15.000	15.000	45,00	6.750,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.760	64,00	2.406,40
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	12.235,26	13.180	13.180	100,00	13.180,00
Gesamtkosten:						1.524.991,83
Unterdeckung des Produktes:						-1.397.096,13
Deckungsgrad des Produktes:						8,39 %

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

verantwortlich

Amt 32, Herr Peter Weigand

Beschreibung

Das Ordnungsamt erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen, die von dem/r Bürger/in oder dem/r Antragsteller/in beauftragt worden sind. Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten ist gesetzlich geregelt und ist meist mit einer Verwaltungsgebühr verbunden.

Auftragsgrundlage

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

Zielgruppe

Antragsteller
Bürger/innen

Ziele

Ziel ist es, Dienstleistungen schnell, kostendeckend und rechtskonform zu erbringen

Leistung

- 02.02.02.01 Überwachung Fischerei
- 02.02.02.02 Namensänderungen
- 02.02.02.03 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsrecht
- 02.02.02.04 Verwaltung von Fundsachen
- 02.02.02.05 Wochenmarkt
- 02.02.02.06 Überwachung von Gaststätten
- 02.02.02.07 Überwachung sonstiger Betriebe
- 02.02.02.08 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (zentraler Ermittlungsdienst)

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	12.299,00	4.540	4.540	100,00	4.540,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	371.227,54	535.850	24.350	10,00	2.435,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	0,00	0	480.000	100,00	480.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	0,00	0	12.300	71,00	8.733,00
51000006	Staatsangehörigkeitsrecht	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	49.461,15	58.630	58.630	60,00	35.178,00
54880001	Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	720	720	40,00	288,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	14.350,00	19.200	23.380	100,00	23.380,00
					Gesamterlöse:	555.754,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	34.496,06	57.000	42.000	9,00	3.780,00
61660000	Wartungskosten	16.857,41	22.910	20.670	3,90	806,70
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	565.795,72	555.680	489.330	31,92	156.194,14
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.054.220,39	1.035.900	1.135.390	30,54	346.748,11
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126.203,40	126.610	110.460	31,92	35.258,83
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.306,84	3.300	2.270	31,92	724,58
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	487.180,38	498.700	549.370	30,54	167.777,60
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	43.071,31	12.800	12.280	30,54	3.750,31
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	792,11	600	300	31,92	95,76
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.590,50	47.910	40.810	31,92	13.026,55
64901000	Beihilfen Bezügebereich	23.522,50	21.300	10.100	30,54	3.084,54
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	31,92	47,88
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	200	200	30,54	61,08
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	518,00	50	50	31,92	15,96
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	21,73	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	685,50	480	480	100,00	480,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	170	170	100,00	170,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.202,55	2.320	2.500	9,00	225,00
68320000	Telefonkosten	14.540,52	14.320	15.000	9,00	1.350,00
68500000	Reisekosten	3.886,87	5.440	5.380	9,00	484,20
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	916,23	2.000	2.470	6,00	148,20
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.884,60	15.000	15.000	9,00	1.350,00
71240009	Zuschuss Tierheim	78.021,05	100.000	100.000	100,00	100.000,00
					Gesamtkosten:	835.579,44
					Unterdeckung des Produktes:	-279.825,44
					Deckungsgrad des Produktes:	66,51 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 32, Herr Peter Weigand

Beschreibung

Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Verpflichtungen obliegt dem Ordnungsamt zum einen die Überwachung des ruhenden und in bestimmten Bereichen auch des fließenden Verkehrs. Darüber hinaus die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes und der öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Diese Überwachung geschieht in der Regel durch die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, die Bewirtschaftung durch die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

Verkehrserziehung, Änderung von Fehlverhalten im öffentlichen Straßenverkehr. Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs

Leistung

- 02.02.03.01 Autowrackbeseitigung von öffentlichen Straßen
- 02.02.03.02 Überwachung ruhender Verkehr
- 02.02.03.03 Gefahrgutüberwachung
- 02.02.03.04 Sondernutzungen
- 02.02.03.05 Straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
- 02.02.03.06 Geschwindigkeitsmessungen
- 02.02.03.07 Rotlichtüberwachung
- 02.02.03.08 Parkscheinautomaten
- 02.02.03.09 Gestattungen

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	468.813,63	585.850	94.350	79,35	74.870,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	115.676,85	150.820	150.820	100,00	150.820,00
51100001	Standplatzgebühren	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
51100003	Parkgebühren	708.633,47	560.000	570.000	100,00	570.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.960.619,29	2.434.060	2.415.130	97,60	2.357.086,30
54810000	Kostenerstattungen vom Land	18.120,86	21.000	21.000	100,00	21.000,00
54880001	Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0,00	720	720	20,00	144,00
54900001	Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	34.648,66	53.290	48.290	100,00	48.290,00
				Gesamterlöse:		3.262.210,30
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	36.575,04	60.000	44.970	53,30	23.970,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	5.630	52,82	2.974,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.197,40	34.540	34.540	80,89	27.940,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	19.865,08	42.450	42.020	100,00	42.020,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.591,67	14.000	2.730	53,58	1.462,80
61660000	Wartungskosten	88.404,73	121.650	98.620	94,06	92.759,20
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	79.077,84	87.110	22.610	100,00	22.610,00
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	501.997,86	550.000	550.000	100,00	550.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	683.272,93	688.800	613.860	34,68	212.915,31
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.078.819,03	1.111.400	1.210.680	18,60	225.161,48
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	154.350,11	152.400	138.590	34,69	48.081,33
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.828,91	3.300	2.870	35,10	1.007,36
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	498.597,81	533.700	585.630	18,54	108.557,09
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	44.080,72	12.800	15.840	32,68	5.176,05
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	956,58	600	400	38,32	153,26
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.320,27	55.400	51.210	34,70	17.770,92
64901000	Beihilfen Bezügebereich	36.068,50	21.300	11.380	22,93	2.609,16
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	18,68	28,02
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	300	42,11	126,32
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	518,00	50	50	18,68	9,34
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	26,24	0	0	0,00	0,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	5.659,92	12.000	18.000	36,00	6.480,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	23.617,69	53.800	59.800	100,00	59.800,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.517,27	0	14.850	100,00	14.850,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.889,12	3.040	3.500	64,29	2.250,00
68310000	Datenübertragungskosten	27.892,78	127.800	114.400	99,94	114.330,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68320000	Telefonkosten	14.540,52	26.720	28.000	73,21	20.500,00
68500000	Reisekosten	4.385,23	5.940	5.880	54,25	3.190,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	916,23	2.000	2.470	5,00	123,50
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.884,60	15.000	15.000	46,00	6.900,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.240	54,08	2.833,60
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	250	100,00	250,00
Gesamtkosten:						1.616.938,73
Überdeckung des Produktes:						1.645.271,57
Deckungsgrad des Produktes:						201,75 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen

verantwortlich

Amt 33, Frau Heike Hollerbach

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldungen, Stilllegungen von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskünften.

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Fahndungsmaßnahmen und Gebührenbescheiden/Strafanzeigen.

Ausstellen, verlängern und umschreiben von Bewohnerparkausweisen für Parkberechtigte in entsprechend ausgewiesenen Parkbezirken.

Auftragsgrundlage

StVZO, ab 01.03.2007 FZV, StVO

Zielgruppe

Fahrzeughalter/innen

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz, Durchsetzen der Pflichten für die Haltung von Kraftfahrzeugen, Verkehrssicherheit, Versicherungsschutz und Zahlung der Kfz-Steuern

Leistung

- 02.02.04.01 Zulassungen
- 02.02.04.02 Stilllegungen/Löschungen - Außerbetriebsetzungen
- 02.02.04.03 Ausfuhr und Kurzzeitkennzeichen
- 02.02.04.05 Entstempelungsverfahren incl. Anzeigen, Außendienst und Gebührenbescheide
- 02.02.04.06 Ausstellen, verlängern, umschreiben von Bewohnerparkausweisen

Produkt

02.02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.055.676,83	2.070.000	0	0,00	0,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	0	1.250.000	100,00	1.250.000,00
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0,00	0	70.000	100,00	70.000,00
51000021	Zwangsstilllegung KFZ	118.849,47	93.000	93.000	100,00	93.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33.710	33.710	45,00	15.169,50
Gesamterlöse:						1.428.169,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	406.783,97	440.000	500.000	32,00	160.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.987,82	35.000	34.650	45,00	15.592,50
61660000	Wartungskosten	34.825,91	35.000	35.000	45,00	15.750,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.875,37	10.000	9.900	45,00	4.455,00
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	56.394,31	62.900	62.900	100,00	62.900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	701.372,18	800.700	675.590	36,17	244.360,90
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.005.216,59	1.027.700	1.133.210	33,59	380.630,35
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	161.476,21	176.800	150.490	38,85	58.465,37
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.116,90	3.900	3.170	36,17	1.146,59
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	468.704,73	494.000	548.860	33,58	184.296,52
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.364,38	25.000	24.070	33,18	7.985,82
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	981,92	1.000	800	36,17	289,36
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.692,93	64.300	55.870	38,85	21.705,50
64901000	Beihilfen Bezügebereich	26.242,00	12.600	13.470	23,18	3.122,32
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	366,00	150	150	36,17	54,26
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	-6.218,00	700	700	33,64	235,50
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	36,17	18,09
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	38,14	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.575,60	2.050	2.050	45,00	922,50
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.034,16	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.372,31	3.080	3.080	45,00	1.386,00
68310000	Datenübertragungskosten	264.017,02	265.640	285.000	30,00	85.500,00
68320000	Telefonkosten	16.946,15	18.750	19.600	45,00	8.820,00
68500000	Reisekosten	996,76	1.640	1.620	45,00	729,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.139,51	2.000	1.980	45,00	891,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	17.429,45	18.000	18.000	45,00	8.100,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	147.780,00	142.840	162.800	100,00	162.800,00
Gesamtkosten:						1.430.156,56

Produkt

02.02.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

verantwortlich

Amt 33, Frau Heike Hollerbach

Beschreibung

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

Auftragsgrundlage

FeV

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer), Ausschluß von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr, personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.

Leistung

02.02.05.01 Erteilung von Fahrerlaubnissen incl. Ersatz und Erweiterung
02.02.05.02 Personenbeförderungserlaubnisse
02.02.05.03 Wiedererteilung
02.02.05.04 Anordnung von Nachschulungen
02.02.05.05 Entzug von Fahrerlaubnissen

Produkt

02.02.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.055.676,83	2.070.000	0	0,00	0,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	0	200.000	100,00	200.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33.710	33.710	10,00	3.371,00
					Gesamterlöse:	203.371,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	406.783,97	440.000	500.000	6,00	30.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.987,82	35.000	34.650	10,00	3.465,00
61660000	Wartungskosten	34.825,91	35.000	35.000	10,00	3.500,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.875,37	10.000	9.900	10,00	990,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	701.372,18	800.700	675.590	19,03	128.564,78
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.005.216,59	1.027.700	1.133.210	11,31	128.195,53
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	161.476,21	176.800	150.490	22,36	33.649,56
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.116,90	3.900	3.170	19,03	603,25
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	468.704,73	494.000	548.860	11,31	62.073,14
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.364,38	25.000	24.070	11,19	2.693,76
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	981,92	1.000	800	19,03	152,24
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.692,93	64.300	55.870	22,36	12.492,53
64901000	Beihilfen Bezügebereich	26.242,00	12.600	13.470	8,24	1.110,46
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	366,00	150	150	19,03	28,55
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-6.218,00	700	700	11,33	79,30
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	19,03	9,52
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	38,14	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.575,60	2.050	2.050	10,00	205,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.034,16	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.372,31	3.080	3.080	10,00	308,00
68310000	Datenübertragungskosten	264.017,02	265.640	285.000	14,00	39.900,00
68320000	Telefonkosten	16.946,15	18.750	19.600	10,00	1.960,00
68500000	Reisekosten	996,76	1.640	1.620	10,00	162,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.139,51	2.000	1.980	10,00	198,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	17.429,45	18.000	18.000	10,00	1.800,00
					Gesamtkosten:	452.140,63
					Unterdeckung des Produktes:	-248.769,63
					Deckungsgrad des Produktes:	44,98 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten

verantwortlich

Amt 33, Frau Heike Hollerbach

Beschreibung

Verarbeitung der melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen aus dem Melderegister.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere ausstellen von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Erteilen von Auskünften aus dem Passregister, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Erstellen, ändern und versenden von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellen von Lebensbescheinigungen.

Auftragsgrundlage

HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppe

Behörden
Bürger/innen
Einwohner/innen

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen. Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität, Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Leistung

02.02.06.01 An-, Ab- und Ummeldungen
02.02.06.02 Erteilung von Melderegisterauskünften und Bescheinigungen
02.02.06.03 Beantragen von Führungszeugnissen/Gewerbezentralregisterauskünften
02.02.06.04 Berichtigung von Meldedaten (Mitteilungen anderer Behörden)
02.02.06.05 Ausstellen von (Kinder-)Reisepässen und Bundespersonalausweisen
02.02.06.06 Lohnsteuerkarten ausstellen, ändern und Ersatzausstellungen

Produkt

02.02.06

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.055.676,83	2.070.000	0	0,00	0,00
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	550.000	100,00	550.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33.710	33.710	45,00	15.169,50
Gesamterlöse:						565.169,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	406.783,97	440.000	500.000	62,00	310.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.987,82	35.000	34.650	45,00	15.592,50
61660000	Wartungskosten	34.825,91	35.000	35.000	45,00	15.750,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.875,37	10.000	9.900	45,00	4.455,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	701.372,18	800.700	675.590	44,80	302.664,32
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.005.216,59	1.027.700	1.133.210	21,31	241.484,14
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	161.476,21	176.800	150.490	38,79	58.375,07
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.116,90	3.900	3.170	44,80	1.420,16
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	468.704,73	494.000	548.860	21,30	116.924,99
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.364,38	25.000	24.070	21,06	5.068,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	981,92	1.000	800	44,80	358,40
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.692,93	64.300	55.870	38,79	21.671,97
64901000	Beihilfen Bezügebereich	26.242,00	12.600	13.470	14,95	2.013,35
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	366,00	150	150	44,80	67,20
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-6.218,00	700	700	21,34	149,40
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	44,80	22,40
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	38,14	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.575,60	2.050	2.050	45,00	922,50
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.034,16	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.372,31	3.080	3.080	45,00	1.386,00
68310000	Datenübertragungskosten	264.017,02	265.640	285.000	56,00	159.600,00
68320000	Telefonkosten	16.946,15	18.750	19.600	45,00	8.820,00
68500000	Reisekosten	996,76	1.640	1.620	45,00	729,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.139,51	2.000	1.980	45,00	891,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	17.429,45	18.000	18.000	45,00	8.100,00
Gesamtkosten:						1.276.466,16
Unterdeckung des Produktes:						-711.296,66
Deckungsgrad des Produktes:						44,28 %

Produkt

02.02.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren

verantwortlich

Amt 35, Herr Lothar Kirchner

Beschreibung

Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohnungsgeldgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz

Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

Zielgruppe

Mieter/innen
Vermieter/innen
Wohngeldbezieher/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

02.02.07.01 Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahren

Produkt

02.02.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.360,35	2.000	2.500	100,00	2.500,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	10,00	100,00
Gesamterlöse:						2.600,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.206,99	14.000	17.320	10,00	1.732,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	10,00	45,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	278.678,48	281.400	210.630	10,72	22.579,54
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	129.348,27	135.400	102.140	10,72	10.949,41
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.435,60	8.600	8.220	10,72	881,18
64901000	Beihilfen Bezügebereich	25.505,50	23.700	25.360	10,72	2.718,59
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	55,60	200	200	10,72	21,44
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1,47	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11,25	1.530	1.480	100,00	1.480,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	939,07	1.280	1.500	10,00	150,00
68320000	Telefonkosten	3.770,23	4.150	4.330	25,00	1.082,50
Gesamtkosten:						41.639,66
Unterdeckung des Produktes:						-39.039,66
Deckungsgrad des Produktes:						6,24 %

Produkt

02.02.08

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen

verantwortlich

Amt 35, Frau Lothar Kirchner

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

PStG

Zielgruppe

Angehörige
Bürger/innen
Eltern
Neugeborene
Verlobte

Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen

Leistung

02.02.08.01 Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und weiteren Fällen
02.02.08.02 Fortschreibung und Erhaltung der Personenstandsbücher
02.02.08.03 Öffentlich-rechtliches Namensrecht
02.02.08.04 Bestattungswesen

Produkt

02.02.08

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.942,99	3.480	3.500	100,00	3.500,00
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	127.441,50	131.810	137.000	100,00	137.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
51000004	Namensänderungen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
Gesamterlöse:						150.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.604,06	17.780	19.100	100,00	19.100,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.240	1.280	100,00	1.280,00
61660000	Wartungskosten	2.029,19	2.800	3.000	100,00	3.000,00
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.532,80	3.210	3.520	100,00	3.520,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	315.744,61	383.400	296.110	40,79	120.796,49
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	579.238,06	579.300	556.090	49,24	273.807,11
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.176,52	84.500	65.860	41,67	27.447,10
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.403,17	1.800	1.500	42,04	630,58
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	268.852,62	278.600	269.460	49,22	132.617,72
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.769,09	25.700	24.560	50,41	12.381,05
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	442,05	600	500	61,18	305,88
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.841,65	30.700	24.460	41,62	10.179,69
64901000	Beihilfen Bezügebereich	46.410,56	42.700	45.760	30,16	13.800,78
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150		161,91
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	71,60	400	400	11,08	44,32
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	242,00	150	150	35,98	53,97
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	15,00	75,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	12,13	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.551,77	2.090	2.800	100,00	2.800,00
68310000	Datenübertragungskosten	1.486,59	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68320000	Telefonkosten	3.916,74	4.750	5.000	100,00	5.000,00
68500000	Reisekosten	230,36	400	550	100,00	550,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.136,00	1.750	1.730	100,00	1.730,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.360,12	5.810	6.500	100,00	6.500,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	225,00	250	250	100,00	250,00
Gesamtkosten:						637.531,60
Unterdeckung des Produktes:						-487.031,60
Deckungsgrad des Produktes:						23,61 %

Produkt

02.02.09

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

verantwortlich

Amt 39, Herr Norbert Euler

Beschreibung

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber ist evtl. "bis" zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen und Umverteilungsanträgen, Erteilung von Gestattungen, Zuweisungen

Auftragsgrundlage

AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen

Ziele

Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren

Leistung

02.02.09.01 Prüfen, Ausstellen und Verlängern von Aufenthaltsgestattungen
02.02.09.02 Prüfung von Umverteilungsanträgen

Produkt

02.02.09

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27.953,46	28.000	35.000	5,00	1.750,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	921,44	1.800	1.780	5,00	89,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	336.368,75	384.200	344.480	8,05	27.730,64
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	597.469,99	603.800	644.480	11,36	73.212,93
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.406,98	82.860	77.470	8,05	6.236,34
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.494,82	1.600	1.580	8,05	127,19
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	277.314,95	290.300	312.180	11,36	35.463,65
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.517,24	19.300	18.520	11,36	2.103,87
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	470,92	400	400	8,05	32,20
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.415,68	29.340	28.730	8,05	2.312,77
64901000	Beihilfen Bezügebereich	31.353,50	11.900	6.340	11,36	720,22
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	8,05	12,08
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	150,26	200	200	11,36	22,72
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	50	8,05	4,03
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	12,92	0	0	0,00	0,00
68310000	Datenübertragungskosten	64.527,24	75.000	75.000	5,00	3.750,00
68320000	Telefonkosten	13.279,80	16.950	17.720	5,00	886,00
Gesamtkosten:						154.453,62
Unterdeckung des Produktes:						-154.453,62
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.02.10

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

verantwortlich

Amt 39, Herr Norbert Euler

Beschreibung

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG

Zielgruppe

Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist

Ziele

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

Leistung

02.02.10.01 Vorbereitung und Durchführung von Abschiebemaßnahmen

Produkt

02.02.10

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	81.455,47	68.000	68.000	100,00	68.000,00
					Gesamterlöse:	68.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27.953,46	28.000	35.000	15,00	5.250,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	921,44	1.800	1.780	15,00	267,00
61790003	Kosten der Rückführung	133.517,78	300.000	200.000	100,00	200.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	336.368,75	384.200	344.480	14,51	49.984,05
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	597.469,99	603.800	644.480	37,98	244.773,50
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.406,98	82.860	77.470	14,51	11.240,90
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.494,82	1.600	1.580	14,51	229,26
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	277.314,95	290.300	312.180	37,98	118.565,96
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.517,24	19.300	18.520	37,98	7.033,90
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	470,92	400	400	14,51	58,04
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.415,68	29.340	28.730	14,51	4.168,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	31.353,50	11.900	6.340	37,98	2.407,93
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	14,51	21,77
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	150,26	200	200	37,98	75,96
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	50	14,51	7,26
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	12,92	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.499,28	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.782,88	1.790	2.000	30,00	600,00
68310000	Datenübertragungskosten	64.527,24	75.000	75.000	15,00	11.250,00
68320000	Telefonkosten	13.279,80	16.950	17.720	15,00	2.658,00
68500000	Reisekosten	655,26	1.280	1.260	20,00	252,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.766,18	10.000	10.000	20,00	2.000,00
					Gesamtkosten:	662.844,24
					Unterdeckung des Produktes:	-594.844,24
					Deckungsgrad des Produktes:	10,26 %

Produkt

02.02.11

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

verantwortlich

Amt 39, Herr Norbert Euler

Beschreibung

Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltstitel, Erteilung, Verlängerung und Versagung derselben. Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa, etc.), Duldungen, Ausstellung von Freizügigkeitsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU

Zielgruppe

EU-Staatsangehörige und Drittstaater

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik

Leistung

- 02.02.11.01 Prüfung der Antragsunterlagen mit anschließender Entscheidung
- 02.02.11.02 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- 02.02.11.03 Bearbeitung von Einladungen/Verpflichtungserklärungen
- 02.02.11.04 Prüfung der Freizügigkeitsrechte mit anschließender Entscheidung

Produkt

02.02.11

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000026	Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsgG, -VO	198.854,45	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	11.418,83	10.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamterlöse:						210.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27.953,46	28.000	35.000	80,00	28.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	921,44	1.800	1.780	80,00	1.424,00
61660000	Wartungskosten	2.300,00	2.300	2.570	100,00	2.570,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	336.368,75	384.200	344.480	77,44	266.765,31
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	597.469,99	603.800	644.480	50,66	326.493,57
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.406,98	82.860	77.470	77,44	59.992,77
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.494,82	1.600	1.580	77,44	1.223,55
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	277.314,95	290.300	312.180	50,66	158.150,39
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.517,24	19.300	18.520	50,66	9.382,23
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	470,92	400	400	77,44	309,76
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.415,68	29.340	28.730	77,44	22.248,51
64901000	Beihilfen Bezügebereich	31.353,50	11.900	6.340	50,66	3.211,84
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	77,44	116,16
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	150,26	200	200	50,66	101,32
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	50	77,44	38,72
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	12,92	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.414,93	4.600	5.000	100,00	5.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.499,28	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.782,88	1.790	2.000	70,00	1.400,00
68310000	Datenübertragungskosten	64.527,24	75.000	75.000	80,00	60.000,00
68320000	Telefonkosten	13.279,80	16.950	17.720	80,00	14.176,00
68500000	Reisekosten	655,26	1.280	1.260	80,00	1.008,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.766,18	10.000	10.000	80,00	8.000,00
Gesamtkosten:						969.612,14
Unterdeckung des Produktes:						-759.612,14
Deckungsgrad des Produktes:						21,66 %

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)

Auftragsgrundlage

STVG, STVO, HStrG, RSA, SIAstra, RWB, ZTV-M 02

Zielgruppe

Baufirmen
Bürger/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

02.02.12.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	78.770,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
					Gesamterlöse:	50.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	2,50	622,25
60550000	Treibstoffe	0,00	0	100	50,00	50,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	2,50	247,50
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	2,50	40,50
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	2,50	10,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.485,88	1.620	1.230	50,00	615,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	2,50	565,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	765.824,70	817.200	739.890	1,79	13.244,03
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	696.957,94	711.600	875.710	14,21	124.479,05
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.220,17	181.000	165.950	1,79	2.970,51
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.403,32	4.000	3.460	1,79	61,93
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	323.550,65	341.000	424.320	14,21	60.292,18
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.604,91	19.300	18.520	14,78	2.736,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.072,15	1.100	900	1,79	16,11
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.022,69	65.800	61.520	1,79	1.101,21
64901000	Beihilfen Bezügebereich	19.690,50	21.400	22.890	6,50	1.487,46
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	78,00	150	150	1,79	2,69
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	700	700	13,41	93,88
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	50	1,79	0,90
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	50,99	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	2,50	132,50
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	2,50	243,25
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	2,50	613,00
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	2,50	305,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	2,50	377,50
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	50,00	300,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	110	50,00	55,00
					Gesamtkosten:	210.662,93
					Unterdeckung des Produktes:	-160.662,93
					Deckungsgrad des Produktes:	23,73 %

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Produkt

- 02.03.01 Gefahrenabwehr
- 02.03.02 Gefahrenvorbeugung
- 02.03.03 Genehmigungen und Service für Dritte

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.400,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	27.657,00	17.900	17.900	100,00	17.900,00
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	234.354,84	169.700	169.700	100,00	169.700,00
51100002	Leihgebühren	0,00	260	260	100,00	260,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	2.760	2.560	100,00	2.560,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	957,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.250,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	16.168,80	18.000	18.000	100,00	18.000,00
59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.200,00	0	0	0,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	32.737,69	53.180	53.180	100,00	53.180,00
Gesamterlöse:						271.210,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.969,65	9.960	9.900	94,94	9.399,20
60550000	Treibstoffe	0,00	0	31.000	100,00	31.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.020,65	19.890	19.890	100,00	19.890,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	105.832,21	99.580	99.580	100,00	99.580,00
60810000	Reinigungsmaterial	3.989,99	5.200	5.140	100,00	5.140,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	87.079,53	169.380	564.350	92,82	523.822,80
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	92,00	14.066,80
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	61.311,51	56.550	56.550	80,00	45.240,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	216.746,85	97.350	46.790	100,00	46.790,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	1.500,00	8.790	8.700	100,00	8.700,00
61660000	Wartungskosten	4.132,44	15.290	15.290	92,00	14.066,80
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	227,57	7.570	7.570	100,00	7.570,00
61730001	Gebäudereinigung	75.079,81	6.190	6.120	92,00	5.630,40
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	18.050	17.860	100,00	17.860,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	154.356,68	156.760	159.400	89,00	141.868,62
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.320.084,36	4.483.300	4.345.110	91,21	3.963.006,94
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.342,15	36.600	35.940	89,02	31.995,06
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	40.131,85	40.900	40.420	90,47	36.569,21
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	2.005.671,75	2.151.300	2.101.760	91,20	1.916.869,92
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	178.042,58	226.800	217.770	89,71	195.366,27
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	216,10	200	300	94,44	283,33
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.409,42	13.300	13.160	89,00	11.712,11
64901000	Beihilfen Bezügebereich	189.056,47	191.400	209.930	93,09	195.418,03
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	200	100,00	200,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16.588,47	2.500	2.480	88,12	2.185,32
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	50	100,00	50,00

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	328,71	500	500	94,38	471,90
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	5,93	0	0	0,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	92,00	1.444,40
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	48.365,30	61.360	61.360	100,00	61.360,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	49.000	100,00	49.000,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	13.000	100,00	13.000,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	114.500	80,00	91.600,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.638,26	42.440	42.440	100,00	42.440,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.241,06	2.230	2.230	93,87	2.093,20
68320000	Telefonkosten	46.782,48	54.910	57.420	88,68	50.920,06
68500000	Reisekosten	9.932,09	3.070	3.040	93,34	2.837,60
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50.394,48	25.540	25.390	100,00	25.390,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.117,60	7.670	7.670	92,00	7.056,40
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	19.560	100,00	19.560,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.137,21	2.820	2.820	100,00	2.820,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.849,51	3.630	3.630	92,00	3.339,60
Gesamtkosten:						7.719.513,96
Unterdeckung der Produktgruppe:						-7.448.303,96
Deckungsgrad der Produktgruppe:						3,51 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amt 37, Herr Uwe Sauer

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der festgelegten Hilfsfrist von 12 Minuten bei dem festgelegten Anteil der Einsätze von 90%.

Zur Gefahrenabwehr gehören ferner vorbereitende Maßnahmen zur Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen, die den Einsatz zusätzlicher Kräfte und Mittel unter einheitlicher Leitung erfordern. Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

BHKG, LBO

Zielgruppe

Bevölkerung
Halter von Tieren

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigen von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistung

- 02.03.01.01 Brandbekämpfung
- 02.03.01.02 Katastrophenabwehr
- 02.03.01.03 Brandsicherheitswachdienst
- 02.03.01.04 Technische Hilfeleistung
- 02.03.01.05 Bevölkerungsschutz

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	234.354,84	156.920	156.920	100,00	156.920,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	200	0	0,00	0,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.250,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	16.168,80	18.000	18.000	100,00	18.000,00
59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.200,00	0	0	0,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	32.737,69	53.180	53.180	100,00	53.180,00
Gesamterlöse:						233.210,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.969,65	9.960	9.900	58,68	5.809,40
60550000	Treibstoffe	0,00	0	31.000	90,32	28.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.020,65	19.890	19.890	52,00	10.342,80
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	105.832,21	98.580	98.580	52,00	51.261,60
60810000	Reinigungsmaterial	3.989,99	5.200	5.140	100,00	5.140,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	64.125,30	139.380	519.350	44,43	230.749,20
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	44,00	6.727,60
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	61.311,51	56.550	56.550	80,00	45.240,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	216.746,85	97.350	46.790	100,00	46.790,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	1.500,00	8.790	8.700	100,00	8.700,00
61660000	Wartungskosten	4.132,44	15.290	15.290	44,00	6.727,60
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	227,57	7.570	7.570	100,00	7.570,00
61730001	Gebäudereinigung	75.079,81	6.190	6.120	44,00	2.692,80
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	5.110	5.050	100,00	5.050,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	154.356,68	156.760	159.400	68,59	109.332,62
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.320.084,36	4.483.300	4.345.110	53,73	2.334.824,42
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.342,15	36.600	35.940	68,63	24.667,06
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	40.131,85	40.900	40.420	52,92	21.391,11
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	2.005.671,75	2.151.300	2.101.760	53,73	1.129.316,83
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	178.042,58	226.800	217.770	52,10	113.464,64
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	216,10	200	300	81,11	243,33
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.409,42	13.300	13.160	68,54	9.020,11
64901000	Beihilfen Bezügebereich	189.056,47	191.400	209.930	54,82	115.084,90
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	200	100,00	200,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16.588,47	2.500	2.480	50,61	1.255,24
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	50	100,00	50,00
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	328,71	500	500	55,82	279,10
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	5,93	0	0	0,00	0,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	44,00	690,80
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	48.365,30	61.360	61.360	80,00	49.088,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	49.000	52,00	25.480,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	13.000	85,00	11.050,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	114.500	80,00	91.600,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.638,26	42.440	42.440	90,00	38.196,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.241,06	2.230	2.230	57,06	1.272,40
68320000	Telefonkosten	46.782,48	54.910	57.420	75,70	43.466,94
68500000	Reisekosten	9.932,09	3.070	3.040	53,39	1.623,20
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50.394,48	25.540	25.390	91,30	23.182,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.117,60	7.670	7.670	44,00	3.374,80
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	19.560	90,29	17.660,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.137,21	2.820	2.820	50,00	1.410,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.849,51	3.630	3.630	44,00	1.597,20
Gesamtkosten:						4.631.521,70
Unterdeckung des Produktes:						-4.398.311,70
Deckungsgrad des Produktes:						5,04 %

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

Amt 37, Herr Uwe Sauer

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -unterweisung von Erwachsenen.

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO, BImSchG, AtG, BSeuchG, ChemG, GenTG, u. a.

Zielgruppe

Architekten/innen
Bauherren/innen
Behörden
Betreiber brandgefährdeter Betriebe u. Einrichtungen
Bevölkerung

Ziele

Menschen, Tiere, und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt. Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen, eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und das wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. Das von der Politik und durch Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Brandschutzes muss stets gewährleistet sein.

Leistung

02.03.02.01 Stellungnahmen
02.03.02.02 Gefahrenverhütungsschau
02.03.02.03 Brandschutzerziehung

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	27.657,00	17.900	17.900	100,00	17.900,00
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
Gesamterlöse:						33.240,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.599,06	8.690	8.630	26,13	2.255,40
60550000	Treibstoffe	0,00	0	30.000	10,00	3.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.020,65	19.890	19.890	24,00	4.773,60
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	105.832,21	99.580	99.580	24,76	24.659,20
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	87.079,53	166.820	561.820	22,88	128.536,80
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	24,00	3.669,60
61660000	Wartungskosten	4.132,44	15.290	15.290	24,00	3.669,60
61730001	Gebäudereinigung	9.114,70	6.190	6.120	24,00	1.468,80
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.940	12.810	100,00	12.810,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	79.155,50	86.560	81.340	33,33	27.110,62
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.242.959,82	4.404.100	4.258.920	19,44	827.897,95
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.097,49	21.100	18.320	33,33	6.106,06
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	39.797,66	40.500	40.020	19,84	7.940,05
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.969.874,49	2.114.300	2.060.060	19,44	400.490,77
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	174.877,77	225.900	216.870	20,12	43.633,80
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	110,82	100	100	33,33	33,33
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.449,31	7.700	6.730	33,33	2.243,11
64901000	Beihilfen Bezügebereich	189.056,47	191.000	209.530	18,41	38.583,36
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16.588,47	2.500	2.480	20,90	518,25
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	328,71	500	500	17,76	88,80
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	4,53	0	0	0,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	24,00	376,80
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	48.365,30	61.360	61.360	10,00	6.136,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	49.000	40,00	19.600,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	13.000	10,00	1.300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.166,44	1.710	1.710	24,00	410,40
68320000	Telefonkosten	46.782,48	54.910	57.420	5,79	3.324,62
68500000	Reisekosten	9.932,09	2.560	2.530	24,00	607,20

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	37.340,97	11.040	11.040	20,00	2.208,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.117,60	7.670	7.670	24,00	1.840,80
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	19.000	10,00	1.900,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.849,51	3.630	3.630	24,00	871,20
Gesamtkosten:						1.578.064,12
Unterdeckung des Produktes:						-1.544.824,12
Deckungsgrad des Produktes:						2,11 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte

verantwortlich

Amt 37, Herr Uwe Sauer

Beschreibung

Erteilen von Genehmigungen, Überwachen von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung sowie Rettungsdienst bzw. die Mitwirkung, Beratung und Information dabei. Durchführen von Aus- und Fortbildung in den Bereichen: -Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie das Bereitstellen von Aus-, Fortbildungs- und Praktikumsplätzen. Bereitstellen von Dienstleistungen: Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, zur Verfügung stellen von fernmeldetechnischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG

Zielgruppe

Bevölkerung
Feuerwehren (Freiwillige, Berufs- und Werksf.)
Notfallpatienten/innen
Rettungsdienstpersonal

Ziele

Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt, Angebot umfassender individueller Hilfe aus einer Hand, spezielles Dienstleistungsangebot für das die zur Erfüllung von Pflichtaufgaben vorhandenen Kapazitäten genutzt werden können.

Leistung

02.03.03.01 Genehmigungen
02.03.03.02 Aus- und Fortbildungen
02.03.03.03 Dienstleistungen für Dritte

Produkt

02.03.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.400,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
51100002	Leihgebühren	0,00	260	260	100,00	260,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	957,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
				Gesamterlöse:		4.760,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.195,63	5.620	5.560	24,00	1.334,40
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.020,65	19.890	19.890	24,00	4.773,60
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	105.832,21	98.580	98.580	24,00	23.659,20
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	87.079,53	166.820	561.820	29,29	164.536,80
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	24,00	3.669,60
61660000	Wartungskosten	4.132,44	15.290	15.290	24,00	3.669,60
61730001	Gebäudereinigung	9.114,70	6.190	6.120	24,00	1.468,80
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.287,48	98.860	81.340	6,67	5.425,38
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.791.611,02	4.002.500	3.849.450	20,79	800.284,56
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.740,03	23.800	18.320	6,67	1.221,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	35.405,68	35.600	35.070	20,64	7.238,04
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.760.381,50	1.920.200	1.861.810	20,79	387.062,32
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	156.356,62	191.700	183.980	20,80	38.267,84
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	127,80	100	100	6,67	6,67
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.423,84	8.700	6.730	6,67	448,89
64901000	Beihilfen Bezügebereich	186.927,47	182.800	200.720	20,80	41.749,76
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16.588,47	2.000	1.980	20,80	411,84
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	328,71	500	500	20,80	104,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	3,51	0	0	0,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	24,00	376,80
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	48.365,30	61.360	61.360	10,00	6.136,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	49.000	8,00	3.920,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	13.000	5,00	650,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.638,26	42.440	42.440	10,00	4.244,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.166,44	1.710	1.710	24,00	410,40
68320000	Telefonkosten	46.782,48	54.910	57.420	7,19	4.128,50
68500000	Reisekosten	9.932,09	2.560	2.530	24,00	607,20
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.117,60	7.670	7.670	24,00	1.840,80
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.137,21	2.820	2.820	50,00	1.410,00

Produkt

02.03.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.849,51	3.630	3.630	24,00	871,20
Gesamtkosten:						1.509.928,14
Unterdeckung des Produktes:						-1.505.168,14
Deckungsgrad des Produktes:						0,32 %

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

Produkt

02.04.01 Rettungsdienst

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	618.581,26	563.750	563.750	100,00	563.750,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	5.061,80	4.680	2.840	100,00	2.840,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
					Gesamterlöse:	790.890,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.087,43	9.760	9.700	42,07	4.080,80
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	12.270,79	18.000	17.820	100,00	17.820,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	33.460	10,34	3.460,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.897,63	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	64.125,30	136.820	516.820	7,84	40.527,20
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	8,00	1.223,20
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	67.372,85	74.700	74.700	39,44	29.460,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.973,26	9.000	4.950	100,00	4.950,00
61660000	Wartungskosten	4.132,44	15.290	15.290	8,00	1.223,20
61730001	Gebäudereinigung	9.114,70	6.190	6.120	8,00	489,60
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	30.000	29.700	100,00	29.700,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	117.960,75	126.760	121.060	14,48	17.531,38
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.242.959,82	4.404.100	4.258.920	8,97	382.103,06
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.414,54	30.000	27.230	14,49	3.944,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	39.970,11	40.700	40.220	9,57	3.850,79
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.969.874,49	2.114.300	2.060.060	8,97	184.890,08
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	174.877,77	225.900	216.870	10,33	22.403,73
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	165,15	200	100	16,67	16,67
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.486,01	10.900	9.990	14,49	1.447,89
64901000	Beihilfen Bezügebereich	189.056,47	191.000	209.530	6,93	14.511,97
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16.588,47	2.500	2.480	11,88	294,68
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	328,71	500	500	5,62	28,10
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	4,53	0	0	0,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	8,00	125,60
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	27.093,26	29.000	29.000	100,00	29.000,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	114.500	20,00	22.900,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
67300002	Sonstige Gebühren	800,95	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.999,01	2.270	2.270	30,70	696,80
68320000	Telefonkosten	54.039,89	69.760	72.920	30,17	21.999,94
68500000	Reisekosten	9.971,19	2.820	2.790	16,57	462,40
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.390,97	21.890	21.890	100,00	21.890,00

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.117,60	7.670	7.670	8,00	613,60
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	100,00	500,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.849,51	3.630	3.630	8,00	290,40
Gesamtkosten:						894.336,05
Unterdeckung der Produktgruppe:						-103.446,05
Deckungsgrad der Produktgruppe:						88,43 %

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Amt 37, Herr Uwe Sauer

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist bzw. Eintreffzeit.

Zielgruppe

Notfallpatienten/innen

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Leistung

02.04.01.01 Notfallrettung

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	618.581,26	563.750	563.750	100,00	563.750,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	5.061,80	4.680	2.840	100,00	2.840,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
Gesamterlöse:						790.890,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.087,43	9.760	9.700	42,07	4.080,80
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	12.270,79	18.000	17.820	100,00	17.820,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	33.460	10,34	3.460,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.897,63	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	64.125,30	136.820	516.820	7,84	40.527,20
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.176,33	15.290	15.290	8,00	1.223,20
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	67.372,85	74.700	74.700	39,44	29.460,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.973,26	9.000	4.950	100,00	4.950,00
61660000	Wartungskosten	4.132,44	15.290	15.290	8,00	1.223,20
61730001	Gebäudereinigung	9.114,70	6.190	6.120	8,00	489,60
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	30.000	29.700	100,00	29.700,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	117.960,75	126.760	121.060	14,48	17.531,38
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.242.959,82	4.404.100	4.258.920	8,97	382.103,06
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.414,54	30.000	27.230	14,49	3.944,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	39.970,11	40.700	40.220	9,57	3.850,79
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.969.874,49	2.114.300	2.060.060	8,97	184.890,08
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	174.877,77	225.900	216.870	10,33	22.403,73
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	165,15	200	100	16,67	16,67
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.486,01	10.900	9.990	14,49	1.447,89
64901000	Beihilfen Bezügebereich	189.056,47	191.000	209.530	6,93	14.511,97
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16.588,47	2.500	2.480	11,88	294,68
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	328,71	500	500	5,62	28,10
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	4,53	0	0	0,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.195,75	1.590	1.570	8,00	125,60
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	27.093,26	29.000	29.000	100,00	29.000,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	114.500	20,00	22.900,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
67300002	Sonstige Gebühren	800,95	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.999,01	2.270	2.270	30,70	696,80
68320000	Telefonkosten	54.039,89	69.760	72.920	30,17	21.999,94
68500000	Reisekosten	9.971,19	2.820	2.790	16,57	462,40

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.390,97	21.890	21.890	100,00	21.890,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.117,60	7.670	7.670	8,00	613,60
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	100,00	500,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.849,51	3.630	3.630	8,00	290,40
Gesamtkosten:						894.336,05
Unterdeckung des Produktes:						-103.446,05
Deckungsgrad des Produktes:						88,43 %

Produktgruppe

02.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	---------------------

Produktgruppe

- 03.01 Grundschulen
- 03.02 Hauptschulen
- 03.03 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
- 03.04 Schulformunabhängige Orientierungsstufe
- 03.05 Realschulen
- 03.06 Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 03.07 Gymnasien, Kollegs
- 03.08 Gesamtschulen
- 03.09 Sonderschulen
- 03.10 Berufliche Schulen
- 03.11 Schülerbeförderung
- 03.12 Fördermaßnahmen für Schüler
- 03.13 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	----------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	100,00	1.300,00
50900004	Eintrittsgelder	48.474,40	38.000	38.000	100,00	38.000,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.833,05	8.300	8.300	100,00	8.300,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	129.673,31	99.610	98.720		99.020,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	100,00	5.160,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	100,00	2.085.500,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.989,00	77.200	77.200	100,00	77.200,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
54820000	Gastschulbeiträge	827.721,00	804.980	859.830	100,00	859.830,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	100,00	260,00
54880001	Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	66.992,49	31.720	32.730	100,00	32.730,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
					Gesamterlöse:	3.221.820,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	57.456,94	31.720	31.720	100,00	31.720,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	56.367,99	18.430	18.360	100,00	18.360,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	167.742,17	236.110	251.580	100,00	251.580,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	228,94	4.600	4.600	100,00	4.600,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.391,42	14.850	14.820	100,00	14.820,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
60810000	Reinigungsmaterial	23.140,82	13.180	13.180	100,00	13.180,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	48.561,19	53.470	53.470	100,00	53.470,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	100,00	85.160,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	148.519,60	126.340	126.290	100,00	126.290,00
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	100,00	16.050,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61730001	Gebäudereinigung	2.697.118,92	20.000	19.800	100,00	19.800,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.014,01	28.120	26.120	100,00	26.120,00
61790001	Schülerbeförderungskosten	806.179,50	852.010	852.010	100,00	852.010,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.317.699,06	1.339.210	1.411.380	100,00	1.411.380,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	100,00	217.560,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	290.870,49	303.100	317.090	100,00	317.090,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.855,93	6.700	6.660	100,00	6.660,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	100,00	105.110,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	100,00	11.390,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.844,81	1.900	1.700	100,00	1.700,00

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	----------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	110.240,46	110.200	117.160	100,00	117.160,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	100,00	19.020,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	165,50	450	450		950,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	440,00	200	200		450,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	50,59	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	100,00	1.039.400,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	900	100,00	900,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	100,00	77.600,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	100,00	40.400,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	43.500,56	39.960	39.960	100,00	39.960,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	119.159,25	71.550	71.550	100,00	71.550,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	332.485,27	509.910	472.720	100,00	472.720,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.799,67	19.180	19.180	100,00	19.180,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	6.950	100,00	6.950,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	27.225,95	17.790	17.790	100,00	17.790,00
68320000	Telefonkosten	172.514,59	152.390	159.320	100,00	159.320,00
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	100,00	3.680,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	12.848,62	12.110	15.000	100,00	15.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	22.701,08	32.050	27.000	100,00	27.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	100,00	10.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.326,64	1.590	1.590	100,00	1.590,00
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	184.700,00	214.960	214.960	100,00	214.960,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	291.614,23	311.740	311.740	100,00	311.740,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	100,00	2.020,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	28.216,20	28.040	28.040	100,00	28.040,00
71720001	Gastschulbeiträge	284.119,00	275.290	297.050	100,00	297.050,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	140.951,00	141.900	215.160	100,00	215.160,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
Gesamtkosten:						6.813.160,00
Unterdeckung des Produktbereiches:						-3.591.340,00
Deckungsgrad des Produktbereiches:						47,29 %

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen

Produkt

03.01.01 Grundschulen

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	26,50	344,50
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	77.829,45	45.570	44.100	100,00	44.100,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	26,50	1.367,40
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	26,50	552.657,50
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.989,00	77.200	77.200	35,26	27.220,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	0,45	13,50
54820000	Gastschulbeiträge	10.530,00	8.430	11.160	100,00	11.160,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	53.037,85	18.770	18.770	100,00	18.770,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	26,50	2.981,25
Gesamterlöse:						658.614,15
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	43.028,34	18.770	18.770	100,00	18.770,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.289,79	9.160	9.090	46,96	4.268,40
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	52.129,04	59.780	59.700	85,75	51.190,95
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,00	2.770	2.740	45,81	1.255,30
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
60810000	Reinigungsmaterial	4.854,81	1.960	1.960	100,00	1.960,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	39.374,95	41.860	41.860	100,00	41.860,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	26,50	22.567,40
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	130.980,58	108.930	108.880	26,50	28.853,20
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	26,50	4.253,25
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	26,50	2.650,00
61730001	Gebäudereinigung	916.263,12	20.000	19.800	26,50	5.247,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	794.413,31	808.140	864.520	42,51	367.508,38
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	20,00	43.512,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	175.489,33	183.900	194.470	42,53	82.702,56
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.530,37	4.100	4.060	42,26	1.715,86
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	20,00	21.022,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	20,00	2.278,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.112,18	1.100	1.000	45,14	451,40
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.911,71	66.900	71.810	42,53	30.538,95
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	20,00	3.804,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	350	350	33,51	117,28
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	32,00	200	200	20,00	40,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	117,00	150	150	37,43	56,14
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	30,50	0	0	0,00	0,00

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	0,45	4.677,30
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	26,50	424,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	26,50	20.564,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	26,50	10.706,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	22.700,56	7.670	7.670	100,00	7.670,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	38.492,29	28.610	28.610	96,33	27.558,95
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	26,50	84.800,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.115,49	7.490	7.490	100,00	7.490,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	26,50	1.311,75
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.973,04	6.970	6.970	75,75	5.279,50
68320000	Telefonkosten	58.898,20	56.900	59.460	92,95	55.270,50
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	26,50	975,20
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.587,79	8.970	11.860	32,33	3.833,80
68630000	Veranstaltungskosten	22.701,08	32.050	27.000	80,94	21.855,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	26,50	2.650,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	679,73	780	780	98,12	765,30
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	180.309,96	180.310	180.310	100,00	180.310,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	26,50	535,30
71720001	Gastschulbeiträge	4.050,00	4.010	6.200	100,00	6.200,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	6.277,50	9.850	10.230	100,00	10.230,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	26,50	2.032,55
Gesamtkosten:						1.191.811,22
Unterdeckung der Produktgruppe:						-533.197,07
Deckungsgrad der Produktgruppe:						55,26 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Die Grundschulen (einschließlich der Vorklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/ freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung).

Grundschulen in der Stadt Offenbach:

Anne-Frank-Schule
Beethovenschule
Eichendorffschule
Friedrich-Ebert-Schule
Goetheschule
Grundschule Buchhügel
Humboldtschule
Lauterbornschule
Schule Bieber (mit Außenstelle Waldhof)
Uhlandschule
Waldschule Tempelsee
Wilhelmschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

03.01.01.01 Schulentwicklungsplanung
03.01.01.02 IT-Technologieplanung
03.01.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
03.01.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
03.01.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
03.01.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
03.01.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
03.01.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	26,50	344,50
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	77.829,45	45.570	44.100	100,00	44.100,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	26,50	1.367,40
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	26,50	552.657,50
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.989,00	77.200	77.200	35,26	27.220,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	0,45	13,50
54820000	Gastschulbeiträge	10.530,00	8.430	11.160	100,00	11.160,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	53.037,85	18.770	18.770	100,00	18.770,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	26,50	2.981,25
					Gesamterlöse:	658.614,15
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	43.028,34	18.770	18.770	100,00	18.770,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.289,79	9.160	9.090	46,96	4.268,40
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	52.129,04	59.780	59.700	85,75	51.190,95
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,00	2.770	2.740	45,81	1.255,30
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
60810000	Reinigungsmaterial	4.854,81	1.960	1.960	100,00	1.960,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	39.374,95	41.860	41.860	100,00	41.860,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	26,50	22.567,40
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	130.980,58	108.930	108.880	26,50	28.853,20
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	26,50	4.253,25
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	26,50	2.650,00
61730001	Gebäudereinigung	916.263,12	20.000	19.800	26,50	5.247,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	794.413,31	808.140	864.520	42,51	367.508,38
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	20,00	43.512,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	175.489,33	183.900	194.470	42,53	82.702,56
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.530,37	4.100	4.060	42,26	1.715,86
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	20,00	21.022,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	20,00	2.278,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.112,18	1.100	1.000	45,14	451,40
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.911,71	66.900	71.810	42,53	30.538,95
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	20,00	3.804,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	350	350	33,51	117,28
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	20,00	40,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	117,00	150	150	37,43	56,14
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	30,50	0	0	0,00	0,00

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	0,45	4.677,30
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	26,50	424,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	26,50	20.564,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	26,50	10.706,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	22.700,56	7.670	7.670	100,00	7.670,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	38.492,29	28.610	28.610	96,33	27.558,95
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	26,50	84.800,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.115,49	7.490	7.490	100,00	7.490,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	26,50	1.311,75
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.973,04	6.970	6.970	75,75	5.279,50
68320000	Telefonkosten	58.898,20	56.900	59.460	92,95	55.270,50
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	26,50	975,20
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.587,79	8.970	11.860	32,33	3.833,80
68630000	Veranstaltungskosten	22.701,08	32.050	27.000	80,94	21.855,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	26,50	2.650,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	679,73	780	780	98,12	765,30
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	180.309,96	180.310	180.310	100,00	180.310,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	26,50	535,30
71720001	Gastschulbeiträge	4.050,00	4.010	6.200	100,00	6.200,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	6.277,50	9.850	10.230	100,00	10.230,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	26,50	2.032,55
Gesamtkosten:						1.191.811,22
Unterdeckung des Produktes:						-533.197,07
Deckungsgrad des Produktes:						55,26 %

Produktgruppe

03.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen

Produktgruppe

03.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt

03.03.01 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Produktgruppe

03.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	6,53	84,89
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	23.878,14	510	1.060	50,00	530,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	6,53	336,95
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	6,53	136.183,15
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	6,53	4.440,40
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	41,11	1.233,30
54820000	Gastschulbeiträge	19.035,00	12.840	19.830	50,00	9.915,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	6,53	734,63
Gesamterlöse:						153.458,31
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.493,01	8.070	8.000	13,63	1.090,77
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.616,00	56.390	64.690	38,69	25.026,62
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.781,70	2.340	2.310	11,49	265,31
60810000	Reinigungsmaterial	2.963,90	2.930	2.930	46,00	1.347,80
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	6,53	5.560,95
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.939,45	112.040	111.990	7,74	8.664,86
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	6,53	1.048,07
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	6,53	653,00
61730001	Gebäudereinigung	207.529,55	20.000	19.800	6,53	1.292,94
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	731.199,15	729.140	796.160	12,47	99.246,81
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	15,00	32.634,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	157.707,55	166.400	179.120	12,47	22.329,65
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.249,45	3.700	3.760	12,46	468,31
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	15,00	15.766,50
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	15,00	1.708,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.023,68	1.000	900	12,60	113,44
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.313,56	60.500	66.170	12,47	8.248,75
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	15,00	2.853,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	250	250	12,19	30,47
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	15,00	30,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	12,46	12,46
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	28,07	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	41,11	427.297,34
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	6,53	104,48
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	6,53	5.067,28

Produktgruppe

03.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	6,53	2.638,12
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	874,67	1.430	1.430	6,53	93,38
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	6,53	20.896,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	6,53	323,24
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.223,66	4.820	4.820	27,17	1.309,39
68320000	Telefonkosten	41.899,85	16.600	17.400	35,76	6.222,21
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	6,53	240,30
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.292,13	8.500	11.390	8,16	929,28
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	6,53	457,10
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	6,53	653,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	20	6,53	1,31
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	80.000,00	100.000	100.000	29,00	29.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	6,53	131,91
71720001	Gastschulbeiträge	34.425,00	23.240	34.430	50,00	17.215,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.620,00	2.810	3.100	50,00	1.550,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	6,53	500,85
Gesamtkosten:						743.022,37
Unterdeckung der Produktgruppe:						-589.564,05
Deckungsgrad der Produktgruppe:						20,65 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Die Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufen (einschließlich der Vorklassen) sind verbundene Schulen. Sie bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; die Haupt- und Realschulen mit Förderschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I an denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Haupt- und Realschulen mit Förderstufen: Einrichtung von SchuB-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.

Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach:

Ernst-Reuter-Schule

Mathildenschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

- 03.03.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.03.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.03.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.03.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.03.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.03.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.03.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.03.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	6,53	84,89
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	23.878,14	510	1.060	50,00	530,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	6,53	336,95
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	6,53	136.183,15
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	6,53	4.440,40
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	41,11	1.233,30
54820000	Gastschulbeiträge	19.035,00	12.840	19.830	50,00	9.915,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	6,53	734,63
					Gesamterlöse:	153.458,31
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.493,01	8.070	8.000	13,63	1.090,77
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.616,00	56.390	64.690	38,69	25.026,62
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.781,70	2.340	2.310	11,49	265,31
60810000	Reinigungsmaterial	2.963,90	2.930	2.930	46,00	1.347,80
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	6,53	5.560,95
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.939,45	112.040	111.990	7,74	8.664,86
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	6,53	1.048,07
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	6,53	653,00
61730001	Gebäudereinigung	207.529,55	20.000	19.800	6,53	1.292,94
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	731.199,15	729.140	796.160	12,47	99.246,81
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	15,00	32.634,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	157.707,55	166.400	179.120	12,47	22.329,65
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.249,45	3.700	3.760	12,46	468,31
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	15,00	15.766,50
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	15,00	1.708,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.023,68	1.000	900	12,60	113,44
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.313,56	60.500	66.170	12,47	8.248,75
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	15,00	2.853,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	250	250	12,19	30,47
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	32,00	200	200	15,00	30,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	12,46	12,46
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	28,07	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	41,11	427.297,34
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	6,53	104,48
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	6,53	5.067,28

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	6,53	2.638,12
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	874,67	1.430	1.430	6,53	93,38
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	6,53	20.896,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	6,53	323,24
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.223,66	4.820	4.820	27,17	1.309,39
68320000	Telefonkosten	41.899,85	16.600	17.400	35,76	6.222,21
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	6,53	240,30
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.292,13	8.500	11.390	8,16	929,28
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	6,53	457,10
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	6,53	653,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	20	6,53	1,31
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	80.000,00	100.000	100.000	29,00	29.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	6,53	131,91
71720001	Gastschulbeiträge	34.425,00	23.240	34.430	50,00	17.215,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.620,00	2.810	3.100	50,00	1.550,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	6,53	500,85
Gesamtkosten:						743.022,37
Unterdeckung des Produktes:						-589.564,05
Deckungsgrad des Produktes:						20,65 %

Produktgruppe

03.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Produktgruppe

03.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Realschulen

Produktgruppe

03.06

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produkt

03.06.01 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Produktgruppe

03.06

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	6,29	81,77
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	29.139,76	6.640	7.190	92,63	6.660,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	6,29	324,56
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	6,29	131.177,95
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	6,29	4.277,20
54820000	Gastschulbeiträge	19.035,00	12.840	19.830	50,00	9.915,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	6,29	707,63
					Gesamterlöse:	153.144,11
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.493,01	8.070	8.000	14,88	1.190,22
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.616,00	51.390	59.740	44,84	26.784,87
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.781,70	2.340	2.310	12,28	283,66
60810000	Reinigungsmaterial	2.963,90	2.930	2.930	54,00	1.582,20
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	6,29	5.356,56
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.939,45	112.040	111.990	7,50	8.403,55
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	6,29	1.009,55
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	6,29	629,00
61730001	Gebäudereinigung	207.529,55	20.000	19.800	6,29	1.245,42
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	436.824,18	428.280	452.560	22,73	102.848,96
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.160,33	98.200	101.840	22,78	23.199,02
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.941,24	2.200	2.180	23,34	508,87
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	611,55	600	500	28,89	144,44
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.139,23	35.700	37.640	22,80	8.581,86
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	250	250	46,67	116,67
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	55,56	55,56
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	16,77	0	0	0,00	0,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	6,29	100,64
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	6,29	4.881,04
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	6,29	2.541,16
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	18.514,56	2.370	2.370	100,00	2.370,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	10.522,55	6.830	6.830	80,38	5.489,95
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	6,29	20.128,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	123,69	1.620	1.620	100,00	1.620,00

Produktgruppe

03.06

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	6,29	311,36
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.223,66	4.820	4.820	31,23	1.505,47
68320000	Telefonkosten	41.899,85	16.600	17.400	35,68	6.208,53
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	6,29	231,47
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.292,13	8.500	11.390	8,26	940,67
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	6,29	440,30
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	6,29	629,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	70,87	130	130	85,58	111,26
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	80.000,00	100.000	100.000	27,00	27.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	6,29	127,06
71720001	Gastschulbeiträge	34.425,00	23.240	34.430	50,00	17.215,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.620,00	2.810	3.100	50,00	1.550,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	6,29	482,44
Gesamtkosten:						319.983,74
Unterdeckung der Produktgruppe:						-166.839,63
Deckungsgrad der Produktgruppe:						47,86 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Die Haupt- und Realschulen mit Förderstufen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) sowie Einrichtung von SchuB-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).

Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach:
Bachschule
Geschwister-Scholl-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

- 03.06.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.06.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.06.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.06.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.06.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.06.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.06.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.06.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	6,29	81,77
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	29.139,76	6.640	7.190	92,63	6.660,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	6,29	324,56
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	6,29	131.177,95
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	6,29	4.277,20
54820000	Gastschulbeiträge	19.035,00	12.840	19.830	50,00	9.915,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	6,29	707,63
Gesamterlöse:						153.144,11
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.493,01	8.070	8.000	14,88	1.190,22
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.616,00	51.390	59.740	44,84	26.784,87
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.781,70	2.340	2.310	12,28	283,66
60810000	Reinigungsmaterial	2.963,90	2.930	2.930	54,00	1.582,20
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	6,29	5.356,56
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.939,45	112.040	111.990	7,50	8.403,55
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	6,29	1.009,55
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	6,29	629,00
61730001	Gebäudereinigung	207.529,55	20.000	19.800	6,29	1.245,42
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	436.824,18	428.280	452.560	22,73	102.848,96
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.160,33	98.200	101.840	22,78	23.199,02
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.941,24	2.200	2.180	23,34	508,87
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	611,55	600	500	28,89	144,44
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.139,23	35.700	37.640	22,80	8.581,86
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	250	250	46,67	116,67
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	55,56	55,56
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	16,77	0	0	0,00	0,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	6,29	100,64
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	6,29	4.881,04
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	6,29	2.541,16
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	18.514,56	2.370	2.370	100,00	2.370,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	10.522,55	6.830	6.830	80,38	5.489,95
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	6,29	20.128,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	123,69	1.620	1.620	100,00	1.620,00

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	6,29	311,36
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.223,66	4.820	4.820	31,23	1.505,47
68320000	Telefonkosten	41.899,85	16.600	17.400	35,68	6.208,53
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	6,29	231,47
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.292,13	8.500	11.390	8,26	940,67
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	6,29	440,30
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	6,29	629,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	70,87	130	130	85,58	111,26
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	80.000,00	100.000	100.000	27,00	27.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	6,29	127,06
71720001	Gastschulbeiträge	34.425,00	23.240	34.430	50,00	17.215,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.620,00	2.810	3.100	50,00	1.550,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	6,29	482,44
Gesamtkosten:						319.983,74
Unterdeckung des Produktes:						-166.839,63
Deckungsgrad des Produktes:						47,86 %

Produktgruppe

03.07

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs

Produkt

03.07.01 Gymnasien

Produktgruppe

03.07

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	18,17	236,21
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	57.185,85	33.250	34.840	100,00	34.840,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	18,17	937,57
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	18,17	378.935,35
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	18,17	12.355,60
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	0,88	26,40
54820000	Gastschulbeiträge	123.930,00	122.710	127.620	100,00	127.620,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	18,17	2.044,13
Gesamterlöse:						556.995,26
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.005,37	8.710	8.640	37,87	3.271,95
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.605,09	47.230	54.430	84,62	46.058,79
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,00	2.050	2.020	18,17	367,03
60810000	Reinigungsmaterial	3.755,37	940	940	100,00	940,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	18,17	15.473,57
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.328,18	111.270	111.220	19,89	22.123,50
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	18,17	2.916,29
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	18,17	1.817,00
61730001	Gebäudereinigung	555.934,90	20.000	19.800	18,17	3.597,66
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	523.218,71	517.180	541.930	36,28	196.585,92
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	113.094,73	117.900	121.850	36,27	44.191,03
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.325,18	2.600	2.580	36,04	929,74
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	732,51	700	600	41,48	248,88
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.461,34	42.900	44.970	36,19	16.274,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	121,00	250	250	47,33	118,33
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	414,00	100	100	56,11	56,11
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	20,09	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	0,88	9.146,72
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	18,17	290,72
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	18,17	14.099,92

Produktgruppe

03.07

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	18,17	7.340,68
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	15.823,55	12.040	12.040	90,28	10.869,83
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	18,17	58.144,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	842,90	3.580	3.580	100,00	3.580,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	18,17	899,42
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.488,05	5.520	5.520	65,90	3.637,91
68320000	Telefonkosten	24.329,78	24.850	26.000	82,06	21.335,69
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	18,17	668,66
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.492,13	8.550	11.440	21,89	2.504,16
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	18,17	1.271,90
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	18,17	1.817,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	126,32	180	180	90,91	163,63
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	30.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	18,17	367,03
71720001	Gastschulbeiträge	59.126,00	58.130	62.360	100,00	62.360,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	35.200,50	29.540	48.660	100,00	48.660,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	18,17	1.393,64
Gesamtkosten:						677.681,44
Unterdeckung der Produktgruppe:						-120.686,18
Deckungsgrad der Produktgruppe:						82,19 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).

Gymnasien in der Stadt Offenbach:
Albert-Schweitzer-Schule
Leibnizschule
Rudolf-Koch-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

- 03.07.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.07.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.07.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.07.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.07.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.07.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.07.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.07.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	18,17	236,21
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	57.185,85	33.250	34.840	100,00	34.840,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	18,17	937,57
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	18,17	378.935,35
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	18,17	12.355,60
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	0,88	26,40
54820000	Gastschulbeiträge	123.930,00	122.710	127.620	100,00	127.620,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	18,17	2.044,13
Gesamterlöse:						556.995,26
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.005,37	8.710	8.640	37,87	3.271,95
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.605,09	47.230	54.430	84,62	46.058,79
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,00	2.050	2.020	18,17	367,03
60810000	Reinigungsmaterial	3.755,37	940	940	100,00	940,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	18,17	15.473,57
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.328,18	111.270	111.220	19,89	22.123,50
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	18,17	2.916,29
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	18,17	1.817,00
61730001	Gebäudereinigung	555.934,90	20.000	19.800	18,17	3.597,66
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	523.218,71	517.180	541.930	36,28	196.585,92
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	113.094,73	117.900	121.850	36,27	44.191,03
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.325,18	2.600	2.580	36,04	929,74
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	732,51	700	600	41,48	248,88
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.461,34	42.900	44.970	36,19	16.274,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	121,00	250	250	47,33	118,33
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	414,00	100	100	56,11	56,11
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	20,09	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	0,88	9.146,72
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	18,17	290,72
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	18,17	14.099,92

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	18,17	7.340,68
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	15.823,55	12.040	12.040	90,28	10.869,83
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	18,17	58.144,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	842,90	3.580	3.580	100,00	3.580,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	18,17	899,42
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.488,05	5.520	5.520	65,90	3.637,91
68320000	Telefonkosten	24.329,78	24.850	26.000	82,06	21.335,69
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	18,17	668,66
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.492,13	8.550	11.440	21,89	2.504,16
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	18,17	1.271,90
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	18,17	1.817,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	126,32	180	180	90,91	163,63
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	30.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	18,17	367,03
71720001	Gastschulbeiträge	59.126,00	58.130	62.360	100,00	62.360,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	35.200,50	29.540	48.660	100,00	48.660,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	18,17	1.393,64
Gesamtkosten:						677.681,44
Unterdeckung des Produktes:						-120.686,18
Deckungsgrad des Produktes:						82,19 %

Produktgruppe

03.08

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen

Produkt

03.08.01 Gesamtschulen

Produktgruppe

03.08

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	10,08	131,04
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	32.450,78	9.820	9.820	100,00	9.820,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	10,08	520,13
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	10,08	210.218,40
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	10,08	6.854,40
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	24,85	745,50
54820000	Gastschulbeiträge	21.870,00	28.070	22.310	100,00	22.310,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	10,08	1.134,00
Gesamterlöse:						251.733,47
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.082,00	8.230	8.160	27,71	2.261,25
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.952,67	34.930	34.930	73,66	25.731,18
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,00	2.340	2.310	21,37	493,62
60810000	Reinigungsmaterial	413,70	3.160	3.160	100,00	3.160,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	10,08	8.584,13
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	133.440,14	110.490	110.440	11,35	12.535,10
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	10,08	1.617,84
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	10,08	1.008,00
61730001	Gebäudereinigung	316.279,85	20.000	19.800	10,08	1.995,84
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	487.890,38	487.750	514.580	33,74	173.602,89
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	106.112,50	113.600	115.810	33,79	39.133,05
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.168,18	2.500	2.480	34,30	850,60
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	683,05	700	500	30,66	153,32
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.086,92	41.300	42.790	33,79	14.457,58
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	250	250	48,00	120,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	56,67	56,67
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	18,73	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	24,85	258.290,90
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	10,08	161,28
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	10,08	7.822,08

Produktgruppe

03.08

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	10,08	4.072,32
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	14.071,95	8.380	8.380	84,66	7.094,14
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	10,08	32.256,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	386,37	2.330	2.330	100,00	2.330,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	10,08	498,96
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.691,30	3.440	3.440	39,88	1.371,84
68320000	Telefonkosten	22.022,76	23.250	24.300	78,91	19.174,56
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	10,08	370,94
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.313,13	8.390	11.280	12,95	1.460,74
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	10,08	705,60
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	10,08	1.008,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	241,43	130	130	86,17	112,02
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	81.304,27	101.430	101.430	44,79	45.430,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	10,08	203,62
71720001	Gastschulbeiträge	13.770,00	10.430	13.770	100,00	13.770,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	87.445,50	91.820	132.270	100,00	132.270,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	10,08	773,14
Gesamtkosten:						859.097,19
Unterdeckung der Produktgruppe:						-607.363,72
Deckungsgrad der Produktgruppe:						29,30 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Die Gesamtschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: An der Edith-Stein-Schule als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) und an der Schillerschule als Kooperative Ganztagschule in gebundener Form ausgeprägt; Kooperation mit Jugendhilfe und den Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:
Edith-Stein-Schule
Schillerschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

- 03.08.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.08.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.08.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.08.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.08.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.08.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.08.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.08.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	10,08	131,04
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	32.450,78	9.820	9.820	100,00	9.820,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	10,08	520,13
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	10,08	210.218,40
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	10,08	6.854,40
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	24,85	745,50
54820000	Gastschulbeiträge	21.870,00	28.070	22.310	100,00	22.310,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	10,08	1.134,00
Gesamterlöse:						251.733,47
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.082,00	8.230	8.160	27,71	2.261,25
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.952,67	34.930	34.930	73,66	25.731,18
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,00	2.340	2.310	21,37	493,62
60810000	Reinigungsmaterial	413,70	3.160	3.160	100,00	3.160,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	10,08	8.584,13
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	133.440,14	110.490	110.440	11,35	12.535,10
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	10,08	1.617,84
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	10,08	1.008,00
61730001	Gebäudereinigung	316.279,85	20.000	19.800	10,08	1.995,84
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	487.890,38	487.750	514.580	33,74	173.602,89
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	106.112,50	113.600	115.810	33,79	39.133,05
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.168,18	2.500	2.480	34,30	850,60
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	683,05	700	500	30,66	153,32
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.086,92	41.300	42.790	33,79	14.457,58
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	250	250	48,00	120,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	56,67	56,67
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	18,73	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	24,85	258.290,90
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	10,08	161,28
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	10,08	7.822,08

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	10,08	4.072,32
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	14.071,95	8.380	8.380	84,66	7.094,14
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	10,08	32.256,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	386,37	2.330	2.330	100,00	2.330,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	10,08	498,96
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.691,30	3.440	3.440	39,88	1.371,84
68320000	Telefonkosten	22.022,76	23.250	24.300	78,91	19.174,56
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	10,08	370,94
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.313,13	8.390	11.280	12,95	1.460,74
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	10,08	705,60
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	10,08	1.008,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	241,43	130	130	86,17	112,02
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	81.304,27	101.430	101.430	44,79	45.430,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	10,08	203,62
71720001	Gastschulbeiträge	13.770,00	10.430	13.770	100,00	13.770,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	87.445,50	91.820	132.270	100,00	132.270,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	10,08	773,14
Gesamtkosten:						859.097,19
Unterdeckung des Produktes:						-607.363,72
Deckungsgrad des Produktes:						29,30 %

Produktgruppe

03.09

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen

Produkt

03.09.01 Förderschulen

Produktgruppe

03.09

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	3,52	45,76
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	23.081,21	270	270	100,00	270,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	3,52	181,63
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	3,52	73.409,60
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	3,52	2.393,60
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	1,96	58,80
54820000	Gastschulbeiträge	5.432,00	4.570	5.940	100,00	5.940,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	13.954,64	12.950	13.960	100,00	13.960,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	3,52	396,00
Gesamterlöse:						96.655,39
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	14.428,60	12.950	12.950	100,00	12.950,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.830,68	8.380	8.310	23,84	1.980,91
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.322,65	31.160	31.160	68,33	21.290,10
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.941,38	2.910	2.880	32,33	931,10
60810000	Reinigungsmaterial	3.084,44	1.330	1.330	100,00	1.330,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	9.186,24	11.610	11.610	100,00	11.610,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	3,52	2.997,63
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.401,45	109.710	109.660	4,21	4.612,58
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	3,52	564,96
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	3,52	352,00
61730001	Gebäudereinigung	194.286,45	20.000	19.800	3,52	696,96
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	794.413,31	808.140	864.520	10,94	94.581,76
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	175.489,33	183.900	194.470	10,93	21.253,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.530,37	4.100	4.060	10,62	431,05
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.112,18	1.100	1.000	12,09	120,91
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.911,71	66.900	71.810	10,90	7.829,18
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	350	350	25,83	90,41
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	117,00	150	150	28,65	42,98
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	30,50	0	0	0,00	0,00

Produktgruppe

03.09

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	1,96	20.372,24
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	3,52	56,32
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	3,52	2.731,52
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	3,52	1.422,08
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	8.540,90	4.640	4.640	70,27	3.260,34
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	3,52	11.264,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	287,35	610	610	100,00	610,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	3,52	174,24
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.462,96	4.590	4.590	51,65	2.370,96
68320000	Telefonkosten	18.020,55	17.150	17.920	69,31	12.420,64
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	3,52	129,54
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.914,26	8.860	11.750	10,34	1.214,38
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	3,52	246,40
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	3,52	352,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	137,41	270	270	92,85	250,70
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	83.000,00	108.960	108.960	100,00	108.960,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	3,52	71,10
71720001	Gastschulbeiträge	12.416,00	14.460	15.270	100,00	15.270,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	3.492,00	3.430	7.640	100,00	7.640,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	3,52	269,98
Gesamtkosten:						426.912,90
Unterdeckung der Produktgruppe:						-330.257,51
Deckungsgrad der Produktgruppe:						22,64 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Die Förderschulen dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die bestmögliche Förderung erfahren können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln). An der Fröbelschule: Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung). Kooperation mit den Werkstätten für Behinderte (Hainbachtal).

Förderschulen in der Stadt Offenbach:

Erich-Kästner-Schule

Fröbelschule

Ludwig-Dern-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

- 03.09.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.09.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.09.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.09.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.09.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.09.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.09.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.09.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	3,52	45,76
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	23.081,21	270	270	100,00	270,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	3,52	181,63
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	3,52	73.409,60
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	3,52	2.393,60
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	1,96	58,80
54820000	Gastschulbeiträge	5.432,00	4.570	5.940	100,00	5.940,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	13.954,64	12.950	13.960	100,00	13.960,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	3,52	396,00
					Gesamterlöse:	96.655,39
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	14.428,60	12.950	12.950	100,00	12.950,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.830,68	8.380	8.310	23,84	1.980,91
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.322,65	31.160	31.160	68,33	21.290,10
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.941,38	2.910	2.880	32,33	931,10
60810000	Reinigungsmaterial	3.084,44	1.330	1.330	100,00	1.330,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	9.186,24	11.610	11.610	100,00	11.610,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	3,52	2.997,63
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.401,45	109.710	109.660	4,21	4.612,58
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	3,52	564,96
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	3,52	352,00
61730001	Gebäudereinigung	194.286,45	20.000	19.800	3,52	696,96
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	794.413,31	808.140	864.520	10,94	94.581,76
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	12,50	27.195,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	175.489,33	183.900	194.470	10,93	21.253,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.530,37	4.100	4.060	10,62	431,05
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	12,50	13.138,75
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	12,50	1.423,75
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.112,18	1.100	1.000	12,09	120,91
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.911,71	66.900	71.810	10,90	7.829,18
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	12,50	2.377,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	350	350	25,83	90,41
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	32,00	200	200	12,50	25,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	117,00	150	150	28,65	42,98
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	30,50	0	0	0,00	0,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	1,96	20.372,24
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	3,52	56,32
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	3,52	2.731,52
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	3,52	1.422,08
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.714,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	8.540,90	4.640	4.640	70,27	3.260,34
67100002	Leasing sonstige Geräte	296.384,69	357.190	320.000	3,52	11.264,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	287,35	610	610	100,00	610,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	3,52	174,24
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.462,96	4.590	4.590	51,65	2.370,96
68320000	Telefonkosten	18.020,55	17.150	17.920	69,31	12.420,64
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	3,52	129,54
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10.914,26	8.860	11.750	10,34	1.214,38
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	3,52	246,40
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	3,52	352,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	137,41	270	270	92,85	250,70
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	83.000,00	108.960	108.960	100,00	108.960,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	3,52	71,10
71720001	Gastschulbeiträge	12.416,00	14.460	15.270	100,00	15.270,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	3.492,00	3.430	7.640	100,00	7.640,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	3,52	269,98
Gesamtkosten:						426.912,90
Unterdeckung des Produktes:						-330.257,51
Deckungsgrad des Produktes:						22,64 %

Produktgruppe

03.10

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen

Produkt

03.10.01 Berufliche Schulen

Produktgruppe

03.10

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	28,91	375,83
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.833,05	8.300	8.300	100,00	8.300,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	25.392,31	4.160	2.600		2.800,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	28,91	1.491,76
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	28,91	602.918,05
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	28,91	19.658,80
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	30,75	922,50
54820000	Gastschulbeiträge	646.924,00	628.360	672.970	100,00	672.970,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	28,91	3.252,38
					Gesamterlöse:	1.312.689,31
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	23.533,24	8.830	8.760	46,76	4.096,50
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	43.036,72	62.360	62.360	88,34	55.087,49
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	228,94	4.600	4.600	100,00	4.600,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.948,34	12.690	12.660	88,66	11.223,98
60810000	Reinigungsmaterial	8.068,60	2.860	2.860	100,00	2.860,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	28,91	24.619,76
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	141.332,70	118.290	118.240	34,54	40.837,21
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	28,91	4.640,06
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	28,91	2.891,00
61730001	Gebäudereinigung	480.430,30	20.000	19.800	28,91	5.724,18
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	592.438,80	580.980	611.470	46,39	283.672,46
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	15,00	32.634,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	129.334,68	131.500	137.000	46,19	63.286,80
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.632,88	2.900	2.880	45,60	1.313,21
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	15,00	15.766,50
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	15,00	1.708,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	829,44	800	700	52,38	366,64
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.164,58	47.800	50.710	46,29	23.472,69
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	15,00	2.853,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	250	250		324,99
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	32,00	200	200	15,00	30,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	117,00	150	150		158,33
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	22,74	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	30,75	319.615,50

Produktgruppe

03.10

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	900	100,00	900,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	28,91	462,56
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	28,91	22.434,16
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	28,91	11.679,64
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	35.714,56	19.920	19.920	100,00	19.920,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	36.081,36	18.200	18.200	94,41	17.183,41
67100002	Leasing sonstige Geräte	332.485,27	509.910	472.720	51,88	245.232,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	1.043,87	3.550	3.550	100,00	3.550,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	28,91	1.431,05
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.198,74	3.950	3.950	58,61	2.314,93
68320000	Telefonkosten	38.564,50	40.600	42.440	90,45	38.387,87
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	28,91	1.063,89
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	11.709,83	8.990	11.880	34,65	4.116,97
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	28,91	2.023,70
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	28,91	2.891,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	70,88	200	200	92,89	185,78
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	28,91	583,98
71720001	Gastschulbeiträge	160.332,00	165.020	165.020	100,00	165.020,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	6.915,50	4.450	13.260	100,00	13.260,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	28,91	2.217,40
Gesamtkosten:						1.456.641,12
Unterdeckung der Produktgruppe:						-143.951,81
Deckungsgrad der Produktgruppe:						90,12 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen sind Bestandteil des Dualen Systems der Berufsausbildung. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen. Die Gewerblich-technischen-Schulen und die Theodor-Heuss-Schule nehmen an dem Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ des Hessischen Kultusministeriums teil. Das Modellprojekt zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts und der schulischen Arbeit soll den Schulen deutlich mehr Entscheidungsfreiheit in organisatorischen, personellen und finanziellen Fragen geben. Hiervon ist der Schulträger in vielfältiger Weise betroffen und hat sich zur Mitarbeit verpflichtet.

Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach:
Gewerblich-Technische-Schulen
Käthe-Kollwitz-Schule
Theodor-Heuss-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Weiterbildungsinteressenten/innen

Leistung

03.10.01.01 Schulentwicklungsplanung
03.10.01.02 IT-Technologieplanung
03.10.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
03.10.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
03.10.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
03.10.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
03.10.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
03.10.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	985,15	1.300	1.300	28,91	375,83
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.833,05	8.300	8.300	100,00	8.300,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	25.392,31	4.160	2.600		2.800,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.462,82	5.160	5.160	28,91	1.491,76
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	2.085.500,00	2.091.400	2.085.500	28,91	602.918,05
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.789,00	68.000	68.000	28,91	19.658,80
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000	30,75	922,50
54820000	Gastschulbeiträge	646.924,00	628.360	672.970	100,00	672.970,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	28,91	3.252,38
					Gesamterlöse:	1.312.689,31
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	23.533,24	8.830	8.760	46,76	4.096,50
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	43.036,72	62.360	62.360	88,34	55.087,49
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	228,94	4.600	4.600	100,00	4.600,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.948,34	12.690	12.660	88,66	11.223,98
60810000	Reinigungsmaterial	8.068,60	2.860	2.860	100,00	2.860,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	85.160	28,91	24.619,76
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	141.332,70	118.290	118.240	34,54	40.837,21
61660000	Wartungskosten	16.050,00	16.050	16.050	28,91	4.640,06
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.897,87	10.000	10.000	28,91	2.891,00
61730001	Gebäudereinigung	480.430,30	20.000	19.800	28,91	5.724,18
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	592.438,80	580.980	611.470	46,39	283.672,46
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	176.208,42	183.900	217.560	15,00	32.634,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	129.334,68	131.500	137.000	46,19	63.286,80
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.632,88	2.900	2.880	45,60	1.313,21
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	81.786,92	88.200	105.110	15,00	15.766,50
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.230,73	11.900	11.390	15,00	1.708,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	829,44	800	700	52,38	366,64
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.164,58	47.800	50.710	46,29	23.472,69
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.853,65	17.700	19.020	15,00	2.853,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	250	250		324,99
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	32,00	200	200	15,00	30,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	117,00	150	150		158,33
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	22,74	0	0	0,00	0,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.039.400	30,75	319.615,50
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	900	100,00	900,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	1.600	28,91	462,56
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	77.600	28,91	22.434,16
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	40.400	28,91	11.679,64
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	35.714,56	19.920	19.920	100,00	19.920,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	36.081,36	18.200	18.200	94,41	17.183,41
67100002	Leasing sonstige Geräte	332.485,27	509.910	472.720	51,88	245.232,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	1.043,87	3.550	3.550	100,00	3.550,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,00	8.000	4.950	28,91	1.431,05
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.198,74	3.950	3.950	58,61	2.314,93
68320000	Telefonkosten	38.564,50	40.600	42.440	90,45	38.387,87
68500000	Reisekosten	3.691,85	3.730	3.680	28,91	1.063,89
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	11.709,83	8.990	11.880	34,65	4.116,97
68630000	Veranstaltungskosten	2.709,60	12.050	7.000	28,91	2.023,70
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.686,58	10.000	10.000	28,91	2.891,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	70,88	200	200	92,89	185,78
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	128,18	2.050	2.020	28,91	583,98
71720001	Gastschulbeiträge	160.332,00	165.020	165.020	100,00	165.020,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	6.915,50	4.450	13.260	100,00	13.260,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	28,91	2.217,40
Gesamtkosten:						1.456.641,12
Unterdeckung des Produktes:						-143.951,81
Deckungsgrad des Produktes:						90,12 %

Produktgruppe

03.11

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung

Produkt

03.11.01 Schülerbeförderung

Produktgruppe

03.11

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	100,00	260,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
Gesamterlöse:						530,00
<u>AUFWAND</u>						
61790001	Schülerbeförderungskosten	806.179,50	852.010	852.010	100,00	852.010,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	379.271,58	370.780	393.420	11,11	43.708,96
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.830,27	85.500	88.470	11,11	9.829,02
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.685,48	1.900	1.880	11,11	208,87
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	530,98	500	400	11,11	44,44
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.380,83	31.100	32.690	11,11	3.631,86
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	11,11	16,67
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	91,00	50	50	11,11	5,56
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	14,56	0	0	0,00	0,00
Gesamtkosten:						909.455,37
Unterdeckung der Produktgruppe:						-908.925,37
Deckungsgrad der Produktgruppe:						0,06 %

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.

Auftragsgrundlage

HSchG

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Unternehmen

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

Leistung

03.11.01.01 Einzelschülerbeförderung
03.11.01.02 Schülerbeförderung durch Private
03.11.01.03 Schülerbeförderung durch OVB

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	100,00	260,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
Gesamterlöse:						530,00
<u>AUFWAND</u>						
61790001	Schülerbeförderungskosten	806.179,50	852.010	852.010	100,00	852.010,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	379.271,58	370.780	393.420	11,11	43.708,96
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.830,27	85.500	88.470	11,11	9.829,02
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.685,48	1.900	1.880	11,11	208,87
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	530,98	500	400	11,11	44,44
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.380,83	31.100	32.690	11,11	3.631,86
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	11,11	16,67
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	91,00	50	50	11,11	5,56
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	14,56	0	0	0,00	0,00
Gesamtkosten:						909.455,37
Unterdeckung des Produktes:						-908.925,37
Deckungsgrad des Produktes:						0,06 %

Produktgruppe

03.12

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktgruppe

03.13

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

03.13.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe

03.13

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	48.474,40	38.000	38.000	100,00	38.000,00
Gesamterlöse:						38.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	100,00	200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	410	410	100,00	410,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260	260	100,00	260,00
61730001	Gebäudereinigung	26.394,75	0	0	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.014,01	28.120	26.120	100,00	26.120,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	731.199,15	729.140	796.160	6,23	49.623,87
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	157.707,55	166.400	179.120	6,23	11.164,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.249,45	3.700	3.760	6,21	233,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.023,68	1.000	900	6,28	56,53
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.313,56	60.500	66.170	6,23	4.124,42
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	250	250	6,08	15,21
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	6,21	6,21
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	28,07	0	0	0,00	0,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
68320000	Telefonkosten	217,70	290	300	100,00	300,00
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	101.700,00	106.000	106.000	100,00	106.000,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	28.216,20	28.040	28.040	100,00	28.040,00
Gesamtkosten:						228.554,66
Unterdeckung der Produktgruppe:						-190.554,66
Deckungsgrad der Produktgruppe:						16,63 %

Produkt

03.13.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Amt 40, Herr Thomas Löhr

Beschreibung

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine. Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule. Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck (inklusive Schulhausverwalter). Eventuell Vermietung von Parkflächen. Eigenvermietung durch die Schulen ist möglich. Medienzentrum (Bildstelle), Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten (in Verbindung mit dem Amt für Lehrerbildung), Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden- Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.). Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten gemäß Verleihordnung, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).

Schwimmbad Marienschule

Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.

Jugendverkehrsschule

Die Jugendverkehrsschule hat gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschulen und Förderschulen die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe „Verkehrserziehung“ zu erbringen. Zu den Aufgaben der Verkehrserziehung zählt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Straßenverkehr, da

Zielgruppe

Schulen

Leistung

- 03.13.01.01 Vermietung öffentl. Einrichtungen für sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke
- 03.13.01.02 Bereitstellung von Wettkampf- und Übungsflächen
- 03.13.01.03 Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen außerhalb der Unterrichtszeit
- 03.13.01.04 Medienberatung von Lehrkräften
- 03.13.01.05 Schulung der Lehrkräfte im Umgang mit Medien und Geräten
- 03.13.01.06 Anschaffung und Bereitstellung geeigneter Medien
- 03.13.01.07 Bereitstellung und Unterhaltung des Lehrschwimmbads für das Schulschwimmen
- 03.13.01.08 Überwachung der Wasserhygiene und -güte
- 03.13.01.09 Verkehrserziehung im Übungsraum oder Realverkehr durchführen

Produkt

03.13.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	48.474,40	38.000	38.000	100,00	38.000,00
					Gesamterlöse:	38.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	100,00	200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	410	410	100,00	410,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260	260	100,00	260,00
61730001	Gebäudereinigung	26.394,75	0	0	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.014,01	28.120	26.120	100,00	26.120,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	731.199,15	729.140	796.160	6,23	49.623,87
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	157.707,55	166.400	179.120	6,23	11.164,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.249,45	3.700	3.760	6,21	233,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.023,68	1.000	900	6,28	56,53
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.313,56	60.500	66.170	6,23	4.124,42
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	44,50	250	250	6,08	15,21
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	91,00	100	100	6,21	6,21
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	28,07	0	0	0,00	0,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
68320000	Telefonkosten	217,70	290	300	100,00	300,00
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	101.700,00	106.000	106.000	100,00	106.000,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	28.216,20	28.040	28.040	100,00	28.040,00
					Gesamtkosten:	228.554,66
					Unterdeckung des Produktes:	-190.554,66
					Deckungsgrad des Produktes:	16,63 %

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	-------------------------

Produktgruppe

- 04.01 Wissenschaft und Forschung
- 04.02 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 04.03 Zoologische und Botanische Gärten
- 04.04 Theater
- 04.05 Musikpflege
- 04.06 Musikschulen
- 04.07 Volkshochschulen
- 04.08 Büchereien
- 04.09 Sonstige Volksbildung
- 04.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 04.11 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

04

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	--------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	13.972,57	17.540	17.740	100,00	17.740,00
50900004	Eintrittsgelder	132.823,90	108.060	111.010	100,00	111.010,00
50900005	Teilnahmeentgelte	916.050,44	963.610	925.000	100,00	925.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.355,00	1.610	2.500	100,00	2.500,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.726,08	3.800	3.800	100,00	3.800,00
51100002	Leihgebühren	27.737,00	33.100	33.100	100,00	33.100,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	63.374,85	63.100	86.600	100,00	86.600,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	31.704,10	28.260	28.260	100,00	28.260,00
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500,00	3.160	3.160	100,00	3.160,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	43.579,56	33.000	33.000	100,00	33.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.180,55	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	7.014,15	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	241.227,05	120.000	160.000	100,00	160.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.738,30	105.000	105.000	100,00	105.000,00
54721000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ Optionsgemeinden	13.185.500,26	11.931.000	13.700.000	10,00	1.370.000,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	50,00	235.000,00
57610000	Säumniszuschläge	26.223,62	25.600	26.000	100,00	26.000,00
Gesamterlöse:						3.148.170,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	37.568,60	28.480	28.480	100,00	28.480,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.406,67	23.260	22.440	92,06	20.658,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.254,09	38.410	38.410	100,00	38.410,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	146,68	520	520	100,00	520,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	3.700	100,00	3.700,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.049,11	720	1.170	100,00	1.170,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.432,00	15.540	15.380	100,00	15.380,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	31.711,27	34.780	34.810	100,00	34.810,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.733,15	16.970	9.400	100,00	9.400,00
61660000	Wartungskosten	44.731,26	52.570	53.290	86,86	46.290,00
61730001	Gebäudereinigung	253.541,37	10.770	9.680	100,00	9.680,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.999,57	70	70	100,00	70,00
61790002	Wach- und Schließdienste	59.673,08	66.470	70.000	100,00	70.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.993.658,35	1.982.800	1.985.140	100,00	1.985.140,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	380.537,69	358.400	366.850	100,00	366.850,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	424.719,70	438.500	444.920	100,00	444.920,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.693,77	9.600	9.420	100,00	9.420,00

Produktbereich

04

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	--------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	176.626,10	172.300	177.520	100,00	177.520,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.615,40	10.900	10.410	100,00	10.410,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.791,12	3.000	2.880	100,00	2.880,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	161.636,94	159.600	164.830	100,00	164.830,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	17.086,76	13.800	19.720	100,00	19.720,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	279,50	400	400	100,00	400,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	52,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	42,00	100	100		150,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	76,57	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	710.820,86	833.130	798.130	100,00	798.130,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	22.300	100,00	22.300,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.180,70	8.950	8.000	100,00	8.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	9.491,22	9.940	9.940	100,00	9.940,00
67300001	Hausgebühren	953,20	2.560	2.000	100,00	2.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25,00	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.789,74	6.540	6.560	78,05	5.120,00
68320000	Telefonkosten	29.854,00	35.800	37.500	100,00	37.500,00
68500000	Reisekosten	8.282,96	10.050	10.910	63,29	6.905,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.992,76	11.530	11.410	100,00	11.410,00
68630000	Veranstaltungskosten	516.828,57	535.390	505.470	100,00	505.470,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.781,74	7.770	7.770	82,63	6.420,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.114,62	6.490	6.490	100,00	6.490,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.080	100,00	2.080,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.206,41	6.390	7.820	100,00	7.820,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	560	100,00	560,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	410.816,00	610.000	650.000	56,92	370.000,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	228.771,08	242.630	261.940	100,00	261.940,00
71240008	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	17.145,63	18.000	18.000	100,00	18.000,00
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	250.000,00	250.000	250.000	100,00	250.000,00
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.949,30	13.090	13.090	90,00	11.781,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500,00	5.060	2.560	100,00	2.560,00
Gesamtkosten:						6.832.064,00
Unterdeckung des Produktbereiches:						-3.683.894,00
Deckungsgrad des Produktbereiches:						46,08 %

Produktgruppe

04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Wissenschaft und Forschung

Produktgruppe

04.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04.02.01	Museum für Schriftkunst
04.02.02	Stadtmuseum
04.02.03	Stadtarchiv

Produktgruppe

04.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	4.806,22	9.320	9.320	100,00	9.320,00
50900004	Eintrittsgelder	9.782,00	10.510	10.510	100,00	10.510,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.355,00	1.610	2.500	100,00	2.500,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.965,65	2.840	3.340	100,00	3.340,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	0	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	25.670,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.715,50	11.540	11.490	100,00	11.490,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	167,07	410	410	100,00	410,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	146,68	520	520	100,00	520,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	132,28	230	230	100,00	230,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.775,15	19.090	18.480	100,00	18.480,00
61660000	Wartungskosten	0,00	870	1.590	100,00	1.590,00
61730001	Gebäudereinigung	79.606,96	860	860	100,00	860,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.999,57	70	70	100,00	70,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	231.248,42	190.900	187.240	100,00	187.240,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	198.746,97	177.000	181.000	100,00	181.000,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.673,47	42.100	42.000	100,00	42.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.027,67	900	900	100,00	900,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	92.248,16	85.200	87.770	100,00	87.770,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.155,60	8.900	8.510	100,00	8.510,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	323,74	300	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.748,66	15.400	15.440	100,00	15.440,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.263,20	12.100	17.920	100,00	17.920,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	8,89	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	100,00	300,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.320,94	3.890	3.890	100,00	3.890,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25,00	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.139,69	2.160	2.160	100,00	2.160,00
68320000	Telefonkosten	8.029,76	8.050	8.500	100,00	8.500,00
68500000	Reisekosten	758,39	1.660	2.150	100,00	2.150,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.996,50	10.000	9.900	100,00	9.900,00
68630000	Veranstaltungskosten	12.959,05	13.700	13.660	100,00	13.660,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	576,57	730	730	100,00	730,00

Produktgruppe

04.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

A U F W A N D

Gesamtkosten:	616.920,00
Unterdeckung der Produktgruppe:	-591.250,00
Deckungsgrad der Produktgruppe:	4,16 %

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.01	Museum für Schriftkunst

verantwortlich

Amt 44, Herr Dr. Stefan Soltek

Beschreibung

Veranstaltungen: Konzeption und Aufbau von Ausstellungen, Organisation und Durchführung von Vorträgen und Lesungen sowie Workshops für Kinder. Vermittlung und Organisation von Kinder- und Schulveranstaltungen. Erstellung von Publikationen, Vorstellung des Museumsbestandes im "Buch des Monats". Vermietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Bibliotheksarbeit: Die Bibliothek umfasst Sammlungsbestände und Sekundärliteratur. Die Bibliothek speichert, katalogisiert (Alegro-Programm) und ergänzt die Bestände der Museumssammlung sowie der Sekundärliteratur. Ausleihe an Fachinstitute bei entsprechendem Ausleihgesuch. Forschungsarbeiten, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Pflege, Bewahrung und Erforschung sowie Vermittlung des Museumsbestandes. Vermehrung der Kenntnisse in Buch und Schriftkunst für Öffentlichkeit und Fachnutzer. Ziel ist es, die Besucher von Veranstaltungen für das Angebot des Hauses zu interessieren und an das Museum zu binden.

Leistung

04.02.01.01 Ausstellungen/ Führungen / Vorträge
04.02.01.02 Sonstige Veranstaltungen
04.02.01.03 Öffentlichkeitsarbeit
04.02.01.04 Katalogisierung
04.02.01.05 Ausleihe

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.01	Museum für Schriftkunst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	600,18	890	890	100,00	890,00
50900004	Eintrittsgelder	5.332,50	5.510	5.510	100,00	5.510,00
Gesamterlöse:						6.400,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.926,80	6.200	6.150	100,00	6.150,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	167,07	410	410	100,00	410,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	146,68	210	210	100,00	210,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.278,32	6.590	6.040	100,00	6.040,00
61730001	Gebäudereinigung	43.154,21	360	360	100,00	360,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	111.608,42	121.400	117.000	100,00	117.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	56.703,48	57.400	57.160	100,00	57.160,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.037,11	26.800	26.250	100,00	26.250,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	495,99	600	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	26.318,85	27.600	27.740	100,00	27.740,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.326,83	3.100	2.970	100,00	2.970,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	156,25	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.040,93	9.800	9.700	100,00	9.700,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.252,20	100	5.050	100,00	5.050,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	4,29	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	100,00	300,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	765,84	770	770	100,00	770,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25,00	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.494,59	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68320000	Telefonkosten	2.056,55	2.650	2.800	100,00	2.800,00
68500000	Reisekosten	442,51	510	1.000	100,00	1.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.996,50	10.000	9.900	100,00	9.900,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	406,00	450	450	100,00	450,00
Gesamtkosten:						276.510,00
Unterdeckung des Produktes:						-270.110,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,31 %

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.02	Stadtmuseum

verantwortlich

Amt 46, Herr Dr. Jürgen Eichenauer

Beschreibung

Pflege und Ergänzung Museum: Offenbacher Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte. Inventarisierung, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen. Ausstellungen: Darstellung von Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen, Vor- und Frühgeschichte, Römischer Kaiserzeit, Spätantike und Mittelalter, Neuzeit, Demokratie und Zeitgeschichte, Flüchtlinge und Vertriebene im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlicher Bestandspflege und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Konzipierung von Sonderausstellungen zu Stadtgeschichte.

Zielgruppe

Bevölkerung
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren. Interessierten soll ermöglicht werden, kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen zu können. Die Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge, auch im Rahmen von Bildungsangeboten, werden angestrebt. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Stadtmuseums zu steigern.

Leistung

04.02.02.01 Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren
04.02.02.02 Ankäufe
04.02.02.03 Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit
04.02.02.04 Ausstellungen und Veranstaltungen
04.02.02.05 Verkauf von museumsbezogenen Publikationen und ähnlichem

Produkt

04.02.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.02	Stadtmuseum

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	131,14	1.250	1.250	100,00	1.250,00
50900004	Eintrittsgelder	4.449,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.125,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						7.750,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.145,04	1.530	1.530	100,00	1.530,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	310	310	100,00	310,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	45,02	50	50	100,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.002,24	7.900	7.880	100,00	7.880,00
61660000	Wartungskosten	0,00	870	870	100,00	870,00
61730001	Gebäudereinigung	22.118,42	260	260	100,00	260,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.999,57	0	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	119.640,00	69.500	70.240	36,67	25.757,01
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	142.043,49	119.600	123.840	30,57	37.858,27
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.636,36	15.300	15.750	36,66	5.773,95
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	531,68	300	300	36,66	109,98
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	65.929,31	57.600	60.030	30,57	18.351,53
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.828,77	5.800	5.540	30,41	1.684,57
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	167,49	100	100	36,66	36,66
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.707,73	5.600	5.740	36,66	2.104,28
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.011,00	12.000	12.870	30,30	3.900,14
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	1.000	1.000	30,00	300,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	4,60	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.025,84	730	730	100,00	730,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	339,90	350	350	100,00	350,00
68320000	Telefonkosten	4.751,47	3.700	3.900	100,00	3.900,00
68500000	Reisekosten	157,52	520	520	100,00	520,00
68630000	Veranstaltungskosten	9.987,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	115,00	200	200	100,00	200,00
Gesamtkosten:						122.476,39
Unterdeckung des Produktes:						-114.726,39
Deckungsgrad des Produktes:						6,33 %

Produkt

04.02.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.03	Stadtarchiv

verantwortlich

Amt 46, Herr Dr. Jürgen Eichenauer

Beschreibung

Erfassung und Sammlung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie Konservierung, Restaurierung und Ergänzung der Bestände. Beratung in stadtgeschichtlichen Fragen. Konzipierung von Ausstellungen, Planung und Durchführung von Vorträgen und Führungen auch in Zusammenarbeit mit Schulen.

Auftragsgrundlage

HArchivG, Archivsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen
Interessenten mit einem berechtigten Interesse

Ziele

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

Leistung

- 04.02.03.01 Pflege des Archivs
- 04.02.03.02 Konservierung und Restaurierung der Bestände
- 04.02.03.03 Beratung
- 04.02.03.04 Öffentlichkeitsarbeit
- 04.02.03.05 Historische Bildungsarbeit, Archivpädagogik
- 04.02.03.06 Ausstellungen, Führungen, Vorträge
- 04.02.03.07 Sonstige Veranstaltungen

Produkt

04.02.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.03	Stadtarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	4.074,90	7.180	7.180	100,00	7.180,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.355,00	1.610	2.500	100,00	2.500,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
					Gesamterlöse:	11.520,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.643,66	3.810	3.810	100,00	3.810,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	87,26	130	130	100,00	130,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.494,59	4.600	4.560	100,00	4.560,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	720	100,00	720,00
61730001	Gebäudereinigung	14.334,33	240	240	100,00	240,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	70	70	100,00	70,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	119.640,00	69.500	70.240	63,33	44.482,99
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	142.043,49	119.600	123.840	69,43	85.981,73
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.636,36	15.300	15.750	63,34	9.976,05
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	531,68	300	300	63,34	190,02
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	65.929,31	57.600	60.030	69,43	41.678,47
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.828,77	5.800	5.540	69,59	3.855,43
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	167,49	100	100	63,34	63,34
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.707,73	5.600	5.740	63,34	3.635,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.011,00	12.000	12.870	69,70	8.969,86
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	1.000	1.000	70,00	700,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	4,60	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.529,26	2.390	2.390	100,00	2.390,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	305,20	310	310	100,00	310,00
68320000	Telefonkosten	1.221,74	1.700	1.800	100,00	1.800,00
68500000	Reisekosten	158,36	630	630	100,00	630,00
68630000	Veranstaltungskosten	2.971,69	3.700	3.660	100,00	3.660,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,57	80	80	100,00	80,00
					Gesamtkosten:	217.933,61
					Unterdeckung des Produktes:	-206.413,61
					Deckungsgrad des Produktes:	5,29 %

Produktgruppe

04.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Zoologische und Botanische Gärten

Produktgruppe

04.04

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Theater

Produktgruppe

04.05

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege

Produkt

04.05.01 Musikpflege

Produktgruppe

04.05

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	122.377,90	97.150	100.000	60,00	60.000,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.726,08	3.800	3.800	50,00	1.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.640,00	510	510	100,00	510,00
Gesamterlöse:						62.410,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.043,06	1.890	1.890	68,57	1.296,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.000	50,00	500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	779,39	350	800	50,00	400,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.702,14	6.000	5.940	50,00	2.970,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.364,26	3.370	1.500	50,00	750,00
61730001	Gebäudereinigung	7.623,98	0	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	287.592,40	298.100	297.810	40,22	119.784,24
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.734,10	106.500	106.200	54,91	58.311,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.347,29	66.000	66.770	43,64	29.135,51
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.278,06	1.500	1.400	40,34	564,69
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	48.612,20	51.100	51.210	54,91	28.121,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.297,77	1.200	1.100	55,45	610,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	402,63	400	400	40,34	161,34
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.257,26	24.100	24.760	43,63	10.803,91
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.256,50	1.100	1.200	55,00	660,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	38,50	100	100	42,84	42,84
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	42,84	21,42
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	11,05	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	56.126,37	68.130	68.130	60,00	40.878,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	865,28	1.690	1.690	60,00	1.014,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.261,70	1.500	1.500	56,67	850,00
68320000	Telefonkosten	3.709,72	6.500	6.800	40,44	2.749,84
68500000	Reisekosten	1.055,35	1.310	1.310	54,20	710,00
68630000	Veranstaltungskosten	220.806,59	247.560	231.260	52,53	121.490,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	934,00	970	970	76,29	740,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	580	50,00	290,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.925,00	1.950	1.950	50,00	975,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	300	50,00	150,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.500	0	0,00	0,00
Gesamtkosten:						423.978,79

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

verantwortlich

Amt 41, Herr Günter Doll

Beschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik) einschließlich der begleitenden Werbemaßnahmen. Jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm (z.B. Rock´n Roll Fasching, Rock meets Comedy, alle zwei Jahre - Woche der Kirchenmusik).

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gäste

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

Leistung

04.05.01.01 Allgemeine Werbung und Information
04.05.01.02 Veranstaltungen im U - Musikbereich
04.05.01.03 Veranstaltungen im E - Musikbereich
04.05.01.04 Open Air - Veranstaltungen

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	122.377,90	97.150	100.000	60,00	60.000,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.726,08	3.800	3.800	50,00	1.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.640,00	510	510	100,00	510,00
					Gesamterlöse:	62.410,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.043,06	1.890	1.890	68,57	1.296,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.000	50,00	500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	779,39	350	800	50,00	400,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.702,14	6.000	5.940	50,00	2.970,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.364,26	3.370	1.500	50,00	750,00
61730001	Gebäudereinigung	7.623,98	0	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	287.592,40	298.100	297.810	40,22	119.784,24
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.734,10	106.500	106.200	54,91	58.311,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.347,29	66.000	66.770	43,64	29.135,51
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.278,06	1.500	1.400	40,34	564,69
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	48.612,20	51.100	51.210	54,91	28.121,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.297,77	1.200	1.100	55,45	610,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	402,63	400	400	40,34	161,34
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.257,26	24.100	24.760	43,63	10.803,91
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.256,50	1.100	1.200	55,00	660,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	38,50	100	100	42,84	42,84
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	42,84	21,42
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	11,05	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	56.126,37	68.130	68.130	60,00	40.878,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	865,28	1.690	1.690	60,00	1.014,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.261,70	1.500	1.500	56,67	850,00
68320000	Telefonkosten	3.709,72	6.500	6.800	40,44	2.749,84
68500000	Reisekosten	1.055,35	1.310	1.310	54,20	710,00
68630000	Veranstaltungskosten	220.806,59	247.560	231.260	52,53	121.490,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	934,00	970	970	76,29	740,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	580	50,00	290,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.925,00	1.950	1.950	50,00	975,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	300	50,00	150,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.500	0	0,00	0,00

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	423.978,79
Unterdeckung des Produktes:	-361.568,79
Deckungsgrad des Produktes:	14,72 %

Produktgruppe

04.06

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Musikschulen

Produktgruppe

04.07

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen

Produkt

04.07.03 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Produktgruppe

04.07

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	916.050,44	963.610	925.000	100,00	925.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.825,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	26.074,30	25.000	25.000	100,00	25.000,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	43.579,56	33.000	33.000	100,00	33.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	7.014,15	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	241.227,05	120.000	160.000	100,00	160.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	112.238,30	105.000	105.000	100,00	105.000,00
					Gesamterlöse:	1.254.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdanteile	35.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.862,57	3.890	2.970	100,00	2.970,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.087,02	38.000	38.000	100,00	38.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.976,46	6.690	7.420	100,00	7.420,00
61730001	Gebäudereinigung	42.088,51	5.000	3.960	100,00	3.960,00
61790002	Wach- und Schließdienste	59.673,08	66.470	70.000	100,00	70.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	590.327,76	597.600	565.520	100,00	565.520,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	77.056,62	74.900	79.650	100,00	79.650,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.200,58	132.100	126.810	100,00	126.810,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.457,37	2.900	2.670	100,00	2.670,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	35.765,74	36.000	38.540	100,00	38.540,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.162,03	800	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	826,46	1.100	1.100	100,00	1.100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.295,00	48.000	47.060	100,00	47.060,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.567,06	600	600	100,00	600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	161,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	22,67	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	654.694,49	765.000	730.000	100,00	730.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.180,70	8.180	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	758,17	1.280	1.300	100,00	1.300,00
68320000	Telefonkosten	10.668,51	13.500	14.100	100,00	14.100,00
68500000	Reisekosten	3.929,92	2.050	2.470	100,00	2.470,00
68630000	Veranstaltungskosten	200.865,40	200.130	203.820	100,00	203.820,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.765,24	5.000	5.000	100,00	5.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.070,00	3.070	4.500	100,00	4.500,00
					Gesamtkosten:	1.979.690,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen
Produkt	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

verantwortlich

Amt 43, Frau Dr. Gabriele Botte

Beschreibung

Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Danach ist sie Bildungsdienstleister im Sinne des lebensgleitenden Lernens und hat die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung, Eltern-, Familien- und Frauen- und Männerbildung ein. Die Veranstaltungen werden in den Programmbereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse angeboten. Darüber hinaus trägt die Volkshochschule zur Entwicklung und Transparenz der Bildungsinfrastruktur der Stadt Offenbach bei und beteiligt sich an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung
Schulen
Unternehmen

Leistung

04.07.03.01 Veranstaltungen
04.07.03.02 Innovative Projekte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Grundbildung und Weiterbildung im Sinne des lebensbegleitenden Lernens. Verbesserung der Bildungsinfrastruktur der Stadt Offenbach

Produkt

04.07.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen
Produkt	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	916.050,44	963.610	925.000	100,00	925.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.825,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	26.074,30	25.000	25.000	100,00	25.000,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	43.579,56	33.000	33.000	100,00	33.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	7.014,15	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	241.227,05	120.000	160.000	100,00	160.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	112.238,30	105.000	105.000	100,00	105.000,00
Gesamterlöse:						1.254.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	35.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.862,57	3.890	2.970	100,00	2.970,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.087,02	38.000	38.000	100,00	38.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.976,46	6.690	7.420	100,00	7.420,00
61730001	Gebäudereinigung	42.088,51	5.000	3.960	100,00	3.960,00
61790002	Wach- und Schließdienste	59.673,08	66.470	70.000	100,00	70.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	590.327,76	597.600	565.520	100,00	565.520,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	77.056,62	74.900	79.650	100,00	79.650,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.200,58	132.100	126.810	100,00	126.810,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.457,37	2.900	2.670	100,00	2.670,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	35.765,74	36.000	38.540	100,00	38.540,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.162,03	800	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	826,46	1.100	1.100	100,00	1.100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.295,00	48.000	47.060	100,00	47.060,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.567,06	600	600	100,00	600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	161,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	22,67	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	654.694,49	765.000	730.000	100,00	730.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.180,70	8.180	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	758,17	1.280	1.300	100,00	1.300,00
68320000	Telefonkosten	10.668,51	13.500	14.100	100,00	14.100,00
68500000	Reisekosten	3.929,92	2.050	2.470	100,00	2.470,00
68630000	Veranstaltungskosten	200.865,40	200.130	203.820	100,00	203.820,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.765,24	5.000	5.000	100,00	5.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.070,00	3.070	4.500	100,00	4.500,00

Produkt

04.07.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen
Produkt	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	1.979.690,00
Unterdeckung des Produktes:	-725.190,00
Deckungsgrad des Produktes:	63,37 %

Produktgruppe

04.08

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien

Produkt

- 04.08.01 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen
- 04.08.02 Medien und Informationen (Bestand)

Produktgruppe

04.08

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	9.166,35	8.220	8.420	100,00	8.420,00
50900004	Eintrittsgelder	664,00	400	500	100,00	500,00
51100002	Leihgebühren	27.737,00	33.100	33.100	100,00	33.100,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	748,20	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	5.629,80	3.260	3.260	100,00	3.260,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.180,55	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	0	0	0,00	0,00
57610000	Säumniszuschläge	26.223,62	25.600	26.000	100,00	26.000,00
					Gesamterlöse:	75.730,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.568,60	3.220	3.220	100,00	3.220,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.591,79	4.140	4.110	100,00	4.110,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	2.700	100,00	2.700,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	137,44	140	140	100,00	140,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.257,52	3.000	2.970	100,00	2.970,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.368,89	13.600	7.900	100,00	7.900,00
61660000	Wartungskosten	41.700,00	41.700	41.700	100,00	41.700,00
61730001	Gebäudereinigung	120.626,56	410	410	100,00	410,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	884.489,77	896.200	934.570	100,00	934.570,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	189.498,36	198.300	209.340	100,00	209.340,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.930,67	4.300	4.450	100,00	4.450,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.238,29	1.200	1.180	100,00	1.180,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.336,02	72.100	77.570	100,00	77.570,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	80,00	150	150	100,00	150,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	33,96	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	22.000	100,00	22.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.305,00	4.360	4.360	100,00	4.360,00
68320000	Telefonkosten	7.446,01	7.750	8.100	100,00	8.100,00
68500000	Reisekosten	189,70	530	530	100,00	530,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	996,26	1.530	1.510	100,00	1.510,00
68630000	Veranstaltungskosten	4.260,69	35.000	19.800	100,00	19.800,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	82,50	300	300	100,00	300,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	634,84	640	640	100,00	640,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
					Gesamtkosten:	1.350.700,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

verantwortlich

Amt 42, Herr Ernst Buchholz

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen für Kinder und Erwachsene. Vermietung von Räumlichkeiten und Geräten für Vorträge, Lesungen, Konzerte, Kurse u. ä. Betreuung und Begleitung des Literaturpreisträgers der Stadt Offenbach am Main "Schriftsteller/in im Bücherturm". Bücherflohmarkt: Verkauf von ausgesonderten Medien u. a. Lesecafé.

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades: Ziel ist es die Besucher von Veranstaltungen, Interessenten an den Ausstellungen, die Teilnehmer an Führungen, die Nutzer des Lesecafés und die Freunde des Bücherflohmarktes für die Bibliothek und ihr komplettes Angebot zu interessieren und an das Haus zu binden. Die Bibliothek steht als Öffentlicher Raum allen kulturellen Vereinen und Initiativen zur Verfügung = Vermietung

Leistung

04.08.01.01 Veranstaltungen, Lesecafé
04.08.01.02 Werbung und Informationsschriften
04.08.01.03 Vermietung von Räumen und Geräten

Produkt

04.08.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	9.166,35	8.220	8.420	75,06	6.320,00
50900004	Eintrittsgelder	664,00	400	500	100,00	500,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	748,20	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	5.629,80	3.260	3.260	100,00	3.260,00
Gesamterlöse:						11.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.568,60	3.220	3.220	100,00	3.220,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.591,79	4.140	4.110	61,19	2.515,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.257,52	3.000	2.970	50,00	1.485,00
61660000	Wartungskosten	41.700,00	41.700	41.700	50,00	20.850,00
61730001	Gebäudereinigung	120.626,56	410	410	50,00	205,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	884.489,77	896.200	934.570	12,74	119.064,22
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	189.498,36	198.300	209.340	13,53	28.323,70
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.930,67	4.300	4.450	12,74	566,93
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.238,29	1.200	1.180	12,74	150,33
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.336,02	72.100	77.570	14,53	11.270,92
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	80,00	150	150	12,74	19,11
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	12,74	6,37
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	33,96	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	22.000	100,00	22.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.305,00	4.360	4.360	50,00	2.180,00
68320000	Telefonkosten	7.446,01	7.750	8.100	12,22	989,82
68500000	Reisekosten	189,70	530	530	50,00	265,00
68630000	Veranstaltungskosten	4.260,69	35.000	19.800	100,00	19.800,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	82,50	300	300	40,00	120,00
Gesamtkosten:						233.031,40
Unterdeckung des Produktes:						-221.501,40
Deckungsgrad des Produktes:						4,95 %

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)

verantwortlich

Amt 42, Herr Ernst Buchholz

Beschreibung

Das Produkt ist der "Medienbestand". Die Stadtbibliothek besteht aus fünf Publikumsabteilungen: Erwachsenenbibliothek mit Artothek, Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek, Bücherbus und Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, sowie den Internen Abteilungen Verwaltung und Buchzugang: Es ist unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien) und indirekte (=Verwaltung). Das Produkt umfasst für alle Abteilungen: Bestandsaufbau nach Medien und Zielgruppen, Erwerbung, Erschließung und Bereitstellen von Medien, Information und Beratung, Ausleihvorgang, Fernleihe, Rücknahme der Medien und/ oder Einleitung von Mahnverfahren/ Vollstreckung, Erhebung von Gebühren gemäß der jeweils aktuellen Benutzungsordnung und Gebührenordnung, Gebäudekosten: Miete und Unterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Laut Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) "Öffentliche Bibliotheken" 1973: Die Öffentliche Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger zu informieren. Die Bibliothek nimmt an gesellschaftspolitischen Prozessen teil und unterstützt die Bevölkerung durch aktive Lese- und Kreativitätsförderung sowie Bereitstellung von Informationen. Die Bibliothek ist ein Selbstlernzentrum und sorgt für die Ausstattung des Prozesses "Lebenslanges Lernen". Das Produkt ist unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien) und in Indirekte (=Verwaltung).

Leistung

04.08.02.01 Medienbereitstellung
04.08.02.02 Ausleihe und Beratung

Produkt

04.08.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	4.950,00	4.000	4.200	50,00	2.100,00
51100002	Leihgebühren	27.737,00	33.100	33.100	100,00	33.100,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.180,55	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	0	0	0,00	0,00
57610000	Säumniszuschläge	26.223,62	25.600	26.000	100,00	26.000,00
Gesamterlöse:						64.200,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.732,18	3.220	3.190	50,00	1.595,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	2.700	100,00	2.700,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	137,44	140	140	100,00	140,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.257,52	3.000	2.970	50,00	1.485,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.368,89	13.600	7.900	100,00	7.900,00
61660000	Wartungskosten	41.700,00	41.700	41.700	50,00	20.850,00
61730001	Gebäudereinigung	120.626,56	410	410	50,00	205,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	884.489,77	896.200	934.570	87,26	815.505,78
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	189.498,36	198.300	209.340	86,47	181.016,30
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.930,67	4.300	4.450	87,26	3.883,07
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.238,29	1.200	1.180	87,26	1.029,67
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.336,02	72.100	77.570	85,47	66.299,08
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	80,00	150	150	87,26	130,89
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	87,26	43,63
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	33,96	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.305,00	4.360	4.360	50,00	2.180,00
68320000	Telefonkosten	7.446,01	7.750	8.100	87,78	7.110,18
68500000	Reisekosten	189,70	530	530	50,00	265,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	996,26	1.530	1.510	100,00	1.510,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	82,50	300	300	60,00	180,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	634,84	640	640	100,00	640,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtkosten:						1.117.668,60
Unterdeckung des Produktes:						-1.053.468,60
Deckungsgrad des Produktes:						5,74 %

Produktgruppe

04.09

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.09	Sonstige Volksbildung

Produkt

04.09.01 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernes

Produktgruppe

04.09

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.09	Sonstige Volksbildung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54721000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ Optionsgemeinden	13.185.500,26	11.931.000	13.700.000	10,00	1.370.000,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	50,00	235.000,00
					Gesamterlöse:	1.605.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	1.800	1.980	10,00	198,00
61660000	Wartungskosten	3.031,26	10.000	10.000	30,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,18	1.600	1.600	10,00	160,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.500	4.450	10,00	445,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	10,00	150,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	410.816,00	610.000	650.000	56,92	370.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.949,30	13.090	13.090	90,00	11.781,00
					Gesamtkosten:	385.734,00
					Überdeckung der Produktgruppe:	1.219.266,00
					Deckungsgrad der Produktgruppe:	416,09 %

Produkt

04.09.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.09	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernes

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Orientierung und Beratung von Arbeitnehmern und Unternehmen durch die Weiterbildungsberatung (Webb). Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen Themen der Weiterbildung. Nutzung eines umfangreichen Angebots an PC-gestützten Lernprogrammen im Selbstlernzentrum (SLZ). Lernberater stehen bei Fragen der Auswahl/Anwendung der Lernprogramme zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Vertrag, ansonsten keine gesetzliche Grundlage.

Zielgruppe

Arbeitslose
Beschäftigte
Lerninteressierte
Unternehmen

Ziele

Verbesserung der Qualifikationsstruktur in der Region, Erhöhung von Integrationschancen für Arbeitslose.

Leistung

04.09.01.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
04.09.01.02 Projektverwaltung

Produkt

04.09.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.09	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54721000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ Optionsgemeinden	13.185.500,26	11.931.000	13.700.000	10,00	1.370.000,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	50,00	235.000,00
Gesamterlöse:						1.605.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	1.800	1.980	10,00	198,00
61660000	Wartungskosten	3.031,26	10.000	10.000	30,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,18	1.600	1.600	10,00	160,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.500	4.450	10,00	445,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	10,00	150,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	410.816,00	610.000	650.000	56,92	370.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.949,30	13.090	13.090	90,00	11.781,00
Gesamtkosten:						385.734,00
Überdeckung des Produktes:						1.219.266,00
Deckungsgrad des Produktes:						416,09 %

Produktgruppe

04.10

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04.10.01 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Produktgruppe

04.10

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	122.377,90	97.150	100.000	40,00	40.000,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.726,08	3.800	3.800	50,00	1.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	53.196,00	56.800	79.800	100,00	79.800,00
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500,00	3.160	3.160	100,00	3.160,00
Gesamterlöse:						124.860,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	0,00	260	260	100,00	260,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.515,22	1.230	1.230	48,29	594,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.000	50,00	500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	779,39	350	800	50,00	400,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.432,00	15.540	15.380	100,00	15.380,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.702,14	6.000	5.940	50,00	2.970,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.364,26	3.370	1.500	50,00	750,00
61730001	Gebäudereinigung	3.595,36	4.500	4.450	100,00	4.450,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	287.592,40	298.100	297.810	59,78	178.025,76
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.734,10	106.500	106.200	45,09	47.889,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.347,29	66.000	66.770	56,36	37.634,49
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.278,06	1.500	1.400	59,67	835,31
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	48.612,20	51.100	51.210	45,09	23.089,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.297,77	1.200	1.100	44,55	490,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	402,63	400	400	59,67	238,66
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.257,26	24.100	24.760	56,37	13.956,09
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.256,50	1.100	1.200	45,00	540,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	38,50	100	100	57,16	57,16
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	57,16	28,58
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	11,05	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	56.126,37	68.130	68.130	40,00	27.252,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	770	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	865,28	1.690	1.690	40,00	676,00
67300001	Hausgebühren	953,20	2.560	2.000	100,00	2.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.065,90	1.300	1.300	50,00	650,00
68320000	Telefonkosten	3.709,72	6.500	6.800	59,56	4.050,16
68500000	Reisekosten	782,91	1.000	1.000	60,00	600,00
68630000	Veranstaltungskosten	298.743,43	286.560	268.190	54,70	146.700,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	424,00	460	460	50,00	230,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.114,62	6.490	6.490	100,00	6.490,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	580	50,00	290,00

Produktgruppe

04.10

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.925,00	1.950	1.950	50,00	975,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	560	100,00	560,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	300	50,00	150,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	228.771,08	242.630	261.940	100,00	261.940,00
71240008	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	17.145,63	18.000	18.000	100,00	18.000,00
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	250.000,00	250.000	250.000	100,00	250.000,00
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
Gesamtkosten:						2.075.041,21
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.950.181,21
Deckungsgrad der Produktgruppe:						6,02 %

Produkt

04.10.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

verantwortlich

Amt 41, Herr Günter Doll

Beschreibung

Kulturförderung u. Förderung von Einrichtungen: Prüfung und Bewertung der Zuschussanträge. Unterstützung der Vereinsanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Unterstützung ortsansässiger Künstler, Initiativen und Galerien. Allgemeine Veranstaltungen: Planung und Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Kabarettveranstaltungen, Märkten und verschiedenen Einzelprojekten. Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie z. B. Offenbacher Kunstansichten , Offenbacher Mittelaltermarkt. Ämterübergreifende Planung des Rahmenprogrammes ämterübergreifend für die Offenbacher Woche und das Mainuferfest.

Zielgruppe

Eingetragene Vereine
Künstler/innen und Initiativen

Ziele

Unterstützung der Aktivitäten, Aufrechterhaltung der kulturellen Identität der Migrantengruppen, Förderung der ortsansässigen Kunstszene.

Leistung

04.10.01.01 Zuschüsse allgemein
04.10.01.02 Zuschüsse Einzelprojekte
04.10.01.03 Zuschüsse ausländische Kulturzentren
04.10.01.04 Ausstellungen
04.10.01.05 Theater und Kleinkunst
04.10.01.06 Märkte und Sonderprojekte
04.10.01.07 Übergeordnete Funktionen

Produkt

04.10.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	122.377,90	97.150	100.000	40,00	40.000,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.726,08	3.800	3.800	50,00	1.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	53.196,00	56.800	79.800	100,00	79.800,00
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500,00	3.160	3.160	100,00	3.160,00
					Gesamterlöse:	124.860,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	260	260	100,00	260,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.515,22	1.230	1.230	48,29	594,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.000	50,00	500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	779,39	350	800	50,00	400,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.432,00	15.540	15.380	100,00	15.380,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.702,14	6.000	5.940	50,00	2.970,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.364,26	3.370	1.500	50,00	750,00
61730001	Gebäudereinigung	3.595,36	4.500	4.450	100,00	4.450,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	287.592,40	298.100	297.810	59,78	178.025,76
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.734,10	106.500	106.200	45,09	47.889,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.347,29	66.000	66.770	56,36	37.634,49
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.278,06	1.500	1.400	59,67	835,31
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	48.612,20	51.100	51.210	45,09	23.089,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.297,77	1.200	1.100	44,55	490,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	402,63	400	400	59,67	238,66
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.257,26	24.100	24.760	56,37	13.956,09
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.256,50	1.100	1.200	45,00	540,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	38,50	100	100	57,16	57,16
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	57,16	28,58
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	11,05	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	56.126,37	68.130	68.130	40,00	27.252,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	770	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	865,28	1.690	1.690	40,00	676,00
67300001	Hausgebühren	953,20	2.560	2.000	100,00	2.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.065,90	1.300	1.300	50,00	650,00
68320000	Telefonkosten	3.709,72	6.500	6.800	59,56	4.050,16
68500000	Reisekosten	782,91	1.000	1.000	60,00	600,00
68630000	Veranstaltungskosten	298.743,43	286.560	268.190	54,70	146.700,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	424,00	460	460	50,00	230,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.114,62	6.490	6.490	100,00	6.490,00

Produkt

04.10.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	580	50,00	290,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.925,00	1.950	1.950	50,00	975,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	560	100,00	560,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	300	50,00	150,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	228.771,08	242.630	261.940	100,00	261.940,00
71240008	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	17.145,63	18.000	18.000	100,00	18.000,00
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	250.000,00	250.000	250.000	100,00	250.000,00
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
Gesamtkosten:						2.075.041,21
Unterdeckung des Produktes:						-1.950.181,21
Deckungsgrad des Produktes:						6,02 %

Produktgruppe

04.11

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	--------------------

Produktgruppe

- 05.01 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
- 05.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
- 05.03 Hilfen für Asylbewerber
- 05.04 Soziale Einrichtungen
- 05.05 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 05.06 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 05.07 Unterhaltsvorschussleistungen
- 05.08 Betreuungsleistungen
- 05.09 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	156,00	120	120	100,00	120,00
50900700	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenswimmen	1.193,40	1.200	1.200	100,00	1.200,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	70,00	140	140	100,00	140,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.040,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	11.865,04	13.500	13.500	100,00	13.500,00
53000700	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	13.291,31	12.320	12.320	100,00	12.320,00
53000800	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	1.840,00	1.540	1.540	100,00	1.540,00
53000801	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	189.986,73	190.000	190.000	100,00	190.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	100,00	5.110,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	170.369,44	131.880	152.880	100,00	152.880,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	35.712,79	131.730	61.730	100,00	61.730,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	378.301,10	226.000	206.000		207.000,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	45.022,66	254.090	251.000	100,00	251.000,00
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	149.127,61	92.560	92.560	100,00	92.560,00
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	110.950,77	142.000	142.000	100,00	142.000,00
54713000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	92.499,90	52.160	52.160	100,00	52.160,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.945.609,49	1.497.820	1.560.000	100,00	1.560.000,00
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.024.098,51	750.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	1.287.772,03	270.000	110.000	100,00	110.000,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	427.547,83	330.000	450.000	100,00	450.000,00
54790800	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflegschaftsführungen	0,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	130.841,00	450.000	450.000	100,00	450.000,00
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	137.962,38	226.860	226.860	100,00	226.860,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	30,00	300,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	30,00	22.500,00
Gesamterlöse:						5.006.520,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	35.213,96	80.290	63.350	78,05	49.444,00
60100800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	150	150	100,00	150,00
60500800	Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	24.510,04	36.300	36.300	100,00	36.300,00
60520800	Gas	22.062,53	23.520	23.520	100,00	23.520,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	578,04	3.210	3.190		3.325,00

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	2.686,00	4.030	3.980	100,00	3.980,00
61660000	Wartungskosten	48.227,93	67.100	56.500	100,00	56.500,00
61730001	Gebäudereinigung	62.904,33	0	0	0,00	0,00
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	85,20	2.560	2.530	100,00	2.530,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.602.699,23	2.909.780	3.342.550	49,56	1.656.664,76
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.851.051,42	3.141.980	3.314.520	79,13	2.622.761,82
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	703.452,55	655.300	746.290	48,20	359.726,68
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.804,74	14.700	15.750	49,55	7.804,46
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.431.255,83	1.547.600	1.654.620	79,75	1.319.567,18
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	122.057,75	171.400	158.890	87,95	139.749,46
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.410,92	8.300	8.620	58,33	5.028,09
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	242.847,69	239.120	276.680	48,29	133.603,15
64901000	Beihilfen Bezügebereich	217.823,35	167.600	185.150	82,62	152.977,56
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	514,00	450	450		723,08
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	790,58	3.900	3.860	84,76	3.271,56
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	763,40	250	250	96,41	241,03
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500		875,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	120,67	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.182,16	14.010	14.000	51,79	7.250,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
67000800	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.287,68	135.000	135.000	100,00	135.000,00
67300800	Hausgebühren	0,00	150	50	100,00	50,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	660	150	100,00	150,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.083,50	15.340	15.180	100,00	15.180,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.773,66	17.320	17.040	85,39	14.550,00
68310000	Datenübertragungskosten	5.641,30	8.760	8.760	91,44	8.010,00
68320000	Telefonkosten	86.932,85	109.070	114.000	65,33	74.475,35
68500000	Reisekosten	10.796,49	22.680	12.010	66,65	8.005,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100,00	100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	63.583,61	71.920	68.920	39,71	27.370,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	100,00	630,00
70200800	Grundsteuer	0,00	0	100	100,00	100,00
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	183.383,00	195.000	195.000	100,00	195.000,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	149.920,74	306.220	306.220	100,00	306.220,00
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	1.844,86	4.090	4.040	100,00	4.040,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.949,30	13.090	13.090	10,00	1.309,00
71280900	Zuschuss Senioren-genossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	71.318,80	74.400	74.400	100,00	74.400,00
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	7.890,00	12.730	12.730	100,00	12.730,00
71280903	Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	44.600,83	47.010	47.010	100,00	47.010,00
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	229.032,54	240.000	240.000	100,00	240.000,00
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
71280906	Zuschuss AG Wildhof	0,00	140.680	160.680	100,00	160.680,00
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	36.027,58	41.900	41.900	100,00	41.900,00
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	100,00	27.610,00
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	632.011,04	854.500	854.500	100,00	854.500,00
71280910	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	23.197,30	33.680	33.680	100,00	33.680,00
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	15.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	7.669,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	11.000	0	0,00	0,00
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.312,50	5.120	5.120	100,00	5.120,00
71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	198.916,99	1.600.000	1.600.000	100,00	1.600.000,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	120.000,00	120.000	140.000	100,00	140.000,00
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	208.256,89	110.000	500.000	100,00	500.000,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.990.964,63	2.090.000	2.016.590	100,00	2.016.590,00
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.697,51	30.000	1.000	100,00	1.000,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	46.641,04	321.000	69.400	100,00	69.400,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	646.350,51	1.010.000	1.055.690	100,00	1.055.690,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	17.620	17.220	100,00	17.220,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	3.625,86	12.670	12.360	100,00	12.360,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	3.163.919,87	2.861.330	2.839.810	100,00	2.839.810,00
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	2.612.504,70	2.653.560	2.757.800	100,00	2.757.800,00
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	11.951,71	4.090	4.090	100,00	4.090,00
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	49.947,16	50.000	48.870	100,00	48.870,00

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	295.437,47	230.000	288.350	100,00	288.350,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	93.430,13	141.020	98.770	100,00	98.770,00
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	8.394.888,01	8.100.000	8.699.750	100,00	8.699.750,00
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	50.907,47	65.000	63.530	100,00	63.530,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	8.950,00	20.000	19.550	100,00	19.550,00
72310700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	29.562,53	40.000	39.100	100,00	39.100,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	177.310,27	210.460	205.730	100,00	205.730,00
72350200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	15.244,73	2.560	14.660	100,00	14.660,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	876.020,55	980.000	1.036.140	100,00	1.036.140,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.385.051,87	4.410.000	4.310.770	100,00	4.310.770,00
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	195.845,06	245.000	195.500	100,00	195.500,00
72350700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	6.908,73	15.340	14.990	100,00	14.990,00
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	112.271,51	70.000	107.520	100,00	107.520,00
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	344.093,51	350.000	342.120	100,00	342.120,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	253.150,35	500.000	500.000	100,00	500.000,00
72500011	Unterhaltsvorschussleistungen	1.525.000,00	1.300.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	84.840,29	84.000	82.100	100,00	82.100,00
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	819.704,47	850.000	635.370	100,00	635.370,00
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	75.689,26	80.000	78.200	100,00	78.200,00
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	103.473,24	110.000	127.070	100,00	127.070,00
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	496.731,28	800.000	391.000	100,00	391.000,00
72530001	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	129.104,80	45.000	127.070	100,00	127.070,00
72530013	Kriegsopferfürsorge - Erholungshilfe für Hinterbliebene	354,00	0	0	0,00	0,00
72530800	Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	15.615,72	7.000	7.000	100,00	7.000,00

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	45.280.295,59	41.000.000	44.800.000	100,00	44.800.000,00
72720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.044.929,18	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	798.673,19	270.000	110.000	100,00	110.000,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.635,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	78.510,00	78.510	78.510	100,00	78.510,00
Gesamtkosten:						85.120.342,15
Unterdeckung des Produktbereiches:						-80.113.822,15
Deckungsgrad des Produktbereiches:						5,88 %

Produktgruppe

05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produkt

05.01.01	Eingliederungshilfe
05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen

Produktgruppe

05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	156,00	100	100	100,00	100,00
50900700	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	1.193,40	1.200	1.200	100,00	1.200,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.040,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	70,00	3.577,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	101.465,37	117.000	138.000	100,00	138.000,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	35.712,79	130.230	60.230	100,00	60.230,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	370.469,22	200.000	195.000	100,00	195.000,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	4.090	1.000	100,00	1.000,00
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	149.127,61	92.560	92.560	100,00	92.560,00
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	110.950,77	142.000	142.000	100,00	142.000,00
54713000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	92.499,90	52.160	52.160	100,00	52.160,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.575.704,00	1.206.320	1.500.000	100,00	1.500.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	1.286.535,35	250.000	100.000	100,00	100.000,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	427.547,83	330.000	450.000	100,00	450.000,00
Gesamterlöse:						2.737.027,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	75,00	29.700,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	80,00	736,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	70,00	38.850,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	70,20	515.920,86
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	80,19	1.499.978,01
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	72,53	118.637,32
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	70,20	2.428,92
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	80,19	766.351,77
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	80,19	93.509,56
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	70,20	2.499,12
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	72,53	44.047,47
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	80,19	94.143,06
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	70,20	105,30
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	80,19	1.186,81
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	70,20	35,10
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	80,19	400,95

Produktgruppe

05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	70,00	350,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	75,00	11.385,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	75,00	7.500,00
68310000	Datenübertragungskosten	2.368,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	70,00	33.285,00
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	75,00	2.970,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	80,00	16.800,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	70,00	441,00
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	208.256,89	110.000	500.000	100,00	500.000,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.508.359,59	1.590.000	1.674.470	100,00	1.674.470,00
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.697,51	30.000	1.000	100,00	1.000,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	38.639,54	310.000	58.650	100,00	58.650,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	603.855,22	940.000	987.270	100,00	987.270,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	12.000	11.720	100,00	11.720,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	3.625,86	10.110	9.860	100,00	9.860,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	3.163.919,87	2.856.130	2.834.730	100,00	2.834.730,00
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	2.612.504,70	2.653.560	2.757.800	100,00	2.757.800,00
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	11.951,71	4.090	4.090	100,00	4.090,00
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	49.947,16	50.000	48.870	100,00	48.870,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	295.437,47	225.000	283.470	100,00	283.470,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	93.430,13	140.000	97.750	100,00	97.750,00
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	8.394.888,01	8.100.000	8.699.750	100,00	8.699.750,00
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	50.907,47	65.000	63.530	100,00	63.530,00

Produktgruppe

05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	8.950,00	20.000	19.550	100,00	19.550,00
72310700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	29.562,53	40.000	39.100	100,00	39.100,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	177.310,27	210.000	205.270	100,00	205.270,00
72350200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	15.244,73	2.560	14.660	100,00	14.660,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	809.174,08	920.000	977.490	100,00	977.490,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.385.051,87	4.400.000	4.301.000	100,00	4.301.000,00
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	195.845,06	245.000	195.500	100,00	195.500,00
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	112.271,51	70.000	107.520	100,00	107.520,00
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	344.093,51	350.000	342.120	100,00	342.120,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	798.531,10	250.000	100.000	100,00	100.000,00
Gesamtkosten:						27.618.831,25
Unterdeckung der Produktgruppe:						-24.881.804,25
Deckungsgrad der Produktgruppe:						9,91 %

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Eingliederungshilfe

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Gewährung von Leistungen, die helfen, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft eingliedern. Den behinderten Menschen soll die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht bzw. erleichtert werden sowie die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit. Im Einzelnen handelt es sich hierbei u.a. um: heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Frühförderung und Integrative Kindertagesstätten), familienentlastende Dienste, Schulbeförderung schwerstbehinderter Kinder sowie Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln und Körperersatzstücken.

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XII (insbesondere Kapitel 6), diverse bundes- / landeseinheitliche Vereinbarungen, und andere.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

Ziele

1. Verhütung einer drohenden Behinderung, 2. Beseitigung bzw. Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen, 3. Eingliederung in die Gesellschaft

Leistung

05.01.01.01 Eingliederungshilfe
05.01.01.02 Hilfe zur Gesundheit, Ambulante Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Eingliederungshilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	156,00	100	100	100,00	100,00
50900700	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	1.193,40	1.200	1.200	100,00	1.200,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.040,00	1.200	1.200	10,00	120,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	25,00	1.277,50
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	35.712,79	130.230	60.230	33,59	20.230,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	127.035,05	110.000	60.000	30,00	18.000,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	4.090	1.000	5,00	50,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	427.747,58	330.000	450.000	100,00	450.000,00
					Gesamterlöse:	490.977,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	25,00	9.900,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	25,00	230,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	25,00	13.875,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	19,92	146.398,06
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	27,68	517.762,70
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	22,78	37.261,25
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	19,92	689,23
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	27,68	264.529,46
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	27,68	32.277,65
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	19,92	709,15
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	22,78	13.834,29
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	27,68	32.496,32
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	19,92	29,88
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	27,68	409,66
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	19,92	9,96
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	27,68	138,40
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	25,00	125,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	25,00	3.795,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	25,00	2.500,00
68310000	Datenübertragungskosten	2.368,00	2.400	2.400	30,00	720,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	25,00	11.887,50
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	25,00	990,00

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Eingliederungshilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	30,00	6.300,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	25,00	157,50
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.697,51	30.000	1.000	100,00	1.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	523.783,65	920.000	899.300	100,00	899.300,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	12.000	11.720	100,00	11.720,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	3.625,86	10.110	9.860	100,00	9.860,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	3.163.919,87	2.856.130	2.834.730	100,00	2.834.730,00
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	2.612.504,70	2.653.560	2.757.800	100,00	2.757.800,00
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	11.951,71	4.090	4.090	100,00	4.090,00
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	49.947,16	50.000	48.870	100,00	48.870,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	288.870,98	215.000	273.700	100,00	273.700,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	93.430,13	140.000	97.750	100,00	97.750,00
72310700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	29.562,53	40.000	39.100	100,00	39.100,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	745.901,34	910.000	889.520	100,00	889.520,00
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	112.271,51	70.000	107.520	100,00	107.520,00
Gesamtkosten:						9.071.986,01
Unterdeckung des Produktes:						-8.581.008,51
Deckungsgrad des Produktes:						5,41 %

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt. Die Grundsicherung dient der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder nach Vollendung des 18. Lebensjahr voll erwerbsgemindert sind und die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Die Dienstleistung wird in Form von Beratung erbracht.

Auftragsgrundlage

SGB I, X, XII (Kapitel 4), u. a.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts

Leistung

- 05.01.02.01 HLU nach Kapitel 4
- 05.01.02.02 HLU nach Kapitel 3
- 05.01.02.03 HLU für Kontingentflüchtlinge
- 05.01.02.04 Wohnraumhilfen

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.040,00	1.200	1.200	30,00	360,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	35,00	1.788,50
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	101.465,37	117.000	138.000	100,00	138.000,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	34.197,47	120.000	50.000	80,00	40.000,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	370.469,22	200.000	195.000	90,77	177.000,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	4.090	1.000	95,00	950,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.575.704,00	1.206.320	1.500.000	100,00	1.500.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	1.286.535,35	250.000	100.000	100,00	100.000,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	-199,75	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						1.958.098,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	40,00	15.840,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	45,00	414,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	35,00	19.425,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	42,31	310.948,88
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	39,93	746.902,63
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	43,92	71.839,94
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	42,31	1.463,93
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	39,93	381.599,03
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	39,93	46.562,37
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	42,31	1.506,24
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	43,92	26.672,62
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	39,93	46.877,82
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	42,31	63,47
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	39,93	590,96
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	42,31	21,16
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	39,93	199,65
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	35,00	175,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	40,00	6.072,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	40,00	4.000,00

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68310000	Datenübertragungskosten	2.368,00	2.400	2.400	55,00	1.320,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	35,00	16.642,50
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	40,00	1.584,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	40,00	8.400,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	35,00	220,50
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	208.256,89	110.000	500.000	100,00	500.000,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.508.359,59	1.590.000	1.674.470	100,00	1.674.470,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	38.639,54	310.000	58.650	100,00	58.650,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	80.071,57	20.000	87.970	100,00	87.970,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	6.566,49	10.000	9.770	100,00	9.770,00
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	8.394.888,01	8.100.000	8.699.750	100,00	8.699.750,00
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	50.907,47	65.000	63.530	100,00	63.530,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	8.950,00	20.000	19.550	100,00	19.550,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	63.272,74	10.000	87.970	100,00	87.970,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	798.531,10	250.000	100.000	100,00	100.000,00
Gesamtkosten:						13.011.001,69
Unterdeckung des Produktes:						-11.052.903,19
Deckungsgrad des Produktes:						15,05 %

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.03	Hilfe in Einrichtungen

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt und die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden in der Einrichtung sicherstellen.

Auftragsgrundlage

SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7)

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 7 SGB XII

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der erforderliche Pflege in Einrichtungen

Leistung

05.01.03.01 Hilfe in Einrichtungen

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.03	Hilfe in Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.040,00	1.200	1.200	60,00	720,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	10,00	511,00
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	149.127,61	92.560	92.560	100,00	92.560,00
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	110.950,77	142.000	142.000	100,00	142.000,00
54713000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	92.499,90	52.160	52.160	100,00	52.160,00
					Gesamterlöse:	287.951,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	10,00	3.960,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	10,00	92,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	10,00	5.550,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	7,97	58.573,92
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	12,58	235.312,67
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	5,83	9.536,13
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	7,97	275,76
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	12,58	120.223,29
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	12,58	14.669,54
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	7,97	283,73
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	5,83	3.540,56
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	12,58	14.768,92
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	7,97	11,96
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	12,58	186,18
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	7,97	3,99
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	12,58	62,90
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	10,00	50,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	10,00	1.518,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	10,00	1.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	2.368,00	2.400	2.400	15,00	360,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	10,00	4.755,00
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	10,00	396,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	10,00	2.100,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	10,00	63,00

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.03	Hilfe in Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	177.310,27	210.000	205.270	100,00	205.270,00
72350200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	15.244,73	2.560	14.660	100,00	14.660,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.385.051,87	4.400.000	4.301.000	100,00	4.301.000,00
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	195.845,06	245.000	195.500	100,00	195.500,00
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	344.093,51	350.000	342.120	100,00	342.120,00
Gesamtkosten:						5.535.843,55
Unterdeckung des Produktes:						-5.247.892,55
Deckungsgrad des Produktes:						5,20 %

Produktgruppe

05.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produkt

05.02.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe

05.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	4.800	4.800	100,00	4.800,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	130.841,00	450.000	450.000	100,00	450.000,00
					Gesamterlöse:	457.300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	10.000	0	0,00	0,00
61660000	Wartungskosten	0,00	5.000	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.247,42	410.100	328.620	85,53	281.077,05
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-108.824,27	199.300	298.610	100,00	298.610,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.369,48	89.000	72.210	84,55	61.055,65
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	393,03	2.000	1.480	87,22	1.290,85
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	95.200	144.050	100,00	144.050,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	7.400	7.030	100,00	7.030,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	66,32	500	400	77,50	309,98
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.504,67	32.400	26.250	86,46	22.695,46
64901000	Beihilfen Bezügebereich	9.156,20	5.900	6.340	100,00	6.340,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150		168,99
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	48,00	1.500	1.480	100,00	1.480,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	16,00	100	100	56,33	56,33
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	1,82	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	134,00	2.500	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	6.323,52	6.250	6.550	100,00	6.550,00
68500000	Reisekosten	2.444,20	10.000	0	0,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.000	1.000	100,00	1.000,00
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	198.916,99	1.600.000	1.600.000	100,00	1.600.000,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	253.150,35	500.000	500.000	100,00	500.000,00
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	45.280.295,59	41.000.000	44.800.000	100,00	44.800.000,00
72720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.044.929,18	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
					Gesamtkosten:	48.731.714,31

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Amt 58, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Bereitstellung der Ressourcen für die Durchführung des SGB II in Form einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44b SGB II. Durchführung aller stadtseitig im Zusammenhang mit der Durchführung des SGB II erforderlichen Verwaltungsaufgaben, insbesondere die Haushaltsaufstellung, die Abrechnung von Verwaltungskosten mit der Agentur für Arbeit und Durchführung der Personalgestellung.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Bundesagentur für Arbeit

Ziele

Gewährleistung der von der Stadt an die ARGE übertragenen Aufgaben des SGB II

Leistung

- 05.02.01.01 Verwaltungskostenabrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit
- 05.02.01.02 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Hilfebedürftigen
- 05.02.01.03 Antragsprüfung, Bescheidung und Zahlbarmachung von Unterhaltsleistungen gem. SGB II
- 05.02.01.04 Auszahlung von Darlehen, Vereinnahmung von Darlehensrückzahlungen
- 05.02.01.05 Personalgestellung
- 05.02.01.06 Arbeitsvermittlung
- 05.02.01.07 Beratung von erwerbsfähigen Hilfebeziehern (einschl. Fallmanagement)
- 05.02.01.08 Vertragsmanagement
- 05.02.01.09 Vergabe
- 05.02.01.10 Auszahlung von Kleinleistungen der aktiven Arbeitsförderung
- 05.02.01.11 Controlling
- 05.02.01.12 Haushaltswirtschaft
- 05.02.01.13 Bearbeiten von Widersprüchen und Klagen
- 05.02.01.14 Grundsatzarbeit / Rechtsstelle
- 05.02.01.15 Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen im Außendienst
- 05.02.01.16 Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	4.800	4.800	100,00	4.800,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	130.841,00	450.000	450.000	100,00	450.000,00
Gesamterlöse:						457.300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	10.000	0	0,00	0,00
61660000	Wartungskosten	0,00	5.000	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.247,42	410.100	328.620	85,53	281.077,05
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-108.824,27	199.300	298.610	100,00	298.610,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.369,48	89.000	72.210	84,55	61.055,65
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	393,03	2.000	1.480	87,22	1.290,85
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	95.200	144.050	100,00	144.050,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	7.400	7.030	100,00	7.030,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	66,32	500	400	77,50	309,98
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.504,67	32.400	26.250	86,46	22.695,46
64901000	Beihilfen Bezügebereich	9.156,20	5.900	6.340	100,00	6.340,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150		168,99
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	48,00	1.500	1.480	100,00	1.480,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	16,00	100	100	56,33	56,33
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	1,82	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	134,00	2.500	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	6.323,52	6.250	6.550	100,00	6.550,00
68500000	Reisekosten	2.444,20	10.000	0	0,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.000	1.000	100,00	1.000,00
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	198.916,99	1.600.000	1.600.000	100,00	1.600.000,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	253.150,35	500.000	500.000	100,00	500.000,00
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	45.280.295,59	41.000.000	44.800.000	100,00	44.800.000,00
72720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.044.929,18	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
Gesamtkosten:						48.731.714,31

Produktgruppe

05.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber

Produkt

05.03.01 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

Produktgruppe

05.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	10,00	511,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	68.904,07	10.080	10.080	100,00	10.080,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	7.831,88	26.000	11.000	100,00	11.000,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	369.905,49	291.500	60.000	100,00	60.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	1.236,68	20.000	10.000	100,00	10.000,00
					Gesamterlöse:	91.591,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	10,00	3.960,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	10,00	92,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	10,00	5.550,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	5,98	43.948,81
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	5,66	105.872,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	6,43	10.517,55
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	5,98	206,91
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	5,66	54.090,92
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	5,66	6.600,13
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	5,98	212,89
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	6,43	3.904,94
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	5,66	6.644,84
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	5,98	8,97
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	5,66	83,77
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	219,40	50	50	5,98	2,99
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	5,66	28,30
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	10,00	50,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	10,00	1.518,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	10,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	10,00	4.755,00
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	10,00	396,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	10,00	2.100,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	10,00	63,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	482.605,04	500.000	342.120	100,00	342.120,00

Produktgruppe

05.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	8.001,50	11.000	10.750	100,00	10.750,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	42.495,29	70.000	68.420	100,00	68.420,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	5.620	5.500	100,00	5.500,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0,00	2.560	2.500	100,00	2.500,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	5.200	5.080	100,00	5.080,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	5.000	4.880	100,00	4.880,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0,00	460	460	100,00	460,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	66.846,47	60.000	58.650	100,00	58.650,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	10.000	9.770	100,00	9.770,00
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	84.840,29	84.000	82.100	100,00	82.100,00
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	819.704,47	850.000	635.370	100,00	635.370,00
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	75.689,26	80.000	78.200	100,00	78.200,00
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	103.473,24	110.000	127.070	100,00	127.070,00
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	496.731,28	800.000	391.000	100,00	391.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	142,09	20.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtkosten:						2.084.497,01
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.992.906,01
Deckungsgrad der Produktgruppe:						4,39 %

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden abhängig von der Art und der Dauer des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland als Sachleistung, in Form von Wertgutscheinen oder als Geldleistungen erbracht. Beratung und Hilfen zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften

Zielgruppe

Asylbewerber/innen
Ausländer/innen mit Aufenthaltserlaubnis
Ausländer/innen mit Duldung
Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind
Folgeantragsteller/innen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherung der Behandlung von akuten Erkrankungen, sonstige zur Sicherung der Gesundheit unerlässliche Maßnahmen, Beratung und Förderung der Rückkehrbereitschaft.

Leistung

05.03.01.01 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt
05.03.01.02 Bürgerkriegsflüchtlinge

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	10,00	511,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	68.904,07	10.080	10.080	100,00	10.080,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	7.831,88	26.000	11.000	100,00	11.000,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	369.905,49	291.500	60.000	100,00	60.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	1.236,68	20.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamterlöse:						91.591,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	10,00	3.960,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	10,00	92,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	10,00	5.550,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	5,98	43.948,81
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	5,66	105.872,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	6,43	10.517,55
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	5,98	206,91
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	5,66	54.090,92
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	5,66	6.600,13
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	5,98	212,89
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	6,43	3.904,94
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	5,66	6.644,84
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	5,98	8,97
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	5,66	83,77
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	5,98	2,99
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	5,66	28,30
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	10,00	50,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	10,00	1.518,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	10,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	10,00	4.755,00
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	10,00	396,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	10,00	2.100,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	10,00	63,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	482.605,04	500.000	342.120	100,00	342.120,00

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	8.001,50	11.000	10.750	100,00	10.750,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	42.495,29	70.000	68.420	100,00	68.420,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	5.620	5.500	100,00	5.500,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0,00	2.560	2.500	100,00	2.500,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	5.200	5.080	100,00	5.080,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	5.000	4.880	100,00	4.880,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0,00	460	460	100,00	460,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	66.846,47	60.000	58.650	100,00	58.650,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	10.000	9.770	100,00	9.770,00
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	84.840,29	84.000	82.100	100,00	82.100,00
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	819.704,47	850.000	635.370	100,00	635.370,00
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	75.689,26	80.000	78.200	100,00	78.200,00
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	103.473,24	110.000	127.070	100,00	127.070,00
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	496.731,28	800.000	391.000	100,00	391.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	142,09	20.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtkosten:						2.084.497,01
Unterdeckung des Produktes:						-1.992.906,01
Deckungsgrad des Produktes:						4,39 %

Produktgruppe

05.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen

Produkt

05.04.01 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

05.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	11.865,04	13.500	13.500	100,00	13.500,00
53000700	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	13.291,31	12.320	12.320	100,00	12.320,00
53000800	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	1.840,00	1.540	1.540	100,00	1.540,00
53000801	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	189.986,73	190.000	190.000	100,00	190.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
Gesamterlöse:						217.615,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	5,00	1.980,00
60100800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	150	150	100,00	150,00
60500800	Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	24.510,04	36.300	36.300	100,00	36.300,00
60520800	Gas	22.062,53	23.520	23.520	100,00	23.520,00
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	2.686,00	4.030	3.980	100,00	3.980,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	5,00	2.775,00
61730001	Gebäudereinigung	50.407,11	0	0	0,00	0,00
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	85,20	2.560	2.530	100,00	2.530,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	1,00	7.349,30
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	3,14	58.734,64
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	0,58	948,71
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	1,00	34,60
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	3,14	30.008,04
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	3,14	3.661,55
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	1,00	35,60
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	0,58	352,23
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	3,14	3.686,36
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	1,00	1,50
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	3,14	46,47
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	1,00	0,50
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	3,14	15,70
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
67000800	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.287,68	135.000	135.000	100,00	135.000,00
67300800	Hausgebühren	0,00	150	50	100,00	50,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	5,00	759,00

Produktgruppe

05.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	5,00	500,00
68320000	Telefonkosten	40.273,18	48.800	51.000	11,43	5.827,50
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	5,00	198,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
70200800	Grundsteuer	0,00	0	100	100,00	100,00
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	1.844,86	4.090	4.040	100,00	4.040,00
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	36.521,00	43.400	43.400	100,00	43.400,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	78.510,00	78.510	78.510	100,00	78.510,00
Gesamtkosten:						450.651,21
Unterdeckung der Produktgruppe:						-233.035,71
Deckungsgrad der Produktgruppe:						48,29 %

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Bestehende Wohnungslosigkeit beseitigen durch Vorhalten von Übergangswohnungen und einer Übernachtungsstelle, Sesshaftmachung von Nichtsesshaften, Unterhaltung und Bereitstellung von Altentagesstätten und der Altenwohnanlage Hessenring.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Nichtsesshafte
Senioren/innen
Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten

Leistung

05.04.01.01 Soziale Einrichtungen

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	11.865,04	13.500	13.500	100,00	13.500,00
53000700	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	13.291,31	12.320	12.320	100,00	12.320,00
53000800	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	1.840,00	1.540	1.540	100,00	1.540,00
53000801	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	189.986,73	190.000	190.000	100,00	190.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
Gesamterlöse:						217.615,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	5,00	1.980,00
60100800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	150	150	100,00	150,00
60500800	Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	24.510,04	36.300	36.300	100,00	36.300,00
60520800	Gas	22.062,53	23.520	23.520	100,00	23.520,00
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	2.686,00	4.030	3.980	100,00	3.980,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	5,00	2.775,00
61730001	Gebäudereinigung	50.407,11	0	0	0,00	0,00
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	85,20	2.560	2.530	100,00	2.530,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	1,00	7.349,30
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	3,14	58.734,64
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	0,58	948,71
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	1,00	34,60
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	3,14	30.008,04
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	3,14	3.661,55
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	1,00	35,60
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	0,58	352,23
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	3,14	3.686,36
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	1,00	1,50
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	3,14	46,47
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	1,00	0,50
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	3,14	15,70
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
67000800	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.287,68	135.000	135.000	100,00	135.000,00
67300800	Hausgebühren	0,00	150	50	100,00	50,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	5,00	759,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	5,00	500,00
68320000	Telefonkosten	40.273,18	48.800	51.000	11,43	5.827,50
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	5,00	198,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
70200800	Grundsteuer	0,00	0	100	100,00	100,00
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	1.844,86	4.090	4.040	100,00	4.040,00
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	36.521,00	43.400	43.400	100,00	43.400,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	78.510,00	78.510	78.510	100,00	78.510,00
Gesamtkosten:						450.651,21
Unterdeckung des Produktes:						-233.035,71
Deckungsgrad des Produktes:						48,29 %

Produktgruppe

05.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktgruppe

05.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

05.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
					Gesamterlöse:	255,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	5,00	1.980,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	5,00	46,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	5,00	2.775,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	5,97	43.875,32
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	4,09	76.504,68
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	6,43	10.517,55
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	5,98	206,91
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	4,09	39.086,90
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	4,09	4.769,35
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	5,98	212,89
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	6,43	3.904,94
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	4,09	4.801,66
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	5,98	8,97
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	4,09	60,53
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	5,98	2,99
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	4,09	20,45
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	5,00	759,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	5,00	500,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	5,00	2.377,50
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	5,00	198,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	5,00	1.050,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	183.383,00	195.000	195.000	100,00	195.000,00
71280900	Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	34.797,80	31.000	31.000	100,00	31.000,00
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	7.890,00	12.730	12.730	100,00	12.730,00
71280903	Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	44.600,83	47.010	47.010	100,00	47.010,00
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	229.032,54	240.000	240.000	100,00	240.000,00
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
71280906	Zuschuss AG Wildhof	0,00	140.680	160.680	100,00	160.680,00

Produktgruppe

05.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	36.027,58	41.900	41.900	100,00	41.900,00
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	100,00	27.610,00
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	632.011,04	854.500	854.500	100,00	854.500,00
71280910	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	23.197,30	33.680	33.680	100,00	33.680,00
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	15.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	7.669,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.312,50	5.120	5.120	100,00	5.120,00
71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72350700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	6.908,73	15.340	14.990	100,00	14.990,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.635,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtkosten:						1.962.735,14
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.962.479,64
Deckungsgrad der Produktgruppe:						0,01 %

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Zuschüsse an Freie Träger, Selbsthilfegruppen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.

Leistung

05.06.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstiger Dritte

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
					Gesamterlöse:	255,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	5,00	1.980,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	5,00	46,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	5,00	2.775,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	5,97	43.875,32
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	4,09	76.504,68
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	6,43	10.517,55
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	5,98	206,91
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	4,09	39.086,90
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	4,09	4.769,35
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	5,98	212,89
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	6,43	3.904,94
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	4,09	4.801,66
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	5,98	8,97
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	4,09	60,53
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	5,98	2,99
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	4,09	20,45
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	5,00	759,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	5,00	500,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	5,00	2.377,50
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	5,00	198,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	5,00	1.050,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	183.383,00	195.000	195.000	100,00	195.000,00
71280900	Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	34.797,80	31.000	31.000	100,00	31.000,00
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	7.890,00	12.730	12.730	100,00	12.730,00
71280903	Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	44.600,83	47.010	47.010	100,00	47.010,00
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	229.032,54	240.000	240.000	100,00	240.000,00
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
71280906	Zuschuss AG Wildhof	0,00	140.680	160.680	100,00	160.680,00
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	36.027,58	41.900	41.900	100,00	41.900,00
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	100,00	27.610,00
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	632.011,04	854.500	854.500	100,00	854.500,00
71280910	Zuschüsse an Gemeindeflegestationen - Sozialbereich	23.197,30	33.680	33.680	100,00	33.680,00
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	15.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	7.669,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.312,50	5.120	5.120	100,00	5.120,00
71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72350700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	6.908,73	15.340	14.990	100,00	14.990,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.635,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtkosten:						1.962.735,14
Unterdeckung des Produktes:						-1.962.479,64
Deckungsgrad des Produktes:						0,01 %

Produktgruppe

05.07

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt

05.07.01 UVG-Leistung

Produktgruppe

05.07

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	45.022,66	250.000	250.000	100,00	250.000,00
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.024.098,51	750.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
					Gesamterlöse:	1.250.000,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	18,22	358.609,68
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	496.489,69	521.100	643.390	15,16	97.537,92
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	16,13	71.162,33
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	18,21	1.695,35
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	250.400	311.590	15,16	47.237,04
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	16.100	15.450	15,16	2.342,22
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	18,21	775,75
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	16,13	26.446,75
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	15,16	2.718,19
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	18,21	27,32
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	275,98	500	500	15,16	75,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	18,21	9,11
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.116,66	13.500	13.500	50,00	6.750,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	12,90	5.372,85
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	2,00	800,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	120.000,00	120.000	140.000	100,00	140.000,00
72500011	Unterhaltsvorschussleistungen	1.525.000,00	1.300.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
					Gesamtkosten:	2.461.560,31
					Unterdeckung der Produktgruppe:	-1.211.560,31
					Deckungsgrad der Produktgruppe:	50,78 %

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.07.01	UVG-Leistung

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.

Auftragsgrundlage

UVG

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.

Leistung

05.07.01.01 Unterhaltsleistung
05.07.01.02 Heranziehung

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.07.01	UVG-Leistung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	45.022,66	250.000	250.000	100,00	250.000,00
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.024.098,51	750.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
Gesamterlöse:						1.250.000,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	18,22	358.609,68
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	496.489,69	521.100	643.390	15,16	97.537,92
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	16,13	71.162,33
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	18,21	1.695,35
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	250.400	311.590	15,16	47.237,04
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	16.100	15.450	15,16	2.342,22
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	18,21	775,75
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	16,13	26.446,75
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	15,16	2.718,19
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	18,21	27,32
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	275,98	500	500	15,16	75,80
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	18,21	9,11
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.116,66	13.500	13.500	50,00	6.750,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	12,90	5.372,85
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	2,00	800,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	120.000,00	120.000	140.000	100,00	140.000,00
72500011	Unterhaltsvorschussleistungen	1.525.000,00	1.300.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
Gesamtkosten:						2.461.560,31
Unterdeckung des Produktes:						-1.211.560,31
Deckungsgrad des Produktes:						50,78 %

Produktgruppe

05.08

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen

Produkt

05.08.01 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Produktgruppe

05.08

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
54790800	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflegschaftsführungen	0,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
Gesamterlöse:						2.655,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.881,73	560	560	100,00	560,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	5,00	2.775,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	987.782,68	923.200	864.220	23,79	205.575,73
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.991.027,97	1.946.880	1.960.980	5,21	102.234,34
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	306.873,72	214.500	192.690	20,57	39.637,55
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.389,70	5.000	4.060	23,69	961,92
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	924.280,75	973.600	999.460	4,98	49.810,72
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	77.236,41	126.000	121.060	4,28	5.184,64
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.409,83	3.800	3.760	15,22	572,38
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	81.112,33	78.820	71.520	20,55	14.694,94
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.667,65	98.200	118.000	1,14	1.339,62
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	300	300	55,23	165,69
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	385,00	1.500	1.480	0,63	9,32
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	100	100	55,23	55,23
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	0,63	3,15
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	38,35	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	97,50	620	620	100,00	620,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	46.570	48.620	7,09	3.447,50
68500000	Reisekosten	2.319,01	1.120	1.120	100,00	1.120,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100,00	100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.370,90	510	510	100,00	510,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	11.000	0	0,00	0,00
Gesamtkosten:						429.484,23
Unterdeckung der Produktgruppe:						-426.828,73
Deckungsgrad der Produktgruppe:						0,62 %

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen
Produkt	05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Betreuerberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Betreuerwerbung, Behördenbetreuungen, Durchführung von durch das Vormundschaftsgericht angeordneten Maßnahmen-Vollzugshilfe-, wie Unterbringung, Vorführungen, Anhörungen, Erstellung von Sozialgutachten im Rahmen von Betreuungsverfahren.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter
Psychisch Kranke

Ziele

Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern. Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Leistung

05.08.01.01 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen
Produkt	05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
54790800	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflegerführungen	0,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
Gesamterlöse:						2.655,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.881,73	560	560	100,00	560,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	5,00	2.775,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	987.782,68	923.200	864.220	23,79	205.575,73
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.991.027,97	1.946.880	1.960.980	5,21	102.234,34
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	306.873,72	214.500	192.690	20,57	39.637,55
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.389,70	5.000	4.060	23,69	961,92
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	924.280,75	973.600	999.460	4,98	49.810,72
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	77.236,41	126.000	121.060	4,28	5.184,64
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.409,83	3.800	3.760	15,22	572,38
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	81.112,33	78.820	71.520	20,55	14.694,94
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.667,65	98.200	118.000	1,14	1.339,62
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	300	300	55,23	165,69
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	385,00	1.500	1.480	0,63	9,32
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	219,40	100	100	55,23	55,23
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	0,63	3,15
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	38,35	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	97,50	620	620	100,00	620,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	46.570	48.620	7,09	3.447,50
68500000	Reisekosten	2.319,01	1.120	1.120	100,00	1.120,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100,00	100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.370,90	510	510	100,00	510,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	11.000	0	0,00	0,00
Gesamtkosten:						429.484,23
Unterdeckung des Produktes:						-426.828,73
Deckungsgrad des Produktes:						0,62 %

Produktgruppe

05.09

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.09	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktgruppe

05.10

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05.10.01	Wohngeld
05.10.02	Sozialversicherungsrecht
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen
05.10.04	Flüchtlingsdienst
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

Produktgruppe

05.10

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20	20	100,00	20,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	70,00	140	140	100,00	140,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	137.962,38	226.860	226.860	100,00	226.860,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	30,00	300,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	30,00	22.500,00
					Gesamterlöse:	250.075,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	33.332,23	69.730	62.790	17,94	11.264,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	578,04	3.160	3.140	76,46	2.401,00
61660000	Wartungskosten	48.227,93	62.100	56.500	6,68	3.775,00
61730001	Gebäudereinigung	12.497,22	0	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.088.356,13	1.050.200	916.420	21,86	200.308,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.391.441,35	2.327.980	2.282.070	16,80	383.290,23
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330.788,33	242.400	203.780	23,19	47.250,02
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.836,65	5.600	4.360	22,45	979,01
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.110.132,12	1.157.500	1.155.190	16,36	188.931,78
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	93.667,40	143.300	131.960	12,62	16.652,01
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.550,63	3.900	3.760	10,89	409,49
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	89.916,40	88.920	75.680	23,20	17.556,42
64901000	Beihilfen Bezügebereich	177.554,15	145.600	160.280	20,78	33.303,83
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	300	300	78,78	236,34
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	414,60	1.900	1.880	17,49	328,85
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	461,40	150	150	52,52	78,78
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	81,29	406,45
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	42,22	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	660	150	100,00	150,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.083,50	15.340	15.180	5,00	759,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.542,16	14.200	16.420	26,98	4.430,00
68310000	Datenübertragungskosten	3.273,30	6.360	6.360	88,21	5.610,00
68320000	Telefonkosten	47.929,36	58.600	61.280	20,99	12.860,00
68500000	Reisekosten	6.033,28	11.560	10.890	28,68	3.123,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	22.224,37	26.410	27.410	18,64	5.110,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	149.920,74	306.220	306.220	100,00	306.220,00

Produktgruppe

05.10

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.949,30	13.090	13.090	10,00	1.309,00
72530001	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	129.104,80	45.000	127.070	100,00	127.070,00
72530013	Kriegsopferfürsorge - Erholungshilfe für Hinterbliebene	354,00	0	0	0,00	0,00
72530800	Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	15.615,72	7.000	7.000	100,00	7.000,00
Gesamtkosten:						1.380.868,69
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.130.793,19
Deckungsgrad der Produktgruppe:						18,11 %

Produkt

05.10.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Wohngeld

verantwortlich

Amt 35, Herr Lothar Kirchner

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

Leistung

05.10.01.01 Erteilung von Wohngeldbescheiden (einschließlich der Zahlung)

Produkt

05.10.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Wohngeld

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	30,00	300,00
					Gesamterlöse:	300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.206,99	14.000	17.320	30,00	5.196,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	30,00	135,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	201.465,15	248.500	181.490	22,65	41.099,03
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	379.718,94	383.700	312.670	25,67	80.254,78
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.678,01	54.800	40.210	22,35	8.988,65
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	895,31	1.200	900	22,55	202,97
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	176.246,07	184.600	151.570	25,70	38.955,91
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.581,80	14.200	13.570	23,61	3.203,68
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	282,05	300	200	14,71	29,42
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.275,34	19.900	14.950	22,41	3.349,60
64901000	Beihilfen Bezügebereich	32.766,50	32.900	35.260	27,09	9.553,59
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	64,71	97,07
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	55,60	400	400	20,36	81,44
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	242,00	100	100	32,36	32,36
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	5,00	25,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	7,74	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11,25	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	939,07	1.280	1.500	30,00	450,00
68310000	Datenübertragungskosten	1.061,85	1.500	1.500	50,00	750,00
68320000	Telefonkosten	3.770,23	4.150	4.330	25,00	1.082,50
68500000	Reisekosten	270,40	510	500	100,00	500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.419,80	1.000	2.000	50,00	1.000,00
					Gesamtkosten:	194.987,00
					Unterdeckung des Produktes:	-194.687,00
					Deckungsgrad des Produktes:	0,15 %

Produkt

05.10.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	Sozialversicherungsrecht

verantwortlich

Amt 35, Herr Lothar Kirchner

Beschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages SGB IV, wonach die Versicherungsämter Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegen zu nehmen haben. Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Sozialversicherungsrechts.

Auftragsgrundlage

SGB IV

Zielgruppe

Einwohner/innen
Renten- und Unfallversicherungsträger
Versicherter mit (ehemaligem) Arbeitsplatz in Offenbach

Ziele

Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.

Leistung

05.10.02.01 Entgegennahme der Anträge aus der Sozialversicherung
05.10.02.02 Beratung der Kunden

Produkt

05.10.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	Sozialversicherungsrecht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.390,72	1.500	1.480	100,00	1.480,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	100,00	450,00
61660000	Wartungskosten	420,25	1.000	1.000	100,00	1.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	201.465,15	248.500	181.490	61,52	111.659,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	379.718,94	383.700	312.670	27,67	86.509,11
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.678,01	54.800	40.210	64,24	25.830,05
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	895,31	1.200	900	61,70	555,29
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	176.246,07	184.600	151.570	27,65	41.914,22
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.581,80	14.200	13.570	31,93	4.333,55
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	282,05	300	200	76,47	152,94
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.275,34	19.900	14.950	64,16	9.591,34
64901000	Beihilfen Bezügebereich	32.766,50	32.900	35.260	24,80	8.745,78
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	86,47	129,71
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	55,60	400	400	38,58	154,32
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	242,00	100	100	43,24	43,24
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	70,00	350,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	7,74	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.703,45	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68320000	Telefonkosten	2.763,39	4.400	4.600	100,00	4.600,00
68500000	Reisekosten	895,08	2.000	1.980	100,00	1.980,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	669,95	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtkosten:						304.478,54
Unterdeckung des Produktes:						-304.478,54
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

05.10.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

Delegierte Aufgaben vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z.B.: 1. Betreutes Wohnen für behinderte Menschen, 2. Stationäre Hilfen für Nichtsesshafte und des Bundes: 1. Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG -, 2. Gesetz über die Sicherung des Unterhaltes der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz) - USG Leistungen der Kriegsofopferfürsorge innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XII (Kap. 6 + 8), Verordnungen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, USG, Kriegsofopferfürsorgeverordnung, u.a.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII
Anspruchsberechtigte nach Kapitel 8 SGB XII
Kriegsbeschädigte
Kriegshinterbliebene

Ziele

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.

Leistung

05.10.03.01 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

Produkt

05.10.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271.668,94	5.110	5.110	5,00	255,50
					Gesamterlöse:	255,50
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.854,98	50.000	39.600	5,00	1.980,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,49	920	920	5,00	46,00
61660000	Wartungskosten	47.807,68	61.100	55.500	5,00	2.775,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	886.890,98	801.700	734.930	6,47	47.549,97
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.919.083,32	1.853.280	1.870.530	6,29	117.656,34
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	285.110,32	187.600	163.570	7,60	12.431,32
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.941,34	4.400	3.460	6,38	220,75
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	890.887,73	929.100	955.670	6,29	60.111,64
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.284,15	121.400	116.610	6,29	7.334,77
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.268,58	3.600	3.560	6,38	227,13
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.891,14	69.020	60.730	7,60	4.615,48
64901000	Beihilfen Bezügebereich	128.192,15	97.600	117.400	6,29	7.384,46
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	155,50	150	150	6,38	9,57
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	333,00	1.500	1.480	6,29	93,09
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	219,40	50	50	6,38	3,19
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	6,29	31,45
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	34,48	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65,50	510	500	5,00	25,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	510	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.072,25	15.340	15.180	5,00	759,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.965,09	8.000	10.000	5,00	500,00
68320000	Telefonkosten	38.470,33	45.500	47.550	5,00	2.377,50
68500000	Reisekosten	2.518,20	4.550	3.960	5,00	198,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.134,62	21.000	21.000	5,00	1.050,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	616,10	800	630	5,00	31,50
72530001	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	129.104,80	45.000	127.070	100,00	127.070,00
72530013	Kriegsopferfürsorge - Erholungshilfe für Hinterbliebene	354,00	0	0	0,00	0,00
72530800	Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	15.615,72	7.000	7.000	100,00	7.000,00
					Gesamtkosten:	401.481,16
					Unterdeckung des Produktes:	-401.225,66
					Deckungsgrad des Produktes:	0,06 %

Produkt

05.10.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.04	Flüchtlingsdienst

verantwortlich

Amt 55, Herr Bernd Rügner

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertrieben- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B Polen, Rumänien, Tscheslowakei, Sowjetunion etc.).

Auftragsgrundlage

BVFG

Zielgruppe

BVFG-Berechtigte

Ziele

Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG

Leistung

- 05.10.04.01 Statusbescheinigung gem. § 100 BVFG
- 05.10.04.02 Spätaussiedlerbescheinigung
- 05.10.04.03 Flüchtlingsausweiszeitschriften
- 05.10.04.04 Wysow-Antragsannahme mit Unterschriftsbeglaubigung

Produkt

05.10.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.04	Flüchtlingsdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20	20	100,00	20,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	70,00	140	140	100,00	140,00
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	137.962,38	226.860	226.860	25,00	56.715,00
					Gesamterlöse:	56.875,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	685,79	2.430	2.410	52,45	1.264,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	380,55	1.790	1.770	60,00	1.062,00
61730001	Gebäudereinigung	12.497,22	0	0	0,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	92.639,09	91.000	98.870	50,00	49.435,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	42.998,32	43.800	47.950	50,00	23.975,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.801,45	7.700	1.780	50,00	890,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	749,92	0	0	0,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	16.595,50	15.100	7.620	50,00	3.810,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	150	150	50,00	75,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.304,37	820	820	50,00	410,00
68320000	Telefonkosten	2.925,41	4.550	4.800	50,00	2.400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	410	410	50,00	205,00
					Gesamtkosten:	83.526,00
					Unterdeckung des Produktes:	-26.651,00
					Deckungsgrad des Produktes:	68,09 %

Produkt

05.10.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs

verantwortlich

Amt 55, Herr Bernd Rügner

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten für das Bundesarchiv in Bayreuth.

Auftragsgrundlage

LAG

Zielgruppe

Bundesarchiv Bayreuth
Bundesrepublik Deutschland
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Lastenausgleichsberechtigte
Leistungsempfänger nach dem LAG und deren Rechtsnachfolger

Ziele

Endgültige Erledigung des klassischen Lastenausgleichs. Dokumentation der im Lastenausgleich berücksichtigten Kriegsfolge-schäden. Rückforderung zuviel gezahlter Lastenausgleichs-leistungen bei Schadensausgleich.

Leistung

05.10.05.01 Erstellen von Rückforderungsbescheiden
05.10.05.02 Erstellen von archivierungsfähigem Aktenmaterial

Produkt

05.10.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	137.962,38	226.860	226.860	75,00	170.145,00
					Gesamterlöse:	170.145,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	685,79	2.430	2.410	47,55	1.146,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	380,55	1.790	1.770	40,00	708,00
61730001	Gebäudereinigung	12.497,22	0	0	0,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	92.639,09	91.000	98.870	50,00	49.435,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	42.998,32	43.800	47.950	50,00	23.975,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.801,45	7.700	1.780	50,00	890,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	749,92	0	0	0,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	16.595,50	15.100	7.620	50,00	3.810,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	150	150	50,00	75,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.304,37	820	820	50,00	410,00
68310000	Datenübertragungskosten	2.211,45	4.860	4.860	100,00	4.860,00
68320000	Telefonkosten	2.925,41	4.550	4.800	50,00	2.400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	410	410	50,00	205,00
					Gesamtkosten:	87.914,00
					Überdeckung des Produktes:	82.231,00
					Deckungsgrad des Produktes:	193,54 %

Produkt

05.10.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Initiieren und Durchführen von Arbeitsmarktprogrammen in Kooperation mit der MainArbeit GmbH/
Jugendagentur Offenbach, Beschäftigungsträgern und sonstigen externen Anbietern von Leistungen (z. B.
Schuldenberatung

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und
Ausbildung.

Leistung

05.10.06.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
05.10.06.02 Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweisführung)

Produkt

05.10.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	30,00	22.500,00
Gesamterlöse:						22.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	1.800	1.980	10,00	198,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,18	1.600	1.600	10,00	160,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.500	4.450	10,00	445,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	10,00	150,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	149.920,74	306.220	306.220	100,00	306.220,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.949,30	13.090	13.090	10,00	1.309,00
Gesamtkosten:						308.482,00
Unterdeckung des Produktes:						-285.982,00
Deckungsgrad des Produktes:						7,29 %

Produktgruppe

06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06.01.02	Tagespflege
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

Produktgruppe

06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.844.400	88,87	1.639.200,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	20.808,65	0	0	0,00	0,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	80.000	82.400	100,00	82.400,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	119.097,22	76.950	130.000	100,00	130.000,00
Gesamterlöse:						1.851.600,00
<u>AUFWAND</u>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,40	3.000	3.000	10,00	300,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	7,53	148.206,97
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	496.489,69	521.100	643.390	0,76	4.889,76
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	8,61	37.985,60
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	7,52	700,11
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	250.400	311.590	0,76	2.368,08
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	16.100	15.450	0,76	117,42
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	7,52	320,35
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	8,61	14.116,96
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	0,76	136,27
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	7,52	11,28
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	275,98	500	500	0,76	3,80
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	7,52	3,76
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	131.000	100,00	131.000,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	2,50	1.041,25
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	10,00	4.000,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	120.000,00	120.000	120.000	100,00	120.000,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	19.040.000,00	18.851.500	21.567.360	100,00	21.567.360,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	240.440,00	243.960	268.630	100,00	268.630,00
72500002	Elterntlastung nach § 90 KJHG	3.181.390,00	3.412.000	3.412.000	100,00	3.412.000,00
72500004	Tagessätze nach § 23 KJHG	304.556,60	260.000	844.500	100,00	844.500,00
Gesamtkosten:						26.557.691,61
Unterdeckung der Produktgruppe:						-24.706.091,61
Deckungsgrad der Produktgruppe:						6,97 %

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.02	Tagespflege

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu brauchen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt. Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Ziele

Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern.

Leistung

- 06.01.02.01 Beratung und Vermittlung
- 06.01.02.02 Erteilung der Pflegeerlaubnis
- 06.01.02.03 Geldleistung an Pflegestellen
- 06.01.02.04 Elternentlastung der Beiträge

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.02	Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.502.400	20,00	300.480,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	4.471,66	0	0	0,00	0,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	80.000	82.400	5,00	4.120,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	119.097,22	76.950	130.000	100,00	130.000,00
Gesamterlöse:						434.600,00
<u>AUFWAND</u>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,40	3.000	3.000	10,00	300,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	0,44	8.660,17
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	0,54	2.382,37
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	0,44	40,96
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	0,44	18,74
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	0,54	885,38
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	0,44	0,66
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	0,44	0,22
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	0,12	49,98
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	4,00	1.600,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.450,00	30.910	52.380	100,00	52.380,00
72500004	Tagessätze nach § 23 KJHG	304.556,60	260.000	844.500	100,00	844.500,00
Gesamtkosten:						910.818,49
Unterdeckung des Produktes:						-476.218,49
Deckungsgrad des Produktes:						47,72 %

Produkt

06.01.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Einrichtungen der freien Träger oder kommunale Einrichtungen werden bei der Planung einer neuen Tageseinrichtung oder bei anstehenden Veränderungen der Gruppengrößen beraten und mit ihnen gemeinsam der Antrag zur Erlangung der Betriebserlaubnis vorbereitet. Das Jugendamt der Stadt Offenbach nimmt im Auftrag des Landesjugendamtes die örtlichen Kontroll- und Beratungsaufgaben gem. § 45 ff. SGB VIII wahr.

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Landesrecht

Zielgruppe

Kommunale und freie Träger

Ziele

Sicherung des Wohles der Kinder in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Jugendhilfe.

Leistung

06.01.03.01 Trägerberatung
06.01.03.02 Administration der Betriebserlaubnis

Produkt

06.01.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	80.000	82.400	10,00	8.240,00
					Gesamterlöse:	8.240,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	4,44	87.388,97
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	5,37	23.691,37
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	4,44	413,36
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	4,44	189,14
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	5,37	8.804,65
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	4,44	6,66
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	4,44	2,22
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	1,19	495,64
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	2,00	800,00
					Gesamtkosten:	121.792,01
					Unterdeckung des Produktes:	-113.552,01
					Deckungsgrad des Produktes:	6,77 %

Produkt

06.01.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

In den Tageseinrichtungen werden die Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Einrichtungen versuchen, den Betreuungsbedarf der Kleinkinder für berufstätige Eltern abzudecken.

Es gibt sowohl kommunale Tageseinrichtungen als auch Einrichtungen der freien Träger.

Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien und leistet einen Beitrag zur Erziehung und Bildung der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

0 bis 3 -jährige Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Leistung

06.01.05.01	Zuschüsse an die kommunalen Einrichtungen
06.01.05.02	Zuschüsse an die freien Träger
06.01.05.03	Betriebskosten der Gebäude
06.01.05.04	Eltermentlastung der Beiträge
06.01.05.05	Verlustabdeckung EKO

Produkt

06.01.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.502.400	60,00	901.440,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	16.336,99	0	0	0,00	0,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	80.000	82.400	30,00	24.720,00
Gesamterlöse:						926.160,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	0,44	8.660,17
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	0,54	2.382,37
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	0,44	40,96
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	0,44	18,74
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	0,54	885,38
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	0,44	0,66
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	0,44	0,22
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	131.000	20,00	26.200,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	0,12	49,98
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	2,00	800,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	19.040.000,00	18.851.500	21.567.360	20,00	4.313.472,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	209.990,00	213.050	216.250	100,00	216.250,00
72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG	3.181.390,00	3.412.000	3.412.000	10,00	341.200,00
Gesamtkosten:						4.909.960,49
Unterdeckung des Produktes:						-3.983.800,49
Deckungsgrad des Produktes:						18,86 %

Produkt

06.01.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

In den Kindergärten werden Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Plätze werden bedarfsgerecht vorgehalten, um den Rechtsanspruch des Kindes auf einen Kindergartenplatz umzusetzen. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Anbieter sind sowohl kommunale als auch freie Träger der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

3 bis unter 6 -jährige Kinder

Ziele

Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Kinder zur Schulreife.

Leistung

- 06.01.06.01 Zuschüsse an die kommunalen Einrichtungen
- 06.01.06.02 Zuschüsse an die freien Träger
- 06.01.06.03 Betriebskosten der Gebäude
- 06.01.06.04 Eltermentlastung der Beiträge
- 06.01.06.05 Verlustabdeckung EKO

Produkt

06.01.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.502.400	20,00	300.480,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	80.000	82.400	30,00	24.720,00
Gesamterlöse:						325.200,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	0,88	17.320,34
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	496.489,69	521.100	643.390	0,76	4.889,76
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	1,08	4.764,74
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	0,88	81,93
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	250.400	311.590	0,76	2.368,08
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	16.100	15.450	0,76	117,42
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	0,88	37,49
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	1,08	1.770,77
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	0,76	136,27
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	0,88	1,32
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	275,98	500	500	0,76	3,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	0,88	0,44
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	131.000	50,00	65.500,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	0,48	199,92
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	1,00	400,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	120.000,00	120.000	120.000	100,00	120.000,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	19.040.000,00	18.851.500	21.567.360	50,00	10.783.680,00
72500002	Elterntlastung nach § 90 KJHG	3.181.390,00	3.412.000	3.412.000	60,00	2.047.200,00
Gesamtkosten:						13.048.472,28
Unterdeckung des Produktes:						-12.723.272,28
Deckungsgrad des Produktes:						2,49 %

Produkt

06.01.07

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

In Horten werden Schulkinder nach der Schule und in den Ferien gebildet und betreut. Die Plätze werden mit Priorität an Schüler vergeben, deren Eltern berufstätig sind. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und wird i.d.R. in enger Zusammenarbeit mit der Schule abgestimmt. Im Hort wird die positive Schulkarriere der Kinder gefördert. Die Anbieter sind sowohl kommunale als auch freie Träger der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

über 6-jährige Kinder

Ziele

Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung einer positiven Schulkarriere bei den Kindern.

Leistung

06.01.07.01	Zuschüsse an die kommunalen Einrichtungen
06.01.07.02	Zuschüsse an die freien Träger
06.01.07.03	Betriebskosten der Gebäude
06.01.07.04	Eltermentlastung der Beiträge
06.01.07.05	Verlustabdeckung EKO

Produkt

06.01.07

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	342.000	40,00	136.800,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	80.000	82.400	25,00	20.600,00
Gesamterlöse:						157.400,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	1,33	26.177,33
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	1,08	4.764,74
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	1,32	122,89
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	1,32	56,23
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	1,08	1.770,77
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	1,32	1,98
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	1,32	0,66
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	131.000	30,00	39.300,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	0,59	245,74
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	1,00	400,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	19.040.000,00	18.851.500	21.567.360	30,00	6.470.208,00
72500002	Elterntlastung nach § 90 KJHG	3.181.390,00	3.412.000	3.412.000	30,00	1.023.600,00
Gesamtkosten:						7.566.648,34
Unterdeckung des Produktes:						-7.409.248,34
Deckungsgrad des Produktes:						2,08 %

Produktgruppe

06.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

Produkt

- 06.02.01 Jugendsozialarbeit
- 06.02.02 Genderprojekte in der Jugendhilfe
- 06.02.03 Entlastung der Familien
- 06.02.04 Bildung/Kooperation Schulen
- 06.02.05 Begegnung, Kommunikation und Information
- 06.02.06 Interkulturelle Verständigung

Produktgruppe

06.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	19.313,70	0	0	0,00	0,00
50900005	Teilnahmeentgelte	37.804,60	0	0	0,00	0,00
54101000	sonstige Zuweisungen der EU	89.119,29	80.000	100.000	100,00	100.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	22.500	0	0,00	0,00
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.610,00	0	0	0,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.243,85	139.570	481.570	71,59	344.770,00
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	8.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-290,67	0	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	453.770,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.588,83	5.310	6.310	100,00	6.310,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	152.823,46	145.140	165.140	100,00	165.140,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	45,62	60	60	100,00	60,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.539,91	13.000	13.000	100,00	13.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	192,00	240	240	100,00	240,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.405,00	40.510	40.510	100,00	40.510,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.282,49	5.630	5.630	100,00	5.630,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.432,00	15.540	15.540	100,00	15.540,00
61730001	Gebäudereinigung	144.963,62	2.500	2.500	100,00	2.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.860.856,55	2.881.380	3.483.470	49,25	1.715.614,80
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	24.775,33	25.000	24.760	100,00	24.760,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	750.496,65	795.600	878.190	27,85	244.579,53
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631.090,18	640.600	780.010	48,62	379.242,09
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.740,10	14.000	16.440	49,13	8.077,76
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	396.228,01	382.300	425.220	27,84	118.366,17
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.861,29	18.100	17.430	12,71	2.214,84
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.760,63	5.700	5.940	35,58	2.113,67
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	236.872,98	233.000	289.580	48,57	140.638,74
64901000	Beihilfen Bezügebereich	47.644,00	16.400	18.930	6,72	1.272,54
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	392,00	300	300	55,09	165,27
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	291,98	500	500	1,52	7,60
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.007,37	100	100	55,09	55,09
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	130,58	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	209.306,39	210.000	210.000	100,00	210.000,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	7.548,12	0	0	0,00	0,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.710,11	3.500	3.500	100,00	3.500,00
68320000	Telefonkosten	72.712,59	89.350	93.380	57,51	53.704,21
68500000	Reisekosten	2.811,05	4.640	4.140	100,00	4.140,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	33.816,79	28.130	28.130	100,00	28.130,00

Produktgruppe

06.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.173,46	9.270	9.270	100,00	9.270,00
68630000	Veranstaltungskosten	93.986,10	92.560	92.560	100,00	92.560,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	53,00	21.200,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	184.951,02	222.500	226.500	100,00	226.500,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	215.250,00	184.570	0	0,00	0,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	431.706,41	408.630	405.130	100,00	405.130,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.720,00	0	0	0,00	0,00
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	133.660,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
71280906	Zuschuss AG Wildhof	110.000,00	0	0	0,00	0,00
Gesamtkosten:						4.128.842,29
Unterdeckung der Produktgruppe:						-3.675.072,29
Deckungsgrad der Produktgruppe:						10,99 %

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGB II, SGB III oder SGB XII haben.

Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen.

Alle Maßnahmen der Jugendsozialarbeit finden in Kooperation mit der MainArbeit GmbH und dem Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration statt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren

Ziele

Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit und Ausbildung erhalten die für eine erfolgreiche berufliche Orientierung und Integration arbeitsmarktrelevanten Informationen, Beratung, Schlüsselqualifikationen sowie Bildungsbausteine und erarbeiten sich eine individuelle berufliche Perspektive.

Leistung

- 06.02.01.01 Beratung und Fallcoaching
- 06.02.01.02 berufsvorbereitende u. qualifizierende Projekte und Maßnahmen
- 06.02.01.03 Informationstransfer zur Berufswegebegleitung
- 06.02.01.04 Kooperationsprojekte
- 06.02.01.05 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
- 06.02.01.06 Drittmittel finanzierte Projekte

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendsozialarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	342.000	55,00	188.100,00
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	8.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
Gesamterlöse:						197.100,00
<u>AUFWAND</u>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.539,91	13.000	13.000	50,00	6.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.860.856,55	2.881.380	3.483.470	8,05	280.491,56
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	24.775,33	25.000	24.760	13,90	3.441,64
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	750.496,65	795.600	878.190	8,59	75.476,57
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631.090,18	640.600	780.010	7,39	57.620,35
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.740,10	14.000	16.440	8,04	1.321,58
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	396.228,01	382.300	425.220	8,60	36.552,57
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.861,29	18.100	17.430	4,53	789,24
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.760,63	5.700	5.940	6,48	384,75
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	236.872,98	233.000	289.580	7,38	21.375,27
64901000	Beihilfen Bezügebereich	47.644,00	16.400	18.930	2,92	552,54
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	392,00	300	300	8,73	26,18
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	291,98	500	500	1,52	7,60
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.007,37	100	100	8,73	8,73
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	130,58	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	72.712,59	89.350	93.380	6,63	6.190,29
68630000	Veranstaltungskosten	25.040,90	25.560	25.560	100,00	25.560,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	6,00	2.400,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	19.430,00	14.860	14.860	100,00	14.860,00
Gesamtkosten:						533.558,85
Unterdeckung des Produktes:						-336.458,85
Deckungsgrad des Produktes:						36,94 %

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird. Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert. Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.

Leistung

- 06.02.02.01 Mädchen- und Jungenprojekte
- 06.02.02.02 Offene Mädchen- und Jungenarbeit
- 06.02.02.03 Angebote der Mädchen- Etage
- 06.02.02.04 koedukative Angebote
- 06.02.02.05 Beratung
- 06.02.02.06 Projekte für junge Mütter
- 06.02.02.07 Kooperationsprojekte mit freien Trägern
- 06.02.02.08 Zuschüsse für freie Träger

Produkt

06.02.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	19.313,70	0	0	0,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	342.000	5,00	17.100,00
Gesamterlöse:						17.100,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.495,38	5.000	6.000	10,00	600,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.353,46	50.670	50.670	23,62	11.970,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	45,62	60	60	10,00	6,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.539,91	13.000	13.000	50,00	6.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	192,00	240	240	10,00	24,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.405,00	40.510	40.510	10,00	4.051,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.282,49	5.630	5.630	10,00	563,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.432,00	15.540	15.540	10,00	1.554,00
61730001	Gebäudereinigung	144.963,62	2.500	2.500	10,00	250,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.860.856,55	2.881.380	3.483.470	3,59	125.206,14
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	24.775,33	25.000	24.760	7,12	1.762,91
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	254.006,96	274.500	234.800	5,36	12.585,28
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631.090,18	640.600	780.010	3,22	25.094,54
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.740,10	14.000	16.440	3,59	589,58
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	108.497,32	131.900	113.630	5,36	6.090,57
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.423,20	2.000	1.980	5,36	106,13
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.760,63	5.700	5.940	2,64	157,10
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	236.872,98	233.000	289.580	3,21	9.307,97
64901000	Beihilfen Bezügebereich	17.006,50	900	1.000	5,36	53,60
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	392,00	300	300	4,00	12,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.007,37	100	100	4,00	4,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	130,58	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	209.306,39	210.000	210.000	10,00	21.000,00
68320000	Telefonkosten	72.712,59	89.350	93.380	6,79	6.338,60
68500000	Reisekosten	2.746,41	4.500	4.000	10,00	400,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.135,82	4.000	4.000	10,00	400,00
68630000	Veranstaltungskosten	68.945,20	67.000	67.000	10,00	6.700,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	6,00	2.400,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	2.091,57	7.000	7.000	50,00	3.500,00
Gesamtkosten:						247.226,42
Unterdeckung des Produktes:						-230.126,42
Deckungsgrad des Produktes:						6,92 %

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Entlastung der Familien

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Eltern haben die Pflicht und das Recht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder.

Aufgabe der Jugendhilfe ist es, Eltern nach Bedarf darin zu unterstützen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.

Demzufolge werden Leistungen vorgehalten, die einerseits die Erziehungskompetenz der Eltern stärken, sie sensibel machen für die Bedarfe ihrer Kinder in deren unterschiedlichen Entwicklungsstadien und sie andererseits Eltern in ihrer Erziehungsfunktion entlasten und unterstützen.

Die Leistungen richten sich zum einen an die Eltern selbst, zum anderen an die Kinder in Verlängerung der elterlichen Pflichten oder zum Dritten an Eltern und Kinder gemeinsam.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Kinder

Ziele

Eltern werden bei Bedarf in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und gefördert.

Kinder erhalten bei Bedarf Hilfen und Angebote, die mangelnde Erziehungsfähigkeiten der Eltern kompensieren.

Leistung

- 06.02.03.01 Projekte für Eltern
- 06.02.03.02 Projekte für Kinder
- 06.02.03.03 Freizeiten
- 06.02.03.04 Ausflüge und Exkursionen
- 06.02.03.05 Lernhilfen
- 06.02.03.06 Veranstaltungen
- 06.02.03.07 Stadtranderholung
- 06.02.03.08 Drittmittel finanzierte Projekte
- 06.02.03.09 Schulsozialarbeit Eichendorffschule
- 06.02.03.10 Kooperationsprojekte
- 06.02.03.11 Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe

Produkt

06.02.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Entlastung der Familien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	19.313,70	0	0	0,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.650,00	52.650	52.650	50,00	26.325,00
					Gesamterlöse:	26.325,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.495,38	5.000	6.000	70,00	4.200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	134.286,70	119.470	139.470	86,41	120.523,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	45,62	60	60	70,00	42,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	192,00	240	240	70,00	168,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.405,00	40.510	40.510	70,00	28.357,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.282,49	5.630	5.630	70,00	3.941,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.432,00	15.540	15.540	70,00	10.878,00
61730001	Gebäudereinigung	144.963,62	2.500	2.500	70,00	1.750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.860.856,55	2.881.380	3.483.470	6,90	240.305,39
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	24.775,33	25.000	24.760	13,56	3.357,46
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	254.006,96	274.500	234.800	22,68	53.252,64
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631.090,18	640.600	780.010	6,82	53.183,88
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.740,10	14.000	16.440	6,88	1.131,62
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	108.497,32	131.900	113.630	22,68	25.771,28
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.423,20	2.000	1.980	22,68	449,06
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.760,63	5.700	5.940	5,10	303,21
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	236.872,98	233.000	289.580	6,81	19.724,08
64901000	Beihilfen Bezügebereich	17.006,50	900	1.000	22,68	226,80
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	392,00	300	300	7,67	23,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	1.007,37	100	100	7,67	7,67
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	130,58	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	209.306,39	210.000	210.000	70,00	147.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.710,11	3.500	3.500	100,00	3.500,00
68320000	Telefonkosten	72.712,59	89.350	93.380	8,32	7.765,53
68500000	Reisekosten	2.746,41	4.500	4.000	70,00	2.800,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.135,82	4.000	4.000	70,00	2.800,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	9,00	3.600,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	66.980,00	36.300	0	0,00	0,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	230.241,63	233.140	228.140	100,00	228.140,00
					Gesamtkosten:	963.200,60
					Unterdeckung des Produktes:	-936.875,60
					Deckungsgrad des Produktes:	2,73 %

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Lernen und Bildung beschreiben einen lebenslangen Prozess, der sich immer wieder auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht, Chancen erkennt und nutzt und die Alltagsbewältigung von jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Bildung weist in diesem Verständnis über den schulischen Lernort hinaus. Die außerschulische Bildung nutzt unterschiedliche Lernorte, Lernwelten und Bildungsgelegenheiten, die bewusst aufgegriffen und gestaltet werden.

Die Jugendhilfe organisiert für junge Menschen ein differenziertes zur Schulbildung komplementäres Bildungsangebot im Bereich Identitätsbildung, ökonomische Bildung, politische Bildung, kulturelle und soziale Bildung.

Die Leistungen werden zum Teil in direkter Kooperation mit der Schule erbracht.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Junge Menschen werden in ihrem persönlichen Reife- und Entwicklungsprozess durch differenzierte Lern- und Bildungserfahrungen unterstützt und ganzheitlich gefördert.

Leistung

- 06.02.04.01 Seminare, Projekte und soziale Gruppenarbeit
- 06.02.04.02 internationaler Kultur- und Bildungsaustausch
- 06.02.04.03 Bildungsveranstaltungen
- 06.02.04.04 Schulsozialarbeit Mathildenschule
- 06.02.04.05 Jugendkulturarbeit
- 06.02.04.06 Medienarbeit
- 06.02.04.07 Partizipation
- 06.02.04.08 Gewaltprävention
- 06.02.04.09 Sozialtrainings
- 06.02.04.10 Begleitung v. Schulen b.d. Ganztagschulentwicklung
- 06.02.04.11 Kooperationsprojekte mit Dritten
- 06.02.04.12 Drittmittel finanzierte Projekte
- 06.02.04.13 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	31.840,00	0	0	0,00	0,00
54101000	sonstige Zuweisungen der EU	89.119,29	80.000	100.000	100,00	100.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	22.500	0	0,00	0,00
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.610,00	0	0	0,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.743,85	139.570	139.570	81,14	113.245,00
					Gesamterlöse:	213.245,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.495,38	5.000	6.000	20,00	1.200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	147.942,77	137.470	157.470	20,73	32.647,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	45,62	60	60	20,00	12,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	192,00	240	240	20,00	48,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.405,00	40.510	40.510	20,00	8.102,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.282,49	5.630	5.630	20,00	1.126,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.432,00	15.540	15.540	20,00	3.108,00
61730001	Gebäudereinigung	144.963,62	2.500	2.500	20,00	500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.860.856,55	2.881.380	3.483.470	10,99	382.807,43
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	24.775,33	25.000	24.760	22,37	5.538,81
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	254.006,96	274.500	234.800	17,32	40.667,36
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631.090,18	640.600	780.010	12,04	93.887,60
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.740,10	14.000	16.440	10,96	1.801,66
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	108.497,32	131.900	113.630	17,32	19.680,72
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.423,20	2.000	1.980	17,32	342,94
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.760,63	5.700	5.940	7,92	470,39
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	236.872,98	233.000	289.580	12,02	34.814,87
64901000	Beihilfen Bezügebereich	17.006,50	900	1.000	17,32	173,20
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	392,00	300	300	12,30	36,89
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	1.007,37	100	100	12,30	12,30
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	130,58	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	209.306,39	210.000	210.000	20,00	42.000,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	7.548,12	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	72.712,59	89.350	93.380	13,07	12.201,39
68500000	Reisekosten	2.811,05	4.640	4.140	22,71	940,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.135,82	4.000	4.000	20,00	800,00
68630000	Veranstaltungskosten	68.945,20	67.000	67.000	30,00	20.100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	10,00	4.000,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	184.951,02	222.500	226.500	100,00	226.500,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	148.270,00	148.270	0	0,00	0,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	68.144,09	39.710	39.710	91,19	36.210,00

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	969.728,55
Unterdeckung des Produktes:	-756.483,55
Deckungsgrad des Produktes:	21,99 %

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten.

Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.

Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.

Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Entwicklung und Integration junger Menschen in umfassenden Sinn. Ergänzend zu Schule und Familie werden junge Menschen entwicklungsfördernde und identitätsstiftende Erfahrungen in attraktiven Freizeit- und Bildungseinrichtungen vermittelt.

Leistung

- 06.02.05.01 offene Kinder-, Kids- und Jugendarbeit
- 06.02.05.02 Freizeiten
- 06.02.05.03 Ausflüge und Exkursionen
- 06.02.05.04 Projekte und Gruppenaktivitäten
- 06.02.05.05 niedrigschwellige Beratung
- 06.02.05.06 Konzerte und Veranstaltungen
- 06.02.05.07 Feste und Feiern
- 06.02.05.08 Sport- und Jugendhilfe
- 06.02.05.09 Jugendleitercard
- 06.02.05.10 Kooperationsprojekte
- 06.02.05.11 Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe
- 06.02.05.12 Zuschüsse für spontane Jugendinitiativen
- 06.02.05.13 Förderpreis ehrenamtliche Jugendarbeit

Produkt

06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	19.313,70	0	0	0,00	0,00
50900005	Teilnahmeentgelte	5.964,60	0	0	0,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0	0	0,00	0,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-290,67	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	93,45	310	310	100,00	310,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.860.856,55	2.881.380	3.483.470	15,68	546.294,11
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	24.775,33	25.000	24.760	34,91	8.643,72
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	254.006,96	274.500	234.800	17,32	40.667,36
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631.090,18	640.600	780.010	14,55	113.518,61
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.740,10	14.000	16.440	15,64	2.571,01
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	108.497,32	131.900	113.630	17,32	19.680,72
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.423,20	2.000	1.980	17,32	342,94
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.760,63	5.700	5.940	10,50	623,98
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	236.872,98	233.000	289.580	14,53	42.088,74
64901000	Beihilfen Bezügebereich	17.006,50	900	1.000	17,32	173,20
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	392,00	300	300	17,90	53,69
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	1.007,37	100	100	17,90	17,90
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	130,58	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	72.712,59	89.350	93.380	16,44	15.356,07
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	33.816,79	28.130	28.130	100,00	28.130,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.037,64	5.270	5.270	100,00	5.270,00
68630000	Veranstaltungskosten	68.945,20	67.000	67.000	20,00	13.400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	13,00	5.200,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	113.890,69	120.920	122.420	100,00	122.420,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.720,00	0	0	0,00	0,00
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	133.660,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
Gesamtkosten:						1.153.432,03
Unterdeckung des Produktes:						-1.153.432,03
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.06	Interkulturelle Verständigung

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Kinder, Jugendliche und Eltern erfahren in gestalteten und moderierten Austauschsituationen Unterschiede als Lernchance und erleben Begegnungssituationen als interkulturelles Lernfeld.

Interkulturelle Projekte finden sowohl im Rahmen des Angebots der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit statt als auch in partnerschaftlich organisierten und durchgeführten Projekten in kommunaler und freier Trägerschaft.

Junge Menschen unterschiedlicher Herkunft machen gemeinsame Erfahrungen und lernen dabei die Grundlagen demokratischen Verhaltens und den gleichberechtigten Umgang miteinander.

Die Angebote orientieren sich an den Interessen und Fragestellungen von jungen Menschen und deren Eltern und schaffen die Grundlage für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Wissen.

Interkulturelles Lernen ist ein wichtiger Beitrag der Jugendhilfe zur Integrationspolitik der Stadt OF.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Integration und Verständigung unter Einbeziehung unterschiedlicher kultureller Traditionen und Lebenszusammenhängen.

Kinder, Jugendliche und Eltern unterschiedlicher Herkunft erwerben interkulturelle Kompetenz im wertschätzenden Umgang mit kulturellen Unterschieden auf demokratischer Basis. Die Leistungen liefern einen Beitrag zur Integration und zum positiven Stadtklima.

Leistung

- 06.02.06.01 interkulturelle Projekte
- 06.02.06.02 interkulturelle Fortbildungen
- 06.02.06.03 interkulturelle Veranstaltungen und Feste
- 06.02.06.04 interkulturelle Konfliktberatung und Mediation
- 06.02.06.05 interkulturelle Kooperationsprojekte mit Dritten
- 06.02.06.06 Drittmittel finanzierte Projekte
- 06.02.06.07 Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe

Produkt

06.02.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.06	Interkulturelle Verständigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.860.856,55	2.881.380	3.483.470	4,03	140.510,16
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	24.775,33	25.000	24.760	8,14	2.015,46
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	254.006,96	274.500	234.800	9,34	21.930,32
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	631.090,18	640.600	780.010	4,61	35.937,10
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.740,10	14.000	16.440	4,03	662,31
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	108.497,32	131.900	113.630	9,32	10.590,32
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.423,20	2.000	1.980	9,32	184,54
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.760,63	5.700	5.940	2,93	174,24
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	236.872,98	233.000	289.580	4,60	13.327,81
64901000	Beihilfen Bezügebereich	17.006,50	900	1.000	9,32	93,20
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	392,00	300	300	4,51	13,53
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.007,37	100	100	4,51	4,51
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	130,58	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	72.712,59	89.350	93.380	6,27	5.852,34
68630000	Veranstaltungskosten	68.945,20	67.000	67.000	40,00	26.800,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	9,00	3.600,00
71280906	Zuschuss AG Wildhof	110.000,00	0	0	0,00	0,00
Gesamtkosten:						261.695,84
Unterdeckung des Produktes:						-261.695,84
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktgruppe

06.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produkt

- 06.03.01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
- 06.03.02 Landesaufgaben Heimaufsicht
- 06.03.03 Erzieherische Hilfen
- 06.03.04 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktgruppe

06.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	4.665,00	0	0	0,00	0,00
54701002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	17.549,37	0	0	0,00	0,00
54702002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	15.620,59	17.500	17.500	100,00	17.500,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	85.182,14	33.600	33.600	100,00	33.600,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	18.932,79	0	0	0,00	0,00
54712002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	78.512,22	86.000	86.000	100,00	86.000,00
54714000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	238.793,12	299.000	299.000	100,00	299.000,00
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2.104.000,00	2.184.600	2.184.600	100,00	2.184.600,00
54782002	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	191.927,90	150.000	150.000	100,00	150.000,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.835,19	0	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	2.770.700,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	127,28	160	160	100,00	160,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.776,47	25.150	20.150	100,00	20.150,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.918,96	6.800	6.800	100,00	6.800,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	487,09	610	610	100,00	610,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,40	3.000	3.000	90,00	2.700,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.035,74	13.000	13.000	100,00	13.000,00
61660000	Wartungskosten	100.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
61730001	Gebäudereinigung	32.884,53	970	650	100,00	650,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.314.198,99	2.434.180	2.439.910	71,02	1.732.728,55
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	619.910,50	629.200	643.390	82,56	531.182,78
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	515.542,66	541.300	547.090	72,66	397.529,98
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.990,52	11.800	11.580	71,13	8.236,78
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	302.200	311.590	82,56	257.248,70
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	24.100	15.450	82,56	12.755,52
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	3.239,88	4.900	4.760	67,86	3.230,23
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	194.165,75	196.900	203.290	72,66	147.707,56
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	82,56	14.803,01
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	402,00	300	300	82,05	246,14
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	275,98	500	500	82,56	412,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	344,00	100	100	82,05	82,05
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	88,87	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.116,66	13.500	13.500	50,00	6.750,00

Produktgruppe

06.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.463,52	0	0	0,00	0,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	22.890,61	28.630	28.950	100,00	28.950,00
68320000	Telefonkosten	40.166,10	44.350	46.350	81,90	37.961,69
68500000	Reisekosten	15.105,23	19.860	18.670	100,00	18.670,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.647,66	3.030	3.030	100,00	3.030,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	35,00	14.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.436,85	1.600	1.550	100,00	1.550,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	81.065,31	81.140	105.140	100,00	105.140,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.056,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
71280001	Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	508.708,13	578.000	655.000	100,00	655.000,00
72500001	Betreuungskosten	0,00	13.000	50	100,00	50,00
72500003	Pflegekosten ambulant nach	14.700,73	35.000	10.000	100,00	10.000,00
72500005	Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	7.280,87	19.000	9.000	100,00	9.000,00
72500006	Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72500007	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	530.150,23	600.000	550.000	100,00	550.000,00
72500008	Pflegekosten § 33	859.418,04	1.200.000	860.000	100,00	860.000,00
72500009	Betreutes Wohnen	243.185,53	315.000	305.000	100,00	305.000,00
72500010	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	87.157,56	150.000	150.000	100,00	150.000,00
72510001	Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	132.418,84	140.000	140.000	100,00	140.000,00
72510002	Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
72510003	Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	123.827,70	150.000	250.000	100,00	250.000,00
72510004	Erziehungskosten nach § 32 KJHG	251.755,83	250.000	250.000	100,00	250.000,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	5.604.677,74	5.430.680	5.430.680	100,00	5.430.680,00
72510006	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	429.455,24	570.000	500.000	100,00	500.000,00
72510007	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	1.199.168,99	1.000.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72510008	Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	169.302,54	160.000	200.000	100,00	200.000,00
Gesamtkosten:						14.059.725,79
Unterdeckung der Produktgruppe:						-11.289.025,79
Deckungsgrad der Produktgruppe:						19,71 %

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Sozialarbeiterische, Sozialpädagogische und Psychologische Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich als Individualhilfen am jeweiligen Bedarf der Betroffenen orientieren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern
Jugendliche
Kinder
Paare in Trennung und Scheidung
Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21. LJ)

Ziele

§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit
§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens

Leistung

06.03.01.01 § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
06.03.01.02 § 28 Erziehungsberatung
06.03.01.03 § 52 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
06.03.01.04 Supervision
06.03.01.05 Fachberatung
06.03.01.06 Institutionenberatung

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	180.450,00	186.150	186.150	100,00	186.150,00
					Gesamterlöse:	186.150,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	127,28	160	160	100,00	160,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.776,47	25.150	20.150	32,51	6.550,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.023,91	1.280	1.280	100,00	1.280,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	487,09	610	610	100,00	610,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,40	3.000	3.000	10,00	300,00
61730001	Gebäudereinigung	32.884,53	970	650	81,54	530,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.774.605,43	1.811.580	2.439.910	25,78	628.950,78
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	496.489,69	521.100	643.390	6,82	43.879,20
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	394.670,74	404.000	547.090	24,13	132.027,86
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.990,52	8.800	11.580	26,03	3.013,87
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	250.400	311.590	6,82	21.250,44
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	16.100	15.450	6,82	1.053,69
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	3.239,88	4.300	4.760	17,65	840,37
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	147.583,87	146.900	203.290	24,12	49.036,43
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	6,82	1.222,83
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	402,00	300	300	54,00	161,99
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	275,98	500	500	6,82	34,10
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	344,00	100	100	54,00	54,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	88,87	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.116,66	13.500	13.500	50,00	6.750,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.463,52	0	0	0,00	0,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.454,82	3.070	3.390	100,00	3.390,00
68320000	Telefonkosten	40.166,10	44.350	46.350	30,66	14.212,86
68500000	Reisekosten	5.732,68	8.690	7.500	25,33	1.900,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.221,27	1.530	1.530	100,00	1.530,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	3,00	1.200,00
71280001	Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
					Gesamtkosten:	1.059.938,40
					Unterdeckung des Produktes:	-873.788,40
					Deckungsgrad des Produktes:	17,56 %

Produkt

06.03.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Wahrnehmung der Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt

Auftragsgrundlage

SGB VIII i.V. mit dem Hess. Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Träger der Jugendhilfe

Ziele

Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen und jungen Volljährigen

Leistung

06.03.02.01 Heimaufsicht

Produkt

06.03.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.326,37	22.000	17.000	5,00	850,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,40	3.000	3.000	5,00	150,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	150	150	5,00	7,50
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	0,44	8.660,17
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	0,54	2.382,37
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	0,44	40,96
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	0,44	18,74
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	0,54	885,38
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	0,44	0,66
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	0,44	0,22
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.463,52	0	0	0,00	0,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.435,79	25.560	25.560	5,00	1.278,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	0,12	49,98
68500000	Reisekosten	5.540,68	8.190	7.000	5,00	350,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	1,00	400,00
Gesamtkosten:						15.073,99
Unterdeckung des Produktes:						-15.073,99
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.03	Erzieherische Hilfen

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE)
Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE)
Sicherung des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Junge Erwachsene (bis 21 LJ)
Kinder
Personensorgeberechtigte

Ziele

Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII Abs. 1)

Leistung

06.03.03.01 § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter +Kinder
06.03.03.02 § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
06.03.03.03 § 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
06.03.03.04 § 27 Hilfen zur Erziehung (Allgemein)
06.03.03.05 § 29 Soziale Gruppenarbeit
06.03.03.06 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
06.03.03.07 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
06.03.03.08 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
06.03.03.09 § 33 Vollzeitpflege
06.03.03.10 § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
06.03.03.11 § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
06.03.03.12 § 35a Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche
06.03.03.13 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
06.03.03.14 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Produkt

06.03.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.03	Erzieherische Hilfen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	4.665,00	0	0	0,00	0,00
54701002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	17.549,37	0	0	0,00	0,00
54702002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	15.620,59	17.500	17.500	100,00	17.500,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	85.182,14	33.600	33.600	100,00	33.600,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	18.932,79	0	0	0,00	0,00
54712002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	78.512,22	86.000	86.000	100,00	86.000,00
54714000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	238.793,12	299.000	299.000	100,00	299.000,00
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	1.923.550,00	1.998.450	1.998.450	100,00	1.998.450,00
54782002	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	191.927,90	150.000	150.000	100,00	150.000,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.835,19	0	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	2.584.550,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.326,37	22.000	17.000	65,00	11.050,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.895,05	5.520	5.520	100,00	5.520,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,40	3.000	3.000	65,00	1.950,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.035,74	13.000	13.000	100,00	13.000,00
61660000	Wartungskosten	100.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	150	150	65,00	97,50
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.894.797,54	1.950.580	1.968.220	37,65	741.034,83
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	619.910,50	629.200	643.390	47,82	307.669,10
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	426.403,26	434.300	441.180	38,23	168.663,11
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	9.500	9.310	37,64	3.504,28
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	302.200	311.590	47,82	149.002,34
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	24.100	15.450	47,82	7.388,19
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	4.300	4.260	37,64	1.603,46
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	159.787,31	158.000	163.960	38,23	62.681,91
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	47,82	8.574,13
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	37,64	56,46
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	275,98	500	500	47,82	239,10
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	37,64	18,82
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.463,52	0	0	0,00	0,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.435,79	25.560	25.560	95,00	24.282,00

Produkt

06.03.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.03	Erzieherische Hilfen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	43,68	18.192,72
68500000	Reisekosten	14.913,23	19.360	18.170	86,52	15.720,00
68630000	Veranstaltungskosten	426,39	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	27,00	10.800,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.436,85	1.600	1.550	100,00	1.550,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	81.065,31	81.140	105.140	100,00	105.140,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.056,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	508.708,13	578.000	655.000	100,00	655.000,00
72500001	Betreuungskosten	0,00	13.000	50	100,00	50,00
72500003	Pflegekosten ambulant nach	14.700,73	35.000	10.000	100,00	10.000,00
72500005	Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	7.280,87	19.000	9.000	100,00	9.000,00
72500006	Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72500007	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	530.150,23	600.000	550.000	100,00	550.000,00
72500008	Pflegekosten § 33	859.418,04	1.200.000	860.000	100,00	860.000,00
72500009	Betreutes Wohnen	243.185,53	315.000	305.000	100,00	305.000,00
72500010	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	87.157,56	150.000	150.000	100,00	150.000,00
72510001	Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	132.418,84	140.000	140.000	100,00	140.000,00
72510002	Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
72510003	Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	123.827,70	150.000	250.000	100,00	250.000,00
72510004	Erziehungskosten nach § 32 KJHG	251.755,83	250.000	250.000	100,00	250.000,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	5.604.677,74	5.430.680	5.430.680	100,00	5.430.680,00
72510006	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	429.455,24	570.000	500.000	100,00	500.000,00
72510007	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	1.199.168,99	1.000.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72510008	Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	169.302,54	160.000	200.000	100,00	200.000,00
Gesamtkosten:						12.212.677,95
Unterdeckung des Produktes:						-9.628.127,95
Deckungsgrad des Produktes:						21,16 %

Produkt

06.03.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 51, Herr Hermann Dorenburg

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern
Kinder

Ziele

Sicherung der Rechte von Kindern

Leistung

06.03.04.01 Beratungsangebote
06.03.04.02 Unterhaltsdurchsetzung

Produkt

06.03.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.326,37	22.000	17.000	10,00	1.700,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,40	3.000	3.000	10,00	300,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	150	150	10,00	15,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.355.203,98	1.327.980	1.968.220	17,99	354.082,78
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	496.489,69	521.100	643.390	27,92	179.634,49
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305.531,34	297.000	441.180	21,41	94.456,64
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.126,70	6.500	9.310	18,02	1.677,66
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	287.730,69	250.400	311.590	27,92	86.995,93
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.438,09	16.100	15.450	27,92	4.313,64
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.652,72	3.700	4.260	18,02	767,65
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113.205,43	108.000	163.960	21,41	35.103,84
64901000	Beihilfen Bezügebereich	30.637,50	15.500	17.930	27,92	5.006,06
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	358,50	150	150	18,02	27,03
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	275,98	500	500	27,92	139,60
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	302,00	50	50	18,02	9,01
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	72,76	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.463,52	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	30.877,12	39.850	41.650	13,22	5.506,13
68500000	Reisekosten	5.540,68	8.190	7.000	10,00	700,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.988,34	40.000	40.000	4,00	1.600,00
Gesamtkosten:						772.035,45
Unterdeckung des Produktes:						-772.035,45
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktgruppe

06.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe

06.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe

06.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.06.01 Start-Projekt (Produktionsschule)

Produktgruppe

06.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.384,00	350.000	350.000	100,00	350.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	30,00	22.500,00
Gesamterlöse:						372.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	1.800	1.980	20,00	396,00
61660000	Wartungskosten	3.031,26	10.000	10.000	30,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.247,42	492.000	328.620	10,68	35.103,30
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.827,05	8.800	18.030	100,00	18.030,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.369,48	106.700	72.210	12,90	9.318,49
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	393,03	2.400	1.480	9,44	139,65
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	4.561,21	4.200	8.710	100,00	8.710,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	403,25	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	66,32	500	400	16,68	66,73
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.504,67	32.400	26.250	12,80	3.359,69
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.621,00	0	100	100,00	100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	64,91	97,37
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	16,00	100	100	32,46	32,46
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	1,82	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,18	1.600	1.600	20,00	320,00
68320000	Telefonkosten	4.773,76	5.000	5.220	100,00	5.220,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.500	4.450	10,00	445,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	20,00	300,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	392.609,04	550.000	550.000	93,64	515.000,00
Gesamtkosten:						599.638,68
Unterdeckung der Produktgruppe:						-227.138,68
Deckungsgrad der Produktgruppe:						62,12 %

Produkt

06.06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.

Leistung

- 06.06.01.01 Konzeptionelle Betreuung, Weiterentwicklung des Projekts
- 06.06.01.02 Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweis)
- 06.06.01.03 Förderung und Betreuung benachteiligter Jugendlicher

Produkt

06.06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.384,00	350.000	350.000	100,00	350.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	30,00	22.500,00
Gesamterlöse:						372.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	1.800	1.980	20,00	396,00
61660000	Wartungskosten	3.031,26	10.000	10.000	30,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.247,42	492.000	328.620	10,68	35.103,30
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.827,05	8.800	18.030	100,00	18.030,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.369,48	106.700	72.210	12,90	9.318,49
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	393,03	2.400	1.480	9,44	139,65
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	4.561,21	4.200	8.710	100,00	8.710,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	403,25	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	66,32	500	400	16,68	66,73
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.504,67	32.400	26.250	12,80	3.359,69
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.621,00	0	100	100,00	100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	64,91	97,37
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	16,00	100	100	32,46	32,46
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1,82	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,18	1.600	1.600	20,00	320,00
68320000	Telefonkosten	4.773,76	5.000	5.220	100,00	5.220,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.500	4.450	10,00	445,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	20,00	300,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	392.609,04	550.000	550.000	93,64	515.000,00
Gesamtkosten:						599.638,68
Unterdeckung des Produktes:						-227.138,68
Deckungsgrad des Produktes:						62,12 %

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

- 07.01 Krankenhäuser
- 07.02 Gesundheitseinrichtungen
- 07.03 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 07.04 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
-----------------------	-----------	---------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	6.064,00	14.000	14.000	100,00	14.000,00
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	0	175.000	100,00	175.000,00
51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	235.400,23	180.000	40.000	100,00	40.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16.930,40	9.000	9.000	100,00	9.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	807,80	0	0	0,00	0,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	463.824,00	343.500	447.000	100,00	447.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	938,10	1.790	1.000	100,00	1.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	68,12	100	100	100,00	100,00
Gesamterlöse:						686.100,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.307,51	6.840	6.780	100,00	6.780,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.685,28	7.000	6.930	100,00	6.930,00
60550000	Treibstoffe	537,54	960	960	100,00	960,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.344,41	6.230	10.080	100,00	10.080,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.942,58	9.000	10.090	100,00	10.090,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	635,02	1.900	730	100,00	730,00
61660000	Wartungskosten	0,00	340	340	100,00	340,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	940	940	100,00	940,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	866.315,96	926.760	929.310	100,00	929.310,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	430.952,22	426.100	463.660	100,00	463.660,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	187.689,15	192.700	202.300	100,00	202.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.849,91	4.500	4.360	100,00	4.360,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	200.025,94	205.500	224.690	100,00	224.690,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.684,17	16.100	15.550	100,00	15.550,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.212,84	900	800	100,00	800,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	73.931,84	68.100	73.110	100,00	73.110,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.077,50	10.200	10.590	100,00	10.590,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	97,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	68,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	33,27	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	27.242,00	47.800	47.800	100,00	47.800,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.060,65	2.000	4.000	100,00	4.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	149,04	200	200	100,00	200,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.063,67	22.970	22.940	100,00	22.940,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.550,24	8.200	6.200	100,00	6.200,00

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
-----------------------	-----------	--------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
68320000	Telefonkosten	15.072,20	15.850	16.450	100,00	16.450,00
68500000	Reisekosten	4.304,58	11.350	7.070	100,00	7.070,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.548,92	6.690	7.690	100,00	7.690,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	600	800	100,00	800,00
70300000	Kfz-Steuer	115,00	120	230	100,00	230,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	2.565,11	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtkosten:						2.083.250,00
Unterdeckung des Produktbereiches:						-1.397.150,00
Deckungsgrad des Produktbereiches:						32,93 %

Produktgruppe

07.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

Produktgruppe

07.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen

Produkt

07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Produktgruppe

07.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	6.064,00	14.000	14.000	100,00	14.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16.930,40	9.000	9.000	100,00	9.000,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	463.824,00	343.500	447.000	100,00	447.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	68,12	100	100	100,00	100,00
Gesamterlöse:						470.100,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.582,95	920	920	100,00	920,00
60550000	Treibstoffe	537,54	960	960	100,00	960,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.653,23	2.700	4.640	100,00	4.640,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.860	1.860	100,00	1.860,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	451,49	500	730	100,00	730,00
61660000	Wartungskosten	0,00	340	340	100,00	340,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	940	940	100,00	940,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	184.867,79	231.500	233.910	100,00	233.910,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	81.944,62	73.700	74.400	100,00	74.400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.646,73	37.500	46.360	100,00	46.360,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	821,55	1.100	1.100	100,00	1.100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	38.034,50	36.000	36.060	100,00	36.060,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.362,61	1.800	1.780	100,00	1.780,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	258,81	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.056,89	11.700	15.350	100,00	15.350,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	-2.389,00	3.000	2.970	100,00	2.970,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	7,10	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.060,65	2.000	4.000	100,00	4.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	149,04	200	200	100,00	200,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.628,56	3.000	2.970	100,00	2.970,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.875,26	3.200	1.200	100,00	1.200,00
68320000	Telefonkosten	3.569,94	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68500000	Reisekosten	1.620,57	2.350	1.100	100,00	1.100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.556,86	1.690	1.690	100,00	1.690,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	600	800	100,00	800,00
70300000	Kfz-Steuer	115,00	120	230	100,00	230,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	2.565,11	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtkosten:						443.210,00
Überdeckung der Produktgruppe:						26.890,00
Deckungsgrad der Produktgruppe:						106,07 %

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

verantwortlich

Amt 59, Herr Dr. Wolfgang Lang

Beschreibung

Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Ermittlung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

Auftragsgrundlage

LFGB

Zielgruppe

Unternehmen

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

Leistung

- 07.02.01.01 Überprüfung von Betrieben
- 07.02.01.02 Überprüfung von Erzeugnissen

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	6.064,00	14.000	14.000	90,00	12.600,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16.930,40	9.000	9.000	80,00	7.200,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	463.824,00	343.500	447.000	50,34	225.000,00
Gesamterlöse:						244.800,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.582,95	920	920	60,00	552,00
60550000	Treibstoffe	537,54	960	960	70,00	672,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	2.070	50,00	1.035,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.860	1.860	50,00	930,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	451,49	500	730	70,00	511,00
61660000	Wartungskosten	0,00	340	340	70,00	238,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	184.867,79	231.500	233.910	62,50	146.193,75
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	81.944,62	73.700	74.400	30,76	22.885,44
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.646,73	37.500	46.360	50,02	23.189,27
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	821,55	1.100	1.100	62,50	687,50
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	38.034,50	36.000	36.060	30,76	11.092,06
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.362,61	1.800	1.780	30,76	547,53
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	258,81	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.056,89	11.700	15.350	50,02	7.678,07
64901000	Beihilfen Bezügebereich	-2.389,00	3.000	2.970	30,76	913,57
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	7,10	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	40,00	480,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.060,65	2.000	4.000	50,00	2.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	149,04	200	200	50,00	100,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.628,56	3.000	2.970	70,00	2.079,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.875,26	3.200	1.200	60,00	720,00
68320000	Telefonkosten	3.569,94	2.500	2.500	50,00	1.250,00
68500000	Reisekosten	1.620,57	2.350	1.100	50,00	550,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.556,86	1.690	1.690	60,00	1.014,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	600	800	70,00	560,00
70300000	Kfz-Steuer	115,00	120	230	70,00	161,00
Gesamtkosten:						226.039,19
Überdeckung des Produktes:						18.760,81
Deckungsgrad des Produktes:						108,30 %

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

verantwortlich

Amt 59, Herr Dr. Wolfgang Lang

Beschreibung

- a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;
- b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Auftragsgrundlage

TierSG und weitere Verordnungen

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Leistung

- 07.02.02.01 Überprüfung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Tierversuchen
- 07.02.02.02 Genehmigungen nach dem Tierschutzgesetz

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16.930,40	9.000	9.000	20,00	1.800,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	463.824,00	343.500	447.000	19,66	87.900,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	68,12	100	100	90,00	90,00
Gesamterlöse:						89.790,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.582,95	920	920	30,00	276,00
60550000	Treibstoffe	537,54	960	960	10,00	96,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.653,23	2.700	4.640	30,00	1.392,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.860	1.860	30,00	558,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	451,49	500	730	10,00	73,00
61660000	Wartungskosten	0,00	340	340	10,00	34,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	940	940	70,00	658,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	184.867,79	231.500	233.910	10,00	23.391,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	81.944,62	73.700	74.400	15,40	11.457,60
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.646,73	37.500	46.360	13,32	6.175,15
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	821,55	1.100	1.100	10,00	110,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	38.034,50	36.000	36.060	15,40	5.553,24
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.362,61	1.800	1.780	15,40	274,12
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	258,81	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.056,89	11.700	15.350	13,32	2.044,62
64901000	Beihilfen Bezügebereich	-2.389,00	3.000	2.970	15,40	457,38
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	7,10	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	30,00	360,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.060,65	2.000	4.000	20,00	800,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	149,04	200	200	40,00	80,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.628,56	3.000	2.970	10,00	297,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.875,26	3.200	1.200	20,00	240,00
68320000	Telefonkosten	3.569,94	2.500	2.500	30,00	750,00
68500000	Reisekosten	1.620,57	2.350	1.100	30,00	330,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.556,86	1.690	1.690	20,00	338,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	600	800	10,00	80,00
70300000	Kfz-Steuer	115,00	120	230	10,00	23,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	2.565,11	5.000	5.000	50,00	2.500,00
Gesamtkosten:						58.348,11
Überdeckung des Produktes:						31.441,89
Deckungsgrad des Produktes:						153,89 %

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

verantwortlich

Amt 59, Herr Dr. Wolfgang Lang

Beschreibung

a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung

Leistung

- 07.02.03.01 Überprüfung von Tierhaltungen
- 07.02.03.02 Erteilung von Genehmigungen (u.a. Tierhandel, Tierzucht, Sittichzucht, Tieraussstellungen, Tierheime)
- 07.02.03.03 Erstellung von amtstierärztlichen Zeugnissen

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	6.064,00	14.000	14.000	10,00	1.400,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	463.824,00	343.500	447.000	30,00	134.100,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	68,12	100	100	10,00	10,00
Gesamterlöse:						135.510,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.582,95	920	920	10,00	92,00
60550000	Treibstoffe	537,54	960	960	20,00	192,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.653,23	2.700	4.640	47,69	2.213,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.860	1.860	20,00	372,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	451,49	500	730	20,00	146,00
61660000	Wartungskosten	0,00	340	340	20,00	68,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	940	940	30,00	282,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	184.867,79	231.500	233.910	27,50	64.325,25
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	81.944,62	73.700	74.400	53,84	40.056,96
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.646,73	37.500	46.360	36,66	16.995,58
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	821,55	1.100	1.100	27,50	302,50
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	38.034,50	36.000	36.060	53,84	19.414,70
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.362,61	1.800	1.780	53,84	958,35
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	258,81	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.056,89	11.700	15.350	36,66	5.627,31
64901000	Beihilfen Bezügebereich	-2.389,00	3.000	2.970	53,84	1.599,05
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	7,10	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	30,00	360,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.060,65	2.000	4.000	30,00	1.200,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	149,04	200	200	10,00	20,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.628,56	3.000	2.970	20,00	594,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.875,26	3.200	1.200	20,00	240,00
68320000	Telefonkosten	3.569,94	2.500	2.500	20,00	500,00
68500000	Reisekosten	1.620,57	2.350	1.100	20,00	220,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.556,86	1.690	1.690	20,00	338,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	600	800	20,00	160,00
70300000	Kfz-Steuer	115,00	120	230	20,00	46,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	2.565,11	5.000	5.000	50,00	2.500,00
Gesamtkosten:						158.822,70
Unterdeckung des Produktes:						-23.312,70
Deckungsgrad des Produktes:						85,32 %

Produktgruppe

07.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention
07.03.03	Gesundheitsschutz

Produktgruppe

07.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	0	175.000	100,00	175.000,00
51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	235.400,23	180.000	40.000	100,00	40.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	807,80	0	0	0,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	938,10	1.790	1.000	100,00	1.000,00
Gesamterlöse:						216.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.724,56	5.920	5.860	100,00	5.860,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.685,28	7.000	6.930	100,00	6.930,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.691,18	3.530	5.440	100,00	5.440,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	390	390	100,00	390,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.942,58	9.000	10.090	100,00	10.090,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	183,53	1.400	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	681.448,17	695.260	695.400	100,00	695.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	349.007,60	352.400	389.260	100,00	389.260,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.042,42	155.200	155.940	100,00	155.940,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.028,36	3.400	3.260	100,00	3.260,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	161.991,44	169.500	188.630	100,00	188.630,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.321,56	14.300	13.770	100,00	13.770,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	954,03	900	800	100,00	800,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.874,95	56.400	57.760	100,00	57.760,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.466,50	7.200	7.620	100,00	7.620,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	97,00	150	150	100,00	150,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	68,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	26,17	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	27.242,00	47.800	47.800	100,00	47.800,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.435,11	19.970	19.970	100,00	19.970,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.674,98	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68320000	Telefonkosten	11.502,26	13.350	13.950	100,00	13.950,00
68500000	Reisekosten	2.684,01	9.000	5.970	100,00	5.970,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.992,06	5.000	6.000	100,00	6.000,00
Gesamtkosten:						1.640.040,00
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.424.040,00
Deckungsgrad der Produktgruppe:						13,17 %

Produkt

07.03.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange

verantwortlich

Amt 53, Herr Stephan Zimmer

Beschreibung

Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission

Auftragsgrundlage

VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Behörden
Bevölkerung
Institutionen

Ziele

Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

Leistung

07.03.01.01 Begutachtungen

Produkt

07.03.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	0	175.000	90,00	157.500,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	807,80	0	0	0,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	938,10	1.790	1.000	100,00	1.000,00
Gesamterlöse:						158.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.724,56	5.920	5.860	20,00	1.172,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.691,18	3.530	5.440	20,00	1.088,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.942,58	9.000	10.090	40,00	4.036,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	183,53	1.400	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	681.448,17	695.260	695.400	21,51	149.580,54
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	349.007,60	352.400	389.260	27,42	106.735,09
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.042,42	155.200	155.940	22,98	35.835,01
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.028,36	3.400	3.260	21,51	701,23
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	161.991,44	169.500	188.630	27,44	51.760,07
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.321,56	14.300	13.770	27,44	3.778,49
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	954,03	900	800	21,51	172,08
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.874,95	56.400	57.760	22,98	13.273,25
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.466,50	7.200	7.620	27,44	2.090,93
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	97,00	150	150	21,51	32,27
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	68,00	50	50	21,51	10,76
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	26,17	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	27.242,00	47.800	47.800	53,46	25.555,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.435,11	19.970	19.970	40,00	7.988,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.674,98	5.000	5.000	10,00	500,00
68320000	Telefonkosten	11.502,26	13.350	13.950	25,17	3.511,22
68500000	Reisekosten	2.684,01	9.000	5.970	40,00	2.388,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.992,06	5.000	6.000	20,00	1.200,00
Gesamtkosten:						411.407,92
Unterdeckung des Produktes:						-252.907,92
Deckungsgrad des Produktes:						38,53 %

Produkt

07.03.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention

verantwortlich

Amt 53, Herr Stephan Zimmer

Beschreibung

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage

VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes

Leistung

07.03.02.01 Beratung
07.03.02.02 Präventionsmaßnahmen

Produkt

07.03.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	0	175.000	10,00	17.500,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	807,80	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						17.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.724,56	5.920	5.860	40,00	2.344,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.685,28	7.000	6.930	50,00	3.465,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.691,18	3.530	5.440	40,00	2.176,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	390	390	80,00	312,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.942,58	9.000	10.090	20,00	2.018,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	183,53	1.400	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	681.448,17	695.260	695.400	55,70	387.337,80
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	349.007,60	352.400	389.260	43,58	169.639,51
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.042,42	155.200	155.940	52,70	82.180,38
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.028,36	3.400	3.260	55,70	1.815,82
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	161.991,44	169.500	188.630	43,58	82.204,95
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.321,56	14.300	13.770	43,58	6.000,97
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	954,03	900	800	55,70	445,60
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.874,95	56.400	57.760	52,70	30.439,52
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.466,50	7.200	7.620	43,58	3.320,80
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	97,00	150	150	55,70	83,55
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	68,00	50	50	55,70	27,85
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	26,17	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	23.942,00	44.490	44.490	50,00	22.245,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.435,11	19.970	19.970	20,00	3.994,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.674,98	5.000	5.000	20,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	11.502,26	13.350	13.950	53,54	7.468,83
68500000	Reisekosten	2.684,01	9.000	5.970	40,00	2.388,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.992,06	5.000	6.000	50,00	3.000,00
Gesamtkosten:						813.907,57
Unterdeckung des Produktes:						-796.407,57
Deckungsgrad des Produktes:						2,15 %

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

verantwortlich

Amt 53, Herr Stephan Zimmer

Beschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.

Auftragsgrundlage

IfSG, u. a. Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung

Leistung

07.03.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
07.03.03.02 Überwachung

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	235.400,23	180.000	40.000	100,00	40.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	807,80	0	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	40.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.724,56	5.920	5.860	40,00	2.344,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.685,28	7.000	6.930	50,00	3.465,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.691,18	3.530	5.440	40,00	2.176,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	390	390	20,00	78,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.942,58	9.000	10.090	40,00	4.036,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	183,53	1.400	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	681.448,17	695.260	695.400	22,79	158.481,66
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	349.007,60	352.400	389.260	29,00	112.885,40
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.042,42	155.200	155.940	24,32	37.924,61
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.028,36	3.400	3.260	22,79	742,95
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	161.991,44	169.500	188.630	28,98	54.664,97
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.321,56	14.300	13.770	28,98	3.990,55
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	954,03	900	800	22,79	182,32
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.874,95	56.400	57.760	24,32	14.047,23
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.466,50	7.200	7.620	28,98	2.208,28
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	97,00	150	150	22,79	34,19
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	68,00	50	50	22,79	11,40
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	26,17	0	0	0,00	0,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.435,11	19.970	19.970	40,00	7.988,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.674,98	5.000	5.000	70,00	3.500,00
68320000	Telefonkosten	11.502,26	13.350	13.950	21,29	2.969,96
68500000	Reisekosten	2.684,01	9.000	5.970	20,00	1.194,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.992,06	5.000	6.000	30,00	1.800,00
					Gesamtkosten:	414.724,51
					Unterdeckung des Produktes:	-374.724,51
					Deckungsgrad des Produktes:	9,64 %

Produktgruppe

07.04

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.04	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Produktgruppe

08.01	Förderung des Sports
08.02	Sportstätten und Bäder

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
-----------------------	-----------	-----------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.200,00	1.000	1.200	100,00	1.200,00
50900005	Teilnahmeentgelte	27.385,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
53000002	Pachten	2.845,97	2.360	3.000	100,00	3.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	20.916,24	18.800	18.850	100,00	18.850,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.511,88	34.660	35.660	100,00	35.660,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,50	70	70	100,00	70,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	32.500	100,00	32.500,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
					Gesamterlöse:	133.950,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.169,92	2.630	2.600	100,00	2.600,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	160	160	100,00	160,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	810,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	2.705,08	7.160	3.000	100,00	3.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	260,00	260	260	100,00	260,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	16.557,34	36.100	0	0,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	120	120	100,00	120,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	111.292,84	66.000	120.000	100,00	120.000,00
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.345.922,46	1.863.470	1.330.070	100,00	1.330.070,00
61660000	Wartungskosten	2.972,46	3.300	3.300	100,00	3.300,00
61730001	Gebäudereinigung	2.768,73	820	820	100,00	820,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.210,03	12.280	5.120	100,00	5.120,00
61790006	Hausmeisterdienste	122.128,89	124.750	200.200	100,00	200.200,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	149.360,40	143.000	154.260	100,00	154.260,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	130.238,41	138.000	159.110	100,00	159.110,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.200,97	31.090	34.670	100,00	34.670,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	663,76	600	800	100,00	800,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	60.450,00	66.300	76.980	100,00	76.980,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.344,35	4.700	4.550	100,00	4.550,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	209,10	100	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.215,82	11.110	12.770	100,00	12.770,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.547,50	5.400	5.840	100,00	5.840,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	250	100,00	250,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	5,73	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	229,50	15.000	5.000	100,00	5.000,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	27.400	100,00	27.400,00

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
-----------------------	-----------	-----------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	24.490	24.490	100,00	24.490,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.513,75	2.050	2.050	100,00	2.050,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	10.988,71	11.040	11.040	100,00	11.040,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.604,00	6.200	3.000	100,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650,00	600	650	100,00	650,00
68320000	Telefonkosten	2.762,11	3.350	3.500	100,00	3.500,00
68500000	Reisekosten	1.343,96	2.060	1.380	100,00	1.380,00
68630000	Veranstaltungskosten	105.430,54	210.690	98.990	100,00	98.990,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	108,73	720	720	100,00	720,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.650	2.650	100,00	2.650,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	60	60	100,00	60,00
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	800.939,84	801.380	801.380	100,00	801.380,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	19.440,00	0	0	0,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.455,97	3.070	3.030	100,00	3.030,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
Gesamtkosten:						3.115.240,00
Unterdeckung des Produktbereiches:						-2.981.290,00
Deckungsgrad des Produktbereiches:						4,30 %

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports

Produkt

08.01.01 Sportförderung

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.200,00	1.000	1.200	100,00	1.200,00
50900005	Teilnahmeentgelte	27.385,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	365,40	1.550	1.550	100,00	1.550,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.160,00	1.500	2.500	100,00	2.500,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	32.500	100,00	32.500,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
Gesamterlöse:						80.420,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.169,92	2.500	2.470	40,00	988,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	16.557,34	36.100	0	0,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	120	120	100,00	120,00
61660000	Wartungskosten	2.972,46	3.300	3.300	40,00	1.320,00
61730001	Gebäudereinigung	2.559,58	0	0	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	410,03	7.160	0	0,00	0,00
61790006	Hausmeisterdienste	48.828,89	49.550	125.000	100,00	125.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	133.228,68	125.600	136.030	50,00	68.015,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	130.238,41	138.000	159.110	58,73	93.445,30
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.769,41	27.290	30.610	50,00	15.305,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	592,32	500	700	50,00	350,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	60.450,00	66.300	76.980	58,78	45.248,84
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.344,35	4.700	4.550	58,78	2.674,49
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	156,08	100	200	50,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.980,15	9.710	11.290	50,00	5.645,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.547,50	5.400	5.840	58,78	3.432,75
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	50,00	75,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	50,00	25,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	4,28	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	24.490	24.490	100,00	24.490,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.513,75	2.050	2.050	40,00	820,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	10.688,71	10.740	10.740	100,00	10.740,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.604,00	6.200	3.000	100,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650,00	600	650	40,00	260,00
68320000	Telefonkosten	2.762,11	3.350	3.500	48,89	1.711,15
68500000	Reisekosten	1.343,96	2.060	1.380	40,00	552,00
68630000	Veranstaltungskosten	105.430,54	210.690	98.990	100,00	98.990,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	108,73	720	720	40,00	288,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.650	2.650	100,00	2.650,00

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	60	60	30,00	18,00
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	800.939,84	801.380	801.380	100,00	801.380,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	19.440,00	0	0	0,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.455,97	3.070	3.030	100,00	3.030,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
Gesamtkosten:						1.320.923,54
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.240.503,54
Deckungsgrad der Produktgruppe:						6,09 %

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Amt 52, Herr Reinhard Knecht

Beschreibung

Sportförderung: Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt Offenbach am Main die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Offenbacher Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderung beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie finanzielle Beteiligung und Zuschüsse gemeinsamer Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Sportkurse "2. Weg im Sport".

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine

Ziele

Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives veranstaltungsangebot.

Leistung

08.01.01.01 Auszahlung von Zuschüssen
08.01.01.02 Durchführung von Sportveranstaltungen

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.200,00	1.000	1.200	100,00	1.200,00
50900005	Teilnahmeentgelte	27.385,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	365,40	1.550	1.550	100,00	1.550,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.160,00	1.500	2.500	100,00	2.500,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	32.500	100,00	32.500,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
Gesamterlöse:						80.420,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.169,92	2.500	2.470	40,00	988,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	16.557,34	36.100	0	0,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	120	120	100,00	120,00
61660000	Wartungskosten	2.972,46	3.300	3.300	40,00	1.320,00
61730001	Gebäudereinigung	2.559,58	0	0	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	410,03	7.160	0	0,00	0,00
61790006	Hausmeisterdienste	48.828,89	49.550	125.000	100,00	125.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	133.228,68	125.600	136.030	50,00	68.015,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	130.238,41	138.000	159.110	58,73	93.445,30
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.769,41	27.290	30.610	50,00	15.305,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	592,32	500	700	50,00	350,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	60.450,00	66.300	76.980	58,78	45.248,84
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.344,35	4.700	4.550	58,78	2.674,49
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	156,08	100	200	50,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.980,15	9.710	11.290	50,00	5.645,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.547,50	5.400	5.840	58,78	3.432,75
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	50,00	75,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	50,00	25,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	4,28	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	24.490	24.490	100,00	24.490,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.513,75	2.050	2.050	40,00	820,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	10.688,71	10.740	10.740	100,00	10.740,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.604,00	6.200	3.000	100,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650,00	600	650	40,00	260,00
68320000	Telefonkosten	2.762,11	3.350	3.500	48,89	1.711,15
68500000	Reisekosten	1.343,96	2.060	1.380	40,00	552,00
68630000	Veranstaltungskosten	105.430,54	210.690	98.990	100,00	98.990,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	108,73	720	720	40,00	288,00

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.650	2.650	100,00	2.650,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	60	60	30,00	18,00
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	800.939,84	801.380	801.380	100,00	801.380,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	19.440,00	0	0	0,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.455,97	3.070	3.030	100,00	3.030,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
Gesamtkosten:						1.320.923,54
Unterdeckung des Produktes:						-1.240.503,54
Deckungsgrad des Produktes:						6,09 %

Produktgruppe

08.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

Produkt

08.02.01 Sportstätten und Badeseen

Produktgruppe

08.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53000002	Pachten	2.845,97	2.360	3.000	100,00	3.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	20.550,84	17.250	17.300	100,00	17.300,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.351,88	33.160	33.160	100,00	33.160,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,50	70	70	100,00	70,00
Gesamterlöse:						53.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.169,92	2.630	2.600	62,00	1.612,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	160	160	100,00	160,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	810,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	2.705,08	7.160	3.000	100,00	3.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	260,00	260	260	100,00	260,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	111.292,84	66.000	120.000	100,00	120.000,00
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.345.922,46	1.863.470	1.330.070	100,00	1.330.070,00
61660000	Wartungskosten	2.972,46	3.300	3.300	60,00	1.980,00
61730001	Gebäudereinigung	2.768,73	820	820	100,00	820,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
61790006	Hausmeisterdienste	73.300,00	75.200	75.200	100,00	75.200,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	149.360,40	143.000	154.260	55,91	86.245,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	130.238,41	138.000	159.110	41,27	65.664,70
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.200,97	31.090	34.670	55,86	19.365,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	663,76	600	800	56,25	450,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	60.450,00	66.300	76.980	41,22	31.731,16
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.344,35	4.700	4.550	41,22	1.875,51
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	209,10	100	300	66,67	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.215,82	11.110	12.770	55,79	7.125,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.547,50	5.400	5.840	41,22	2.407,25
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	250	70,00	175,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	50,00	25,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	5,73	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	229,50	15.000	5.000	100,00	5.000,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	27.400	100,00	27.400,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.513,75	2.050	2.050	60,00	1.230,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650,00	600	650	60,00	390,00
68320000	Telefonkosten	2.762,11	3.350	3.500	51,11	1.788,85

Produktgruppe

08.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68500000	Reisekosten	1.343,96	2.060	1.380	60,00	828,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	108,73	720	720	60,00	432,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	60	60	70,00	42,00
Gesamtkosten:						1.794.316,46
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.740.786,46
Deckungsgrad der Produktgruppe:						2,98 %

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

verantwortlich

Amt 52, Herr Reinhard Knecht

Beschreibung

Sportstätten und Hallen (Jahnhalle): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege von Sportstätten jeglicher Art.
Schultheis-Weiher: Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Badesees.

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine
Institutionen
Verbände

Ziele

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulturnhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

Leistung

08.02.01.01 Betrieb und Pflege von Sportstätten
08.02.01.02 Betrieb und Pflege eines Badesees

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53000002	Pachten	2.845,97	2.360	3.000	100,00	3.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	20.550,84	17.250	17.300	100,00	17.300,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.351,88	33.160	33.160	100,00	33.160,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,50	70	70	100,00	70,00
					Gesamterlöse:	53.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.169,92	2.630	2.600	62,00	1.612,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	160	160	100,00	160,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	810,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	2.705,08	7.160	3.000	100,00	3.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	260,00	260	260	100,00	260,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	111.292,84	66.000	120.000	100,00	120.000,00
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.345.922,46	1.863.470	1.330.070	100,00	1.330.070,00
61660000	Wartungskosten	2.972,46	3.300	3.300	60,00	1.980,00
61730001	Gebäudereinigung	2.768,73	820	820	100,00	820,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
61790006	Hausmeisterdienste	73.300,00	75.200	75.200	100,00	75.200,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	149.360,40	143.000	154.260	55,91	86.245,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	130.238,41	138.000	159.110	41,27	65.664,70
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.200,97	31.090	34.670	55,86	19.365,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	663,76	600	800	56,25	450,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	60.450,00	66.300	76.980	41,22	31.731,16
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.344,35	4.700	4.550	41,22	1.875,51
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	209,10	100	300	66,67	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.215,82	11.110	12.770	55,79	7.125,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.547,50	5.400	5.840	41,22	2.407,25
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	250	70,00	175,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	50,00	25,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	5,73	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	229,50	15.000	5.000	100,00	5.000,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	27.400	100,00	27.400,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.513,75	2.050	2.050	60,00	1.230,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650,00	600	650	60,00	390,00

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68320000	Telefonkosten	2.762,11	3.350	3.500	51,11	1.788,85
68500000	Reisekosten	1.343,96	2.060	1.380	60,00	828,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	108,73	720	720	60,00	432,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	60	60	70,00	42,00
Gesamtkosten:						1.794.316,46
Unterdeckung des Produktes:						-1.740.786,46
Deckungsgrad des Produktes:						2,98 %

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-----------------------	-----------	---

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
-----------------------	-----------	--	--	--	--	--

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	46.301,42	50.000	50.000	100,00	50.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	6.085,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
51000017	Vermessungsgebühren	86.577,94	60.000	60.000	100,00	60.000,00
51000018	Gutachtergebühren	40.002,06	55.000	55.000	100,00	55.000,00
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	116.000,00	148.270	148.270	100,00	148.270,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
54721000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ Optionsgemeinden	13.185.500,26	11.931.000	13.700.000	90,00	12.330.000,00
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	452.143,75	0	50.000	100,00	50.000,00
					Gesamterlöse:	12.781.270,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.242,15	19.390	27.370	35,14	9.616,90
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.695,32	25.700	19.890	67,47	13.419,36
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.624,08	2.570	2.570	58,80	1.511,17
60890001	Anteil Umsatzsteuer	7.313,59	25.200	25.200	100,00	25.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.658,79	6.150	6.150	95,75	5.888,56
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.189,13	3.400	800	100,00	800,00
61660000	Wartungskosten	30.173,74	39.600	47.600	68,97	32.828,64
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.000,00	166.000	49.500	100,00	49.500,00
61790008	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	170.000	100,00	170.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.957.778,43	2.080.960	1.974.050	73,94	1.459.615,29
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.181.093,11	1.246.200	1.443.300	48,84	704.924,37
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	412.617,17	459.290	442.940	73,94	327.489,57
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.702,86	9.900	9.410	73,73	6.938,01
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	548.319,87	597.500	699.440	48,84	341.632,69
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	48.476,61	41.100	39.420	60,19	23.728,33
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.741,67	2.700	2.300	73,69	1.694,84
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	162.021,38	166.400	164.240	73,96	121.469,70
64901000	Beihilfen Bezügebereich	28.792,50	40.400	45.880	60,67	27.834,21
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	255,50	600	600	59,39	356,34
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	2.600	2.600	77,45	2.013,70
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	110,00	150	150	79,19	118,78
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	75,20	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.065,60	8.500	8.500	100,00	8.500,00

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-----------------------	-----------	--

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.500	66,27	7.621,05
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	50.000	2.500	100,00	2.500,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	34,64	1.835,92
67000004	Miete für sonstige Geräte	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
67300002	Sonstige Gebühren	1.020,00	7.300	5.000	100,00	5.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190.000,00	190.000	487.000	100,00	487.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.043,61	8.180	12.530	39,67	4.970,47
68320000	Telefonkosten	27.927,63	56.580	56.800	36,53	20.747,13
68500000	Reisekosten	11.410,14	16.850	17.650	32,13	5.671,08
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	200.000,00	200.000	4.000	100,00	4.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.499,22	12.900	21.100	47,89	10.105,64
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.493,52	11.200	11.200	100,00	11.200,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	510	100,00	510,00
73549000	Andere Umlagen	75.107,81	83.200	83.200	100,00	83.200,00
Gesamtkosten:						4.005.741,74
Überdeckung des Produktbereiches:						8.775.528,26
Deckungsgrad des Produktbereiches:						319,07 %

Produktgruppe

09.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
09.01.03	Grundstückswertermittlung
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte
09.01.05	Projekt "HEGISS"
09.01.06	Informelle Planung
09.01.07	Stadterneuerung
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main
09.01.10	Formelle Planung

Produktgruppe

09.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	46.301,42	50.000	50.000	100,00	50.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	6.085,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
51000017	Vermessungsgebühren	86.577,94	60.000	60.000	100,00	60.000,00
51000018	Gutachtergebühren	40.002,06	55.000	55.000	100,00	55.000,00
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	116.000,00	148.270	148.270	100,00	148.270,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
54721000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ Optionsgemeinden	13.185.500,26	11.931.000	13.700.000	90,00	12.330.000,00
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	452.143,75	0	50.000	100,00	50.000,00
					Gesamterlöse:	12.781.270,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.242,15	19.390	27.370	35,14	9.616,90
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.695,32	25.700	19.890	67,47	13.419,36
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.624,08	2.570	2.570	58,80	1.511,17
60890001	Anteil Umsatzsteuer	7.313,59	25.200	25.200	100,00	25.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.658,79	6.150	6.150	95,75	5.888,56
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.189,13	3.400	800	100,00	800,00
61660000	Wartungskosten	30.173,74	39.600	47.600	68,97	32.828,64
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.000,00	166.000	49.500	100,00	49.500,00
61790008	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	170.000	100,00	170.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.957.778,43	2.080.960	1.974.050	73,94	1.459.615,29
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.181.093,11	1.246.200	1.443.300	48,84	704.924,37
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	412.617,17	459.290	442.940	73,94	327.489,57
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.702,86	9.900	9.410	73,73	6.938,01
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	548.319,87	597.500	699.440	48,84	341.632,69
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	48.476,61	41.100	39.420	60,19	23.728,33
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.741,67	2.700	2.300	73,69	1.694,84
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	162.021,38	166.400	164.240	73,96	121.469,70
64901000	Beihilfen Bezügebereich	28.792,50	40.400	45.880	60,67	27.834,21
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	255,50	600	600	59,39	356,34
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	2.600	2.600	77,45	2.013,70
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	110,00	150	150	79,19	118,78
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	75,20	0	0	0,00	0,00

Produktgruppe

09.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.065,60	8.500	8.500	100,00	8.500,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.500	66,27	7.621,05
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	50.000	2.500	100,00	2.500,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	34,64	1.835,92
67000004	Miete für sonstige Geräte	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
67300002	Sonstige Gebühren	1.020,00	7.300	5.000	100,00	5.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190.000,00	190.000	487.000	100,00	487.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.043,61	8.180	12.530	39,67	4.970,47
68320000	Telefonkosten	27.927,63	56.580	56.800	36,53	20.747,13
68500000	Reisekosten	11.410,14	16.850	17.650	32,13	5.671,08
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	200.000,00	200.000	4.000	100,00	4.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.499,22	12.900	21.100	47,89	10.105,64
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.493,52	11.200	11.200	100,00	11.200,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	510	100,00	510,00
73549000	Andere Umlagen	75.107,81	83.200	83.200	100,00	83.200,00
Gesamtkosten:						4.005.741,74
Überdeckung der Produktgruppe:						8.775.528,26
Deckungsgrad der Produktgruppe:						319,07 %

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

verantwortlich

Amt 62, Herr Jörn-Ulrich Bockwoldt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs- und städtebaulichen Sanierungsverfahren, die Prüfung von Vorkaufsrechten, die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vergabe von Hausnummern.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV

Zielgruppe

Bauherren/innen

Ziele

Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken

Leistung

- 09.01.01.01 Durchführung von Bebauungsplanverfahren
- 09.01.01.02 Durchführung von Bodenordnungsverfahren
- 09.01.01.03 Prüfung von Vorkaufsrechten
- 09.01.01.04 Benennung von Straßen u. Vergabe von Hausnummern

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	6.085,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	452.143,75	0	50.000	100,00	50.000,00
Gesamterlöse:						58.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	220,54	450	500	40,00	200,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.800	40,00	720,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.982,26	9.900	9.990	38,42	3.838,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	704,41	950	950	40,00	380,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	387,04	500	800	40,00	320,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.189,13	3.400	800	40,00	320,00
61660000	Wartungskosten	18.873,74	25.000	25.000	20,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	577.161,56	579.500	616.940	22,50	138.811,50
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	364.021,66	377.700	413.440	41,52	171.660,29
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123.491,09	128.100	138.400	22,66	31.361,44
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.565,75	2.800	2.970	22,50	668,25
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	169.018,68	181.700	200.420	41,40	82.973,88
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.942,83	13.200	12.680	41,40	5.249,52
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	808,29	700	700	22,50	157,50
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.011,55	46.600	51.320	22,66	11.629,11
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.920,00	18.000	19.320	41,40	7.998,48
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	101,00	150	150	22,50	33,75
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	1.000	1.000	41,40	414,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	84,00	50	50	22,50	11,25
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	22,17	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	806,43	850	1.200	30,00	360,00
68320000	Telefonkosten	6.706,39	7.050	7.350	15,00	1.102,50
68500000	Reisekosten	542,66	650	1.000	40,00	400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.485,42	3.000	4.500	40,00	1.800,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	40,00	400,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	510	40,00	204,00
Gesamtkosten:						466.013,47
Unterdeckung des Produktes:						-408.013,47
Deckungsgrad des Produktes:						12,45 %

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

verantwortlich

Amt 62, Herr Jörn-Ulrich Bockwoldt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Fortführung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten in digitaler Form für die räumliche Planung. Die Datenerhebung erfolgt durch Vermessungen vor Ort, Befliegungen und Auswertungen der Daten des Liegenschaftskatasters.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, PlanzV

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form

Leistung

- 09.01.02.01 Vermessungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.02 Befliegungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.03 Aufbereitung der Daten des Liegenschaftskatasters

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000017	Vermessungsgebühren	86.577,94	60.000	60.000	100,00	60.000,00
Gesamterlöse:						60.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60550000	Treibstoffe	0,00	0	1.800	60,00	1.080,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.095,64	1.400	1.580	10,00	158,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	704,41	950	950	60,00	570,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	3.283,81	18.800	18.800	100,00	18.800,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.972,87	5.250	4.950	50,00	2.475,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.189,13	3.400	800	60,00	480,00
61660000	Wartungskosten	18.873,74	25.000	25.000	10,00	2.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	577.161,56	579.500	616.940	24,82	153.124,51
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	364.021,66	377.700	413.440	39,98	165.293,31
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123.491,09	128.100	138.400	25,00	34.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.565,75	2.800	2.970	24,82	737,15
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	169.018,68	181.700	200.420	39,98	80.127,92
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.942,83	13.200	12.680	39,98	5.069,46
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	808,29	700	700	24,82	173,74
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.011,55	46.600	51.320	25,00	12.830,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.920,00	18.000	19.320	39,98	7.724,14
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	101,00	150	150	24,82	37,23
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	1.000	1.000	39,98	399,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	84,00	50	50	24,82	12,41
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	22,17	0	0	0,00	0,00
67300002	Sonstige Gebühren	1.020,00	7.300	5.000	100,00	5.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	806,43	850	1.200	20,00	240,00
68320000	Telefonkosten	6.706,39	7.050	7.350	30,00	2.205,00
68500000	Reisekosten	542,66	650	1.000	20,00	200,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	60,00	600,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	510	60,00	306,00
Gesamtkosten:						494.743,67
Unterdeckung des Produktes:						-434.743,67
Deckungsgrad des Produktes:						12,13 %

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

verantwortlich

Amt 62, Herr Jörn-Ulrich Bockwoldt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Auswertung aller Kaufverträge über Immobilien im Stadtgebiet von Offenbach, die Führung und Analyse einer Kaufpreissammlung mittels elektronischer Datenverarbeitung, die Herausgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, die Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien und die Dokumentation der Immobilienbewertungen in Verkehrswertgutachten im Sinne des Baugesetzbuches.

Auftragsgrundlage

BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB

Zielgruppe

Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstücksmarkt Handelnde

Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann"
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter

Leistung

09.01.03.01 Auswertung, Sammlung und Analyse der Grundstückskaufverträge
09.01.03.02 Herausgabe der Bodenrichtwertkarte u. des Grundstücksmarktberichtes
09.01.03.03 Wertermittlungen (Verkehrswertgutachten u. sonstige Bewertungen)

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000018	Gutachtergebühren	40.002,06	55.000	55.000	100,00	55.000,00
Gesamterlöse:						55.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.982,26	9.900	9.990	10,00	999,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	4.029,78	6.400	6.400	100,00	6.400,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	387,04	500	800	10,00	80,00
61660000	Wartungskosten	18.873,74	25.000	25.000	10,00	2.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	577.161,56	579.500	616.940	10,86	66.999,68
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	364.021,66	377.700	413.440	11,38	47.049,47
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123.491,09	128.100	138.400	10,94	15.140,96
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.565,75	2.800	2.970	10,86	322,54
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	169.018,68	181.700	200.420	11,38	22.807,80
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.942,83	13.200	12.680	11,38	1.442,98
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	808,29	700	700	10,86	76,02
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.011,55	46.600	51.320	10,94	5.614,41
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.920,00	18.000	19.320	11,38	2.198,62
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	101,00	150	150	10,86	16,29
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	1.000	1.000	11,38	113,80
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	84,00	50	50	10,86	5,43
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	22,17	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.065,60	8.500	8.500	100,00	8.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	806,43	850	1.200	30,00	360,00
68320000	Telefonkosten	6.706,39	7.050	7.350	15,00	1.102,50
68500000	Reisekosten	542,66	650	1.000	20,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.485,42	3.000	4.500	20,00	900,00
Gesamtkosten:						182.829,50
Unterdeckung des Produktes:						-127.829,50
Deckungsgrad des Produktes:						30,08 %

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

verantwortlich

Amt 62, Herr Jörn-Ulrich Bockwoldt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau und Ausbau des Geografischen Informationssystems (GIS) sowie die Beratung, Erstellung und Betreuung verschiedener Fachschalen für die planenden und bauausführenden Ämter.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, Planzeichenverordnung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

Leistung

- 09.01.04.01 Stadtgrundkarten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.02 Stadtplan und thematische Karten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.03 Geografisches Informationssystem (Aktualisierung, Bereitstellung und Erweiterung)

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	46.301,42	50.000	50.000	100,00	50.000,00
Gesamterlöse:						50.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	220,54	450	500	60,00	300,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.982,26	9.900	9.990	50,00	4.995,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.359,91	5.750	5.750	50,00	2.875,00
61660000	Wartungskosten	18.873,74	25.000	25.000	60,00	15.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	577.161,56	579.500	616.940	41,82	258.004,31
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	364.021,66	377.700	413.440	7,12	29.436,93
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123.491,09	128.100	138.400	41,40	57.297,60
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.565,75	2.800	2.970	41,82	1.242,05
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	169.018,68	181.700	200.420	7,24	14.510,41
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.942,83	13.200	12.680	7,24	918,03
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	808,29	700	700	41,82	292,74
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.011,55	46.600	51.320	41,40	21.246,48
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.920,00	18.000	19.320	7,24	1.398,77
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	101,00	150	150	41,82	62,73
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	1.000	1.000	7,24	72,40
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	84,00	50	50	41,82	20,91
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	22,17	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	806,43	850	1.200	20,00	240,00
68320000	Telefonkosten	6.706,39	7.050	7.350	40,00	2.940,00
68500000	Reisekosten	542,66	650	1.000	20,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.485,42	3.000	4.500	40,00	1.800,00
Gesamtkosten:						412.853,36
Unterdeckung des Produktes:						-362.853,36
Deckungsgrad des Produktes:						12,11 %

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Projekt "HEGISS"

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Bewohner der östlichen Innenstadt

Ziele

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

Leistung

- 09.01.05.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung des Projekts
- 09.01.05.02 Projektverwaltung
- 09.01.05.03 Steuerung der Teilprojekte (in Kooperation mit Amt 60)

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Projekt "HEGISS"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54721000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§ 19 ff SGB II)/ Optionsgemeinden	13.185.500,26	11.931.000	13.700.000	90,00	12.330.000,00
					Gesamterlöse:	12.330.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	1.800	1.980	25,00	495,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.051,25	111.120	107.390	100,00	107.390,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	99.300	97.090	100,00	97.090,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.466,06	23.000	24.170	100,00	24.170,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	235,76	300	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	45.900	47.060	100,00	47.060,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	74,27	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.201,25	7.580	9.010	100,00	9.010,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.570	100,00	2.570,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	2,04	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,18	1.600	1.600	25,00	400,00
68320000	Telefonkosten	0,00	24.880	24.930	19,67	4.903,40
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.500	4.450	10,00	445,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	25,00	375,00
					Gesamtkosten:	294.508,40
					Überdeckung des Produktes:	12.035.491,60
					Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Informelle Planung

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern in Verbindung mit einem zielorientierten Monitoringsystem.

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Rahmenpläne, städtebauliche Entwürfe, etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung (Verkehrsmanagementplan -VMP, Integriertes Verkehrsmanagement -IVM etc.), Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.

Initiierung, Konzeption, Steuerung und Durchführung von städtebaulichen Projekten und Einzelvorhaben sowie städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops u.ä.

Begleitung und Moderation von Planungsprozessen zwischen Stadt, Eigentümern, Bauherren und Investoren, anderen Behörden und Bürgern.

Mitwirkung an Sonderprogrammen der Stadt-, Verkehrs-, Freiraumplanung (z.B. "Ab in die Mitte" des Landes Hessen).

Auftragsgrundlage

BauGB, übergeordnete Fachplanungen

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Externe Dritte

Investoren

Ziele

Maßstäbliche Konkretisierung, räumliche Vorstellungen zur Vorbereitung nachfolgender Bearbeitungsebenen und kommunaler Entscheidungen

Aufzeigen alternativer Konzepte für Entwicklungs- und Gestaltungsoptionen für

- a) eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- b) eine Optimierung der Infrastruktur und Mobilität
- c) eine positive Veränderung des Stadtbildes
- d) eine Verbesserung der "weichen" Standortfaktoren

Leistung

09.01.06.01 Stadtentwicklungsplanungen und Städtebau

09.01.06.03 Informelle Verkehrs- Grün- und Freiflächenplanungen

Produkt

09.01.06

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Informelle Planung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	14,28	3.554,29
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	14,28	1.413,72
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	14,28	231,34
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	14,28	57,12
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	14,28	3.227,28
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	23,31	291.323,14
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	817.071,45	769.200	932.770	7,54	70.370,37
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	23,31	65.341,69
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	23,10	1.372,41
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	379.301,19	369.900	451.960	7,54	34.091,32
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.533,78	27.900	26.740	26,55	7.098,14
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	23,64	354,57
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	23,31	24.223,65
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.872,50	22.400	23.990	6,41	1.538,15
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	17,37	78,17
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	1.600	1.600	46,24	739,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	26,06	26,06
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	50,99	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	50.000	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	14,28	756,84
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190.000,00	190.000	190.000	70,00	133.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	14,28	1.389,44
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	14,28	3.501,46
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	14,28	1.742,16
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	14,28	2.156,28
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.972,45	8.200	8.200	100,00	8.200,00
Gesamtkosten:						655.787,39
Unterdeckung des Produktes:						-655.787,39
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Initiierung, Konzeption, Steuerung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht, insbesondere:
Koordination und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte

Auftragsgrundlage

BauGB, sowie andere Gesetze und Richtlinien zur Städtebauförderung

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren

Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Gebieten.

Leistung

09.01.07.01 HEGISS
09.01.07.02 Stadtumbau West
09.01.07.03 Sonstige Sanierungsmaßnahmen

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	116.000,00	148.270	148.270	100,00	148.270,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
Gesamterlöse:						228.270,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	4,29	1.067,78
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	4,29	424,71
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	4,29	69,50
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	4,29	17,16
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	4,29	969,54
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.000,00	166.000	49.500	100,00	49.500,00
61790008	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	170.000	100,00	170.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	5,10	63.721,45
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	464.014,29	476.800	599.000	8,68	51.993,20
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	5,10	14.289,37
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	5,09	302,09
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	215.400,90	228.200	290.380	8,68	25.204,98
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.043,46	12.800	12.280	8,68	1.065,90
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	5,24	78,60
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	5,10	5.299,11
64901000	Beihilfen Bezügebereich	19.690,50	20.800	22.290	8,68	1.934,77
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	4,57	20,55
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	500	500	8,68	43,40
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	6,85	6,85
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	50,99	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.500	66,27	7.621,05
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	4,29	227,37
67000004	Miete für sonstige Geräte	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190.000,00	190.000	190.000	1,00	1.900,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	4,29	417,42
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	4,29	1.051,91

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	4,29	523,38
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	200.000,00	200.000	4.000	100,00	4.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	4,29	647,79
Gesamtkosten:						428.397,88
Unterdeckung des Produktes:						-200.127,88
Deckungsgrad des Produktes:						53,28 %

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht.

Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht im Baugenehmigungsverfahren.

Einvernehmen der Gemeinde bei Maßnahmen des Bundes und Landes und anderen Verfahren, z.B. bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren.

Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Städtebau.

Erstellung von Informationsmaterialien.

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Architekten/innen

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Sicherung der städtischen Planungsziele

Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice

Steigerung der gestalterischen und funktionalen Qualität der Bebauung im Innen- und Außenbereich

Leistung

09.01.08.01 Städtebauliche Bauberatung, Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Anfragen

09.01.08.02 Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen

Produkt

09.01.08

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	6,43	1.600,43
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	6,43	636,57
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	6,43	104,17
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	6,43	25,72
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	6,43	1.453,18
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	14,31	178.895,76
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	464.014,29	476.800	599.000	1,44	8.625,60
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	14,31	40.127,72
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	14,22	844,51
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	215.400,90	228.200	290.380	1,44	4.181,47
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.043,46	12.800	12.280	1,44	176,83
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	14,46	216,84
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	14,32	14.875,05
64901000	Beihilfen Bezügebereich	19.690,50	20.800	22.290	1,44	320,98
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	11,59	52,17
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	500	500	1,44	7,20
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	17,39	17,39
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	50,99	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	6,43	340,79
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190.000,00	190.000	190.000	2,00	3.800,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	6,43	625,64
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	6,43	1.576,64
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	6,43	784,46
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	6,43	970,93
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.521,07	3.000	3.000	100,00	3.000,00
Gesamtkosten:						263.260,03
Unterdeckung des Produktes:						-263.260,03
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

verantwortlich

Amt 69, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Das integrierte Handlungskonzept umfaßt dabei

- die juristische Ebene (Klagen der Stadt Offenbach),
- die Ebene der förmlichen Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen und Einwendungen der Stadt Offenbach),
- die Ebene der "dialogischen Verfahren" (Mediation und Regionales Dialogforum),
- die Ebene der interkommunalen Zusammenarbeit und regionaler Gremien / (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt / Main - KAG, Fluglärmkommission - KAF, Regionalversammlung Südhessen - RVS, Planungsverband Frankfurt Rhein-Main - PVFRM),
- die Ebene der politischen Gremien der Stadt Offenbach,
- die Ebene der Bürgerinformation / Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und sonstigen Kooperationspartnern.

Zeitlich befristete Sonderaufgabe.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsverfahren mit Scopingverfahren, Planfeststellungsverfahren mit Scopingverfahren, Änderung Landesentwicklungsplan (LEP) / Regionalplan Südhessen (RPS)

Zielgruppe

Bürger/innen
Kooperationspartner
Politische Gremien

Ziele

Das integrierte Handlungskonzept soll erreichen, das die politisch definierten Ziele der Stadt Offenbach a. M. im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt / Main (keine Nordbahnen, keine weiteren Belastungen für die Stadt Offenbach, Lastenreduzierung im Bestand, Nachtflugverbot von 22:00 - 06:00) und Ziele der Stadtentwicklung durchgesetzt werden.

Leistung

09.01.09.01 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	2,14	532,65
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	2,14	211,86
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	2,14	34,67
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	2,14	8,56
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	2,14	483,64
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.060.604,35	1.140.540	962.410	5,51	52.985,48
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	584.127,80	534.400	656.060	4,83	31.702,60
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	217.759,17	253.350	215.780	5,51	11.881,72
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.713,88	5.700	4.560	5,47	249,58
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	271.151,44	257.100	318.020	4,83	15.366,49
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.972,33	21.400	20.500	6,61	1.354,95
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.485,02	1.600	1.200	5,45	65,34
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	87.725,25	92.510	80.040	5,50	4.406,16
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.872,50	21.800	23.390	4,61	1.077,39
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	300	300	4,64	13,92
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	1.400	1.400	7,98	111,70
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	4,64	4,64
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	40,73	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	2,14	113,42
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	297.000	100,00	297.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	2,14	208,22
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	2,14	524,73
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	2,14	261,08
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	2,14	323,14
Gesamtkosten:						418.921,94
Unterdeckung des Produktes:						-418.921,94
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

09.01.10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.10	Formelle Planung

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den Planungsverband Frankfurt RheinMain.

Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter (Landesentwicklungsprogramm -LEP, Regionalplan Südhessen -RPS, Raumordnungsverfahren, Nachbarkommunen...).

Initiierung und Bearbeitung von Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen nach Baugesetzbuch sowie Satzungen über örtliche Bauvorschriften nach Hessischer Bauordnung.

Anwendung von Instrumenten zur Sicherung der Bauleitplanung.

Steuerung des Aufstellungsverfahrens vorhabenbezogener Bebauungspläne aus städtischer Sicht.

Entwurf und Verhandlung städtebaulicher Verträge mit Bauherren und Investoren.

Koordination und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte.

Auftragsgrundlage

BauGB, HLPG, Fachgesetze

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Externe Dritte

Investoren

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Schaffung von verbindlichem Planungsrecht (Ortsrecht)

Sicherung der städtischen Planungsziele

Leistung

09.01.10.01 Regional- und Flächennutzungsplanung, Planungen und Vorhaben Dritter (inklusive Gutachten)

09.01.10.02 Bebauungsplanung, Städtebauliche Verträge und Satzungen, Sicherung der Bauleitplanung

Produkt

09.01.10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.10	Formelle Planung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	7,50	1.866,75
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	7,50	742,50
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	7,50	121,50
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	7,50	30,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	7,50	1.695,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	11,87	148.359,47
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	584.127,80	534.400	656.060	4,83	31.702,60
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	11,87	33.279,07
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	11,77	699,41
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	271.151,44	257.100	318.020	4,81	15.308,42
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.972,33	21.400	20.500	6,60	1.352,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	11,97	179,49
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	11,87	12.335,75
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.872,50	21.800	23.390	4,59	1.072,93
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	9,23	41,54
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	1.400	1.400	7,97	111,60
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	13,85	13,85
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	50,99	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	7,50	397,50
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190.000,00	190.000	190.000	27,00	51.300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	7,50	729,75
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	7,50	1.839,00
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	7,50	915,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	7,50	1.132,50
73549000	Andere Umlagen	75.107,81	83.200	83.200	100,00	83.200,00
Gesamtkosten:						388.426,11
Unterdeckung des Produktes:						-388.426,11
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	------------------

Produktgruppe

- 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
- 10.02 Wohnbauförderung
- 10.03 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	-------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	16.174,00	11.790	16.030	100,00	16.030,00
50900006	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	7.249.057,80	250.000	10.600.000	100,00	10.600.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	42,38	1.280	1.280	100,00	1.280,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	1.090.000	100,00	1.090.000,00
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	193.779,74	150.000	150.000	100,00	150.000,00
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	14.354,60	40.910	40.910	100,00	40.910,00
53000001	Erbbauszinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	100,00	2.750.000,00
53000002	Pachten	335.701,86	348.900	348.900	100,00	348.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.194.203,87	1.189.170	1.119.170	100,00	1.119.170,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	10.217,00	4.090	0	0,00	0,00
53093000	Fehlbelegungsabgabe	661.611,93	735.000	685.000	100,00	685.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.148,56	0	0	0,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	60,00	600,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	3.051,58	25.820	25.820	100,00	25.820,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633,24	0	0	0,00	0,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	29.164,59	105.000	30.000	100,00	30.000,00
57580000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	290.323,34	207.480	207.480	100,00	207.480,00
					Gesamterlöse:	17.097.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.519,93	29.890	33.050	77,32	25.554,50
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	137.913,98	143.000	142.730	100,00	142.730,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800,00	500	500	100,00	500,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	783,30	14.500	14.500	100,00	14.500,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	290.356,88	243.520	248.230	100,00	248.230,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	116,70	660	660	68,18	450,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	100,00	91.630,00
61660000	Wartungskosten	10.934,10	21.000	21.420	100,00	21.420,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	100,00	1.510,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.603,25	26.030	26.030	100,00	26.030,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	688.606,76	784.480	744.130	78,28	582.471,48
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.117.001,23	1.133.500	1.094.460	58,47	639.970,28
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	149.519,31	176.800	166.620	77,66	129.390,20
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.062,40	3.800	3.570	77,62	2.771,16

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	-------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	518.454,72	545.200	530.420	58,46	310.095,46
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.836,25	45.700	43.670	64,32	28.089,56
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	964,75	1.000	800	76,47	611,76
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.947,11	64.300	61.800	77,61	47.962,37
64901000	Beihilfen Bezügebereich	70.204,50	64.800	69.430	59,78	41.502,15
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.120,50	300	300		346,32
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	354,57	400	400	24,62	98,48
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	300,00	200	200	57,72	115,44
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	10,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	30,07	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	85.300	100,00	85.300,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.308,77	1.900	1.900	89,47	1.700,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	100,00	260,00
67300001	Hausgebühren	192.488,28	165.000	98.000	100,00	98.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.518,46	21.480	21.810	100,00	21.810,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.867,02	5.290	5.510	82,53	4.547,50
68310000	Datenübertragungskosten	1.061,85	1.500	1.500	50,00	750,00
68320000	Telefonkosten	14.258,23	16.850	17.580	81,00	14.240,00
68500000	Reisekosten	2.957,66	5.280	5.260	95,21	5.008,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.276,48	4.520	5.520	79,11	4.367,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.877,59	25.500	25.500	100,00	25.500,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	210	210	100,00	210,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	64.000	100,00	64.000,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	220.563,83	400.000	350.000	100,00	350.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107.844,01	140.000	120.000	100,00	120.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	636,50	1.930	1.930	100,00	1.930,00
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	97.864,20	65.000	80.000	100,00	80.000,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	100,00	28.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	16.814,90	18.050	18.050	100,00	18.050,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	12.250	400	100,00	400,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	109.720,00	102.000	112.360	100,00	112.360,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	169.440,00	164.330	212.380	100,00	212.380,00
Gesamtkosten:						3.610.061,67
Überdeckung des Produktbereiches:						13.486.938,33
Deckungsgrad des Produktbereiches:						473,59 %

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10.01.01	Bauaufsicht
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	16.174,00	11.760	16.000	95,00	15.200,00
50900006	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	7.249.057,80	250.000	10.600.000	100,00	10.600.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	42,38	1.280	1.280	90,00	1.152,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	1.090.000	90,92	991.000,00
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	193.779,74	150.000	150.000	100,00	150.000,00
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	14.354,60	40.910	40.910	100,00	40.910,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	100,00	2.750.000,00
53000002	Pachten	335.701,86	348.900	348.900	100,00	348.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.194.203,87	1.189.170	1.119.170	100,00	1.119.170,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	10.217,00	4.090	0	0,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.148,56	0	0	0,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
54900001	Kostensersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	3.051,58	25.820	25.820	100,00	25.820,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633,24	0	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	16.073.962,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.312,94	15.890	15.730	76,86	12.089,50
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	137.913,98	143.000	142.730	100,00	142.730,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800,00	500	500	70,00	350,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	783,30	14.500	14.500	100,00	14.500,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	290.356,88	243.520	248.230	100,00	248.230,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	116,70	210	210	77,14	162,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	100,00	91.630,00
61660000	Wartungskosten	3.134,10	12.500	12.420	84,06	10.440,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	100,00	1.510,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.578,25	25.570	25.570	100,00	25.570,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	487.141,61	535.980	562.640	85,77	482.604,24
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	737.282,29	749.800	781.790	66,00	515.950,52
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.841,30	122.000	126.410	85,78	108.429,01
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.167,09	2.600	2.670	85,66	2.287,09
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	342.208,65	360.600	378.850	65,96	249.889,32
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.254,45	31.500	30.100	76,20	22.936,11
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	682,70	700	600	85,49	512,94

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.671,77	44.400	46.850	85,78	40.185,65
64901000	Beihilfen Bezügebereich	37.438,00	31.900	34.170	84,55	28.889,57
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.120,50	300	300	87,75	263,24
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	298,97	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	58,00	100	100	87,75	87,75
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	22,33	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	85.300	100,00	85.300,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.308,77	1.900	1.900	66,32	1.260,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	100,00	260,00
67300001	Hausgebühren	192.488,28	165.000	98.000	100,00	98.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.507,21	21.480	21.810	100,00	21.810,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.927,95	4.010	4.010	81,38	3.263,50
68320000	Telefonkosten	10.488,00	12.700	13.250	81,45	10.792,50
68500000	Reisekosten	2.957,66	5.280	5.260	87,60	4.608,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.856,68	3.520	3.520	81,45	2.867,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.877,59	25.500	25.500	100,00	25.500,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	64.000	100,00	64.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	870	870	100,00	870,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	100,00	28.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	16.814,90	18.050	18.050	100,00	18.050,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	109.720,00	102.000	112.360	100,00	112.360,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	169.440,00	164.330	212.380	100,00	212.380,00
Gesamtkosten:						2.693.787,94
Überdeckung der Produktgruppe:						13.380.174,07
Deckungsgrad der Produktgruppe:						> 500 %

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

verantwortlich

Amt 63, Herr Andreas Eickmann

Beschreibung

Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.

Leistung

10.01.01.01 Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren
10.01.01.02 Bauüberwachung
10.01.01.03 Bauberatung
10.01.01.04 Baunebenrecht
10.01.01.05 Rechtsmittelverfahren
10.01.01.06 Wohnungsaufsicht

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	16.174,00	11.760	16.000	95,00	15.200,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	42,38	1.280	1.280	90,00	1.152,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	1.090.000	90,92	991.000,00
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	193.779,74	150.000	150.000	100,00	150.000,00
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	14.354,60	40.910	40.910	100,00	40.910,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	3.051,58	25.820	25.820	100,00	25.820,00
					Gesamterlöse:	1.255.892,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.396,86	11.030	10.930	71,88	7.857,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800,00	500	500	70,00	350,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	70,00	42,00
61660000	Wartungskosten	0,00	8.000	7.920	75,00	5.940,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.578,25	25.570	25.570	100,00	25.570,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	460.284,20	509.080	535.400	85,56	458.088,24
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	307.969,59	316.500	323.080	90,38	291.999,70
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.493,49	116.100	120.270	85,56	102.903,01
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.047,74	2.500	2.570	85,49	2.197,09
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	142.943,70	152.200	156.530	90,30	141.346,59
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.637,56	15.000	14.360	90,30	12.967,08
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	645,10	700	600	85,49	512,94
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.446,80	42.200	44.580	85,56	38.142,65
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.838,50	16.100	17.230	90,30	15.558,69
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.120,50	150	150	85,49	128,24
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	298,97	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	58,00	50	50	85,49	42,75
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	17,69	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	586,07	1.100	1.100	60,00	660,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.953,24	21.480	21.810	100,00	21.810,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.477,95	2.560	2.560	85,00	2.176,00
68320000	Telefonkosten	6.748,66	8.200	8.550	85,00	7.267,50
68500000	Reisekosten	2.236,50	4.000	4.000	90,00	3.600,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.856,68	2.500	2.500	80,00	2.000,00

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	62.810,00	60.530	67.780	100,00	67.780,00
Gesamtkosten:						1.208.939,48
Überdeckung des Produktes:						46.952,52
Deckungsgrad des Produktes:						103,88 %

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

verantwortlich

Amt 80, Herr Jürgen Amberger

Beschreibung

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.

Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.

Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.

Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.

Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),

Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.

Vermögensoptimierung

Leistung

10.01.02.01	Ankauf von Grundstücken
10.01.02.02	Verkauf von Grundstücken
10.01.02.03	Erbbaurechte

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900006	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	7.249.057,80	250.000	10.600.000	100,00	10.600.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	100,00	2.750.000,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	65.849,05	115.000	65.000	0,00	0,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	10.217,00	4.090	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	13.350.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.916,08	4.860	4.800	21,28	1.021,50
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000	40.000	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	116,70	150	150	50,00	75,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	0,00	0,00
61660000	Wartungskosten	3.134,10	4.500	4.500	50,00	2.250,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.857,41	26.900	27.240	70,00	19.068,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	429.312,70	433.300	458.710	38,04	174.496,89
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.347,81	5.900	6.140	70,00	4.298,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	119,35	100	100	70,00	70,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	199.264,95	208.400	222.320	38,04	84.573,71
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.616,89	16.500	15.740	48,77	7.676,06
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	37,60	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.224,97	2.200	2.270	70,00	1.589,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	14.599,50	15.800	16.940	60,12	10.184,27
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	70,00	105,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	70,00	35,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	4,64	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	722,70	800	800	45,00	360,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	150.851,08	115.000	78.000	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,00	1.450	1.450	45,00	652,50
68320000	Telefonkosten	3.739,34	4.500	4.700	45,00	2.115,00
68500000	Reisekosten	721,16	1.280	1.260	30,00	378,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.020	1.020	65,00	663,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	37.000	0,00	0,00

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.083,33	14.830	14.830	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	10.610,00	8.040	10.970	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						309.610,92
Überdeckung des Produktes:						13.040.389,08
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

verantwortlich

Amt 80, Herr Jürgen Amberger

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.

Zielgruppe

Bürger/innen
Vereinsmitglieder
Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche
zuzugswillige Familien

Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc).
Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.
Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

Leistung

10.01.03.01 bebauter Grundbesitz
10.01.03.02 unbebauter Grundbesitz
10.01.03.03 Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	335.701,86	348.900	348.900	100,00	348.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.194.203,87	1.189.170	1.119.170	100,00	1.119.170,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	10.217,00	4.090	0	0,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.148,56	0	0	0,00	0,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633,24	0	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	1.468.070,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.916,08	4.860	4.800	66,90	3.211,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	137.913,98	143.000	142.730	100,00	142.730,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	783,30	14.500	14.500	100,00	14.500,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	290.356,88	243.520	248.230	100,00	248.230,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	116,70	150	150	30,00	45,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	100,00	91.630,00
61660000	Wartungskosten	3.134,10	4.500	4.500	50,00	2.250,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	100,00	1.510,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.857,41	26.900	27.240	20,00	5.448,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	231.029,82	232.000	258.380	19,14	49.453,93
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.347,81	5.900	6.140	20,00	1.228,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	119,35	100	100	20,00	20,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	107.232,20	111.500	125.230	19,14	23.969,02
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.480,33	12.500	11.980	19,14	2.292,97
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	37,60	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.224,97	2.200	2.270	20,00	454,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.973,50	15.400	16.440	19,14	3.146,62
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	20,00	30,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	20,00	10,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1,03	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	85.300	100,00	85.300,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	722,70	800	800	30,00	240,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	100,00	260,00
67300001	Hausgebühren	192.488,28	165.000	98.000	100,00	98.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,00	1.450	1.450	30,00	435,00
68320000	Telefonkosten	3.739,34	4.500	4.700	30,00	1.410,00
68500000	Reisekosten	721,16	1.280	1.260	50,00	630,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.020	1.020	20,00	204,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.877,59	25.500	25.500	100,00	25.500,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	64.000	100,00	64.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	870	870	100,00	870,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	100,00	28.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	16.814,90	18.050	18.050	100,00	18.050,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	46.910,00	41.470	44.580	100,00	44.580,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	169.440,00	164.330	212.380	100,00	212.380,00
Gesamtkosten:						1.175.237,54
Überdeckung des Produktes:						292.832,46
Deckungsgrad des Produktes:						124,92 %

Produktgruppe

10.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung

Produkt

10.02.01	Wohnberechtigung
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe
10.02.03	Wohnbauförderung

Produktgruppe

10.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	990.000	5,00	49.500,00
53093000	Fehlbelegungsabgabe	661.611,93	735.000	685.000	100,00	685.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	60,00	600,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	29.164,59	105.000	30.000	100,00	30.000,00
57580000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	290.323,34	207.480	207.480	100,00	207.480,00
					Gesamterlöse:	972.580,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.903,52	24.000	27.220	41,81	11.382,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800,00	500	500	10,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	510	510	54,12	276,00
61660000	Wartungskosten	7.800,00	16.500	16.920	55,53	9.396,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	661.749,35	757.580	716.890	12,13	86.964,10
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	379.718,94	383.700	312.670	29,72	92.939,46
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	144.171,50	170.900	160.480	11,26	18.062,68
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.943,05	3.700	3.470	12,11	420,33
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	176.246,07	184.600	151.570	29,70	45.022,74
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.581,80	14.200	13.570	27,71	3.760,53
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	927,15	1.000	800	10,49	83,94
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.722,14	62.100	59.530	11,26	6.702,35
64901000	Beihilfen Bezügebereich	32.766,50	32.900	35.260	31,03	10.941,26
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.120,50	300	300	26,46	79,37
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	55,60	400	400	24,62	98,48
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	300,00	150	150	17,64	26,46
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	10,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	25,43	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	586,07	1.100	1.100	20,00	220,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11,25	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	939,07	1.280	1.500	60,00	900,00
68310000	Datenübertragungskosten	1.061,85	1.500	1.500	50,00	750,00
68320000	Telefonkosten	3.770,23	4.150	4.330	50,00	2.165,00
68500000	Reisekosten	2.236,50	4.000	4.000	5,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.276,48	3.500	4.500	27,78	1.250,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	210	210	100,00	210,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	220.563,83	400.000	350.000	100,00	350.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107.844,01	140.000	120.000	100,00	120.000,00

Produktgruppe

10.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	97.864,20	65.000	80.000	100,00	80.000,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	12.250	400	100,00	400,00
Gesamtkosten:						842.350,69
Überdeckung der Produktgruppe:						130.229,31
Deckungsgrad der Produktgruppe:						115,46 %

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

verantwortlich

Amt 35, Herr Lothar Kirchner

Beschreibung

Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.

Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG, II.Wo BauG

Zielgruppe

Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

Ziele

Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung

Leistung

10.02.01.01 Erteilung von Wohnberechtigungen

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	30,00	300,00
					Gesamterlöse:	300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.206,99	14.000	17.320	30,00	5.196,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	30,00	135,00
61660000	Wartungskosten	7.800,00	8.500	9.000	50,00	4.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	201.465,15	248.500	181.490	6,78	12.297,99
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	379.718,94	383.700	312.670	18,47	57.759,50
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.678,01	54.800	40.210	4,47	1.797,10
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	895,31	1.200	900	6,73	60,58
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	176.246,07	184.600	151.570	18,48	28.006,50
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.581,80	14.200	13.570	17,11	2.322,50
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	282,05	300	200	2,94	5,88
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.275,34	19.900	14.950	4,48	669,69
64901000	Beihilfen Bezügebereich	32.766,50	32.900	35.260	19,38	6.835,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	22,94	34,41
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	55,60	400	400	15,00	60,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	242,00	100	100	11,47	11,47
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	5,00	25,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	7,74	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	939,07	1.280	1.500	30,00	450,00
68320000	Telefonkosten	3.770,23	4.150	4.330	25,00	1.082,50
					Gesamtkosten:	121.249,12
					Unterdeckung des Produktes:	-120.949,12
					Deckungsgrad des Produktes:	0,25 %

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

verantwortlich

Amt 35, Herr Lothar Kirchner

Beschreibung

Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.

Auftragsgrundlage

WoFG, AFWoG, HessAFWoG

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

10.02.02.01 Erteilung von Fehlbelegungsbescheiden

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
53093000	Fehlbelegungsabgabe	661.611,93	735.000	685.000	100,00	685.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	308,44	1.000	1.000	30,00	300,00
Gesamterlöse:						685.300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.206,99	14.000	17.320	30,00	5.196,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	30,00	135,00
61660000	Wartungskosten	7.800,00	8.500	9.000	50,00	4.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	201.465,15	248.500	181.490	5,65	10.257,49
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	379.718,94	383.700	312.670	11,25	35.179,96
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.678,01	54.800	40.210	4,47	1.797,10
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	895,31	1.200	900	5,62	50,58
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	176.246,07	184.600	151.570	11,23	17.016,24
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.581,80	14.200	13.570	10,60	1.438,03
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	282,05	300	200	2,94	5,88
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.275,34	19.900	14.950	4,48	669,69
64901000	Beihilfen Bezügebereich	32.766,50	32.900	35.260	11,65	4.106,26
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	17,94	26,91
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	55,60	400	400	9,62	38,48
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	242,00	100	100	8,97	8,97
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	500	5,00	25,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	7,74	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11,25	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	939,07	1.280	1.500	30,00	450,00
68310000	Datenübertragungskosten	1.061,85	1.500	1.500	50,00	750,00
68320000	Telefonkosten	3.770,23	4.150	4.330	25,00	1.082,50
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.419,80	1.000	2.000	50,00	1.000,00
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	97.864,20	65.000	80.000	100,00	80.000,00
Gesamtkosten:						163.734,09
Überdeckung des Produktes:						521.565,91
Deckungsgrad des Produktes:						418,54 %

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

verantwortlich

Amt 63, Herr Andreas Eickmann

Beschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppe

Privatpersonen
Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Ziele

Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

Leistung

- 10.02.03.01 Beratung von Privatpersonen und Betrieben über Förderprogramme
- 10.02.03.02 Erhebung über Anzahl, Lage und Bebaubarkeit von Grundstücken
- 10.02.03.03 Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben
- 10.02.03.04 Ortsbesichtigungen, Bautenstandsberichte, Auszahlungsanweisungen

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	990.000	5,00	49.500,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	29.164,59	105.000	30.000	100,00	30.000,00
57580000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	290.323,34	207.480	207.480	100,00	207.480,00
Gesamterlöse:						286.980,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.696,53	10.000	9.900	10,00	990,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800,00	500	500	10,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	10,00	6,00
61660000	Wartungskosten	0,00	8.000	7.920	5,00	396,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	460.284,20	509.080	535.400	12,03	64.408,62
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.493,49	116.100	120.270	12,03	14.468,48
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.047,74	2.500	2.570	12,03	309,17
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	645,10	700	600	12,03	72,18
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.446,80	42.200	44.580	12,03	5.362,97
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.120,50	150	150	12,03	18,05
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	58,00	50	50	12,03	6,02
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	17,69	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	586,07	1.100	1.100	20,00	220,00
68500000	Reisekosten	2.236,50	4.000	4.000	5,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.856,68	2.500	2.500	10,00	250,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	210	210	100,00	210,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	220.563,83	400.000	350.000	100,00	350.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107.844,01	140.000	120.000	100,00	120.000,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	12.250	400	100,00	400,00
Gesamtkosten:						557.367,49
Unterdeckung des Produktes:						-270.387,49
Deckungsgrad des Produktes:						51,49 %

Produktgruppe

10.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege

Produkt

10.03.01 Denkmalschutz

Produktgruppe

10.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	16.174,00	11.790	16.030	5,18	830,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	42,38	1.280	1.280	10,00	128,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	990.000	5,00	49.500,00
					Gesamterlöse:	50.458,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.396,86	11.030	10.930	19,06	2.083,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800,00	500	500	20,00	100,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	20,00	12,00
61660000	Wartungskosten	0,00	8.000	7.920	20,00	1.584,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25,00	460	460	100,00	460,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	460.284,20	509.080	535.400	2,41	12.903,14
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	307.969,59	316.500	323.080	9,62	31.080,30
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.493,49	116.100	120.270	2,41	2.898,51
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.047,74	2.500	2.570	2,48	63,74
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	142.943,70	152.200	156.530	9,70	15.183,41
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.637,56	15.000	14.360	9,70	1.392,92
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	645,10	700	600	2,48	14,88
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.446,80	42.200	44.580	2,41	1.074,38
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.838,50	16.100	17.230	9,70	1.671,31
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.120,50	150	150	2,48	3,72
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	298,97	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	58,00	50	50	2,48	1,24
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	17,69	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	586,07	1.100	1.100	20,00	220,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.953,24	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.477,95	2.560	2.560	15,00	384,00
68320000	Telefonkosten	6.748,66	8.200	8.550	15,00	1.282,50
68500000	Reisekosten	2.236,50	4.000	4.000	5,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.856,68	2.500	2.500	10,00	250,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36,50	1.060	1.060	100,00	1.060,00
					Gesamtkosten:	73.923,04
					Unterdeckung der Produktgruppe:	-23.465,04
					Deckungsgrad der Produktgruppe:	68,26 %

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

verantwortlich

Amt 63, Herr Andreas Eickmann

Beschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.

Auftragsgrundlage

HDSchG

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

Leistung

10.03.01.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
10.03.01.02 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	16.174,00	11.790	16.030	5,18	830,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	42,38	1.280	1.280	10,00	128,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	661.989,17	1.100.000	990.000	5,00	49.500,00
Gesamterlöse:						50.458,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.396,86	11.030	10.930	19,06	2.083,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800,00	500	500	20,00	100,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	20,00	12,00
61660000	Wartungskosten	0,00	8.000	7.920	20,00	1.584,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25,00	460	460	100,00	460,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	460.284,20	509.080	535.400	2,41	12.903,14
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	307.969,59	316.500	323.080	9,62	31.080,30
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.493,49	116.100	120.270	2,41	2.898,51
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.047,74	2.500	2.570	2,48	63,74
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	142.943,70	152.200	156.530	9,70	15.183,41
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.637,56	15.000	14.360	9,70	1.392,92
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	645,10	700	600	2,48	14,88
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.446,80	42.200	44.580	2,41	1.074,38
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.838,50	16.100	17.230	9,70	1.671,31
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.120,50	150	150	2,48	3,72
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	298,97	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	58,00	50	50	2,48	1,24
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	17,69	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	586,07	1.100	1.100	20,00	220,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.953,24	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.477,95	2.560	2.560	15,00	384,00
68320000	Telefonkosten	6.748,66	8.200	8.550	15,00	1.282,50
68500000	Reisekosten	2.236,50	4.000	4.000	5,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.856,68	2.500	2.500	10,00	250,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36,50	1.060	1.060	100,00	1.060,00
Gesamtkosten:						73.923,04
Unterdeckung des Produktes:						-23.465,04
Deckungsgrad des Produktes:						68,26 %

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---------------------

Produktgruppe

- 11.01 Elektrizitätsversorgung
- 11.02 Gasversorgung
- 11.03 Wasserversorgung
- 11.04 Fernwärmeversorgung
- 11.05 Kombinierte Versorgung
- 11.06 Abfallwirtschaft
- 11.07 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

11.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung

Produktgruppe

11.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung

Produktgruppe

11.04

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung

Produktgruppe

11.05

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung

Produktgruppe

11.06

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft

Produktgruppe

11.07

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppe

12.01	Gemeindestraßen
12.02	Kreisstraßen
12.03	Landesstraßen
12.04	Bundesstraßen
12.05	Straßenreinigung
12.06	Parkeinrichtungen
12.07	ÖPNV
12.08	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
-----------------------	-----------	---	--	--	--	--

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.023,44	200	200	100,00	200,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	4.954,00	1.000	1.000	70,00	700,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	63.817,12	50.000	50.000	100,00	50.000,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	72.900,00	69.500	69.500	100,00	69.500,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	100,00	51.890,00
54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.159.790	100,00	12.159.790,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	308,68	10.880	10.880	100,00	10.880,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	185,60	350	350	100,00	350,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	200,60	0	0	0,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
Gesamterlöse:						12.344.330,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.044,13	17.910	25.660	43,18	11.079,44
60510000	Strom	1.249.252,02	1.292.900	1.292.900	88,64	1.146.000,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	100	50,00	50,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	41,42	4.100,58
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	41,42	671,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	41,42	165,68
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.485,88	1.620	1.230	50,00	615,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.311.930,49	2.604.900	2.570.590		2.629.190,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	89,06	1.993.336,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000		143.300,00
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	98,40	815.360,92
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	205.512,89	50.000	50.000	100,00	50.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	163.921,40	165.000	165.000		170.000,00
61730004	Straßenreinigung	38.500,00	40.100	40.100	100,00	40.100,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.531,51	191.100	109.980	93,70	103.050,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.404.928,59	1.445.540	1.288.750	25,02	322.443,55
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	45,12	416.222,20
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300.386,81	320.390	289.080	25,02	72.321,96
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.245,15	7.100	6.140	25,33	1.555,44
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	45,06	201.410,96
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	51,01	11.365,02
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.967,42	2.000	1.500	22,04	330,54

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	---

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	114.683,67	116.620	107.170	25,03	26.821,27
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	57,07	21.144,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	60,53	272,40
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	52,00	700	700	42,04	294,28
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	90,80	90,80
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	100,00	13.607.390,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	41,42	2.195,26
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	21.890,40	0	80.000	20,00	16.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	41,42	4.030,17
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	41,42	10.156,18
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	41,42	5.053,24
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	41,42	6.254,42
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	50,00	300,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	100,00	90,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	110	50,00	55,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000		2.960.000,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970		36.020,00
Gesamtkosten:						24.829.335,81
Unterdeckung des Produktbereiches:						-12.485.005,81
Deckungsgrad des Produktbereiches:						49,72 %

Produktgruppe

12.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen

Produkt

12.01.01 Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Produktgruppe

12.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.023,44	200	200	100,00	200,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	4.954,00	1.000	1.000	70,00	700,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	63.817,12	50.000	50.000	100,00	50.000,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	84,97	44.090,93
54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.159.790	100,00	12.159.790,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	308,68	10.880	10.880	100,00	10.880,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	185,60	350	350	100,00	350,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	200,60	0	0	0,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	86,00	877,20
					Gesamterlöse:	12.266.888,13
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.044,13	17.910	25.660	23,44	6.014,32
60510000	Strom	1.249.252,02	1.292.900	1.292.900	67,18	868.580,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	100	50,00	50,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	21,07	2.085,93
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	21,07	341,33
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	21,07	84,28
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.485,88	1.620	1.230	50,00	615,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.311.930,49	2.604.900	2.570.590	92,46	2.376.834,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	74,86	1.675.386,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	92,78	128.970,00
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	20,03	165.961,82
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	205.512,89	50.000	50.000	100,00	50.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	163.921,40	165.000	165.000	92,93	153.330,00
61730004	Straßenreinigung	38.500,00	40.100	40.100	100,00	40.100,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.531,51	191.100	109.980	62,49	68.724,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.404.928,59	1.445.540	1.288.750	15,22	196.208,21
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	22,24	205.135,98
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300.386,81	320.390	289.080	15,22	43.995,07
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.245,15	7.100	6.140	15,55	954,65
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	22,23	99.347,01
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	24,65	5.492,79
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.967,42	2.000	1.500	12,08	181,20

Produktgruppe

12.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	114.683,67	116.620	107.170	15,23	16.326,13
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	26,22	9.716,32
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	49,89	224,52
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	52,00	700	700	20,91	146,34
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	74,84	74,84
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	99,88	13.591.061,13
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	21,07	1.116,71
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	21.890,40	0	80.000	20,00	16.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	21,07	2.050,11
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	21,07	5.166,36
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	21,07	2.570,54
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	21,07	3.181,57
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	50,00	300,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	90,00	81,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	110	50,00	55,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	92,82	2.664.000,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	90,13	32.418,00
Gesamtkosten:						22.433.380,19
Unterdeckung der Produktgruppe:						-10.166.492,05
Deckungsgrad der Produktgruppe:						54,68 %

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum.
Neubau und Umbau und Erhaltung/ Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum.
Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskatasters.

Auftragsgrundlage

BFStrG, HStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.01.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.023,44	200	200	100,00	200,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	4.954,00	1.000	1.000	70,00	700,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	63.817,12	50.000	50.000	100,00	50.000,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	84,97	44.090,93
54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	12.159.790	100,00	12.159.790,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	308,68	10.880	10.880	100,00	10.880,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	185,60	350	350	100,00	350,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,60	0	0	0,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	86,00	877,20
					Gesamterlöse:	12.266.888,13
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.044,13	17.910	25.660	23,44	6.014,32
60510000	Strom	1.249.252,02	1.292.900	1.292.900	67,18	868.580,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	100	50,00	50,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	21,07	2.085,93
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	21,07	341,33
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	21,07	84,28
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.485,88	1.620	1.230	50,00	615,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.311.930,49	2.604.900	2.570.590	92,46	2.376.834,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	74,86	1.675.386,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	92,78	128.970,00
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	20,03	165.961,82
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	205.512,89	50.000	50.000	100,00	50.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	163.921,40	165.000	165.000	92,93	153.330,00
61730004	Straßenreinigung	38.500,00	40.100	40.100	100,00	40.100,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.531,51	191.100	109.980	62,49	68.724,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.404.928,59	1.445.540	1.288.750	15,22	196.208,21
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	22,24	205.135,98
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300.386,81	320.390	289.080	15,22	43.995,07
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.245,15	7.100	6.140	15,55	954,65
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	22,23	99.347,01
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	24,65	5.492,79

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.967,42	2.000	1.500	12,08	181,20
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	114.683,67	116.620	107.170	15,23	16.326,13
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	26,22	9.716,32
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	49,89	224,52
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	52,00	700	700	20,91	146,34
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	74,84	74,84
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	99,88	13.591.061,13
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	21,07	1.116,71
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	21.890,40	0	80.000	20,00	16.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	21,07	2.050,11
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	21,07	5.166,36
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	21,07	2.570,54
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	21,07	3.181,57
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	50,00	300,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	90,00	81,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	110	50,00	55,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	92,82	2.664.000,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	90,13	32.418,00
Gesamtkosten:						22.433.380,19
Unterdeckung des Produktes:						-10.166.492,05
Deckungsgrad des Produktes:						54,68 %

Produktgruppe

12.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen

Produkt

12.02.01 Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Produktgruppe

12.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	30.500,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	1,88	975,53
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	3,00	30,60
Gesamterlöse:						31.006,13
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	7,50	1.866,75
60510000	Strom	1.223.423,22	1.264.900	1.264.900	3,75	47.390,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	7,50	742,50
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	7,50	121,50
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	7,50	30,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.225.699,61	2.508.400	2.464.960	3,58	88.324,60
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	3,08	68.919,50
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	3,61	5.015,50
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	9,93	82.295,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	162.623,40	161.700	161.700	3,61	5.834,50
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.947,51	141.100	60.480	7,38	4.464,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	3,40	42.545,84
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	8,02	74.006,35
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	3,41	9.548,51
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	3,41	202,79
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	8,01	35.812,27
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	9,59	2.136,95
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	3,33	49,89
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	3,40	3.537,06
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	11,30	4.185,28
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	3,76	16,91
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	52,00	700	700	7,22	50,54
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	5,64	5,64
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	0,02	2.721,48
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	7,50	397,50

Produktgruppe

12.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	7,50	729,75
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	7,50	1.839,00
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	7,50	915,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	7,50	1.132,50
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	3,50	3,15
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	3,61	103.600,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	3,50	1.260,70
Gesamtkosten:						589.700,96
Unterdeckung der Produktgruppe:						-558.694,83
Deckungsgrad der Produktgruppe:						5,26 %

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Neubau und Umbau und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.02.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	30.500,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	1,88	975,53
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	3,00	30,60
Gesamterlöse:						31.006,13
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	7,50	1.866,75
60510000	Strom	1.223.423,22	1.264.900	1.264.900	3,75	47.390,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	7,50	742,50
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	7,50	121,50
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	7,50	30,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.225.699,61	2.508.400	2.464.960	3,58	88.324,60
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	3,08	68.919,50
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	3,61	5.015,50
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	9,93	82.295,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	162.623,40	161.700	161.700	3,61	5.834,50
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.947,51	141.100	60.480	7,38	4.464,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	3,40	42.545,84
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	8,02	74.006,35
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	3,41	9.548,51
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	3,41	202,79
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	8,01	35.812,27
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	9,59	2.136,95
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	3,33	49,89
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	3,40	3.537,06
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	11,30	4.185,28
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	3,76	16,91
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	52,00	700	700	7,22	50,54
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	5,64	5,64
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	0,02	2.721,48

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	7,50	397,50
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	7,50	729,75
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	7,50	1.839,00
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	7,50	915,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	7,50	1.132,50
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	3,50	3,15
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	3,61	103.600,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	3,50	1.260,70
Gesamtkosten:						589.700,96
Unterdeckung des Produktes:						-558.694,83
Deckungsgrad des Produktes:						5,26 %

Produktgruppe

12.03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen

Produkt

12.03.01 Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Produktgruppe

12.03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	17.100,00	17.000	17.000	100,00	17.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	3,76	1.951,06
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	3,00	30,60
					Gesamterlöse:	18.981,66
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	6,78	1.687,54
60510000	Strom	1.223.423,22	1.264.900	1.264.900	4,81	60.880,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	6,78	671,22
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	6,78	109,84
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	6,78	27,12
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.225.699,61	2.508.400	2.464.960	2,05	50.471,20
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	2,84	63.590,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	2,06	2.866,00
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	19,64	162.732,28
61730002	Reinigung Sinkkästen	162.623,40	161.700	161.700	2,06	3.334,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.947,51	141.100	60.480	14,11	8.532,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	3,08	38.552,24
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	8,15	75.220,68
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	3,09	8.650,71
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	3,09	183,60
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	8,13	36.350,58
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	9,62	2.144,06
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	3,05	45,72
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	3,08	3.205,27
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	12,12	4.489,94
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	3,29	14,82
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	52,00	700	700	7,47	52,30
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	4,94	4,94
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	0,03	4.082,22
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	6,78	359,34

Produktgruppe

12.03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	6,78	659,69
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	6,78	1.662,46
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	6,78	827,16
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	6,78	1.023,78
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	2,00	1,80
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	2,06	59.200,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	2,00	720,40
Gesamtkosten:						592.352,90
Unterdeckung der Produktgruppe:						-573.371,23
Deckungsgrad der Produktgruppe:						3,20 %

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Neubau und Umbau und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.03.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	17.100,00	17.000	17.000	100,00	17.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	3,76	1.951,06
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	3,00	30,60
Gesamterlöse:						18.981,66
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	6,78	1.687,54
60510000	Strom	1.223.423,22	1.264.900	1.264.900	4,81	60.880,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	6,78	671,22
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	6,78	109,84
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	6,78	27,12
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.225.699,61	2.508.400	2.464.960	2,05	50.471,20
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	2,84	63.590,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	2,06	2.866,00
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	19,64	162.732,28
61730002	Reinigung Sinkkästen	162.623,40	161.700	161.700	2,06	3.334,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.947,51	141.100	60.480	14,11	8.532,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	3,08	38.552,24
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	8,15	75.220,68
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	3,09	8.650,71
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	3,09	183,60
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	8,13	36.350,58
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	9,62	2.144,06
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	3,05	45,72
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	3,08	3.205,27
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	12,12	4.489,94
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	3,29	14,82
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	52,00	700	700	7,47	52,30
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	4,94	4,94
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	0,03	4.082,22

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	6,78	359,34
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	6,78	659,69
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	6,78	1.662,46
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	6,78	827,16
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	6,78	1.023,78
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	2,00	1,80
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	2,06	59.200,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	2,00	720,40
Gesamtkosten:						592.352,90
Unterdeckung des Produktes:						-573.371,23
Deckungsgrad des Produktes:						3,20 %

Produktgruppe

12.04

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen

Produkt

12.04.01 Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Produktgruppe

12.04

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	25.300,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	9,39	4.872,47
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	8,00	81,60
Gesamterlöse:						27.454,07
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	6,07	1.510,82
60510000	Strom	1.223.423,22	1.264.900	1.264.900	13,37	169.150,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	6,07	600,93
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	6,07	98,33
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	6,07	24,28
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.225.699,61	2.508.400	2.464.960	4,61	113.560,20
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	8,29	185.440,50
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	4,64	6.448,50
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	48,80	404.371,82
61730002	Reinigung Sinkkästen	162.623,40	161.700	161.700	4,64	7.501,50
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.947,51	141.100	60.480	35,27	21.330,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	3,61	45.137,26
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	6,71	61.859,18
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	3,61	10.127,67
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	3,61	214,40
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	6,69	29.901,10
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	7,14	1.591,22
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	3,58	53,73
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	3,61	3.752,80
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	7,43	2.752,96
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	3,59	16,16
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	52,00	700	700	6,44	45,10
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	5,39	5,39
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	0,07	9.525,17
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	6,07	321,71

Produktgruppe

12.04

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	6,07	590,61
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	6,07	1.488,36
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	6,07	740,54
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	6,07	916,57
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	4,50	4,05
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	4,64	133.200,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	4,51	1.620,90
Gesamtkosten:						1.213.901,77
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.186.447,70
Deckungsgrad der Produktgruppe:						2,26 %

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Neubau und Umbau und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.04.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	18.588,99	0	0	0,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	25.300,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	51.890	9,39	4.872,47
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	1.020	8,00	81,60
Gesamterlöse:						27.454,07
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	6,07	1.510,82
60510000	Strom	1.223.423,22	1.264.900	1.264.900	13,37	169.150,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	6,07	600,93
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	6,07	98,33
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	6,07	24,28
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.225.699,61	2.508.400	2.464.960	4,61	113.560,20
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.824.209,63	2.234.300	2.238.100	8,29	185.440,50
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	140.906,08	139.000	139.000	4,64	6.448,50
61660000	Wartungskosten	785.063,38	820.600	828.600	48,80	404.371,82
61730002	Reinigung Sinkkästen	162.623,40	161.700	161.700	4,64	7.501,50
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.947,51	141.100	60.480	35,27	21.330,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	3,61	45.137,26
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	806.111,28	804.700	922.470	6,71	61.859,18
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	3,61	10.127,67
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	3,61	214,40
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.214,04	385.800	447.000	6,69	29.901,10
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.494,01	23.300	22.280	7,14	1.591,22
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	3,58	53,73
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	3,61	3.752,80
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.788,00	34.600	37.050	7,43	2.752,96
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	3,59	16,16
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	52,00	700	700	6,44	45,10
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	5,39	5,39
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	53,96	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.607.390	0,07	9.525,17

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	6,07	321,71
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	6,07	590,61
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	6,07	1.488,36
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	6,07	740,54
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	6,07	916,57
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	4,50	4,05
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.862.140,00	2.939.000	2.870.000	4,64	133.200,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.845,83	35.970	35.970	4,51	1.620,90
Gesamtkosten:						1.213.901,77
Unterdeckung des Produktes:						-1.186.447,70
Deckungsgrad des Produktes:						2,26 %

Produktgruppe

12.05

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung

Produktgruppe

12.06

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen

Produktgruppe

12.07

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV

Produktgruppe

12.08

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.08	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 13.02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
- 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege
- 13.05 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
-----------------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	567,00	1.060	530	100,00	530,00
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	182.625,96	182.350	182.350	100,00	182.350,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	2.601,92	0	0	0,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	4.954,00	1.300	1.300	46,15	600,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	100,00	12.370,00
53000001	Erbbauszinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	65.849,05	115.000	65.000	0,00	0,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	11.774,61	4.090	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						195.850,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	19.743,94	22.000	29.690	10,00	2.969,39
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	17.332,28	24.050	23.800	100,00	23.800,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	3.099,35	3.850	3.850	100,00	3.850,00
60510000	Strom	1.099.771,25	1.130.000	1.130.000	13,00	146.900,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	4.850	100,00	4.850,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	9,65	955,35
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.141,69	3.620	3.620	59,57	2.156,33
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.556,32	40.720	40.720	1,77	720,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.646,54	3.560	3.530	86,15	3.041,10
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.069,99	16.000	9.200	100,00	9.200,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	60.800,48	97.930	96.940	5,48	5.310,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	4.000.447,91	4.113.960	4.156.540	100,00	4.156.540,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.495.147,13	1.879.000	1.882.800	13,00	244.764,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	9,65	2.180,90
61730001	Gebäudereinigung	2.182,91	1.530	1.510	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.632,00	135.820	55.260	76,71	42.390,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.459.978,38	1.524.940	1.384.950	19,65	272.076,61
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.037.141,10	1.036.700	1.180.850	9,97	117.677,13
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	307.321,21	337.890	310.680	19,65	61.054,80
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.670,34	13.100	12.180	56,61	6.894,66
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	481.446,24	497.300	572.230	10,04	57.447,74
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.974,34	35.800	34.260	10,95	3.750,86
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.044,49	2.100	1.700	20,55	349,43
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.593,05	123.020	115.200	19,67	22.662,10
64901000	Beihilfen Bezügebereich	31.761,50	50.000	53.490	11,00	5.881,43
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	14,23	64,04
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	52,00	700	700	8,63	60,44
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	304,79	100	100	21,35	21,35
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	60,07	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	-------------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.856,79	6.100	6.100	11,01	671,45
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	153.020,17	117.780	78.100	0,13	100,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.057,00	7.180	11.180	10,99	1.228,95
68320000	Telefonkosten	25.518,42	29.730	29.820	13,10	3.906,18
68500000	Reisekosten	9.239,04	12.980	13.460	10,62	1.429,30
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	9.420	16.120	9,99	1.610,15
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	592,16	760	760	100,00	760,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.580	100,00	1.580,00
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	39.680	6,75	2.680,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	200	100,00	200,00
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	51.599,28	51.650	51.650	100,00	51.650,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	173.774,33	198.630	179.830	91,75	165.000,00
73549000	Andere Umlagen	32.683,50	33.100	33.100	100,00	33.100,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	26.970,00	29.260	31.290	64,94	20.320,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						5.491.523,67
Unterdeckung des Produktbereiches:						-5.295.673,67
Deckungsgrad des Produktbereiches:						3,57 %

Produktgruppe

13.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

13.01.01 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Produktgruppe

13.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	4.954,00	1.000	1.000	30,00	300,00
					Gesamterlöse:	300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	8,75	2.177,88
60510000	Strom	1.099.771,25	1.130.000	1.130.000	13,00	146.900,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	8,75	866,25
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	8,75	141,75
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	8,75	35,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	3.829.592,91	3.928.460	3.975.940	100,00	3.975.940,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.495.147,13	1.879.000	1.882.800	13,00	244.764,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	8,75	1.977,50
61730001	Gebäudereinigung	2.182,91	0	0	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100.000	19.800	35,00	6.930,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	9,99	124.865,78
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	696.957,94	711.600	875.710	7,66	67.083,01
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	10,01	28.051,39
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	10,06	597,53
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	323.550,65	341.000	424.320	7,75	32.902,35
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.604,91	19.300	18.520	7,68	1.422,51
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	9,13	137,01
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	9,99	10.376,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	19.690,50	21.400	22.890	8,75	2.002,84
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	12,85	57,83
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	700	700	7,86	55,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	19,28	19,28
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	50,99	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	8,75	463,75
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	8,75	851,38
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	8,75	2.145,50
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	8,75	1.067,50
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	8,75	1.321,25
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
					Gesamtkosten:	4.658.272,99
					Unterdeckung der Produktgruppe:	-4.657.972,99
					Deckungsgrad der Produktgruppe:	0,01 %

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze). Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren

Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Grünflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

Leistung

13.01.01.01 Erneuerung, Neubau und Unterhaltung von Freiflächen

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	4.954,00	1.000	1.000	30,00	300,00
					Gesamterlöse:	300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	8,75	2.177,88
60510000	Strom	1.099.771,25	1.130.000	1.130.000	13,00	146.900,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	8,75	866,25
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	8,75	141,75
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	8,75	35,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	3.829.592,91	3.928.460	3.975.940	100,00	3.975.940,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.495.147,13	1.879.000	1.882.800	13,00	244.764,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	8,75	1.977,50
61730001	Gebäudereinigung	2.182,91	0	0	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100.000	19.800	35,00	6.930,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.327.565,62	1.390.340	1.249.720	9,99	124.865,78
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	696.957,94	711.600	875.710	7,66	67.083,01
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	278.660,02	308.190	280.370	10,01	28.051,39
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.901,35	6.800	5.940	10,06	597,53
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	323.550,65	341.000	424.320	7,75	32.902,35
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.604,91	19.300	18.520	7,68	1.422,51
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.859,11	1.900	1.500	9,13	137,01
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.808,58	112.220	103.910	9,99	10.376,72
64901000	Beihilfen Bezügebereich	19.690,50	21.400	22.890	8,75	2.002,84
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	154,50	450	450	12,85	57,83
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	700	700	7,86	55,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	19,28	19,28
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	50,99	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.000,00	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	8,75	463,75
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	8,75	851,38
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	8,75	2.145,50
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	8,75	1.067,50
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	8,75	1.321,25
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
					Gesamtkosten:	4.658.272,99
					Unterdeckung des Produktes:	-4.657.972,99
					Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %

Produktgruppe

13.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkt

13.02.01 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Produktgruppe

13.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	0,90	224,01
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	0,90	89,10
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	0,90	14,58
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	0,90	3,60
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	170.855,00	185.500	180.600	100,00	180.600,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	0,90	203,40
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	266.961,27	249.800	287.310	4,17	11.980,83
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	342.096,99	327.900	323.470	3,76	12.147,17
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.900,85	54.840	64.590	4,17	2.693,40
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.187,47	1.100	1.380	4,14	57,13
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	158.813,14	157.600	156.620	3,77	5.911,17
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.450,55	10.500	10.000	5,46	545,73
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	374,09	300	300	4,14	12,42
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.083,33	19.710	23.870	4,17	995,38
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.097,50	13.800	14.760	9,70	1.432,32
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	4,14	6,21
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	200	200	2,72	5,44
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	50	4,14	2,07
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	13,23	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	0,90	47,70
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	0,90	87,57
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	0,90	220,68
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	0,90	109,80
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	0,90	135,90
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	159.691,00	183.800	165.000	100,00	165.000,00
73549000	Andere Umlagen	32.683,50	33.100	33.100	100,00	33.100,00
Gesamtkosten:						415.625,61
Unterdeckung der Produktgruppe:						-415.625,61
Deckungsgrad der Produktgruppe:						0,00 %

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

verantwortlich

Amt 60, Frau Susanne Schöllkopf

Beschreibung

Fließgewässer, Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen.

Auftragsgrundlage

HWG, WHG

Zielgruppe

Bürger/innen
Gewässernutzer

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer.
- Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Leistung

13.02.01.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.827,86	17.140	24.890	0,90	224,01
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.713,06	15.800	9.900	0,90	89,10
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	919,67	1.620	1.620	0,90	14,58
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,88	400	400	0,90	3,60
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	170.855,00	185.500	180.600	100,00	180.600,00
61660000	Wartungskosten	11.300,00	14.600	22.600	0,90	203,40
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	266.961,27	249.800	287.310	4,17	11.980,83
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	342.096,99	327.900	323.470	3,76	12.147,17
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.900,85	54.840	64.590	4,17	2.693,40
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.187,47	1.100	1.380	4,14	57,13
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	158.813,14	157.600	156.620	3,77	5.911,17
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.450,55	10.500	10.000	5,46	545,73
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	374,09	300	300	4,14	12,42
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.083,33	19.710	23.870	4,17	995,38
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.097,50	13.800	14.760	9,70	1.432,32
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	4,14	6,21
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	26,00	200	200	2,72	5,44
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	50	4,14	2,07
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	13,23	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.134,09	5.300	5.300	0,90	47,70
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.607,00	5.730	9.730	0,90	87,57
68320000	Telefonkosten	21.221,24	24.650	24.520	0,90	220,68
68500000	Reisekosten	8.517,88	11.700	12.200	0,90	109,80
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.013,80	8.400	15.100	0,90	135,90
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	159.691,00	183.800	165.000	100,00	165.000,00
73549000	Andere Umlagen	32.683,50	33.100	33.100	100,00	33.100,00
Gesamtkosten:						415.625,61
Unterdeckung des Produktes:						-415.625,61
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktgruppe

13.03

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

13.04

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.05

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft

Produkt

13.05.01 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Produktgruppe

13.05

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	567,00	1.060	530	100,00	530,00
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	182.625,96	182.350	182.350	100,00	182.350,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	2.601,92	0	0	0,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	100,00	300,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	100,00	12.370,00
53000001	Erbbauszinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	65.849,05	115.000	65.000	0,00	0,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	11.774,61	4.090	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	195.550,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.916,08	4.860	4.800	11,82	567,50
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	17.332,28	24.050	23.800	100,00	23.800,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	3.099,35	3.850	3.850	100,00	3.850,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	4.850	100,00	4.850,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.222,02	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.556,32	40.720	40.720	1,77	720,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.347,66	3.160	3.130	95,93	3.002,50
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.069,99	16.000	9.200	100,00	9.200,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	60.800,48	97.930	96.940	5,48	5.310,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.632,00	35.820	35.460	100,00	35.460,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	132.412,76	134.600	135.230	100,00	135.230,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	231.029,82	232.000	258.380	14,88	38.446,94
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.661,19	29.700	30.310	100,00	30.310,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.768,99	6.300	6.240	100,00	6.240,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	107.232,20	111.500	125.230	14,88	18.634,22
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.480,33	12.500	11.980	14,88	1.782,62
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	185,38	200	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.784,47	10.800	11.290	100,00	11.290,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.973,50	15.400	16.440	14,88	2.446,27
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	278,79	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	6,11	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	722,70	800	800	20,00	160,00
67000005	Pachten, Erbbauszinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	153.020,17	117.780	78.100	0,13	100,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00

Produktgruppe

13.05

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
A U F W A N D						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,00	1.450	1.450	20,00	290,00
68320000	Telefonkosten	4.297,18	5.080	5.300	29,06	1.540,00
68500000	Reisekosten	721,16	1.280	1.260	20,00	252,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.020	1.020	15,00	153,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	592,16	760	760	100,00	760,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.580	100,00	1.580,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	39.680	6,75	2.680,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	200	100,00	200,00
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	51.599,28	51.650	51.650	100,00	51.650,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.083,33	14.830	14.830	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	26.970,00	29.260	31.290	64,94	20.320,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						417.625,06
Unterdeckung der Produktgruppe:						-222.075,06
Deckungsgrad der Produktgruppe:						46,82 %

Produkt

13.05.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

verantwortlich

Amt 80, Herr Jürgen Amberger

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

Auftragsgrundlage

HFG

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

Leistung

- 13.05.01.01 Waldbewirtschaftung
- 13.05.01.02 Eigenjagdbezirke
- 13.05.01.03 Vollzug forstgesetzlicher Vorschriften
- 13.05.01.04 Walderhaltung, Dienstleistungen des Waldes

Produkt

13.05.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	567,00	1.060	530	100,00	530,00
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	182.625,96	182.350	182.350	100,00	182.350,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	2.601,92	0	0	0,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	100,00	300,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	100,00	12.370,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	65.849,05	115.000	65.000	0,00	0,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	11.774,61	4.090	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	195.550,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.916,08	4.860	4.800	11,82	567,50
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	17.332,28	24.050	23.800	100,00	23.800,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	3.099,35	3.850	3.850	100,00	3.850,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	4.850	100,00	4.850,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.222,02	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.556,32	40.720	40.720	1,77	720,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.347,66	3.160	3.130	95,93	3.002,50
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.069,99	16.000	9.200	100,00	9.200,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	60.800,48	97.930	96.940	5,48	5.310,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	0,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.632,00	35.820	35.460	100,00	35.460,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	132.412,76	134.600	135.230	100,00	135.230,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	231.029,82	232.000	258.380	14,88	38.446,94
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.661,19	29.700	30.310	100,00	30.310,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.768,99	6.300	6.240	100,00	6.240,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	107.232,20	111.500	125.230	14,88	18.634,22
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.480,33	12.500	11.980	14,88	1.782,62
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	185,38	200	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.784,47	10.800	11.290	100,00	11.290,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.973,50	15.400	16.440	14,88	2.446,27
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	278,79	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	6,11	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	722,70	800	800	20,00	160,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	153.020,17	117.780	78.100	0,13	100,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00

Produkt

13.05.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,00	1.450	1.450	20,00	290,00
68320000	Telefonkosten	4.297,18	5.080	5.300	29,06	1.540,00
68500000	Reisekosten	721,16	1.280	1.260	20,00	252,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.020	1.020	15,00	153,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	592,16	760	760	100,00	760,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.580	100,00	1.580,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	39.680	6,75	2.680,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	200	100,00	200,00
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	51.599,28	51.650	51.650	100,00	51.650,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.083,33	14.830	14.830	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	26.970,00	29.260	31.290	64,94	20.320,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						417.625,06
Unterdeckung des Produktes:						-222.075,06
Deckungsgrad des Produktes:						46,82 %

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Produktgruppe

14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz
-----------------------	-----------	---------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	19.680,50	15.000	8.000	100,00	8.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.899,80	2.550	1.530	100,00	1.530,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.617,05	3.000	4.000	100,00	4.000,00
					Gesamterlöse:	13.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.393,29	18.490	20.500	100,00	20.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	220,24	510	800	100,00	800,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	733,47	1.860	1.880	100,00	1.880,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	34.697,44	40.000	44.550	100,00	44.550,00
61660000	Wartungskosten	6.922,45	7.200	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	291.981,24	310.310	308.120	100,00	308.120,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	6.474,93	7.500	7.430	100,00	7.430,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.005.216,59	1.027.700	1.133.210	33,79	382.899,98
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.581,69	69.250	68.360	100,00	68.360,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.297,56	1.700	1.480	100,00	1.480,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	468.704,73	494.000	548.860	33,81	185.565,34
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.364,38	25.000	24.070	34,57	8.321,66
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	408,77	400	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.797,61	25.730	25.260	100,00	25.260,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	26.242,00	12.600	13.470	53,63	7.223,86
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-6.218,00	700	700	33,69	235,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	38,14	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	1.690	100,00	1.690,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	47.953,33	78.340	66.620	100,00	66.620,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	48.347,43	35.000	35.000	100,00	35.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.377,37	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.605,46	2.400	2.000	100,00	2.000,00
68320000	Telefonkosten	12.917,30	8.850	9.250	100,00	9.250,00
68500000	Reisekosten	2.640,40	5.430	5.370	100,00	5.370,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.690	100,00	1.690,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	2.470	100,00	2.470,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.599,18	9.000	11.000	100,00	11.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.159,00	1.220	1.220	100,00	1.220,00

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	874,50	500	500	100,00	500,00
				Gesamtkosten:		1.217.936,65
				Unterdeckung des Produktbereiches:		-1.204.406,65
				Deckungsgrad des Produktbereiches:		1,11 %

Produktgruppe

14.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

14.01.01 Umweltdienstleistungen

Produktgruppe

14.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	19.680,50	15.000	8.000	100,00	8.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.899,80	2.550	1.530	100,00	1.530,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.617,05	3.000	4.000	100,00	4.000,00
					Gesamterlöse:	13.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.393,29	18.490	20.500	100,00	20.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	220,24	510	800	100,00	800,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	733,47	1.860	1.880	100,00	1.880,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	34.697,44	40.000	44.550	100,00	44.550,00
61660000	Wartungskosten	6.922,45	7.200	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	291.981,24	310.310	308.120	100,00	308.120,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	6.474,93	7.500	7.430	100,00	7.430,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.005.216,59	1.027.700	1.133.210	33,79	382.899,98
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.581,69	69.250	68.360	100,00	68.360,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.297,56	1.700	1.480	100,00	1.480,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	468.704,73	494.000	548.860	33,81	185.565,34
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.364,38	25.000	24.070	34,57	8.321,66
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	408,77	400	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.797,61	25.730	25.260	100,00	25.260,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	26.242,00	12.600	13.470	53,63	7.223,86
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-6.218,00	700	700	33,69	235,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	38,14	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	1.690	100,00	1.690,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	47.953,33	78.340	66.620	100,00	66.620,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	48.347,43	35.000	35.000	100,00	35.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.377,37	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.605,46	2.400	2.000	100,00	2.000,00
68320000	Telefonkosten	12.917,30	8.850	9.250	100,00	9.250,00
68500000	Reisekosten	2.640,40	5.430	5.370	100,00	5.370,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.690	100,00	1.690,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	2.470	100,00	2.470,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.599,18	9.000	11.000	100,00	11.000,00

Produktgruppe

14.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.159,00	1.220	1.220	100,00	1.220,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	874,50	500	500	100,00	500,00
Gesamtkosten:						1.217.936,65
Unterdeckung der Produktgruppe:						-1.204.406,65
Deckungsgrad der Produktgruppe:						1,11 %

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

verantwortlich

Amt 33, Frau Heike Hollerbach

Beschreibung

Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

Auftragsgrundlage

Satzungen

Zielgruppe

juristische Personen
natürliche Personen

Ziele

Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.

Leistung

- 14.01.01.01 Zentrale Umweltmanagementaufgaben
- 14.01.01.02 Klimaschutz (Immissionsschutz, Energiemanagement, Mobilität)
- 14.01.01.04 Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten
- 14.01.01.05 Gewässerschutz
- 14.01.01.06 Lokale Agenda 21

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	19.680,50	15.000	8.000	100,00	8.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.899,80	2.550	1.530	100,00	1.530,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.617,05	3.000	4.000	100,00	4.000,00
Gesamterlöse:						13.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.393,29	18.490	20.500	100,00	20.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	220,24	510	800	100,00	800,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	733,47	1.860	1.880	100,00	1.880,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	34.697,44	40.000	44.550	100,00	44.550,00
61660000	Wartungskosten	6.922,45	7.200	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	291.981,24	310.310	308.120	100,00	308.120,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	6.474,93	7.500	7.430	100,00	7.430,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.005.216,59	1.027.700	1.133.210	33,79	382.899,98
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.581,69	69.250	68.360	100,00	68.360,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.297,56	1.700	1.480	100,00	1.480,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	468.704,73	494.000	548.860	33,81	185.565,34
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.364,38	25.000	24.070	34,57	8.321,66
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	408,77	400	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.797,61	25.730	25.260	100,00	25.260,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	26.242,00	12.600	13.470	53,63	7.223,86
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-6.218,00	700	700	33,69	235,80
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	38,14	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	1.690	100,00	1.690,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	47.953,33	78.340	66.620	100,00	66.620,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	48.347,43	35.000	35.000	100,00	35.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.377,37	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.605,46	2.400	2.000	100,00	2.000,00
68320000	Telefonkosten	12.917,30	8.850	9.250	100,00	9.250,00
68500000	Reisekosten	2.640,40	5.430	5.370	100,00	5.370,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.690	100,00	1.690,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	2.470	100,00	2.470,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.599,18	9.000	11.000	100,00	11.000,00

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.159,00	1.220	1.220	100,00	1.220,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	874,50	500	500	100,00	500,00
Gesamtkosten:						1.217.936,65
Unterdeckung des Produktes:						-1.204.406,65
Deckungsgrad des Produktes:						1,11 %

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppe

15.01	Wirtschaftsförderung
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.03	Tourismus

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	276.777,44	335.000	285.000	77,19	220.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	11.774,61	4.090	0	0,00	0,00
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	1.011.639,04	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	50,00	235.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.424,95	14.000	14.000	100,00	14.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	40,00	30.000,00
					Gesamterlöse:	1.499.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.412,68	7.770	7.620	49,91	3.803,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	13.261,35	18.690	18.520	100,00	18.520,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	2.711,92	12.550	12.550	100,00	12.550,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000	40.000	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.639,52	2.210	2.190	93,49	2.047,50
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	0,00	0,00
61660000	Wartungskosten	3.031,26	10.000	10.000	40,00	4.000,00
61730001	Gebäudereinigung	11.029,50	1.530	1.510	0,00	0,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	2.470,80	3.000	3.160	100,00	3.160,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	120.957,12	133.000	94.610	74,09	70.094,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	429.312,70	433.300	458.710	42,80	196.312,24
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.003,71	29.300	21.190	73,92	15.664,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	537,53	600	400	77,50	310,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	199.264,95	208.400	222.320	42,80	95.143,05
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.616,89	16.500	15.740	25,34	3.988,35
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	169,34	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.524,77	10.700	7.810	73,84	5.767,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	14.599,50	15.800	16.940	6,86	1.162,84
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150		165,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50		55,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	4,64	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	722,70	800	800	5,00	40,00
67000004	Miete für sonstige Geräte	856,19	920	920	100,00	920,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	150.851,08	115.000	78.000	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
AUFWAND						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.637,58	4.660	4.610	47,56	2.192,50
68320000	Telefonkosten	6.944,08	11.380	11.880	62,42	7.415,00
68500000	Reisekosten	3.971,14	7.980	8.470	78,98	6.690,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	64.608,06	80.650	79.840	100,00	79.840,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	230,00	4.060	4.060	75,99	3.085,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	310	310	100,00	310,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	600	600	100,00	600,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	37.000	0,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	355.065,97	520.000	580.000	64,66	375.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.000,00	0	0	0,00	0,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.977,26	4.100	4.100	100,00	4.100,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	138.283,32	146.830	146.830	89,90	132.000,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	526.096,13	1.000.000	977.500	100,00	977.500,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	5.000	0	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	19.960,00	16.880	20.000	45,15	9.030,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						2.031.564,48
Unterdeckung des Produktbereiches:						-532.564,48
Deckungsgrad des Produktbereiches:						73,79 %

Produktgruppe

15.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Produkt

15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.01.02	Existenzgründungsförderung

Produktgruppe

15.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	65.849,05	115.000	65.000	0,00	0,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	11.774,61	4.090	0	0,00	0,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	30,00	141.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	40,00	30.000,00
					Gesamterlöse:	171.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.387,23	7.430	7.540	44,12	3.327,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000	40.000	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	100,00	60,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	0,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	11.029,50	1.530	1.510	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	94.099,71	106.100	67.370	100,00	67.370,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	198.282,88	201.300	200.330	92,50	185.305,25
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.655,90	23.400	15.050	100,00	15.050,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	418,18	500	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	92.032,75	96.900	97.090	92,50	89.808,25
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.136,56	4.000	3.760	92,50	3.478,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	131,74	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.299,80	8.500	5.540	100,00	5.540,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.626,00	400	500	92,50	462,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	3,61	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000004	Miete für sonstige Geräte	856,19	920	920	100,00	920,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	150.851,08	115.000	78.000	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.148,38	3.160	3.160	56,96	1.800,00
68320000	Telefonkosten	3.204,74	6.700	7.000	100,00	7.000,00
68500000	Reisekosten	3.971,14	7.570	8.470	52,72	4.465,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	64.608,06	80.650	79.840	100,00	79.840,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	230,00	4.060	4.060	68,60	2.785,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	600	600	100,00	600,00

Produktgruppe

15.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
70200000	Grundsteuer	0,00	0	37.000	0,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	355.065,97	520.000	580.000	38,97	226.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.000,00	0	0	0,00	0,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.083,33	14.830	14.830	0,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	5.000	0	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	10.610,00	8.040	10.970	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						694.411,00
Unterdeckung der Produktgruppe:						-523.411,00
Deckungsgrad der Produktgruppe:						24,63 %

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Amt 80, Herr Jürgen Amberger

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

Zielgruppe

Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen
Ortsansässige Unternehmen

Ziele

Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

Leistung

15.01.01.01 Betriebsberatung und Betreuung, Existenzgründungsberatung
15.01.01.02 Ansiedlungs- und Standortinformation
15.01.01.03 Citymanagement und Handel
15.01.01.04 Standortanalyse und Marketing, Verbesserung von Standortfaktoren

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	65.849,05	115.000	65.000	0,00	0,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	11.774,61	4.090	0	0,00	0,00
					Gesamterlöse:	0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.193,48	5.630	5.560	54,50	3.030,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000	40.000	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	100,00	60,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	0,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	11.029,50	1.530	1.510	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	94.099,71	106.100	67.370	100,00	67.370,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	198.282,88	201.300	200.330	92,50	185.305,25
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.655,90	23.400	15.050	100,00	15.050,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	418,18	500	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	92.032,75	96.900	97.090	92,50	89.808,25
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.136,56	4.000	3.760	92,50	3.478,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	131,74	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.299,80	8.500	5.540	100,00	5.540,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.626,00	400	500	92,50	462,50
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	100,00	150,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	3,61	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000004	Miete für sonstige Geräte	856,19	920	920	100,00	920,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	150.851,08	115.000	78.000	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.518,20	1.560	1.560	100,00	1.560,00
68320000	Telefonkosten	3.204,74	6.700	7.000	100,00	7.000,00
68500000	Reisekosten	1.621,54	3.070	4.020	100,00	4.020,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	64.608,06	80.650	79.840	100,00	79.840,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	230,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	600	600	100,00	600,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	37.000	0,00	0,00

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.000,00	0	0	0,00	0,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.083,33	14.830	14.830	0,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	5.000	0	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	10.610,00	8.040	10.970	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						467.204,00
Unterdeckung des Produktes:						-467.204,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Existenzgründungsförderung

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbach

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Existenzgründer

Ziele

Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.

Leistung

15.01.02.01 Akquise, Begleitung und Weiterentwicklung von Projekten
15.01.02.02 Projektverwaltung

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Existenzgründungsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	30,00	141.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	75.000	40,00	30.000,00
Gesamterlöse:						171.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	1.800	1.980	15,00	297,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	630,18	1.600	1.600	15,00	240,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.500	4.450	10,00	445,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	15,00	225,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	355.065,97	520.000	580.000	38,97	226.000,00
Gesamtkosten:						227.207,00
Unterdeckung des Produktes:						-56.207,00
Deckungsgrad des Produktes:						75,26 %

Produktgruppe

15.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15.02.01	Wochenmarkt
15.02.02	Europareferat

Produktgruppe

15.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	276.777,44	335.000	285.000	77,19	220.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	10.217,00	4.090	0	0,00	0,00
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	1.011.639,04	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	20,00	94.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.424,95	14.000	14.000	100,00	14.000,00
					Gesamterlöse:	1.328.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	329,60	4.700	4.590	10,37	476,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	13.261,35	18.690	18.520	100,00	18.520,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	2.711,92	12.550	12.550	100,00	12.550,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000	40.000	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.639,52	2.150	2.130	93,31	1.987,50
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	0,00	0,00
61660000	Wartungskosten	3.031,26	10.000	10.000	40,00	4.000,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	0,00	0,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	2.470,80	3.000	3.160	100,00	3.160,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.857,41	26.900	27.240	10,00	2.724,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	231.029,82	232.000	258.380	4,26	11.006,99
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.347,81	5.900	6.140	10,00	614,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	119,35	100	100	10,00	10,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	107.232,20	111.500	125.230	4,26	5.334,80
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.480,33	12.500	11.980	4,26	510,35
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	37,60	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.224,97	2.200	2.270	10,00	227,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.973,50	15.400	16.440	4,26	700,34
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	10,00	15,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	10,00	5,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1,03	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	722,70	800	800	5,00	40,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	150.851,08	115.000	78.000	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.119,38	3.100	3.050	12,87	392,50

Produktgruppe

15.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>A U F W A N D</u>						
68320000	Telefonkosten	3.739,34	4.680	4.880	8,50	415,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.910	4.450	50,00	2.225,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	20,00	300,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	310	310	100,00	310,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	37.000	0,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	341.517,97	460.000	520.000	28,65	149.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.977,26	4.100	4.100	100,00	4.100,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	138.283,32	146.830	146.830	89,90	132.000,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	526.096,13	1.000.000	977.500	100,00	977.500,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	19.960,00	16.880	20.000	45,15	9.030,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						1.337.153,48
Unterdeckung der Produktgruppe:						-9.153,48
Deckungsgrad der Produktgruppe:						99,32 %

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

verantwortlich

Amt 80, Herr Jürgen Amberger

Beschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen
Gäste

Ziele

Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

Leistung

15.02.01.01 Wochenmarkt

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.567,10	12.370	12.370	0,00	0,00
53000001	Erbbauzinsen	2.656.508,70	2.750.000	2.750.000	0,00	0,00
53000002	Pachten	221.795,02	235.000	235.000	0,00	0,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	276.777,44	335.000	285.000	77,19	220.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	10.217,00	4.090	0	0,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.424,95	14.000	14.000	100,00	14.000,00
					Gesamterlöse:	234.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	135,85	2.640	2.610	3,07	80,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	13.261,35	18.690	18.520	100,00	18.520,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	2.711,92	12.550	12.550	100,00	12.550,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000	40.000	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.639,52	2.150	2.130	93,31	1.987,50
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	56.855,50	92.560	91.630	0,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.530	1.510	0,00	0,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	2.470,80	3.000	3.160	100,00	3.160,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.857,41	26.900	27.240	10,00	2.724,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	231.029,82	232.000	258.380	4,26	11.006,99
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.347,81	5.900	6.140	10,00	614,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	119,35	100	100	10,00	10,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	107.232,20	111.500	125.230	4,26	5.334,80
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.480,33	12.500	11.980	4,26	510,35
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	37,60	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.224,97	2.200	2.270	10,00	227,00
64901000	Beihilfen Bezugsbereich	10.973,50	15.400	16.440	4,26	700,34
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	150	10,00	15,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	50	10,00	5,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1,03	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	722,70	800	800	5,00	40,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	90	260	0,00	0,00
67300001	Hausgebühren	150.851,08	115.000	78.000	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.553,97	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.450,00	1.450	1.450	5,00	72,50
68320000	Telefonkosten	3.739,34	4.680	4.880	8,50	415,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	310	310	100,00	310,00
70200000	Grundsteuer	0,00	0	37.000	0,00	0,00

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>AUFWAND</u>						
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	22.117,50	38.000	28.000	0,00	0,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	138.283,32	146.830	146.830	89,90	132.000,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	19.960,00	16.880	20.000	45,15	9.030,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	17.660,00	16.600	18.020	0,00	0,00
Gesamtkosten:						199.312,48
Überdeckung des Produktes:						34.687,52
Deckungsgrad des Produktes:						117,40 %

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

verantwortlich

Amt 81, Herr Dr. Matthias Schulze-Böing

Beschreibung

Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Zielgruppe

Bedienstete
Bevölkerung
relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

Ziele

Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln

Leistung

15.02.02.01 Durchführung von EU-geförderten Projekten
15.02.02.02 Ausbau und Pflege von Kontakten in europäischen Institutionen

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	1.011.639,04	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	212.021,78	470.000	470.000	20,00	94.000,00
					Gesamterlöse:	1.094.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,75	2.060	1.980	20,00	396,00
61660000	Wartungskosten	3.031,26	10.000	10.000	40,00	4.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	669,38	1.650	1.600	20,00	320,00
68500000	Reisekosten	2.349,60	4.910	4.450	50,00	2.225,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	20,00	300,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	341.517,97	460.000	520.000	28,65	149.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.977,26	4.100	4.100	100,00	4.100,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	526.096,13	1.000.000	977.500	100,00	977.500,00
					Gesamtkosten:	1.137.841,00
					Unterdeckung des Produktes:	-43.841,00
					Deckungsgrad des Produktes:	96,15 %

Produktgruppe

15.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	-----------------------------

Produktgruppe

16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.03	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	------------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54010100	Schlüsselzuweisungen	42.304.023,00	58.259.560	58.260.000	100,00	58.260.000,00
54010200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	3.502.015,71	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	36.400	100,00	36.400,00
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.455.144,00	2.250.000	2.250.000	100,00	2.250.000,00
54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.136.562,91	2.100.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.632.811,98	35.200.000	41.000.000	100,00	41.000.000,00
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.430.488,10	6.000.000	6.500.000	100,00	6.500.000,00
55510000	Grundsteuer A	22.665,25	27.000	27.000	100,00	27.000,00
55520000	Grundsteuer B	17.669.513,69	17.500.000	17.700.000	100,00	17.700.000,00
55530000	Gewerbesteuer	40.273.396,79	45.000.000	51.000.000	100,00	51.000.000,00
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	581.927,00	550.000	370.000	100,00	370.000,00
55592000	Hundesteuer	222.872,93	225.000	225.000	100,00	225.000,00
55593000	Getränkesteuer	879.219,24	900.000	450.000	100,00	450.000,00
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	137.022,96	160.000	150.000	100,00	150.000,00
57909001	Nachzahlungszinsen	2.210.898,73	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	267.890,00	262.270	312.880	100,00	312.880,00
					Gesamterlöse:	185.381.280,00
<u>AUFWAND</u>						
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	563.038,72	860.000	610.000	100,00	610.000,00
73543000	LWV-Umlage	19.085.696,00	19.600.000	19.650.000	100,00	19.650.000,00
73801000	Gewerbesteuerumlage	8.592.863,13	10.231.000	7.500.000	100,00	7.500.000,00
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	6.717.741,43	9.091.200	8.491.200	100,00	8.491.200,00
77100001	Darlehenszinsen	8.360.952,44	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000,00
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	5.206,08	4.800	4.800	100,00	4.800,00
77900001	Erstattungszinsen	583.161,00	1.550.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
					Gesamtkosten:	46.256.000,00
					Überdeckung des Produktbereiches:	139.125.280,00
					Deckungsgrad des Produktbereiches:	400,77 %

Produktgruppe

16.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

16.01.01	Kommunale Steuern
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Produktgruppe

16.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54010200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	3.502.015,71	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.136.562,91	2.100.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.632.811,98	35.200.000	41.000.000	100,00	41.000.000,00
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.430.488,10	6.000.000	6.500.000	100,00	6.500.000,00
55510000	Grundsteuer A	22.665,25	27.000	27.000	100,00	27.000,00
55520000	Grundsteuer B	17.669.513,69	17.500.000	17.700.000	100,00	17.700.000,00
55530000	Gewerbesteuer	40.273.396,79	45.000.000	51.000.000	100,00	51.000.000,00
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	581.927,00	550.000	370.000	100,00	370.000,00
55592000	Hundesteuer	222.872,93	225.000	225.000	100,00	225.000,00
55593000	Getränkesteuer	879.219,24	900.000	450.000	100,00	450.000,00
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	137.022,96	160.000	150.000	100,00	150.000,00
57909001	Nachzahlungszinsen	2.210.898,73	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
Gesamterlöse:						124.522.000,00
<u>AUFWAND</u>						
73801000	Gewerbesteuerumlage	8.592.863,13	10.231.000	7.500.000	100,00	7.500.000,00
77900001	Erstattungszinsen	583.161,00	1.550.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
Gesamtkosten:						8.500.000,00
Überdeckung der Produktgruppe:						116.022.000,00
Deckungsgrad der Produktgruppe:						> 500 %

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Kommunale Steuern

verantwortlich

Amt 21, Herr Mihailo Jonas

Beschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

16.01.01.01 Kommunale Steuern

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Kommunale Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
55510000	Grundsteuer A	22.665,25	27.000	27.000	100,00	27.000,00
55520000	Grundsteuer B	17.669.513,69	17.500.000	17.700.000	100,00	17.700.000,00
55530000	Gewerbesteuer	40.273.396,79	45.000.000	51.000.000	100,00	51.000.000,00
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	581.927,00	550.000	370.000	100,00	370.000,00
55592000	Hundesteuer	222.872,93	225.000	225.000	100,00	225.000,00
55593000	Getränkesteuer	879.219,24	900.000	450.000	100,00	450.000,00
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	137.022,96	160.000	150.000	100,00	150.000,00
57909001	Nachzahlungszinsen	2.210.898,73	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
Gesamterlöse:						71.922.000,00
<u>AUFWAND</u>						
77900001	Erstattungszinsen	583.161,00	1.550.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
Gesamtkosten:						1.000.000,00
Überdeckung des Produktes:						70.922.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produkt

16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

verantwortlich

Amt 20, Herr Winfried Ermert

Beschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Auftragsgrundlage

EStG, AO, FAG, GFRG

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

16.01.02.01 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Produkt

16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54010200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	3.502.015,71	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.136.562,91	2.100.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.632.811,98	35.200.000	41.000.000	100,00	41.000.000,00
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.430.488,10	6.000.000	6.500.000	100,00	6.500.000,00
Gesamterlöse:						52.600.000,00
<u>AUFWAND</u>						
73801000	Gewerbsteuerumlage	8.592.863,13	10.231.000	7.500.000	100,00	7.500.000,00
Gesamtkosten:						7.500.000,00
Überdeckung des Produktes:						45.100.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produktgruppe

16.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

Produktgruppe

16.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54010100	Schlüsselzuweisungen	42.304.023,00	58.259.560	58.260.000	100,00	58.260.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	36.400	100,00	36.400,00
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.455.144,00	2.250.000	2.250.000	100,00	2.250.000,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	267.890,00	262.270	312.880	100,00	312.880,00
Gesamterlöse:						60.859.280,00
<u>AUFWAND</u>						
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	563.038,72	860.000	610.000	100,00	610.000,00
73543000	LWV-Umlage	19.085.696,00	19.600.000	19.650.000	100,00	19.650.000,00
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	6.717.741,43	9.091.200	8.491.200	100,00	8.491.200,00
77100001	Darlehenszinsen	8.360.952,44	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000,00
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	5.206,08	4.800	4.800	100,00	4.800,00
Gesamtkosten:						37.756.000,00
Überdeckung der Produktgruppe:						23.103.280,00
Deckungsgrad der Produktgruppe:						161,19 %

Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Amt 20, Herr Winfried Ermert

Beschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Leistung

16.02.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54010100	Schlüsselzuweisungen	42.304.023,00	58.259.560	58.260.000	100,00	58.260.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	36.400	100,00	36.400,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	267.890,00	262.270	312.880	100,00	312.880,00
Gesamterlöse:						58.609.280,00
<u>AUFWAND</u>						
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	563.038,72	860.000	610.000	100,00	610.000,00
73543000	LWV-Umlage	19.085.696,00	19.600.000	19.650.000	100,00	19.650.000,00
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	6.717.741,43	9.091.200	8.491.200	100,00	8.491.200,00
77100001	Darlehenszinsen	8.360.952,44	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000,00
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	5.206,08	4.800	4.800	100,00	4.800,00
Gesamtkosten:						37.756.000,00
Überdeckung des Produktes:						20.853.280,00
Deckungsgrad des Produktes:						155,23 %

Produkt

16.02.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

verantwortlich

Amt 50, Herr Hans-Günter Neidel

Beschreibung

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.

Leistung

16.02.02.01 Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

Produkt

16.02.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	%	Anteil 2008
<u>ERTRAG</u>						
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.455.144,00	2.250.000	2.250.000	100,00	2.250.000,00
				Gesamterlöse:		2.250.000,00
				Überdeckung des Produktes:		2.250.000,00

Produktgruppe

16.03

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich

90

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
-----------------------	-----------	---------------------------------------

Produktgruppe

90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
90.50	Verrechnungskostenträger Vermögenshaushalt

Produktgruppe

90.02

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)

Produkt

90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

Produkt

90.02.05

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)

verantwortlich

Amt 11, Herr Stephan Grimm

Beschreibung

Auf diesem Produkt werden unterjährig sämtliche "nicht beeinflussbaren Personalkosten" gemäß SN(A) verbucht.

Spätestens zum Jahresabschluß erfolgt eine Auflösung dieser pauschal verbuchten Personalkosten auf die 16 Produktbereiche.

Leistung

90.02.05.01 Allgemeiner Verrechnungskostenträger (nicht beeinflussbare PK)

Produkt

90.02.10

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten

Leistung

90.02.10.01 Verrechnungskostenträger Telekomkosten

Produkt

90.02.20

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

Leistung

90.02.20.01 Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

Produktgruppe

90.50

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.50	Verrechnungskostenträger Vermögenshaushalt

Stand der Schulden

Übersicht

über den Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
in Tausend-EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2008	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2008
1.	Schulden aus Krediten von:	
1.1	1.749	1.749
1.2	14.669	13.574
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	
1.4	Zweckverbänden und dergl.	
1.5	sonst. öffentl. Bereich	
1.6	184.170	184.170
	200.588	199.493
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	61.775	53.095

Stand der Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in Tausend-EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2008	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2008
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	23.421	20.034
2.1 <u>Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte</u>	18.300	19.550
insgesamt:	<u>41.721</u>	<u>39.584</u>

Übersicht Mittel der Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2008 EUR	Vorjahr 2007 EUR	Haushaltsjahr 2006 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	677.610,00	675.210,00	672.377,41	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	165.120,00	164.520,00	164.375,52	
2.1.1 Personalkosten	145.770,00	145.170,00	144.563,76	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.350,00	19.350,00	19.811,76	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU	166.020,00	165.420,00	164.487,48	
2.2.1 Personalkosten	145.770,00	145.170,00	144.563,76	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.250,00	20.250,00	19.923,72	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion der FDP	84.140,00	83.840,00	83.472,72	
2.3.1 Personalkosten	72.890,00	72.590,00	72.281,88	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.250,00	11.250,00	11.190,84	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der FWG	46.350,00	46.200,00	45.988,32	
2.4.1 Personalkosten	36.450,00	36.300,00	36.141,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	85.490,00	85.190,00	84.704,28	
2.5.1 Personalkosten	72.890,00	72.590,00	72.281,88	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.600,00	12.600,00	12.422,40	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion der Republikaner	46.800,00	46.650,00	55.583,33	
2.6.1 Personalkosten	36.450,00	36.300,00	45.176,21	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.350,00	10.407,12	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion die LINKE.	83.690,00	83.390,00	73.765,76	
2.7.1 Personalkosten	72.890,00	72.590,00	63.246,68	s. Erl. c)
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	10.800,00	10.519,08	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	8.806,37	11.510,00	11.510,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.806,37	11.510,00	11.510,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	10.944,27	9.200,00	9.200,00	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.944,27	9.200,00	9.200,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

3.3 Fraktion der FDP	9.997,17	8.050,00	8.050,00
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.997,17	8.050,00	8.050,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung			
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
3.4 Fraktion der FWG	5.556,32	4.025,00	4.025,00
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.556,32	4.025,00	4.025,00
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung			
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	10.475,34	8.270,00	8.270,00
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.475,34	8.270,00	8.270,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung			
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
3.6 Fraktion der Republikaner	6.600,17	5.750,00	5.750,00
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.600,17	5.750,00	5.750,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung			
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
3.7 Fraktion die LINKE.	8.156,51	4.025,00	4.025,00
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.156,51	4.025,00	4.025,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung			
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
Summe	60.536,15	50.830,00	50.830,00

Erläuterung a) Personalkosten:

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 2008 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6.073,49 € (Einmalzahlung von 300 € für das Jahr 2006).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird eine fiktive Personalausstattung wie folgt bezuschusst:

Fraktion der SPD	12.146,98 €
Fraktion der CDU	12.146,98 €
Fraktion der FDP	6.073,49 €
Fraktion der FWG	3.036,75 €
Fraktion B'90/Die Grünen	6.073,49 €
Fraktion der Republikaner	3.036,75 €
Fraktion die LINKE.	3.036,75 €/6.073,49 €

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 583,39 € 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.

Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten

Bei der jetzigen Fraktionsstärke stehen nur Gelder in Höhe von 36.450 € zur Verfügung.

Stellenplan 2008

I. Erläuterungen

1. Allgemeines
2. Inhaltliche Veränderungen / Neuregelungen
3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

II. Besondere Regelungen

III. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH
 - Auf Dauer
 - Temporär – Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)
 - Temporär – Nachwuchskräfte (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen
 - ESO GmbH
 - Klinikum OF GmbH
 - SOH GmbH
 - Deutsche Hochschule der Polizei
 - Weitere (IB etc.)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

3. Temporärstellen (alle kw)
 - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
 - Nachwuchskräfte
 - Wehrdienst- und Zivildienstleistende

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

V. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

VI. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Stellenplan 2008 unterscheidet sich nicht nur in Aufbau und Gliederung wesentlich von dem des Vorjahres, auch Inhalte wurden auf den Prüfstand gestellt und in der Konsequenz neue Vorgaben eingearbeitet und Darstellungen an veränderte Strukturen angepasst.

Durch den im Dezember 2006 vom Magistrat beschlossenen Einsatz des LOGA-Moduls PERS-INF wurden die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung der neuen Vorgaben im Rahmen von Doppik und TVöD verbessert bzw. erst geschaffen. Die notwendige Anpassung des Programms an die hiesigen Verhältnisse, der Aufbau der Organisationsstruktur und die Dateneingabe sind zwischenzeitlich erfolgt. Die übersichtliche, komprimierte und dennoch aussagekräftige Darstellung von Auswertungsergebnissen (z. B. Stellenabgleich, Änderungsliste, diverse Bestandslisten u. a. Beurlaubte) wird noch erarbeitet bzw. getestet. Folglich musste auch die **Änderungsliste zum Stellenplan 2008** – hoffentlich letztmalig – manuell erstellt werden.

Mit dem Stellenplan 2008 sollte das Verfahren aber auch eine inhaltliche Neuausrichtung erfahren, d. h. die Entscheidungsfindung für alle Beteiligten transparenter und nachvollziehbarer werden. Eine neu gebildete Bewertungs-Kommission hat unter Einbeziehung von – zunächst vorläufigen – Kriterien alle im Rahmen des Stellenplanverfahrens erforderlichen, erstmals von zwei Mitarbeitern vorgenommenen Stellenbewertungen geprüft, abschließend erörtert und eine Stellenplanempfehlung an den Personaldezernenten abgegeben, der dann entschieden hat, welche Veränderungen zum Stellenplan in die Magistratsvorlage aufzunehmen sind. Dieses Vorgehen wird insbesondere im Hinblick auf die Kriterien und die zu diskutierende Aktualisierung des Bewertungsverfahrens zum nächsten Stellenplan weiterentwickelt.

Mehr Transparenz und bessere Nachvollziehbarkeit ist nicht nur neue Vorgabe für das Verfahren, sondern insbesondere auch für diese Stellenplanvorlage. Die erweiterte Gliederung, die verbesserte Zuordnung und darüber hinaus die zur Unterstützung der Personal- und Kostensteuerung notwendige Abbildung aller Stellenarten wird nachfolgend genauer dargestellt.

2. Inhaltliche Veränderungen / Neuregelungen

Erstmals werden die Stellen nicht nur gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für Gemeindeverwaltung und Sondervermögen getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet.

Da z. B. – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in die Stellenübersicht der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Um eine die Personaleinsatzplanung und die Kostensteuerung – gerade im Hinblick auf weiterhin notwendige Einsparungen – unterstützende Darstellung zu erreichen, werden in einem Sonderstellenplan Zuweisungen und Abordnungen zur ARGE / MainArbeit GmbH und zu Sonstigen getrennt abgebildet (kostenneutral bzw. anteilige Kostenerstattung). Ferner werden erstmalig zusätzlich so genannte Temporärstellen für Nachwuchskräfte und (noch) nicht auf vorhandene Planstellen eingewiesene Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer eingerichtet, die insbesondere im Rahmen von Nachbesetzungen einerseits vorhandene Potentiale, andererseits aber auch Unterbringungsnotwendigkeiten zur Verhinderung von überplanmäßiger Beschäftigung sichtbar machen.

Darüber hinaus werden beginnend mit diesem Stellenplan konsequent alle bisher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen bestehenden Stundenüberhänge in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden kw-Vermerken die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Es ist geplant, die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge zukünftig durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, zu vermeiden.

Außerdem erhielten bzw. erhalten systematisch alle Stellen, die seit dem Stellenplan 1997 oder zukünftig ohne entsprechende Bewertung angehoben wurden oder werden, einen ku-Vermerk (siehe hierzu im Detail nachfolgende Ziffer II. 3.). Das schließt nicht aus, dass in gleich gelagerten Fällen auch vor 1997 angehobene Stellen ebenfalls einen ku-Vermerk erhalten. Dadurch wird bei Nachbesetzungen eine Prüfung der Wertigkeit und bei Bedarf eine Rückführung auf den tatsächlichen Stellenwert gewährleistet.

Schließlich werden mit bzw. ab diesem Stellenplan Kostenersätze/-erstattungen sichtbar gemacht. Ein KE-Vermerk an der jeweiligen Stelle weist auf ggf. anteilige Rückflüsse (zu Gunsten des Personalkostenbudgets bzw. auch als Einnahmen im jeweiligen Sachetat) hin, die insgesamt in einer Anlage Personalkostenerstattungen zusammengestellt werden. Dies ermöglicht demnächst eine fundierte Bereinigung der im Sammelnachweis A (SN A) veranschlagten Personalkosten mit dem Ziel, Vorgaben für Einsparungen nicht mehr an der Anzahl der Stellen ("Streichung von 1% der Stellen"), sondern - wesentlich wirkungsvoller – an der Höhe der Gesamtkosten fest zu machen.

Die hier erläuterten Änderungen erhöhen den Informationswert des Stellenplans und verbessern die Datenbasis für anstehende Entscheidungen.

Aufgrund der Vielzahl von Neuregelungen – insbesondere durch die Neugliederung der Stellen – ist die Vergleichbarkeit mit den Stellenplänen der Vorjahre nur eingeschränkt möglich bzw. nur nach entsprechender Umrechnung sinnvoll.

Um dennoch einen ersten Einblick in die Gesamtentwicklung zu geben, werden hier einige wesentliche Zahlen hervorgehoben:

StPI. 2008

Gesamtstellenzahl – ohne Ausbildungsstellen und Sondervermögen: 1.004,278
mit Stundenüberhängen u. Sonderstellenplan (Zuweisungen / Abordnungen, Temporärstellen)

davon:

– Stellenzahl Gemeindeverwaltung (mit Stundenüberhängen): 891,781
 – Stellenzahl Zuweisungen / Abordnungen (u. a. ARGE / MainArbeit GmbH): 58,851
 – Temporärstellen: 53,646

Stellenstreichungen 2008 (brutto 5,882 Streichungen ./ 2,5 Umschichtungen): 3,382

StPI. 2007 - zum Vergleich:

Gesamtstellenzahl – ohne Ausbildungsstellen und Sondervermögen: 926,5

davon (nachträglich zugeordnet, Temporärstellen waren nicht vorhanden):

– Stellenzahl Gemeindeverwaltung (ohne Stundenüberhänge): 887,5
 – Stellenzahl Zuweisungen / Abordnungen u. a. ARGE: 39,0

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

BeschP = **Beschäftigte Pädagogik**

BeschA = **Beschäftigte Andere**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (siehe Anlage Personalkostenerstattung)

KN = **Kostenneutral** (voraussichtlich bis)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am)

VZA: x % = **Vollzeitanteil in Prozent**

bezeichnet einen von der Regel (ganze Stelle = 100 %, halbe Stelle = 50 %) abweichenden Arbeitszeitumfang, wobei sich der %-Satz immer auf eine ganze Stelle bezieht. Die Ermittlung erfolgte einheitlich auf der Basis von 39 Std. wöchentlich; im Besoldungsbereich ist abhängig vom Lebensalter von 42, 41 bzw. 40 Std. wöchentlich auszugehen.

II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.
2. **Bei frei werdenden Planstellen** – auch ohne kw- und ku-Vermerken – ist immer zu **prüfen**, ob sie im Rahmen des nächsten Stellenplanverfahrens **gestrichen – ggf. auch teilweise – oder zumindest mit einem niedrigeren Wert ausgewiesen werden können**.
3. Alle **Stellen**, die ab dem Stellenplan 1997 **ohne eine entsprechende tarifliche Stellenbewertung bzw. analytische Dienstpostenbewertung angehoben** wurden (z.B. funktionsbezogen oder in Ablösung eines Sanierungszulagenprojektes), erhielten im Stellenplan 2008 einen **ku-Vermerk**.

Soweit ab dem Stellenplan 2008 in der Person liegende Gründe bei der Bewertung bzw. Empfehlung an den Personaldezernenten und dessen daraus folgender Entscheidung eine Rolle gespielt haben, erhalten diese Stellen ebenfalls einen ku-Vermerk.

Der Zielwert des jeweiligen ku-Vermerks entspricht in beiden Fällen der letzten Ausweisung vor der Anhebung bzw. dem Ergebnis einer vorliegenden Stellen- oder analytischen Dienstpostenbewertung. Der durch den ku-Vermerk bezeichnete Zielwert stellt ggf. nicht den aktuellen Stellenwert dar. Eine positive oder negative Wertberichtigung kann daher im Rahmen eines Stellenplanverfahrens nach zuvor vorgenommener tariflicher Stellenbewertung oder analytischer Dienstpostenbewertung erfolgen.

4. Soweit für zu besetzende Stellen im Rahmen des nachrichtlichen Stellenplateils „Übersicht Auszubildende u.a.“ ausgebildete Nachwuchskräfte vorhanden sind, erfolgt keine externe Stellenausschreibung. Die zu besetzende Stelle ist vielmehr im Rahmen des internen Stellenmarktes nach zu besetzen, so dass ggf. auch durch eine interne "Nachbesetzungskette" für die ausgebildeten Nachwuchskräfte eine Übernahme erfolgen kann. Dies gilt sinngemäß auch für die Eingliederung bei der Berufsrückkehr.
5. 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.

6. Die nach TVöD 6 vergüteten **Vorzimmer-/Geschäftszimmer-Kräfte**, erhalten bei Vorliegen besonderer Beanspruchung auf Antrag eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe von maximal 61,36 EUR *).

*) Betrag für Vollbeschäftigte

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		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	A 05						
III. Gemeindeverwaltung																					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung				1,000 ¹⁾				1,000			1,000 ²⁾					3,000	3,000	3,000	1) ku A 13 gD	00
17	Personalvertretungen								1,000 ³⁾			0,500 ³⁾					2,500	2,500	2,500	2) ku A 7 3) kw mit Wegfall der Freistellung 4) ku A 7	17
Dezernat I																					
10	Hauptamt	4,0 ⁵⁾		2,000 ⁶⁾	1,000 ⁷⁾	6,000 ⁸⁾	8,000 ⁹⁾	1,000	6,500 ¹⁰⁾	3,000	2,000 ¹¹⁾	2,000 ¹¹⁾	3,000	0,500			39,000	34,500	35,500	5) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 6) 1,0 ku A 14 7) ku A 13 gD 8) 1,0 ku A 12 9) 1,0 ku A 11 10) 2,0 ku A 9 gD 11) 1,0 ku A 7	10
11	Personalamt			1,000	2,000 ¹²⁾	2,000 ¹³⁾ 14)	1,000 ¹⁵⁾	8,000 ¹⁶⁾	4,500 ¹⁷⁾	1,000 ¹⁸⁾	2,000 ¹⁸⁾		1,500 ¹⁹⁾				23,000	24,000	23,000	12) ku A 13 hD 13) 1,0 kw 14) 1,0 ku A 12 15) ku A 12 16) 7,0 ku A 11 17) 2,0 ku A 10 18) ku A 8 19) 0,5 kw *) 1,0 Teil II Nr. 4 *) 0,5 Teil II Nr. 4	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			1,000 ²⁰⁾	1,000 ²¹⁾	1,000 ²¹⁾	1,000					0,500	1,000				5,500	5,500	5,500	20) ku A 14 21) ku A 12	13
14	Revisionsamt			1,000	0,926 ²²⁾	1,000		3,500 ²³⁾	0,500								6,926	7,000	6,500	22) ku A 13 hD mit dieser Ausweisung nur solange im Amtsbereich Aufgaben des Daten- und Geheimschutzes wahrgenommen werden - sonst A 13 gD 23) ku A 11	14
18	Referat Frauenbüro					1,000		1,000	0,500 ²⁴⁾		0,922 ²⁴⁾						3,422	2,500	2,500	24) ku A 7 *) 0,5 Teil II Nr. 4	18
30	Rechtsamt			1,000 ²⁵⁾	1,500 ²⁶⁾			1,000									3,500	4,500	5,500	25) kw 26) 0,5 kw	30
37	Feuerwehr			1,000	1,000		2,000 ²⁷⁾	7,000 ²⁸⁾	8,000 ²⁹⁾	14,500 ³⁰⁾	37,000 ³¹⁾	38,000	12,000 ³²⁾				120,500	121,500	122,500	27) kw 28) 1,0 ku A 11 29) 1,0 ku A 10 30) 1,0 ku A 9 gD 31) 10,0 mit Zulage 32) 5,0 kw	37
41	Kulturamt						1,000						1,000				2,000	2,000	2,000		41
42	Stadtbibliothek												1,000				4,000	4,000	4,000	33) 1,0 ku A 9 gD	42
44	Klingspormuseum				1,000												1,000	1,000	1,000		44

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Stellen- Soll 2008	Stellen- Soll 2007	Stellen- Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		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							
45	Zentrale Kulturverwaltung					1,000 ³⁴⁾						1,000					2,000	2,000	2,000	34) ku A 12	45	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000				1,000 ³⁵⁾	0,500 ³⁵⁾	1,000		0,500					4,000	4,000	4,000	35) kw	46	
52	Sport- und Badeamt				2,000 ³⁶⁾					1,000			0,500				3,500	3,500	3,500	36) 1,0 ku A 13 gD	52	
60	Stadtplanung und Baumanagement	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000 ³⁷⁾	4,000 ³⁸⁾	3,000 ³⁹⁾	2,500 ⁴⁰⁾			5,000 ⁴¹⁾		0,500			24,000	24,500	21,500	37) 1,0 ku A 11	60	
62	Vermessungsamt			1,000		2,000 ⁴²⁾	1,000	3,000 ⁴³⁾	2,000								9,000	9,000	8,000	38) 2,0 ku A 11 39) ku A 10 40) 0,5 ku A 9 gD 41) 4,0 ku A 7 42) 1,0 ku A 13 gD	62	
63	Bauaufsichtsamt			2,000 ⁴⁴⁾		1,000	2,000 ⁴⁵⁾	1,000 ⁴⁶⁾						1,519 ⁴⁷⁾			7,519	7,500	7,500	43) 2,0 ku A 11 44) 1,0 ku A 14 45) 1,0 ku A 11 46) 1x kw 0,221 47) 1,0 ku A 6 48) 1x kw 0,019	63	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1,000 ⁴⁹⁾			3,000	1,000 ⁵⁰⁾	1,500 ⁵¹⁾	1,000	2,000		1,000 ⁵²⁾		1,000				11,500	11,500	11,500	48) 1x kw 0,019 49) ku A 15 50) ku A 12 51) ku A 11 52) mit Zulage - ku ohne Zulage *) 0,5 Teil II Nr. 4	80	
	Zwischensumme	4,0	2,000	12,000	12,426	18,000	11,000	41,000	22,000	31,500	5,000	40,922	48,500	21,019	1,000		270,367	268,500	266,000			
33	Dezernat II Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000 ⁵³⁾	0,500	5,500	2,000 ⁵⁴⁾ *)		6,000 ⁵⁵⁾	1,000	19,500		6,000 ⁵⁷⁾	2,500 ⁵⁸⁾			44,000	46,000	54,000	53) ku A 14 *) 1,0 Teil II Nr. 4 54) ku A 12 55) 0,5 ku A 10 56) 0,429 ku A 10 57) 1,0 ku A 7 58) 1,0 ku TVöD 9 59) 1,0 ku TVöD 5	33	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt			1,000 ⁶⁰⁾		1,000 ⁶¹⁾	1,779 ⁶²⁾	1,000	5,000	8,000							17,779	19,500	19,500	60) ku A 14 61) ku A 12 62) ku A 11	35	
39	Ausländeramt				1,000 ⁶³⁾			2,000 ⁶⁴⁾	2,000	14,731 ⁶⁵⁾	1,000	2,000 ⁶⁶⁾	1,519 ⁶⁷⁾				24,250	24,000	24,000	63) ku A 13 hD 64) 1,0 ku A 11 65) 0,731 kw 0,25 66) mit Zulage - ku A 10 67) 0,519 ku A 7	39	
50	Sozialamt			1,000	2,000 ⁶⁸⁾	1,000	2,000 ⁶⁹⁾	6,000 ⁷⁰⁾	9,500 ⁷²⁾	27,149 ⁷³⁾	3,500 ⁷⁴⁾	2,500 ⁷⁵⁾	1,000	3,500			59,149	59,000	64,000	68) 1,0 ku A 13 hD 69) 1,0 kw 70) 2,0 ku A 11 71) 1,5 kw 72) 1,0 ku A 10	50	

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										
		B	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
51	Jugendamt		1,000			1,000		5,000 ⁷⁷⁾	16,279 ⁷⁸⁾ 79) 1,0 KE	43,000	4,000	1,000 ⁸⁰⁾	2,000 ⁸¹⁾	3,000 ⁸²⁾			76,279	76,500	76,500	73) 0,5 kw; 1,0 ku A 7 74) 1,0 ku A 7 75) 1,0 ku A 8 76) 0,5 mit Zulage - ku A 10 *) 0,649 Teil II Nr. 4 77) 1,0 ku A 11 78) 1,0 kw; 1,0 ku A 10 79) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TV6D 11 und 1,0 TV6D 10 80) ku A 8 81) 1,0 ku A 7 82) 2,0 ku A 6	51
53	Stadtgesundheitsamt		1,000	2,000	3,000 ⁸³⁾ 84)		1,000 ⁸⁵⁾	1,000		5,000 ⁸³⁾			1,000 ⁸⁴⁾ 86)	1,500 ^{*)}			15,500	14,000	14,000	83) kw bei Neuausrichtung des Sozial-psychiatrischen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 10 84) kw bei Ausgliederung des Jugendzahn-ärztlichen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 8 85) ku A 12 86) 1,0 ku A 7 *) 1,0 Teil II Nr. 4	53
55	Ausgleichsamt					1,000 ⁸⁷⁾				1,000 ⁸⁷⁾							2,000	2,000	3,500	87) kw	55
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,000						1,000 ⁸⁸⁾	1,000						4,000	4,000	4,000	88) ku A 9 gD	59
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration		0,300 ⁸⁹⁾	1,000 ⁹⁰⁾		1,000	1,000 ⁹¹⁾			2,000 ⁹²⁾	1,000		1,000 ⁹³⁾				7,300	33,500	28,500	89) ku A 14 90) 1,0 kw 91) ku A 12 92) 1,0 ku A 9 gD 93) 0,5 kw	81
Zwischensumme			2,300	7,000	6,500	9,500	7,000	15,779	36,779	98,880	38,000	5,500	12,519	10,500			250,257	278,500	288,000		
20	Dezernat III Kämmerei		1,000 ⁹⁴⁾	1,000 ⁹⁵⁾	1,000 ⁹⁵⁾			5,500 ⁹⁶⁾ 97)	3,000	3,000 ⁹⁸⁾							14,500	14,500	12,500	94) ku A 15 95) ku A 13 hD 96) 5,0 ku A 11 97) 0,5 ku A 10 98) 2,0 kw	20
21	Kassen- und Steueramt			1,000 ⁹⁹⁾		1,000	1,000	3,500 ¹⁰⁰⁾	6,741 ¹⁰¹⁾ 102)	1,000	7,726 ^{*)}		7,000 ¹⁰³⁾	6,767			35,734	36,000	36,000	99) ku A 14 100) 1,0 ku A 11 101) 1x kw 0,241 102) 1,0 ku A 10 *) 1,0 Teil II Nr. 4 103) 1,0 ku A 7	21
Zwischensumme			1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	9,000	9,741	10,000	17,266		7,000	6,767			50,234	50,500	48,500		

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		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						
32	Dezernat IV Ordnungsamt		1,000				2,000	1,000	4,429 ¹⁰⁴⁾ 105) 106)	2,500 ¹⁰⁷⁾	6,000	4,500 ¹⁰⁸⁾	16,500 ¹⁰⁹⁾	3,500	1,000 ^{*)}		42,429	40,500	34,000	104) 1,0 ku A 9 gD 105) 1,0 kw 106) 0,429 ku A 10 107) 1,0 ku A 9 mD 108) 2,0 ku A 8 109) 1,0 ku A 7 *) 1,0 Teil II Nr. 4	32
40	Stadtschulamt		1,000 ¹¹⁰⁾				1,000 ¹¹¹⁾	1,000 ¹¹²⁾	1,000	1,000 ¹¹³⁾	1,000		4,600 ¹¹⁴⁾ 115) 116)	3,000			13,600	14,000	14,000	110) kw 111) ku A 12 112) ku A 11 113) ku A 9 gD 114) 1x kw 0,214 115) 1x kw 0,123 116) 1x kw 0,279	40
43	Volkshochschule		1,000			1,000			1,000								3,000	3,000	3,000		43
	Zwischensumme		3,000			1,000	3,000	2,000	6,429	3,500	7,000	4,500	21,100	6,500	1,000		59,029	57,500	51,000		
	Stellenplan 2008	4,0	5,300	24,000	20,926	30,500	22,000	67,779	74,949	139,380	57,726	51,922	90,119	44,786	2,000		635,387				
	Stellenplan 2007	4,0	7,000	23,000	22,000	28,500	24,000	64,500	78,500	156,000	56,500	54,000	82,500	58,500	1,500			660,500			
	Zahl der am 30.06.07 besetzten Stellen	4,0	7,000	24,000	20,000	28,000	19,000	65,500	81,500	153,500	57,500	54,000	78,000	64,500	2,500				659,000		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 30.06.2007	Ist	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3							2	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000 ³⁵⁾		1,000	2,000	5,000	0,587								9,587	10,000	14,500	35) kw	33
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt							2,000	2,000 ³⁶⁾ 37)								4,000	5,500	4,500	36) ku TVöD 6 37) 1,0 kw	35
39	Ausländeramt						1,000 ³⁸⁾	2,000 ³⁹⁾ 40)									3,000	3,000	1,500	38) ku TVöD 9 39) 1,5 kw 40) 1,0 TVöD 6	
50	Sozialamt					0,500 ⁴¹⁾	3,000 ⁴²⁾	5,000 ⁴³⁾ 44)	1,851 ⁴³⁾)	1,500 ⁴⁵⁾	1,000 ⁴¹⁾						12,851	13,500	13,500	41) kw 42) 1,0 kw; 1,0 ku TVöD 9 43) 0,5 kw 44) 1,0 ku TVöD 8 45) 1,0 kw *) 0,5 Teil II Nr. 4	
51	Jugendamt		3,000	3,000	3,000 ⁴⁵⁾	6,500 ⁴⁶⁾ 47)	3,500	13,000	3,000 ⁴⁸⁾	3,500 ⁴⁹⁾		2,000 ⁴⁹⁾	0,519 ⁵⁰⁾				41,019	42,000	42,000	46) 1,0 ku TVöD 9 mit Wegfall der Planungsaufgaben 47) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10 48) 1,0 ku TVöD 6 49) 1,5 kw 50) kw 0,019 51) kw 0,259 52) kw bei Neuausrichtung des Sozial-psychiatrischen Dienstes 53) 4,396 ku TVöD 6 54) kw 0,083 55) 1,0 ku TVöD 5 56) 1,0 kw nach Neuausrichtung des Jugendzahnärztlichen Dienstes *) 1,0 Teil II Nr. 4	51
53	Stadtgesundheitsamt		0,759 ⁵¹⁾					1,000 ⁵²⁾	5,896 ⁵³⁾) 54) 55)	1,500 ⁵⁶⁾							9,155	10,500	10,500	57) ku TVöD 9 58) 1,0 kw *) Teil II Nr. 4	53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						1,000 ⁵⁷⁾	2,000 ⁵⁸⁾	1,000 ⁵⁹⁾		0,500						4,500	4,500	4,500	*) 1,0 Teil II Nr. 4	59
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration		1,000														1,000	6,000	6,000	*) Teil II Nr. 4	81
	Zwischensumme		3,759	5,000	3,000	8,000	10,500	28,000	16,334	6,500	1,500	2,000	0,519				85,112	95,000	97,000		
	Dezernat III																				
20	Kämmerei					1,000											1,000	1,000	2,000		20
21	Kassen- und Steueramt					1,000 ⁵⁹⁾		1,000	1,000								3,000	3,000	3,000	59) ku TVöD 10	21
	Zwischensumme					2,000		1,000	1,000								4,000	4,000	5,000		
	Dezernat IV																				
32	Ordnungsamt							1,000	7,500 ⁶⁰⁾		2,000 ⁶¹⁾ 1,0 KE						10,500	10,500	10,500	60) 2,0 ku TVöD 6 61) 1,0 kw	

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen- Soll 2008	Stellen- Soll 2007	Stellen- Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
40	Stadtschulamt						6,000 ⁶²⁾	23,335 ⁶⁴⁾	1,000 ⁷⁷⁾					1,000	31,335	26,000	25,000	62) 1,0 ku TVöD 8 63) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 64) 4x kw 0,019 65) 1x kw 0,039 66) 1x kw 0,084 67) 1x kw 0,097 68) 2x kw 0,149 69) 1x kw 0,214 70) 1x kw 0,227 71) 1x kw 0,233 72) 2x kw 0,253 73) 3x kw 0,279 74) 1x kw 0,331 75) 1x kw 0,37 76) 1x kw 0,383 77) 1,7 Teil II Nr. 4 kw bei Ausgliederung der Aufgaben	
43	Volkshochschule			3,500			2,000	3,000 ⁷⁸⁾	2,779 ⁷⁹⁾						11,279	11,000	11,000	78) 2,0 ku TVöD 8 79) kw 0,4	
	Zwischensumme			3,500			2,000	10,000	33,614	1,000	2,000			1,000	53,114	47,500	46,500		
	Stellenplan 2008	2,000	5,759	11,500	21,500	19,500	23,000	63,500	69,467	25,149	11,500	2,000	0,519	1,000	256,394				
	Stellenplan 2007	3,000	5,000	13,000	22,000	19,500	24,000	62,000	51,500	47,500	14,000	2,000	1,500	1,000		266,000			
	Zahl der am 30.06.07 besetzten Stellen	3,000	4,000	15,000	21,000	21,000	22,500	60,500	58,000	46,000	14,000	2,000	2,500	1,000			270,500		

STELLENPLAN 2008

Summe aus III. Gemeindeverwaltung

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007			Zahl der am 30.06.2007 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung											
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	
17	Personalvertretungen	2,500	4,500	7,000	2,500	4,500	7,000	2,500	4,000	6,500	
Dezernat I											
10	Hauptamt	39,000	10,000	49,000	34,500	13,500	48,000	35,500	14,500	50,000	
11	Personalamt	23,000	3,000	26,000	24,000	3,000	27,000	23,000	4,000	27,000	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	5,500	0,519	6,019	5,500	0,500	6,000	5,500	0,500	6,000	
14	Revisionsamt	6,926	3,000	9,926	7,000	2,500	9,500	6,500	3,000	9,500	
18	Referat Frauenbüro	3,422	0,500	3,922	2,500	1,000	3,500	2,500	1,000	3,500	
30	Rechtsamt	3,500	0,500	4,000	4,500	0,500	5,000	5,500	2,500	8,000	
37	Feuerwehr	120,500	1,000	121,500	121,500	1,000	122,500	122,500	1,000	123,500	
41	Kulturamt	2,000	2,000	4,000	2,000	1,500	3,500	2,000	2,500	4,500	
42	Stadtbibliothek	4,000	21,500	25,500	4,000	21,500	25,500	4,000	21,500	25,500	
44	Klingspormuseum	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
45	Zentrale Kulturverwaltung	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	4,000	3,000	7,000	4,000	2,000	6,000	4,000	2,000	6,000	
52	Sport- und Badeamt	3,500	3,000	6,500	3,500	3,000	6,500	3,500	2,500	6,000	
60	Stadtplanung und Baumanagement	24,000	24,000	48,000	24,500	26,500	51,000	21,500	25,500	47,000	
62	Vermessungsamt	9,000	15,000	24,000	9,000	15,000	24,000	8,000	15,000	23,000	
63	Bauaufsichtsamt	7,519	11,149	18,668	7,500	11,000	18,500	7,500	10,000	17,500	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	11,500	4,000	15,500	11,500	5,000	16,500	11,500	5,000	16,500	
Zwischensumme		270,367	108,168	378,535	268,500	113,500	382,000	266,000	116,500	382,500	
Dezernat II											
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	44,000	9,587	53,587	46,000	10,000	56,000	54,000	14,500	68,500	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007			Zahl der am 30.06.2007 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	17,779	4,000	21,779	19,500	5,500	25,000	19,500	4,500	24,000	
39	Ausländeramt	24,250	3,000	27,250	24,000	3,000	27,000	24,000	1,500	25,500	
50	Sozialamt	59,149	12,851	72,000	59,000	13,500	72,500	64,000	13,500	77,500	
51	Jugendamt	76,279	41,019	117,298	76,500	42,000	118,500	76,500	42,000	118,500	
53	Stadtgesundheitsamt	15,500	9,155	24,655	14,000	10,500	24,500	14,000	10,500	24,500	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	3,500		3,500	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration Neuschaffungen	7,300	1,000	8,300	33,500	6,000	39,500	28,500	6,000	34,500	
	Zwischensumme	250,257	85,112	335,369	278,500	95,000	373,500	288,000	97,000	385,000	
	Dezernat III										
20	Kämmerei	14,500	1,000	15,500	14,500	1,000	15,500	12,500	2,000	14,500	
21	Kassen- und Steueramt	35,734	3,000	38,734	36,000	3,000	39,000	36,000	3,000	39,000	
	Zwischensumme	50,234	4,000	54,234	50,500	4,000	54,500	48,500	5,000	53,500	
	Dezernat IV										
32	Ordnungsamt	42,429	10,500	52,929	40,500	10,500	51,000	34,000	10,500	44,500	
40	Stadtschulamt	13,600	31,335	44,935	14,000	26,000	40,000	14,000	25,000	39,000	
43	Volkshochschule	3,000	11,279	14,279	3,000	11,000	14,000	3,000	11,000	14,000	
	Zwischensumme	59,029	53,114	112,143	57,500	47,500	105,000	51,000	46,500	97,500	
	Summe	635,387	256,394	891,781	660,500	266,000	926,500	659,000	270,500	929,500	

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		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						
IV. Sonderstellenplan																					
81	ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE) Auf Dauer		0,700 ¹⁾				1,000 ²⁾	1,000	8,000 ³⁾	16,596	0,500	2,500 ³⁾	2,000	1,000			33,296	23,000	23,000	alle KE 1) ku A 14 2) ku A 12 3) ku A 10	81
	Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)								0,500		0,429 ⁴⁾	0,717 ⁵⁾ ⁶⁾					1,646			4) 0,429 RK voraussichtlich 09/2007 5) 0,357 RK voraussichtlich 09/2007	
	Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)									3,000		4,000 ⁷⁾ ⁸⁾ ⁹⁾			1,000		8,000			6) 0,36 KN voraussichtlich bis 05/2008 7) 1,0 ku A 10 8) 1,0 KN voraussichtlich bis 07/2008 9) 1,0 KN voraussichtlich bis 01/2009	
Summe		0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8,500	19,596	0,929	7,217	2,000	1,000	1,000		42,942	23,000	23,000		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
81	ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE) Auf Dauer						1,000	2,000									3,000	4,000	4,000	alle KE	81
	Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)							1,909									1,909				
	Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)																				
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,909	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,909	4,000	4,000		

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		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							
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH							2,000 ¹⁾ KE	2,000 ¹⁾ KE		1,000 ¹⁾ KE	1,000 ¹⁾						6,000	8,000	7,000	¹⁾ kw	70
54	Klinikum Offenbach GmbH								1,000 ²⁾									1,000	1,000		²⁾ kw	
	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)						1,000 ⁴⁾ KE											1,000	1,000		³⁾ KN § 6 (1) GemHVO ⁴⁾ kw	
11	Deutsche Hochschule der Polizei				1,000 ⁵⁾ KE													1,000	1,000	1,000	⁵⁾ kw	11
Summe		0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			9,000	11,000	8,000		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt				
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2									
51	IB - Internationaler Bund						1,000 KE											1,000					51
	Tierschutzverein Offenbach e.V. - Tierheim								1,000 KE									1,000	1,000	1,000			
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	1,000	1,000			

IV. Sonderstellenplan

3. Temporärstellen (alle kw)

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2008	Stellen-Soll 2007	Stellen-Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	A 16	Höherer Dienst		A 13 hD	A 13 gD	Gehobener Dienst			A 09 mD	Mittlerer Dienst			Einf. D. A 05						
				A 15	A 14			A 12	A 11	A 10	A 09 gD		A 08	A 07	A 06						
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.								3,881 ¹⁾	6,357 ⁴⁾	1,429 ⁶⁾		1,000 ⁸⁾	1,000 ⁹⁾	1,500 ¹⁰⁾	1,672 ¹¹⁾		18,511		1) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2007 3) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2008 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2008 5) 1,0 KN voraussichtlich bis 01/2008 6) 1,0 KN voraussichtlich bis 09/2008 7) 0,429 RK voraussichtlich bis 09/2007 8) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2008 9) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2008 10) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2008 11) 1,0 RK voraussichtlich bis 08/2007	
	Nachwuchskräfte										8,500				3,480			15,460			
	Wehrdienst- und Zivildienstleistende															1,000 ¹²⁾		1,000		12) KN voraussichtlich bis 01/2008	
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,881	6,357	9,929		1,000	1,000	1,500	6,152		34,971	0,000	0,000	

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Stellen- Soll 2008	Stellen- Soll 2007	Stellen- Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.						1,000	4,493 ¹⁾	3,142 ⁵⁾	5,000 ⁹⁾	2,520 ¹³⁾						18,675		1) 1,0 KN voraussichtlich bis: unbekannt		
								2) ²⁾	6) ⁶⁾	10) ¹⁰⁾	14) ¹⁴⁾								2) 1,0 RK voraussichtlich bis 11/2007		
								3) ³⁾	7) ⁷⁾	11) ¹¹⁾									3) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2008		
								4) ⁴⁾	8) ⁸⁾	12) ¹²⁾									4) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2009		
																			5) 1,0 KN voraussichtlich bis: unbekannt		
																			6) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2008		
																			7) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2008		
																			8) 1,0 KN voraussichtlich bis 05/2009		
																			9) 1,0 KN voraussichtlich bis 06/2008		
																			10) 1,0 RK voraussichtlich bis 08/2007		
																			11) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2011		
																			12) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2008		
																			13) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2009		
																			14) 1,0 KN voraussichtlich bis 07/2008		
	Nachwuchskräfte																				
	Wehrdienst- und Zivildienstleistende																				
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,493	3,142	5,000	2,520	0,000	0,000	0,000	0,000		18,675	0,000	0,000		

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2008			Zahl der Stellen 2007			Zahl der am 30.06.2007 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	III. Gemeindeverwaltung										
	Gesamtsumme	635.387	256.394	891.781	660.500	266.000	926.500	659.000	270.500	929.500	
	IV. Sonderstellenplan										
	Gesamtsumme Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH	42,942	4,909	47,851							
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	9,000	2,000	11,000							
	Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	34,971	18,675	53,646							
	Gesamtsumme	722,300	281,978	1.004,278	660,500	266,000	926,500	659,000	270,500	929,500	
	nachrichtlich:										
	Sondervermögen	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
	Ausbildungsstellen	37,000	14,000		48,000	14,000	62,000				

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2008	Stellen- Soll 2007	Stellen- Ist 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Einf. D.									
		B	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD		A 08	A 07						A 06	A 05
	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE) Stellenplan 2008 Stellenplan 2007 Zahl der am 30.06.07 besetzten Stellen						1,000	1,000 ¹⁾									2,000				alle KE ¹⁾ ku A 11	

VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2008</u>	<u>2007</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin / -anwärter</u> (UA 08300 - Anwärterbezüge)	30	45
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (UA 13000 - Anwärterbezüge)	5	2
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter 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 Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (UA 06100)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (UA 08300)	3	10
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (UA 35200)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> (UA 61200)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</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.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (UA 40700 - tarifliches Entgelt)	4	4
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (UA 40700 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</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>Volontärin / Volontär</u> (UA 31010 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1

Anlage Personalkostenerstattungen

Stellenwert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Erstattungs-satz in %	Beschäftigungsstelle / Ersteller	Sonstiges	voraussichtliche KE auf der Grundlage 2007
A 14	ohne	100%	Deutsche Hochschule der Polizei	Abordnung	58.120,80
A 16	81.00.10	87,4% v. 70%	ARGE / MainArbeit GmbH	Geschäftsführung	
A 9 gD	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
A 11	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
A 12	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
A 12	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	
A 11	ESO	100%	ESO	Beamtinnen / Beamte	196.610,88
A 13 gD	SOH	100%	SOH	Beamtinnen / Beamte	52.600,00
A 12 ku A 11	EKO	100%	EKO	Beamtinnen / Beamte	
A 13 gD	EKO	100%	EKO	Beamtinnen / Beamte	99.300,00
A 16	51.00.10	30%	EKO	Betriebsleitung	
TVöD 14	51.10.90	50%	EKO	Betriebsleitung	62.400,00
TVöD 8	32.24.10	100%	Tierheim OF über Amt 32	Tierpflegerin	43.200,00
TVöD 13	51.22.18	100%	IB - Internationaler Bund	Abordnung	59.700,00
TVöD 5	32.31.14	100%	Amt 32 / ESO	Müll-Ermittler	39.300,00
A 11	51.10.15	100%	Amt 51 / Landesjugendamt	Projekt	41.400,00
0,75 A 11	51.03.08	25%	EKO	IT	14.700,00
TVöD 9	81.56.11	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 9	81.56.15	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 9	81.56.14	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 9	ohne	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 9	81.56.16	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 10	81.56.10	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 9	81.56.17	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 9	81.56.19	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 9	81.56.20	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 8	81.56.21	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 8	81.56.22	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
TVöD 8	81.56.23	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	
A 9 mD	81.56.18	100%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Chance 50+	607.600,00
A 10	81.62.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11	81.54.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 8	81.65.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 9 mD	81.64.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
TVöD 9	81.54.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
TVöD 9	81.53.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
TVöD 9	81.61.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
TVöD 9	81.4	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.51.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.4....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
TVöD 9	81.61.16	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.64.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
TVöD 10	81.72.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.61.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.51.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.62.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 7	81.64.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
TVöD 13	81.50.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 9 mD	81.62.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11	81.51.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.61.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 12	81.61.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.64.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.63.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11	81.63.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	

Fortsetzung
auf Seite 2

Stellenwert gem. StPl.	Stellen- Nr.	Erstattungs- satz in %	Beschäftigungsstelle / Erstatter	Sonstiges	voraussichtliche KE auf der Grundlage 2007
A 10	81.62.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.63.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11	81.55.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 9 gD	81.....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10 kw	81.....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10 kw	81.....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.63.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
0,5 A 9 gD	81.61.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.63.16	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 9 mD	81.61.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 8	81.65.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 7	81.65.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11	81.65.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 9 mD ku A 10 kw	81.62.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11	81.61.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11 ku A 10	81.4....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 6	81.63.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.55.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 11	81.71.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.51.19	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
0,83 A 9 mD	81.61.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 9 mD ku A 10 kw	81.64.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
A 10	81.4....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	2.460.000,00
0,441					
TVöD 9	51.11.15	100%	Amt 81	Start-/VHS-Projekt	
0,5 A 10	51.11.15	100%	Amt 81	Start-/VHS-Projekt	230.000,00
A 14	33.05.01	35,60%	Bundesagentur für Arbeit	Zuschuss gem. Alters- teilstzeitgesetz bis 2012	
TVöD 9	51.11.13	50,00%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Fallmanagement	
A 10	51.11.18	50,00%	ARGE / MainArbeit GmbH	Projekt Fallmanagement	44.300,00
TVöD 9	51.11.39	16,88%	Amt 51	Projekt	
TVöD 9	51.....	14,94%	Amt 51	Projekt	15.500,00
Gesamtsumme:					4.024.731,68

Verzeichnis der Mitgliedschaften

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2008
Deutscher Städtetag	10	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		<u>1.830,00</u>	<u>98.000,00</u>
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	00	<u>210,00</u>	<u>210,00</u>
Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V. Köln	21	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	35	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm	33	120,00	
Klimabündnis		700,00	
Bundesvereinigung gegen den Fluglärm		<u>400,00</u>	<u>1.220,00</u>
Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband	37	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		<u>77,00</u>	<u>2.820,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2008
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	556,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		<u>204,00</u>	<u>760,00</u>
Wissenschaftliche Buchgemeinschaft	40	4,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		45,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		111,00	
Reserve		<u>0,00</u>	<u>160,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	45,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		<u>15,00</u>	<u>60,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	45,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		<u>15,00</u>	<u>60,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	45,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		<u>15,00</u>	<u>60,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	115,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		52,00	
Verband Deutscher Sonderschulen		<u>83,00</u>	<u>250,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	79,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		<u>31,00</u>	<u>110,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	78,00	
Deutsches Jugendherbergswerk		<u>32,00</u>	<u>110,00</u>
INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte mit Theaterspielen	45	510,00	
Verein "Europäische Mozart-Wege"		1.370,00	
Kulturinitiative Rhein-Main		<u>70,00</u>	<u>1.950,00</u>
Gutenberggesellschaft	45	57,00	
Bund deutscher Buchkünstler		36,00	
Gesellschaft der Bibliophilen		66,00	

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2008
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
Hessischer Museumsverband	45	25,00	
Buchhändlervereinigung		60,00	
Grafische Werkstatt für Technik & Kunst OF		100,00	
Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.		15,00	200,00
Historischer Verein für Hessen	45	25,00	
Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde		35,00	
Verband Hessischer Kommunal- archivarinnen und -archivaren		20,00	80,00
Hessischer Volkshochschulverband	43	2.400,00	
Marketingverbund		600,00	
Verein Weiterbildung Hessen		1.000,00	4.500,00
Deutscher Bibliothekenverband Berlin	45	385,00	
Bertelsmann-Stiftung		190,00	
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt		15,00	
AIBM Gruppe Bundesrepublik Deutschland		50,00	640,00
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	50	450,00	
Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach		60,00	
Freiwilligenzentrum		60,00	
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.		60,00	630,00
Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	51	150,00	100,00
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	51	1.450,00	1.450,00
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	52	50,00	60,00
Deutsches Institut für Urbanistik	60	8.200,00	8.200,00

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2008
Deutsches Volksheimstättenwerk	20	200,00	210,00
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	60	90,00	90,00
	80	600,00	600,00

Verzeichnis der Beteiligungen

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main (Stand 31.12.2007)

- **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 (ESO), Kommunale Dienstleistungen
 - RSW-Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG
 - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH
 - Klinikum Offenbach GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen
 - Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH
 - MainArbeit GmbH
 - Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
 - Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2007 – 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 RheinMain-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 (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
13	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	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 GbRmbH	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
VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02
Gemeinnützige 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 31.12.2007 – 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	24/7 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	Rhein-Main Nachsorgegesellschaft mbH	270.000,00
11	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Main Mobil Frankfurt GmbH	204.100,00
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
17	Main Bus GmbH	150.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	AVR Anbieterverbund Recycling GmbH	60.000,00
20	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
21	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
22	24/7 Billing GmbH	50.000,00
23	24/7 United Metering GmbH	50.000,00
24	Abwasser Dietzenbach GmbH	50.000,00
26	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
27	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
28	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
29	Südhessen Bus GmbH	26.000,00
30	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
31	Klinikum Offenbach Leasing GmbH	25.000,00
32	OKM Offenbacher Klinik Management und Catering Service GmbH	25.000,00
33	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
34	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
35	Versorgungszentrum Rhein Main GmbH	25.000,00

Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00
---	-----------

**Beteiligungsübersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2006)**

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 1 GemHVO sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Satz 2 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung des Satzes 2 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des hierzu ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
RSW-Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG	Personengesellschaft

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	ECO Event Center GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	EEG Entwicklung Erschließung und Gebäudemanagement GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	unmittelbare Beteiligung
8	Klinikum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung

9	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
10	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	MainArbeit GmbH	unmittelbare Beteiligung
12	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
14	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
15	OKM Offenbacher Klinik Management und Catering Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
16	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
17	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
19	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
20	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung
21	Versorgungszentrum Rhein Main GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
22	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)

