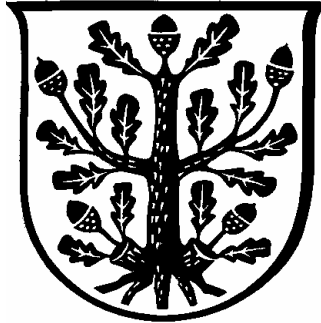


Offenbach am Main



Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
2008

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Deckblatt	1	chamois
1. Nachtragshaushaltssatzung 2008	5	gelb
Vorbericht	9	weiß
Gesamtergebnisplan	25	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	29	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	51	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	85	weiß
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	89	weiß
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	97	weiß
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	121	weiß
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	149	gelb
Änderungen Haushaltsvermerke / Deckungskreise	153	gelb
Änderungen Projekte	157	weiß
Produktbuch	161	blau

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 114e 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 XX.XX.XXXX folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EU	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	11.155.156	2.386.113	295.165.320	303.934.363
die Aufwendungen	11.766.676	4.894.722	308.920.870	315.792.824
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	75.000		148.390	223.390
die Aufwendungen			75.500	75.500
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	611.520	2.508.609	-10.300.040	-8.402.951
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.978.800	495.000	11.967.380	14.451.180
die Auszahlungen	954.960	1.222.180	34.077.460	33.810.240
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			56.749.000	56.749.000
die Auszahlungen			58.519.000	58.519.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 68.175.000 EUR um 43.000 EUR vermindert und damit auf 68.132.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Bleibt unverändert.

Offenbach, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushalts.

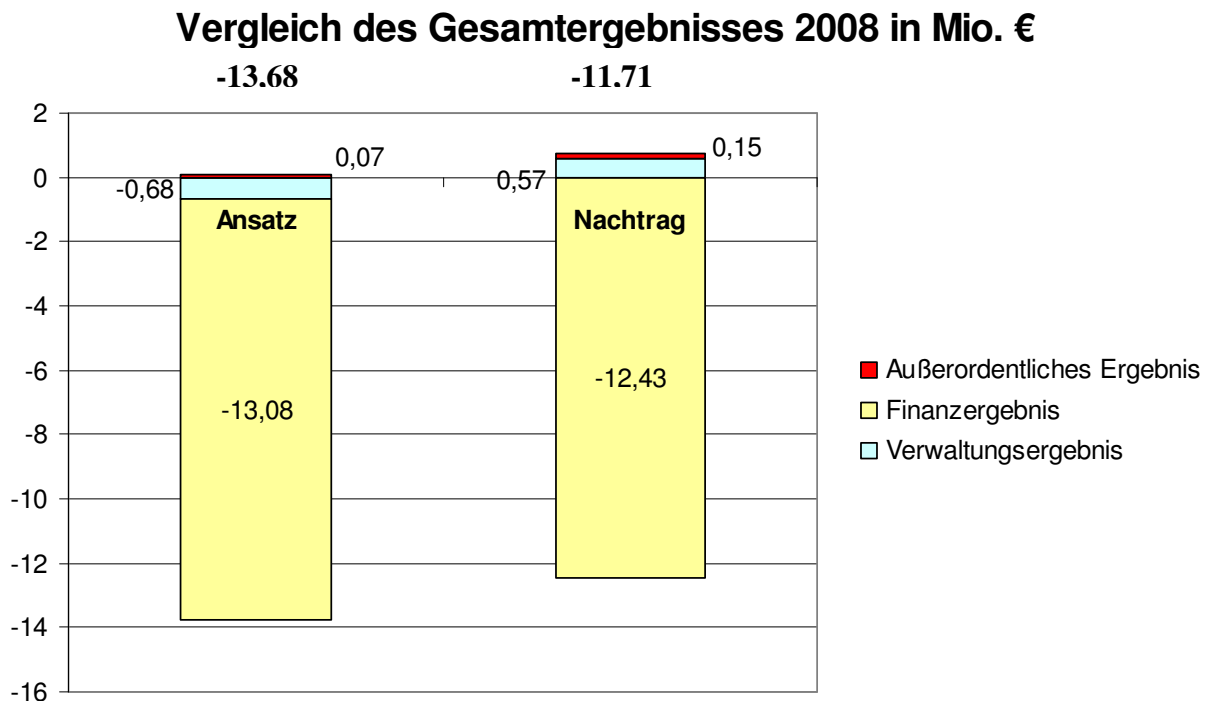
Er wird gem. § 6 i. V. m. § 8 GemHVO-Doppik dem Nachtrag als Anlage beigefügt.

Der Nachtrag zur Neugestaltung des Hafengebiets findet keine Berücksichtigung im vorliegenden 1. Nachtrag 2008.

2 Entwicklung des Haushalts 2008

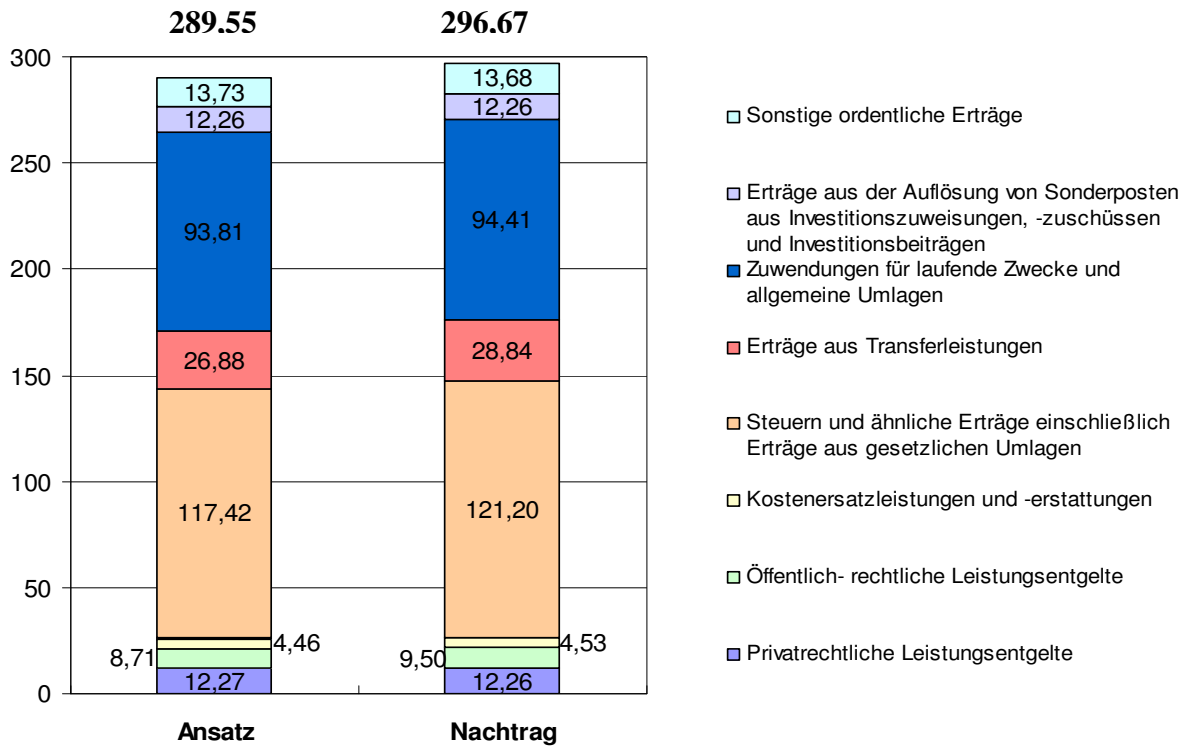
Der Nachtragshaushalt trägt gem. § 114e HGO den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung. Im Nachtragshaushalt sind gem. § 8 GemHVO-Doppik alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

Ergebnishaushalt - Nachtrag



Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes - Nachtrag

Vergleich der Ordentlichen Erträge 2008 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den Ordentlichen Erträgen im Nachtrag

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Veränderung insgesamt: +784.180,- €

Davon: Verwaltungsgebühr Baugenehmigungen (USK 61300.10020)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
990.000	1.500.000	410.000	Mehreinnahmen aufgrund der erteilten Baugenehmigungen für die Großprojekte - Neubau eines Einkaufszentrums - KOMM-Kaufhaus - Weiterbau des MainOffice, Bauteil B (Kaiserlei).

Davon: Ablösegebühr Kfz- Stellplätze (USK 63000.35030)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
150.000	450.000	300.000	Mehreinnahmen aufgrund des Fortschritts im Bauvorhaben „MainOffice“ im Kaiserlei.

**Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen;
Veränderung insgesamt: +3.780.000,- €**

Davon: Gewerbesteuer (USK 90000.00310)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
51.000.000	55.000.000	4.000.000	Die Erhöhung des Ansatzes spiegelt die aktuelle Entwicklung wieder. Die allgemein positive konjunkturelle Situation schlägt sich jetzt auch auf die Gewerbesteuer nieder.

Davon: Spielapparatesteuer (USK 90000.02120)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
370.000	200.000	-170.000	Mindereinnahmen aufgrund neuer Maßstäbe, die zu geänderten Steueranmeldungen führten.

Erträge aus Transferleistungen; Veränderung insgesamt: +1.956.450,- €

Davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (USK 48200.19100)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
13.700.000	12.050.000	-1.650.000	Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der Prozentsatz für die Erstattung der laufenden Kosten der Unterkunft reduziert.

Davon: Erstattungen nach § 104 SGB X / Wohngeld (USK 41000.24510)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
0	400.000	400.000	Im Rahmen der Aufarbeitung alter BSHG-Fälle konnten noch zurückliegende Ansprüche auf den Besonderen Mietzuschuss realisiert werden.

Davon: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (USK 90500.09200)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
2.250.000	4.350.000	2.100.000	Mehreinnahmen gemäß der Schätzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Davon: Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger (41000.16200)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
100.000	600.000	500.000	Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnungen.

Davon: Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land (USK 48500.17100)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
1.500.000	1.641.350	141.350	Mehreinnahmen gemäß Bewilligungsbescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Davon: Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (USK 42100.16200)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
10.000	120.000	110.000	Mehreinnahmen aufgrund Erstattungen in einem Einzelfall.

Davon: Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
450.000	660.000	210.000	Mehreinnahmen aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen im Bereich des Betreuten Wohnens behinderter Menschen.

Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen; Veränderungen insgesamt: +603.050,- €

Davon: Schlüsselzuweisung (USK 90500.04100)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
75.500.000	76.079.410	579.350	Anpassung aufgrund der vorläufigen Berechnung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Sonstige Ordentliche Erträge; Veränderungen insgesamt: -51.610,- €

Davon: Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume (USK 88000.14220)

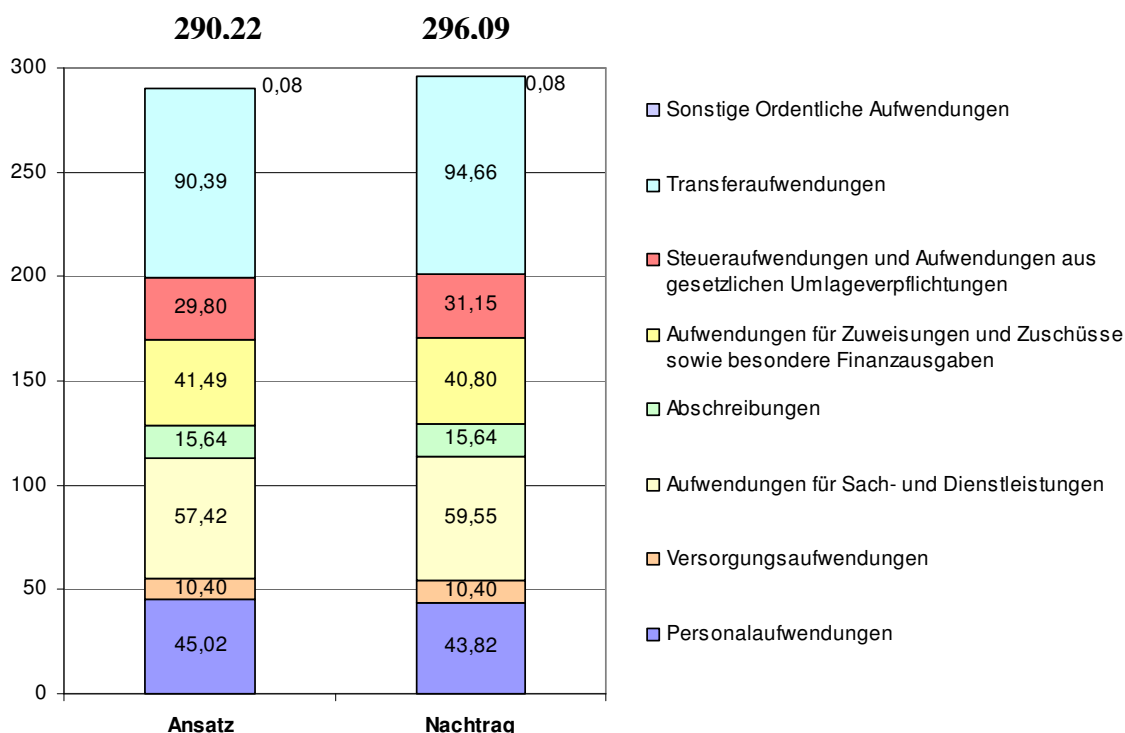
Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
750.000	840.000	90.000	Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen aufgrund neuer Mietverträge.

Davon: Erstattung Miete und Hauskosten- Karlstraße 58 (USK 43500.17700)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
190.000	14.500	-175.500	Die Zwischenschaltung des Sozialamtes wurde zum 31.12.2007 durch ein direktes Mietverhältnis zwischen Eigentümer und Diakonie beendet In 2008 werden lediglich die Vorjahre abgewickelt.

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes - Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen 2008 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen im Nachtrag

Personalaufwendungen; Veränderungen insgesamt: -1.200.000,- €

Davon: Personalaufwendungen

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
45.015.050	43.815.050	-1.200.000	Anpassung gem. aktueller Hochrechnung des Personalamtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Veränderungen insgesamt: +2.133.668,-€

Davon: Anteil Umsatzsteuer (USK 81750.64320 u. 83010.64320)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
66.150	1.508.080	1.441.930	Endgültige Abrechnung der Umsatzsteuer aus den Jahren 1997 - 2006 des ESO und SOH.

Davon: Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (USK 67000.64920)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
148.500	268.500	120.000	Erhöhung aufgrund des gestiegenen Schadensaufkommens (vor allem Beleuchtungseinrichtungen).

Davon: Grünpflege und öffentliche Spielflächen (USK 58000.67580)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
3.420.000	3.521.000	101.000	Der Bedarf erhöht sich in 2008 aufgrund der Anforderung des Eigenbetrieb Stadt Offenbach.

Davon: Miete Karlstraße 58 (USK 43500.53220)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
135.000	0	-135.000	Die Zwischenschaltung des Sozialamtes wurde zum 31.12.2007 durch ein direktes Mietverhältnis zwischen Eigentümer und Diakonie beendet.

Davon: Standortmarketing (USK 79100.62050)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
0	150.000	150.000	Steigerung der Bemühungen um Ansiedlung von Unternehmen (insbes. Kreativwirtschaft) im Rahmen des Wettbewerbs der Kommunen um Investitionen und Firmenansiedlungen.

**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben;
Veränderungen insgesamt: -682.574,- €**

Davon: Zuschuss Freie Träger (USK 46420.70700)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
21.567.360	20.765.000	-802.360	Anpassung des Ansatzes aufgrund von Verzögerungen beim Ausbau/ Erhöhung der Kapazitäten im Kita- und Krabbelgruppenbereich.

**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen;
Veränderungen insgesamt: +1.349.920,- €**

Davon: Verbandsumlage LWV Hessen (USK 90600.83200)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
19.650.000	20.019.770	369.770	Anpassung an die vorläufige Verbandsumlage gem. Schreiben des Landeswohlfahrtsverbands.

Davon: Gewerbesteuerumlage (USK 90000.81010)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
7.500.000	8.500.000	1.000.000	Anpassung der Höhe auf Grundlage der erwarteten Steigerung bei der Gewerbesteuer.

Transferaufwendungen; Veränderungen insgesamt: +4.270.940,- €

Davon: Hilfe zum Lebensunterhalt (USK 42510.73000)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
342.120	75.000	-267.120	Minderausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Davon: Ambulante Krankenhilfe (USK 41300.73130)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
899.300	1.300.000	400.700	Mehrausgaben analog RE 2007. Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt größtenteils durch quartalsweise Abrechnungen der Krankenkassen.

Davon: Andere Leistungen – Ambulante Pflegedienste (USK 41140.73190)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
2.590.370	3.900.000	1.309.630	Seit 2006 steigt der Bedarf an ambulanten Pflegeleistungen kontinuierlich an. Gründe hierfür sind die alternde Gesellschaft und der daraus resultierende Anstieg der Fallzahlen, der Bezugsdauer im Einzelfall sowie der Anstieg des Pflegebedarfs.

Davon: Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (USK 41220.73160)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
1.935.450	2.450.000	514.550	Der Verein Behindertenhilfe erhält seit 2008 eine jährliche Pauschale. Die Anzahl der Kinder in Integrativen Kindertagesstätten hat sich von 2006 nach 2008 um 30 % erhöht.

Davon: Laufende Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (USK 48500.78100)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
8.699.750	10.600.000	1.900.250	Mehrausgaben aufgrund aktueller Entwicklung. Die Fallzahlen in diesem Bereich steigen kontinuierlich an. Von 12/06 bis 12/07 lag der Fallzahlenanstieg über 10 Prozent und stieg bis 05/08 um weitere 4 Prozent an.

Davon: Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (USK 41010.74010)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
205.270	80.000	-125.270	Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung der Kosten nach USK 41160.74000.

Davon: Stationäre Krankenhilfe (USK 41300.74130)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
889.520	1.700.000	810.480	Mehrausgaben aufgrund einer Verlagerung der Zuständigkeit für stationäre Krankenhausaufenthalte vom Landeswohlfahrtsverband auf die kommunalen Sozialhilfeträger (z. B. bei Entzugs- und Psychiatriebehandlungen).

Davon: Heimerziehung Pflegekosten (USK 45570.77110)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
6.160.680	6.730.680	570.000	Die Planung wurde an die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres (Anordnungsstand), die auf einen höheren Bedarf schließen lässt, angepasst.

Davon: Laufende Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen (USK 48500.78200)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
342.120	550.000	207.880	Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der Heimbewohner, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus eigenen Mitteln aufbringen können.

Davon: Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG; Lebensunterhalt (USK 42100.79140)

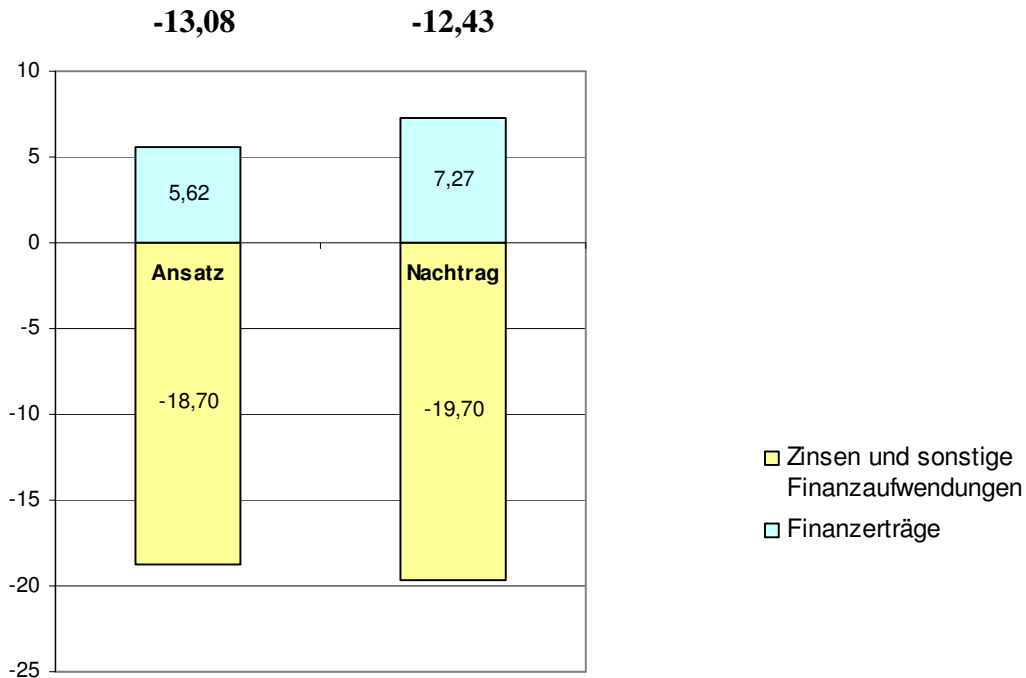
Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
635.370	370.000	-265.370	Minderausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

Davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (USK 48200.69100)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
44.800.000	43.300.000	-1.500.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund geringerer Fallzahlen.

Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt - Nachtrag

Vergleich des Finanzergebnisses in 2008 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen im Finanzergebnis im Nachtrag

Finanzerträge; Veränderungen insgesamt: +1.650.000,- €

Davon: Zinsen von Sparkassen (USK 91600.20701)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
50.000	200.000	150.000	Die höheren Zinserträge sind im Wesentlichen auf gestiegene Erträge zurückzuführen.

Davon: Nachzahlungszinsen (USK 90000.20700)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
2.000.000	3.500.000	1.500.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung des Einnahmestands.

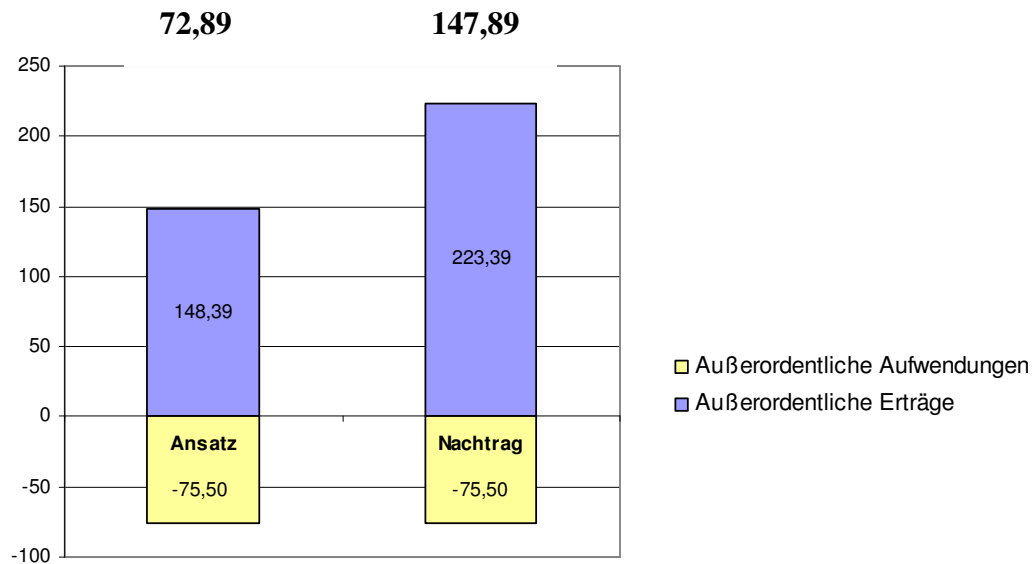
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Veränderungen insgesamt: +1.000.000,- €

Davon: Erstattungs-zinsen (USK 90000.84110)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
1.000.000	2.000.000	1.000.000	Durch den einmaligen hohen Sollabgang für Altjahre bei einem Steuerpflichtigen muss der Ansatz erhöht werden.

Das Außerordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt - Nachtrag

Vergleich des Außerordentl. Ergebnisses 2008 in T €



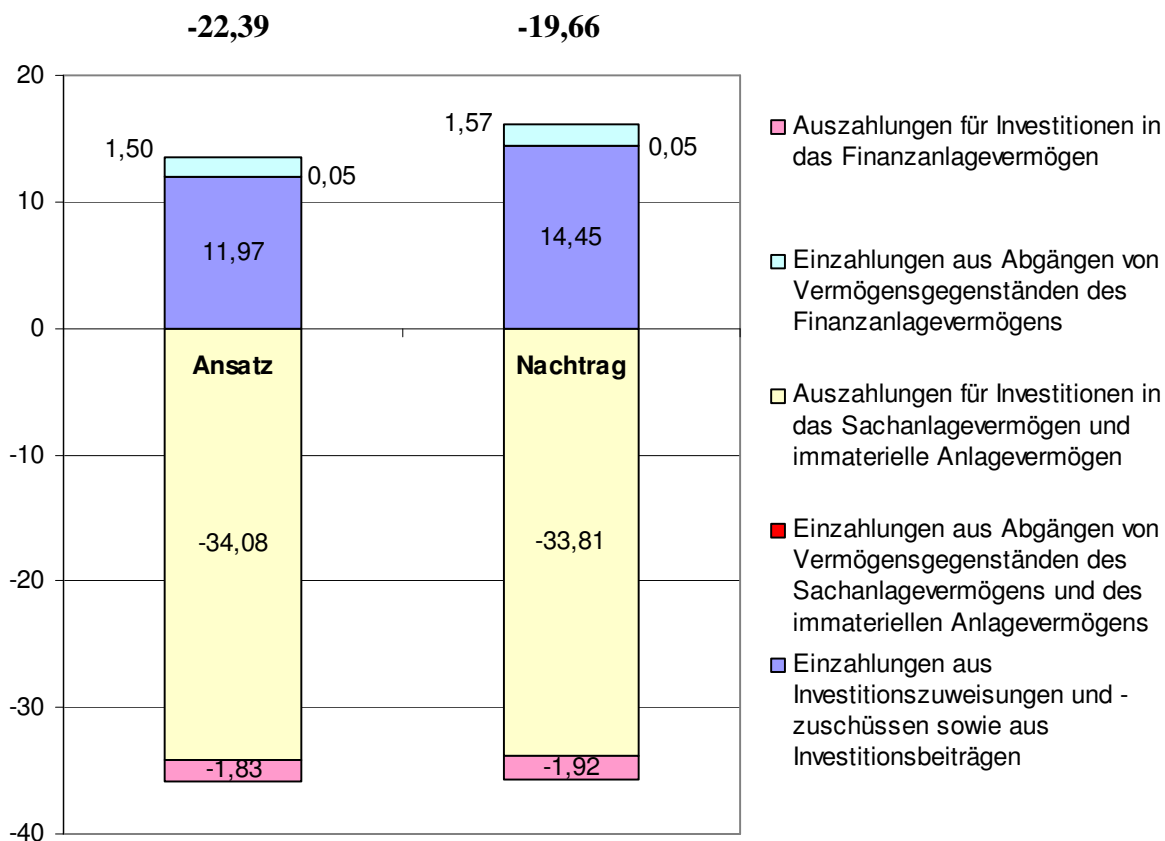
Die wesentlichen Veränderungen im Außerordentlichen Ergebnis im Nachtrag

Sonstige außerordentliche Erträge (USK 03100.15950)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
23.390	98.390	75.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund der einmaligen Zahlung eines höheren Betrages in einem niedergeschlagenen Vorgang.

Finanzhaushalt - Nachtrag

Vergleich Investitionstätigkeit 2008 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei der Investitionstätigkeit im Nachtrag

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; Veränderungen insgesamt: +2.483.800,- €

Davon: Investitionspauschale (USK 90500.36100)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
2.817.000	4.376.000	1.559.000	Anpassung gem. Bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Davon: Schulbaupauschale (USK 90500.36120)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
3.000.000	4.383.000	1.383.000	Anpassung gem. Bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Davon: Zuwendung Land gem. FAG; Beschaffung eines Verkehrsrechners (USK 63000.36101)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
195.000	0	-195.000	Mit einem Zuwendungsbescheid in 2008 ist nicht mehr zu rechnen.

Davon: Zuwendung Land für den Stadtumbau in Hessen; Christian-Pleß-Straße (USK 61500.36110)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
300.000	0	-300.000	Der Mittelbedarf wurde dem aktuellen Projektstand angepasst. Aufgrund des Planungsstands ist mit einer Umsetzung in 2008 nicht zu rechnen.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen; Veränderungen insgesamt: -267.220,- €

Davon: Beschaffung eines Verkehrsrechners (USK 63000.93510)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
400.000	50.000	-350.000	Anpassung an den Bedarf. Mit einer Umsetzung bzw. dem Zuwendungsbescheid des Landes Hessen in 2008 ist nicht mehr zu rechnen.

Davon: Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen; Christian-Pleß-Straße (USK 61500.94010)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
620.000	0	-620.000	Der Mittelbedarf wurde dem aktuellen Projektstand angepasst. Aufgrund des Planungsstands ist mit einer Umsetzung in 2008 nicht zu rechnen.

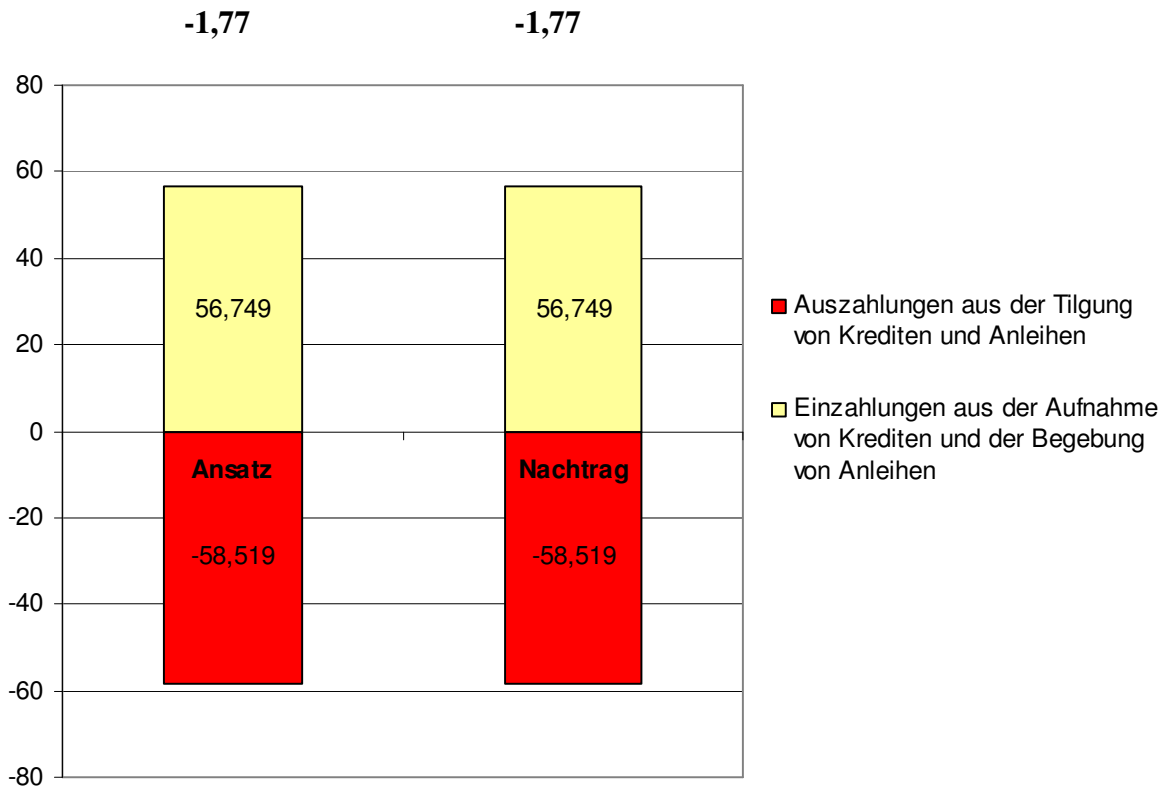
Davon: Radweg Mainuferweg (USK 63000.96460)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
0	773.500	773.500	Grundausbau für überörtliche Radwegverbindung.

Davon: Straßenbau Kaiserstraße von Geleitstraße bis Große Marktstraße -2. Abschnitt (USK 63000.96971)

Ansatz 2008	Nachtrag 2008	Differenz	Bemerkungen
200.000	0	-200.000	Der Mittelbedarf wurde dem aktuellen Projektstand angepasst (mit einem Zuwendungsbescheid des Landes Hessen ist in 2008 nicht mehr zu rechnen).

Vergleich der Finanzierungstätigkeit 2008 in Mio. €



Keine Veränderungen in der Finanzierungstätigkeit in 2008 im Nachtrag.

3 Weitere Veränderungen im Nachtrag 2008

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 68.175.000 EUR um 43.000 EUR auf 68.132.000 EUR vermindert.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670	20.000	12.273.730	12.257.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.180	62.000	8.711.870	9.496.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	161.516	97.713	4.463.100	4.526.903
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.000.000	220.000	117.422.000	121.202.000
06	Erträge aus Transferleistungen	3.767.350	1.810.900	26.881.430	28.837.880
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	603.050	0	93.806.610	94.409.660
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	12.256.080	12.256.080
09	Sonstige ordentliche Erträge	123.390	175.500	13.734.330	13.682.220
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.505.156	2.386.113	289.549.150	296.668.193
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	100.000	1.300.000	45.015.050	43.815.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.400.500	10.400.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.448	347.780	57.415.530	59.549.198
14	Abschreibungen	0	0	15.636.590	15.636.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	136.548	819.122	41.485.560	40.802.986
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.370.220	20.300	29.801.850	31.151.770
17	Transferaufwendungen	6.678.460	2.407.520	90.392.520	94.663.460
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	77.270	77.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.766.676	-4.894.722	-290.224.870	-296.096.824
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.261.520	-2.508.609	-675.720	571.369
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	1.650.000	0	5.616.170	7.266.170
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	0	18.696.000	19.696.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	650.000	0	-13.079.830	-12.429.830
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-611.520	-2.508.609	-13.755.550	-11.858.461
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	75.000	0	148.390	223.390
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.500	75.500
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	75.000	0	72.890	147.890
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-536.520	-2.508.609	-13.682.660	-11.710.571
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-536.520	-2.508.609	-13.682.660	-11.710.571

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	500	500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	879.160	879.160
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	292.760	292.760
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	200.520	200.520
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	65.380	65.380
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	1.380	1.380
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	24.260	24.260
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	7.730	7.730
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	250	250
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	100	100
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	0	100	100
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	0	0	9.900	9.900
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	276.780	276.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	102.440	102.440
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	97.090	97.090
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	5.250	5.250
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.960	102.960
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	23.720	23.720
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	22.050	22.050
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	360	360
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	1.500	1.500
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	4.580	4.580
	68320000 Telefonkosten	0	0	15.470	15.470
	68500000 Reisekosten	0	0	4.190	4.190
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	3.630	3.630
	68630000 Veranstaltungskosten	0	0	3.600	3.600
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	15.000	15.000
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	8.650	8.650
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	210	210
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	691.850	691.850
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	3.050	3.050
	71240006 Zuschuss Fraktionen	0	0	677.610	677.610
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	0	0	11.190	11.190
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-1.776.410	-1.776.410
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	-1.775.910	-1.775.910
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-1.775.910	-1.775.910
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-1.775.910	-1.775.910
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.030	36.030
	<i>90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.030</i>	<i>36.030</i>
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-1.739.880	-1.739.880

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
01.01.01	Produkt 01.01.01	0	0	-1.278.950	-1.278.950
01.01.05	Personalvertretung	0	0	-460.930	-460.930

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670	20.000	11.163.070	11.146.740
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	20.000	192.950	172.950
	50900002 Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	0	0	188.110	188.110
	50900003 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	3.670	0	36.000	39.670
	50900004 Eintrittsgelder	0	0	111.010	111.010
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	0	35.000	35.000
	50900006 Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	10.600.000	10.600.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.000	0	2.287.400	3.067.400
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	28.050	28.050
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0	0	12.370	12.370
	51000008 Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	0	0	17.900	17.900
	51000016 Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	410.000	0	1.090.000	1.500.000
	51000017 Vermessungsgebühren	70.000	0	60.000	130.000
	51000018 Gutachtergebühren	0	0	55.000	55.000
	51000019 Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	300.000	0	150.000	450.000
	51000020 Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000
	51000023 Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	0	0	50.000	50.000
	51000024 Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	0	0	563.750	563.750
	51000025 Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0	0	169.700	169.700
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	3.800	3.800
	51100002 Leihgebühren	0	0	33.360	33.360
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	43.470	43.470
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.950	19.800	1.538.900	1.600.050
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	18.000	18.000
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	199.400	199.400
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	64.610	64.610
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	95.770	95.770
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	950	0	400	1.350
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	721.760	721.760
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	25.820	25.820
	54900002 Verwaltungskostenersatz	80.000	19.800	380.640	440.840
	54900003 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	32.500	32.500
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.700	0	297.880	321.580
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	69.500	69.500
	54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	148.270	148.270
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	75.000	75.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	5.110	5.110
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.700	0	0	23.700
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	12.216.680	12.216.680
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	56.890	56.890
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.159.790	12.159.790
09	Sonstige ordentliche Erträge	93.500	0	6.060.180	6.153.680
	53000001 Erbbauzinsen	0	0	2.750.000	2.750.000
	53000002 Pachten	0	0	416.800	416.800
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	90.000	0	2.817.920	2.907.920
	53000004 Sonstige Mieteinnahmen	3.500	0	1.700	5.200
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	3.260	3.260
	53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.160	3.160
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.340	4.340
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	53.000	53.000
	53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	981.820	39.800	33.564.110	34.506.130
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	495.000	18.809.750	18.314.750
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	228.625	5.630.770	5.402.145
	62301000 Freiwillige Zuwendungen	0	0	50.650	50.650

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	200.000	10.548.860	10.348.860
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	47.495	1.269.870	1.222.375
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	72.090	72.090
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	18.880	470.140	451.260
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	485.990	485.990
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	3.250	3.250
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	0	0	8.080	8.080
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	1.050	1.050
	65061000 Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0	0	500	500
	65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.570	1.570
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	30.450	30.450
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	140	140
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10.280	10.280
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	226.060	226.060
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.395.420	5.395.420
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	4.949.140	4.949.140
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	439.400	439.400
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	6.880	6.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.530	101.400	48.821.660	49.479.790
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	3.480	3.480
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	185.250	185.250
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	570	570
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	13.430	13.430
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	18.840	18.840
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0	4.000	4.305.520	4.301.520
	60510000 Strom	64.100	0	1.292.900	1.357.000
	60550000 Treibstoffe	0	0	47.820	47.820
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	39.780	39.780
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	113.440	113.440
	60810000 Reinigungsmaterial	0	0	5.140	5.140
	60890001 Anteil Umsatzsteuer	0	0	66.150	66.150
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	9.220	9.220
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.000	30.000	5.564.270	5.604.270
	61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	0	0	4.455.000	4.455.000
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	15.290	15.290
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	260	260	157.810	157.810
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	75.050	75.050
	61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	0	0	1.330.070	1.330.070
	61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	2.726.130	2.726.130
	61650003 Instandhaltung von Grünflächen	102.000	0	5.906.540	6.008.540
	61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	173.000	0	2.340.800	2.513.800
	61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	7.710	6.390	143.300	144.620
	61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	0	0	130.200	130.200
	61650007 Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe	0	0	253.400	253.400
	61660000 Wartungskosten	0	0	948.800	948.800
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	57.570	57.570
	61730001 Gebäudereinigung	13.000	0	3.821.530	3.834.530
	61730002 Reinigung Sinkkästen	9.250	7.430	170.000	171.820
	61730003 Fremdreinigung, sonstige	0	0	168.160	168.160
	61730004 Straßenreinigung	0	0	40.100	40.100
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.200	0	548.480	569.680
	61790002 Wach- und Schließdienste	0	0	117.420	117.420
	61790006 Hausmeisterdienste	60.000	0	3.700.200	3.760.200
	61790008 Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	0	0	170.000	170.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0	0	3.348.510	3.348.510
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	45.230	45.230
	67000003 Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	0	0	510.000	510.000
	67000004 Miete für sonstige Geräte	0	0	5.920	5.920
	67000005 Pachten, Erbbauzinsen	0	0	11.300	11.300
	67000006 Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	0	12.000	1.085.350	1.073.350
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	3.200	3.200
	67300001 Hausgebühren	0	0	130.250	130.250
	67300002 Sonstige Gebühren	0	0	5.000	5.000
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	60	0	4.540	4.600
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	828.810	828.810

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	15.000	200.000	185.000
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.000	3.000
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	220	1.200	96.390	95.410
68200000 Porto und Versandkosten	0	0	600.000	600.000
68310000 Datenübertragungskosten	0	5.000	127.000	122.000
68320000 Telefonkosten	0	0	424.540	424.540
68400000 amtliche Bekanntmachungen	34.170	0	85.830	120.000
68500000 Reisekosten	0	0	61.220	61.220
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	5.000	5.000
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	167.060	0	214.770	381.830
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	4.950	4.950
68630000 Veranstaltungskosten	12.500	0	414.640	427.140
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	120	117.130	117.010
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	20.000	467.390	448.590
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.020	0	200.540	202.560
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	28.300	28.300
69091000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	2.650	2.650
69092000 Arbeitgeberbeiträge SGB	0	0	147.000	147.000
69093000 Umlage zur Schülerunfallversicherung	21.780	0	580.000	601.780
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	116.420	116.420
69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	5.120	5.120
14 Abschreibungen	0	0	14.339.590	14.339.590
66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	46.800	46.800
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	14.038.590	14.038.590
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	1.900	1.900
66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	15.400	15.400
66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	114.500	114.500
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	94.200	94.200
66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	28.200	28.200
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.000	0	6.536.370	6.587.370
71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	61.500	61.500
71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	0	0	261.940	261.940
71240008 Zuschuss Musikschule	0	0	293.060	293.060
71240010 Zuschuss an Heimatvereinigungen	0	0	18.000	18.000
71240011 Zuschuss an Sportvereinigungen	0	0	872.910	872.910
71240012 Zuschuss Frauenhaus	0	0	52.160	52.160
71240013 Zuschuss Frauenförderung	0	0	31.120	31.120
71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	350.000	350.000
71260001 Zuschuss Hochschule für Gestaltung	0	0	250.000	250.000
71260002 Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	0	0	434.600	434.600
71260003 Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	0	0	296.170	296.170
71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	193.100	193.100
71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	55.130	55.130
71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	28.000	28.000
71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	51.000	0	3.338.680	3.389.680
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	450	20.300	129.850	110.000
73549000 Andere Umlagen	450	20.300	129.850	110.000
17 Transferaufwendungen	0	0	5.590	5.590
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	5.590	5.590
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	76.610	76.610
70200000 Grundsteuer	0	0	72.840	72.840
70300000 Kfz-Steuer	0	0	3.370	3.370
74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	400	400
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-810.980	-616.700	-94.114.840	-94.309.120
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	170.840	-576.900	-60.550.730	-59.802.990

II. Finanzergebnis

21 Finanzerträge	0	0	263.480	263.480
56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	30.000	30.000
57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	207.480	207.480
57610000 Säumniszuschläge	0	0	26.000	26.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	263.480	263.480
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	170.840	-576.900	-60.287.250	-59.539.510
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000
	59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	50.000	50.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	50.000	50.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	170.840	-576.900	-60.237.250	-59.489.510
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-156.420	-156.420
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	210.700	210.700
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	0	0	-152.170	-152.170
	90000200 Kalkulatorische Erträge	0	0	66.690	66.690
	90000300 Kalkulatorische Kosten	0	0	-281.640	-281.640
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	170.840	-576.900	-60.393.670	-59.645.930

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
01.01.02	Personalsteuerung und -service	306.460	94.490	-3.272.140	-3.060.170
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	49.390	-764.880	-814.270
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	-641.020	-641.020
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	0	0	-260.290	-260.290
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	15.760	15.020	-25.269.458	-25.268.718
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	0	0	-595.050	-595.050
01.01.12	Magistrat	75.000	0	-1.585.931	-1.510.931
01.01.13	Zentrale Dienste	40.000	0	-3.603.940	-3.563.940
01.01.14	Post und Telekommunikation	0	12.000	-970.384	-982.384
01.01.15	Informationstechnologie	12.000	0	-2.423.915	-2.411.915
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	1.074	0	-161.038	-159.964
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	-6.281.034	-6.281.034
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0	0	-1.569.260	-1.569.260
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0	0	-1.524.425	-1.524.425
02.04.01	Rettungsdienst	0	0	-226.332	-226.332
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	-327.710	-327.710
04.02.02	Stadtmuseum	21.200	21.200	-129.366	-129.366
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	-210.184	-210.184
04.05.01	Musikpflege	18.915	0	-367.169	-348.254
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	2.500	-223.661	-226.161
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	2.500	0	-1.209.039	-1.206.539
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	31.085	0	-2.062.281	-2.031.196
08.01.01	Sportförderung	0	0	-1.315.034	-1.315.034
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	0	96.900	-1.777.286	-1.874.186
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	-475.513	-475.513
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	70.000	0	-445.244	-375.244
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0	0	-133.830	-133.830
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	0	20.000	-423.853	-443.853
09.01.06	Informelle Planung	24.683	0	-650.929	-626.246
09.01.07	Stadterneuerung	624.723	300.000	-940.671	-615.948
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	16.108	0	-264.025	-247.917
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	3.750	0	-419.243	-415.493
09.01.10	Formelle Planung	13.534	0	-386.851	-373.317
10.01.01	Bauaufsicht	669.000	0	46.952	715.952
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	12.440.389	12.440.389
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und un bebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	127.500	70.000	-384.668	-327.168
10.02.03	Wohnbauförderung	20.500	0	2.983	23.483
10.03.01	Denkmalschutz	20.500	0	-23.465	-2.965
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	454.273	1.244.544	-10.955.787	-11.746.058
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	7.975	9.044	-582.351	-583.419
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	205.941	10.699	-802.719	-607.477
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	8.243	29.933	-1.258.451	-1.280.141
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	24.486	129.340	-5.867.687	-5.972.541
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz einrichtungen	23.219	1.000	-665.761	-643.542
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	3.670	0	-179.075	-175.405
15.01.01	Wirtschaftsförderung	120	150.120	-467.204	-617.204
15.02.01	Wochenmarkt	0	0	34.688	34.688

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141.820	141.820
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	3.620	3.620
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0	0	137.000	137.000
	50900700 Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	0	0	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.634.370	2.636.370
	51000000 Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	5.140	5.140
	51000004 Namensänderungen	0	0	5.000	5.000
	51000007 Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	2.000	0	8.000	10.000
	51000009 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	0	0	14.000	14.000
	51000010 Führerschein-, Zulassungsgebühren	0	0	1.450.000	1.450.000
	51000011 Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0	0	70.000	70.000
	51000012 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0	0	550.000	550.000
	51000013 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	175.000	175.000
	51000015 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0	0	40.000	40.000
	51000021 Zwangsstillegung KFZ	0	0	93.000	93.000
	51000026 Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsgG, -VO	0	0	200.000	200.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	24.230	24.230
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	75.000	1.107.970	1.032.970
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	486.000	486.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	226.860	226.860
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	82.400	82.400
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	38.710	38.710
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	0	1.000	1.000
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	130.000	130.000
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	68.000	68.000
	54900002 Verwaltungskostenersatz	0	75.000	75.000	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	3.767.350	1.810.900	24.281.430	26.237.880
	54701001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	54.000	57.000	152.880	149.880
	54702001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	0	0	61.730	61.730
	54702002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	17.500	17.500
	54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	554.000	0	207.000	761.000
	54704000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	284.600	284.600
	54711001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	70.000	92.560	22.560
	54712001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	28.000	0	142.000	170.000
	54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	86.000	86.000
	54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	52.160	52.160
	54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	299.000	299.000
	54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	1.650.000	13.700.000	12.050.000
	54722000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	1.000.000	1.000.000
	54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.100.000	0	2.250.000	4.350.000
	54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	211.350	0	1.560.000	1.771.350
	54781001 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	0	0	1.000.000	1.000.000
	54781002 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	0	33.900	2.193.600	2.159.700
	54782001 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	610.000	0	110.000	720.000
	54782002 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	0	0	150.000	150.000
	54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	210.000	0	450.000	660.000
	54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0	0	470.000	470.000
	54790800 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflanzführungen	0	0	2.400	2.400
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.880.970	2.880.970
	54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	0	100.000	100.000
	54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0	0	447.000	447.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.333.970	2.333.970

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
08	Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	29.890	175.500	907.470	761.860
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	13.500	13.500
	53000700 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	0	0	12.320	12.320
	53000800 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	0	0	1.540	1.540
	53000801 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	0	175.500	190.000	14.500
	53093000 Fehlbelegungsabgabe	0	0	685.000	685.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	29.890	0	5.110	35.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Postitionen 1 bis 9)	3.799.240	2.061.400	31.954.030	33.691.870

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen	100.000	460.000	17.153.300	16.793.300
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	80.000	356.500	7.847.340	7.570.840
	62921000 Entgelt für Zivildienstleistende	0	0	32.190	32.190
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	6.291.770	6.291.770
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	74.060	1.748.090	1.694.030
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	37.040	37.040
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	29.440	646.290	616.850
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	230.320	230.320
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	2.250	2.250
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	5.260	5.260
	65051000 Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0	0	750	750
	65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0	0	1.000	1.000
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	311.000	311.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.343.900	3.343.900
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	3.096.790	3.096.790
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	233.560	233.560
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	13.550	13.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	189.820	2.948.910	2.799.140
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	160	160
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	684.960	684.960
	60100800 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0	0	150	150
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	171.940	171.940
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	6.990	6.990
	60500800 Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	0	32.300	36.300	4.000
	60520800 Gas	0	20.020	23.520	3.500
	60550000 Treibstoffe	0	0	960	960
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	23.690	23.690
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	5.290	5.290
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	40.510	40.510
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	63.930	63.930
	61630800 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	0	0	3.980	3.980
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	29.270	29.270
	61650003 Instandhaltung von Grünflächen	0	0	54.550	54.550
	61660000 Wartungskosten	16.500	0	155.610	172.110
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	3.520	3.520
	61730001 Gebäudereinigung	0	0	5.130	5.130
	61730800 Fremdreinigung - Altentagesstätten	0	0	2.530	2.530
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	13.860	13.860
	61790003 Kosten der Rückführung	0	0	200.000	200.000
	61790005 Unterbringung von Tieren	0	0	940	940
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	62.900	62.900
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0	0	1.200	1.200
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	8.740	8.740
	67000800 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	135.000	135.000	0
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	4.000	4.000
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	3.700	3.700
	67300800 Hausgebühren	0	0	50	50
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	150	150
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.500	83.280	80.780
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	63.950	63.950

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	30.940	30.940
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	34.960	34.960
68310000	Datenübertragungskosten	0	0	400.260	400.260
68320000	Telefonkosten	0	0	271.000	271.000
68500000	Reisekosten	0	0	51.990	51.990
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0	0	28.130	28.130
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.550	0	12.440	35.990
68630000	Veranstaltungskosten	0	0	100.140	100.140
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.730	1.730
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	122.110	122.110
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	800	800
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	3.650	3.650
14	Abschreibungen	0	0	137.100	137.100
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	137.100	137.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	802.360	28.917.440	28.115.080
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	0	0	195.000	195.000
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	0	226.500	226.500
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	0	1.671.360	1.671.360
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	0	0	534.220	534.220
71240004	Zuschuss Freie Träger	0	802.360	21.567.360	20.765.000
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	0	0	4.040	4.040
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	30.000	30.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.260	25.260
71280001	Zuschuss Caritas	0	0	140.000	140.000
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	0	0	25.000	25.000
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	0	0	133.670	133.670
71280900	Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0	0	2.560	2.560
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	0	0	74.400	74.400
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	0	0	12.730	12.730
71280903	Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	0	0	47.010	47.010
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	0	0	265.000	265.000
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	0	0	54.710	54.710
71280906	Zuschuss AG Wildhof	0	0	160.680	160.680
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	0	0	41.900	41.900
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	0	0	27.610	27.610
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0	0	854.500	854.500
71280910	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	0	0	33.680	33.680
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	0	0	15.250	15.250
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0	0	7.670	7.670
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	0	0	3.580	3.580
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	0	0	5.120	5.120
71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	0	0	15.000	15.000
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.600.000	1.600.000
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	140.000	140.000
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	0	0	80.000	80.000
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	655.000	655.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	268.630	268.630
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.678.460	2.407.520	90.386.930	94.657.870
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	50.000	0	500.000	550.000
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	0	267.120	2.016.590	1.749.470
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	0	1.000	1.000
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	0	35.380	69.400	34.020
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	432.730	28.420	1.055.690	1.460.000
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0	0	17.220	17.220
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0	0	12.360	12.360
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. -	1.352.110	0	2.839.810	4.191.920

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Hilfe zur Pflege				
72300500 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	729.860	0	2.757.800	3.487.660
72300700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	0	0	4.090	4.090
72300701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	0	15.870	48.870	33.000
72300702 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	36.300	0	288.350	324.650
72300703 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0	0	98.770	98.770
72310100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	1.900.250	0	8.699.750	10.600.000
72310200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	0	0	63.530	63.530
72310201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	0	0	19.550	19.550
72310700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0	39.100	39.100	0
72350100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0	125.270	205.730	80.460
72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	0	0	14.660	14.660
72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	832.510	38.650	1.036.140	1.830.000
72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	349.000	0	4.310.770	4.659.770
72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	54.500	0	195.500	250.000
72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	0	0	14.990	14.990
72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	0	107.520	107.520
72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	207.880	0	342.120	550.000
72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0	1.477.500	1.477.500
72500001 Betreuungskosten	0	0	50	50
72500002 Eltermentlastung nach § 90 KJHG	38.000	0	3.412.000	3.450.000
72500003 Pflegekosten ambulant nach	0	0	10.000	10.000
72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	0	0	844.500	844.500
72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	0	0	9.000	9.000
72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0	0	5.000	5.000
72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	15.000	0	550.000	565.000
72500008 Pflegekosten § 33	0	0	1.100.000	1.100.000
72500009 Betreutes Wohnen	0	0	305.000	305.000
72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	150.000	150.000
72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	1.700.000	1.700.000
72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	0	0	140.000	140.000
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0	0	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	0	0	250.000	250.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	0	0	250.000	250.000
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	570.000	0	6.160.680	6.730.680
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	0	0	500.000	500.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	0	0	1.200.000	1.200.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	0	0	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	21.320	0	82.100	103.420
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	0	265.370	635.370	370.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	0	28.200	78.200	50.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	0	27.070	127.070	100.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	89.000	0	391.000	480.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	0	37.070	127.070	90.000
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	0	0	7.000	7.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	1.500.000	44.800.000	43.300.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	1.000.000	1.000.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	110.000	110.000
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	1.030	1.030

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
	72990000 <i>Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</i>	0	0	5.000	5.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	330	330
	70200800 <i>Grundsteuer</i>	0	0	100	100
	70300000 <i>Kfz-Steuer</i>	0	0	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.818.510	-3.859.700	-142.887.910	-145.846.720
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.019.270	-1.798.300	-110.933.880	-112.154.850
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.019.270	-1.798.300	-110.933.880	-112.154.850
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	100	100
	59909000 <i>sonstige außerordentliche Erträge</i>	0	0	100	100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	100	100
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-3.019.270	-1.798.300	-110.933.780	-112.154.750
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-243.310	-243.310
	90000000 <i>Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag</i>	0	0	3.000	3.000
	90000100 <i>Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand</i>	0	0	-162.800	-162.800
	90000300 <i>Kalkulatorische Kosten</i>	0	0	-83.510	-83.510
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-3.019.270	-1.798.300	-111.177.090	-112.398.060

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
02.01.01	Statistik	0	0	-175.783	-175.783
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	0	0	-20.066	-20.066
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	0	0	-166.827	-166.827
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	36.773	0	-1.987	34.786
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	19.779	0	-248.770	-228.990
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	43.448	0	-711.297	-667.849
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	0	0	-39.040	-39.040
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	0	14.000	-487.032	-501.032
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	0	0	-154.454	-154.454
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	0	0	-594.844	-594.844
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	0	0	-759.612	-759.612
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	0	0	-150.734	-150.734
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	309.744	3.335.325	-8.580.789	-11.606.370
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	1.381.398	2.161.935	-11.048.603	-11.829.140
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	165.495	681.630	-5.239.743	-5.755.877
05.02.01	Verwaltung der Grundversorgung für Arbeitssuchende	1.610.000	1.732.880	-34.566.534	-34.689.414
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	864.366	110.570	-1.992.906	-1.239.110
05.04.01	Soziale Einrichtungen	190.026	176.905	-341.536	-328.415
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	8.908	125	-2.007.930	-1.999.147
05.07.01	UVG-Leistung	24.850	0	-1.211.560	-1.186.711
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	12.884	125	-426.829	-414.070
05.10.01	Wohngeld	0	0	-194.687	-194.687
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	0	0	-304.479	-304.479
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	46.759	125	-401.226	-354.592
05.10.04	Flüchtlingsdienst	0	0	-26.651	-26.651
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	0	0	82.231	82.231
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	0	22.500	-263.482	-285.982
06.01.02	Tagespflege	647	0	-476.218	-475.571
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse	6.509	0	-113.552	-107.043
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	161.119	3.800	-4.069.800	-3.912.481
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren	402.475	22.800	-12.723.272	-12.343.597
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	242.491	11.400	-7.409.248	-7.178.157
06.02.01	Jugendsozialarbeit	11.695	0	-361.459	-349.763
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	4.729	0	-231.376	-226.647
06.02.03	Entlastung der Familien	9.212	23.550	-950.626	-964.964
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	14.471	0	-758.984	-744.512
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	18.343	0	-1.153.432	-1.135.090
06.02.06	Interkulturelle Verständigung	5.480	0	-261.696	-256.215
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	10.534	0	-876.348	-865.815
06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht	647	0	-15.074	-14.426
06.03.03	Erzieherische Hilfen	52.893	603.900	-10.599.628	-11.150.635
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	26.263	0	-772.035	-745.772
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	0	122.500	-227.139	-349.639
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	0	0	18.761	18.761
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	0	0	31.442	31.442
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	0	-23.313	-23.313
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	10.920	0	-253.308	-242.388
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	27.513	0	-797.208	-769.695
07.03.03	Gesundheitsschutz	11.567	0	-375.525	-363.957
09.01.05	Projekt "HEGISS"	0	0	-304.508	-304.508
10.02.01	Wohnberechtigung	0	0	-120.949	-120.949
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	0	0	521.566	521.566
14.01.01	Umweltdienstleistungen	2.000	0	-1.516.697	-1.514.697
15.01.02	Existenzgründungsförderung	0	30.000	-56.207	-86.207
15.02.02	Europareferat	0	0	-66.341	-66.341
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.100.000	0	2.250.000	4.350.000

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	787.000	787.000
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	115.000	115.000
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	52.000	52.000
	54900003 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	620.000	620.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.000.000	220.000	117.422.000	121.202.000
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	41.000.000	41.000.000
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	6.500.000	6.500.000
	55510000 Grundsteuer A	0	0	27.000	27.000
	55520000 Grundsteuer B	0	0	17.700.000	17.700.000
	55530000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	51.000.000	55.000.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0	170.000	370.000	200.000
	55592000 Hundesteuer	0	0	225.000	225.000
	55593000 Getränkesteuer	0	0	450.000	450.000
	55594000 Gaststätten Erlaubnissteuer	0	50.000	150.000	100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.600.000	2.600.000
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0	0	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	579.350	0	88.000.060	88.579.410
	54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	0	10.000.000	10.000.000
	54010100 Schlüsselzuweisungen	579.350	0	75.500.060	76.079.410
	54010200 Zuweisung Grunderwerbsteuer	0	0	2.500.000	2.500.000
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	36.400	36.400
	54600000 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	36.400	36.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.602.500	6.602.500
	53091000 Konzessionsabgaben	0	0	6.600.000	6.600.000
	53300000 Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.579.350	220.000	215.447.960	219.807.310
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	90.000	2.500.470	2.410.470
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	69.750	607.010	537.260
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.526.540	1.526.540
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	14.490	135.610	121.120
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	2.880	2.880
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	5.760	50.210	44.450
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	82.020	82.020
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	450	450
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	600	600
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	0	150	150
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	95.000	95.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	798.230	798.230
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	738.790	738.790
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	58.440	58.440
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.960	0	1.352.040	2.858.000
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	41.220	41.220
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	160	160
	60890001 Anteil Umsatzsteuer	1.441.930	0	0	1.441.930
	61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	19.800	19.800
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	95.000	95.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.080	1.080
	61660000 Wartungskosten	0	0	12.230	12.230
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.700	3.700
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	1.180	1.180
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	32.340	32.340
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	9.320	9.320

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
<i>und ähnlicher Einrichtungen</i>				
68310000 Datenübertragungskosten	0	0	110.510	110.510
68320000 Telefonkosten	0	0	23.900	23.900
68500000 Reisekosten	0	0	14.260	14.260
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	29.670	29.670
69091000 Beiträge für sonstige Versicherungen	64.030	0	957.620	1.021.650
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	50	50
14 Abschreibungen	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	4.214.400	4.214.400
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	235.190	235.190
71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	2.929.210	2.929.210
71760000 Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	1.050.000	1.050.000
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.369.770	0	29.672.000	31.041.770
73531000 Krankenhausumlage	0	0	2.350.000	2.350.000
73543000 LWV-Umlage	369.770	0	19.650.000	20.019.770
73549000 Andere Umlagen	0	0	172.000	172.000
73801000 Gewerbesteuerumlage	1.000.000	0	7.500.000	8.500.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	80	80
74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	80	80
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.875.730	-90.000	-38.537.220	-41.322.950
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	1.703.620	130.000	176.910.740	178.484.360

II. Finanzergebnis

21 Finanzerträge	1.650.000	0	5.352.690	7.002.690
56100000 Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	0	0	2.686.640	2.686.640
56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	50	50
57120000 Zinsen von Sparkassen	150.000	0	50.000	200.000
57300000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	216.000	216.000
57610000 Säumniszuschläge	0	0	100.000	100.000
57620000 Mahngebühren	0	0	300.000	300.000
57909001 Nachzahlungszinsen	1.500.000	0	2.000.000	3.500.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	0	18.696.000	19.696.000
77100000 Bankzinsen Liquiditätssicherung	0	0	8.491.200	8.491.200
77100001 Darlehenszinsen	0	0	9.000.000	9.000.000
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	4.800	4.800
77900001 Erstattungszinsen	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
77900002 Kreditbeschaffungskosten	0	0	200.000	200.000
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	650.000	0	-13.343.310	-12.693.310
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	2.353.620	130.000	163.567.430	165.791.050

III. Außerordentliches Ergebnis

25 Außerordentliche Erträge	75.000	0	98.290	173.290
59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	75.000	75.000
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	75.000	0	23.290	98.290
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.500	75.500
79900001 Rückzahlung irriger Einzahlungen	0	0	500	500
79900002 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	0	0	75.000	75.000
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	75.000	0	22.790	97.790
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	2.428.620	130.000	163.590.220	165.888.840
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	354.740	354.740
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	0	0	41.860	41.860
90000200 Kalkulatorische Erträge	0	0	312.880	312.880
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	2.428.620	130.000	163.944.960	166.243.580

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	90.000	1.505.960	9.786.720	8.370.760
01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	75.000	0	-47.046	27.954
01.01.11	Kassenmanagement	150.000	0	-810.395	-660.395
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	-889.779	-889.779
16.01.01	Kommunale Steuern	5.500.000	1.220.000	70.922.000	75.202.000
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	0	1.000.000	45.100.000	44.100.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.521.350	3.502.070	46.496.030	46.515.310

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	968.840	968.840
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.540	4.540
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0	0	1.300	1.300
	50900004 Eintrittsgelder	0	0	38.000	38.000
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	0	925.000	925.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.180	62.000	3.790.100	3.792.280
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	0	94.350	104.350
	51000001 Sondernutzungsgebühren	2.180	0	150.820	153.000
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	0	0	488.000	488.000
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	0	0	10.000	10.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0	0	12.300	12.300
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	0	0	1.200	1.200
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	0	20.000	40.000	20.000
	51100003 Parkgebühren	0	0	570.000	570.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	52.000	42.000	2.415.130	2.425.130
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.566	2.913	1.029.230	1.106.883
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	9.000	0	21.000	30.000
	54820000 Gastschulbeiträge	71.566	2.913	859.830	928.483
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	260	260
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	0	990	990
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	0	0	32.730	32.730
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	114.420	114.420
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.627.700	2.627.700
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	2.085.500	2.085.500
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	200.000	200.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	160.000	160.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	182.200	182.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.000	3.000
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	3.000	3.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	163.680	163.680
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	100.520	100.520
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	33.000	33.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.160	5.160
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	144.746	64.913	8.582.550	8.662.383
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	255.000	5.672.370	5.417.370
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	197.625	2.590.760	2.393.135
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.507.890	1.507.890
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	41.055	582.490	541.435
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	12.200	12.200
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	16.320	215.430	199.110
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	31.000	31.000
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.250	1.250
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	700	700
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	0	550	550
	65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0	0	100	100
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	730.000	730.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	760.510	760.510
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	729.280	729.280
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	28.030	28.030
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	3.200	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.908	56.560	4.189.960	4.309.308
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	56.720	56.720
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	67.220	67.220

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	0	289.580	301.080
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	4.600	4.600
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	3.590	3.590
60510000	Strom	0	0	1.480	1.480
60550000	Treibstoffe	1.520	0	5.630	7.150
60560000	Wasser	0	0	1.000	1.000
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	19.770	19.770
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	34.590	34.590
60810000	Reinigungsmaterial	0	0	13.180	13.180
61331000	Entgelte an Aushilfs- und Honorarkräfte	0	0	53.470	53.470
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.900	0	85.160	87.060
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.950	4.950	175.780	175.780
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	0	2.730	7.230
61660000	Wartungskosten	0	0	144.670	144.670
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	0	71.000	91.000
61730001	Gebäudereinigung	0	0	31.210	31.210
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	26.120	26.120
61790001	Schülerbeförderungskosten	107.918	0	852.010	959.928
61790002	Wach- und Schließdienste	0	0	70.000	70.000
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	0	2.610	22.610	20.000
61790005	Unterbringung von Tieren	0	0	1.500	1.500
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	550.000	550.000
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	0	87.560	87.560
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	71.550	71.550
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	18.000	18.000
67100002	Leasing sonstige Geräte	0	3.000	502.520	499.520
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	19.180	19.180
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	20.330	20.330
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	225.000	225.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	7.120	7.120
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	0	0	2.000	2.000
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	0	22.590	24.090
68310000	Datenübertragungskosten	0	46.000	109.400	63.400
68320000	Telefonkosten	0	0	202.870	202.870
68400000	amtliche Bekanntmachungen	6.500	0	0	6.500
68500000	Reisekosten	2.620	0	12.150	14.770
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0	0	15.000	15.000
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	17.900	17.900
68630000	Veranstaltungskosten	10.000	0	230.820	240.820
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	30.000	30.000
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	0	5.240	8.240
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	6.090	6.090
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0	0	1.159.900	1.159.900
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	1.039.400	1.039.400
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	900	900
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	1.600	1.600
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	77.600	77.600
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	40.400	40.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.548	16.762	1.125.500	1.194.286
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	171.490	171.490
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	26.010	0	311.740	337.750
71240009	Zuschuss Tierheim	0	0	100.000	100.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.020	2.020
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	28.040	28.040
71720001	Gastschulbeiträge	50.825	9.298	297.050	338.577
71720002	Ersatzschulbeiträge	8.713	7.464	215.160	216.409
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	250	250
70300000	Kfz-Steuer	0	0	250	250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-261.456	-328.322	-12.908.490	-12.841.624
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-116.710	-263.409	-4.325.940	-4.179.241

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-116.710	-263.409	-4.325.940	-4.179.241
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-116.710	-263.409	-4.325.940	-4.179.241
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.960	8.960
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	23.380	23.380
	90000200 Kalkulatorische Erträge	0	0	11.250	11.250
	90000300 Kalkulatorische Kosten	0	0	-25.670	-25.670
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-116.710	-263.409	-4.316.980	-4.170.281

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	50	31.389	-1.502.006	-1.533.345
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	371	-279.826	-280.196
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	124.740	69.880	1.645.272	1.700.132
03.01.01	Grundschulen	78.286	9.275	-1.310.411	-1.241.400
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	29.765	8.410	-608.036	-586.681
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	18.725	35.990	-362.044	-379.309
03.07.01	Gymnasien	96.696	22.247	-14.722.013	-14.647.565
03.08.01	Gesamtschulen	18.409	16.475	-626.531	-624.597
03.09.01	Förderschulen	17.320	3.199	-1.479.994	-1.465.873
03.10.01	Berufliche Schulen	79.727	59.545	-1.126.281	-1.106.100
03.11.01	Schülerbeförderung	9.444	107.918	-908.925	-1.007.400
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	10.238	0	-190.555	-180.317
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	4.950	4.950	-778.200	-778.200

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	500	500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	471.530	471.530
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	67.360	67.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.360	75.360
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	691.850	691.850
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-1.306.100	-1.306.100
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	-1.305.600	-1.305.600
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-1.305.600	-1.305.600
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-1.305.600	-1.305.600
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.650	26.650
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-1.278.950	-1.278.950

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.01	Produkt 01.01.01	0	0	-1.278.950	-1.278.950

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Personalräte

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	407.630	407.630
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	35.080	35.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.600	27.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-470.310	-470.310
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-470.310	-470.310
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-470.310	-470.310
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-470.310	-470.310
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.380	9.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-460.930	-460.930

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.05	Personalvertretung	0	0	-460.930	-460.930

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.450	1.450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	749.450	749.450
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.940	4.940
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	895.840	895.840
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	115.000	2.574.030	2.459.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	749.590	749.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	3.170.110	3.170.110
14	Abschreibungen	0	0	404.900	404.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-12.000	-127.000	-6.899.380	-6.784.380
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-12.000	-127.000	-6.003.540	-5.888.540
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-12.000	-127.000	-6.003.540	-5.888.540
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-12.000	-127.000	-6.003.540	-5.888.540
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	78.600	78.600
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-12.000	-127.000	-5.924.940	-5.809.940

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
01.01.12	Magistrat	75.000	0	-1.585.931	-1.510.931
01.01.13	Zentrale Dienste	40.000	0	-3.603.940	-3.563.940
01.01.14	Post und Telekommunikation	0	12.000	-970.384	-982.384
01.01.15	Informationstechnologie	12.000	0	-2.423.915	-2.411.915

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	19.800	376.140	436.340
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900	900
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	80.000	19.800	377.040	437.240
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	200.000	1.711.890	1.511.890
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	530.970	530.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.240	26.460	1.303.980	1.300.760
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.000	0	137.700	188.700
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	450	0	13.550	14.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-74.690	-226.460	-3.698.090	-3.546.320
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	5.310	-206.660	-3.321.050	-3.109.080
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	5.310	-206.660	-3.321.050	-3.109.080
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	5.310	-206.660	-3.321.050	-3.109.080
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.910	48.910
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	5.310	-206.660	-3.272.140	-3.060.170

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.02	Personalsteuerung und -service	306.460	94.490	-3.272.140	-3.060.170

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.500	8.500
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	8.750	8.750
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	333.380	333.380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	137.910	137.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.390	0	316.500	365.890
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-49.390	0	-787.790	-837.180
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-49.390	0	-779.040	-828.430
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-49.390	0	-779.040	-828.430
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-49.390	0	-779.040	-828.430
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.160	14.160
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-49.390	0	-764.880	-814.270

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	49.390	-764.880	-814.270

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.520	13.520
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	13.520	13.520
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	494.460	494.460
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	162.770	162.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.370	12.370
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-669.600	-669.600
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	-656.080	-656.080
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-656.080	-656.080
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-656.080	-656.080
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.060	15.060
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-641.020	-641.020

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	-641.020	-641.020

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	36.850	36.850
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	36.850	36.850
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	177.720	177.720
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.410	31.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.730	4.730
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	83.280	83.280
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-297.140	-297.140
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-260.290	-260.290
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-260.290	-260.290
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-260.290	-260.290
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-260.290	-260.290

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	0	0	-260.290	-260.290

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 30

Dezernat I

Rechtsamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	220	220
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	220	220
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	249.530	249.530
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	100.450	100.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	261.770	261.770
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-611.750	-611.750
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	-611.530	-611.530
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-611.530	-611.530
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-611.530	-611.530
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.480	16.480
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-595.050	-595.050

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.09	Leistungs- Bezeichnung Rechtsangelegenheiten	0	0	-595.050	-595.050

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	754.170	754.170
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	217.400	217.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.110	5.110
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.240	29.240
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	1.008.920	1.008.920
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	4.899.120	4.899.120
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.319.830	2.319.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.214.800	1.214.800
14	Abschreibungen	0	0	178.400	178.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	3.630	3.630
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-8.615.780	-8.615.780
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	-7.606.860	-7.606.860
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-7.606.860	-7.606.860
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-7.606.860	-7.606.860
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.000	58.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-7.548.860	-7.548.860

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	-6.281.034	-6.281.034
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0	0	-1.569.260	-1.569.260
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0	0	-1.524.425	-1.524.425
02.04.01	Rettungsdienst	0	0	-226.332	-226.332

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 42

Dezernat I

Stadtbibliothek / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.920	8.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.100	33.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	2.500
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.710	7.710
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.500	0	49.730	52.230
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	1.226.130	1.226.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.180	1.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	102.190	104.690
14	Abschreibungen	0	0	22.000	22.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.500	0	-1.353.000	-1.355.500
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	-1.303.270	-1.303.270
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	26.000	26.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-1.277.270	-1.277.270
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-1.277.270	-1.277.270
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-1.277.270	-1.277.270

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	2.500	-223.661	-226.161
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	2.500	0	-1.209.039	-1.206.539

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	119.830	119.830
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.300	6.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.200	0	0	21.200
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86.810	86.810
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.200	0	212.940	234.140

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	50.000	1.011.920	961.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	149.190	149.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	407.460	428.660
14	Abschreibungen	0	0	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	1.597.770	1.597.770
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	2.560	2.560
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	860	860
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-21.200	-50.000	-3.170.060	-3.141.260
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	-50.000	-2.957.120	-2.907.120

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-50.000	-2.957.120	-2.907.120

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-50.000	-2.957.120	-2.907.120
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	-50.000	-2.957.120	-2.907.120

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	-327.710	-327.710
04.02.02	Stadtmuseum	21.200	21.200	-129.366	-129.366
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	-210.184	-210.184
04.05.01	Musikpflege	18.915	0	-367.169	-348.254
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	31.085	0	-2.062.281	-2.031.196

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.200	36.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	68.230	68.230
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.850	21.850
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	126.280	126.280
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	372.750	372.750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	81.830	81.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	1.822.700	1.882.700
14	Abschreibungen	0	0	29.800	29.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	872.910	872.910
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	3.030	3.030
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-60.000	0	-3.183.020	-3.243.020
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-60.000	0	-3.056.740	-3.116.740
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-60.000	0	-3.056.740	-3.116.740
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-60.000	0	-3.056.740	-3.116.740
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.580	-3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-60.000	0	-3.060.320	-3.120.320

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
08.01.01	Sportförderung	0	0	-1.315.034	-1.315.034
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	0	96.900	-1.777.286	-1.874.186

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.000	51.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950	0	20.480	21.430
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	292.770	292.770
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	12.216.680	12.216.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.470.660	1.470.660
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	950	0	14.051.790	14.052.740
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	130.000	2.711.220	2.581.220
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	506.640	506.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.080	28.820	39.173.640	39.515.900
14	Abschreibungen	0	0	13.618.890	13.618.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	3.125.000	3.125.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	20.300	116.300	96.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.710	5.710
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-371.080	-179.120	-59.257.400	-59.449.360
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-370.130	-179.120	-45.205.610	-45.396.620
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-370.130	-179.120	-45.205.610	-45.396.620
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-370.130	-179.120	-45.205.610	-45.396.620
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.960	-29.960
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-370.130	-179.120	-45.235.570	-45.426.580

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	15.760	15.020	-25.269.458	-25.268.718
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	1.074	0	-161.038	-159.964
09.01.06	Informelle Planung	24.683	0	-650.929	-626.246
09.01.07	Stadterneuerung	624.723	300.000	-940.671	-615.948
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	16.108	0	-264.025	-247.917
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	3.750	0	-419.243	-415.493
09.01.10	Formelle Planung	13.534	0	-386.851	-373.317
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	454.273	1.244.544	-10.955.787	-11.746.058
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	7.975	9.044	-582.351	-583.419
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	205.941	10.699	-802.719	-607.477
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	8.243	29.933	-1.258.451	-1.280.141
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	24.486	129.340	-5.867.687	-5.972.541
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	23.219	1.000	-665.761	-643.542

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	50.000	30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	123.000	193.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	70.000	20.000	173.000	223.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	1.252.090	1.252.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	213.800	213.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.040	90.040
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	510	510
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-1.556.440	-1.556.440
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	70.000	20.000	-1.383.440	-1.333.440
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	70.000	20.000	-1.383.440	-1.333.440
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	50.000	50.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	70.000	20.000	-1.333.440	-1.283.440
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	70.000	20.000	-1.333.440	-1.283.440

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	-475.513	-475.513
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	70.000	0	-445.244	-375.244
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0	0	-133.830	-133.830
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	0	20.000	-423.853	-443.853

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.030	16.030
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.000	0	1.292.190	2.002.190
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	47.630	47.630
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	710.000	0	1.355.850	2.065.850
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	1.043.330	1.043.330
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	171.490	171.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	86.170	86.170
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	471.060	471.060
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-1.772.450	-1.772.450
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	710.000	0	-416.600	293.400
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	237.480	237.480
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	237.480	237.480
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	710.000	0	-179.120	530.880
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	710.000	0	-179.120	530.880
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-67.780	-67.780
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	710.000	0	-246.900	463.100

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
10.01.01	Bauaufsicht	669.000	0	46.952	715.952
10.02.03	Wohnbauförderung	20.500	0	2.983	23.483
10.03.01	Denkmalschutz	20.500	0	-23.465	-2.965

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670	0	10.788.640	10.792.310
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.670	12.670
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000	14.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	93.500	0	4.438.070	4.531.570
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.170	0	15.253.380	15.350.550
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	752.180	752.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	238.360	238.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.120	34.120	855.200	1.041.200
14	Abschreibungen	0	0	85.300	85.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	245.020	245.020
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	66.880	66.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-220.120	-34.120	-2.242.940	-2.428.940
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-122.950	-34.120	13.010.440	12.921.610
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-122.950	-34.120	13.010.440	12.921.610
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-122.950	-34.120	13.010.440	12.921.610
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-286.310	-286.310
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-122.950	-34.120	12.724.130	12.635.300

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	12.440.389	12.440.389
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	127.500	70.000	-384.668	-327.168
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	3.670	0	-179.075	-175.405
15.01.01	Wirtschaftsförderung	120	150.120	-467.204	-617.204
15.02.01	Wochenmarkt	0	0	34.688	34.688

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.172.530	2.174.530
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	37.710	37.710
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000	0	2.210.240	2.212.240

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	100.000	2.443.550	2.343.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	574.030	574.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.195.820	1.195.820
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	500	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-100.000	-4.213.900	-4.113.900
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	2.000	-100.000	-2.003.660	-1.901.660

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	2.000	-100.000	-2.003.660	-1.901.660

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	2.000	-100.000	-2.003.660	-1.901.660
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-162.800	-162.800
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	2.000	-100.000	-2.166.460	-2.064.460

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	36.773	0	-1.987	34.786
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	19.779	0	-248.770	-228.990
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	43.448	0	-711.297	-667.849
14.01.01	Umweltdienstleistungen	2.000	0	-1.516.697	-1.514.697

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.500	140.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	12.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	685.000	685.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	839.000	839.000

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	991.280	991.280
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	294.520	294.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	0	97.820	111.820
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	80.000	80.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.000	0	-1.463.620	-1.477.620
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-14.000	0	-624.620	-638.620

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-14.000	0	-624.620	-638.620

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-14.000	0	-624.620	-638.620
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-14.000	0	-624.620	-638.620

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	0	0	-39.040	-39.040
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	0	14.000	-487.032	-501.032
05.10.01	Wohngeld	0	0	-194.687	-194.687
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	0	0	-304.479	-304.479
10.02.01	Wohnberechtigung	0	0	-120.949	-120.949
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	0	0	521.566	521.566

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	210.000	210.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	278.000	278.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	1.103.480	1.103.480
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	331.100	331.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	352.330	352.330
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-1.786.910	-1.786.910
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	-1.508.910	-1.508.910
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-1.508.910	-1.508.910
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-1.508.910	-1.508.910
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	-1.508.910	-1.508.910

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	0	0	-154.454	-154.454
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	0	0	-594.844	-594.844
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	0	0	-759.612	-759.612

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	3.767.350	127.000	5.074.430	8.714.780
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	29.890	175.500	222.470	76.860
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.797.240	302.500	5.299.400	8.794.140

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	120.000	3.214.350	3.094.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.124.280	1.124.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	189.820	405.750	218.430
14	Abschreibungen	0	0	6.100	6.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	1.820.440	1.820.440
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.055.460	907.520	26.323.150	31.471.090
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.057.960	-1.217.340	-32.894.170	-37.734.790
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.260.720	-914.840	-27.594.770	-28.940.650

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.260.720	-914.840	-27.594.770	-28.940.650

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.260.720	-914.840	-27.594.770	-28.940.650
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-78.510	-78.510
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.260.720	-914.840	-27.673.280	-29.019.160

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	309.744	3.335.325	-8.580.789	-11.606.370
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	1.381.398	2.161.935	-11.048.603	-11.829.140
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	165.495	681.630	-5.239.743	-5.755.877
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	864.366	110.570	-1.992.906	-1.239.110
05.04.01	Soziale Einrichtungen	190.026	176.905	-341.536	-328.415
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	8.908	125	-2.007.930	-1.999.147
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	12.884	125	-426.829	-414.070
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	46.759	125	-401.226	-354.592
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.100.000	0	2.250.000	4.350.000

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	212.400	212.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	33.900	4.029.700
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.083.970	2.083.970
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	33.900	6.326.070
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	190.000	6.145.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	449.090	449.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550	0	671.730
14	Abschreibungen	0	131.000	131.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	802.360	23.030.730
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	623.000	0	16.786.280
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-646.550	-992.360	-48.182.820
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-646.550	-958.460	-41.856.750
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-646.550	-958.460	-41.856.750
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-646.550	-958.460	-41.856.750
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-646.550	-958.460	-41.856.750

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
05.07.01	UVG-Leistung	24.850	0	-1.211.560	-1.186.711
06.01.02	Tagespflege	647	0	-476.218	-475.571
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse	6.509	0	-113.552	-107.043
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	161.119	3.800	-4.069.800	-3.912.481
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren	402.475	22.800	-12.723.272	-12.343.597
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	242.491	11.400	-7.409.248	-7.178.157
06.02.01	Jugendsozialarbeit	11.695	0	-361.459	-349.763
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	4.729	0	-231.376	-226.647
06.02.03	Entlastung der Familien	9.212	23.550	-950.626	-964.964
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	14.471	0	-758.984	-744.512
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	18.343	0	-1.153.432	-1.135.090
06.02.06	Interkulturelle Verständigung	5.480	0	-261.696	-256.215
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	10.534	0	-876.348	-865.815
06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht	647	0	-15.074	-14.426
06.03.03	Erzieherische Hilfen	52.893	603.900	-10.599.628	-11.150.635
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	26.263	0	-772.035	-745.772

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	215.000	215.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	50.000	1.357.240	1.307.240
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	203.200	203.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	79.600	79.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-50.000	-1.640.040	-1.590.040
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-50.000	-1.424.040	-1.374.040
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-50.000	-1.424.040	-1.374.040
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-50.000	-1.424.040	-1.374.040
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	-50.000	-1.424.040	-1.374.040

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	10.920	0	-253.308	-242.388
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	27.513	0	-797.208	-769.695
07.03.03	Gesundheitsschutz	11.567	0	-375.525	-363.957

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20	20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	140	140
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	226.860	226.860
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	227.020	227.020
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	106.490	106.490
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	49.730	49.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.220	15.220
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-171.440	-171.440
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	55.580	55.580
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	55.580	55.580
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	55.580	55.580
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	55.580	55.580

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
05.10.04	Flüchtlingsdienst	0	0	-26.651	-26.651
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	0	0	82.231	82.231

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.000	23.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	447.000	447.000
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	470.000	470.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	374.090	374.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	37.840	37.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.050	26.050
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-438.210	-438.210
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	0	0	31.790	31.790
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	31.790	31.790
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	100	100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	100	100
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	31.890	31.890
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	0	26.890	26.890

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	0	0	18.761	18.761
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	0	0	31.442	31.442
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	0	-23.313	-23.313

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	75.000	486.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	1.650.000	13.527.300
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	350.000	350.000
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	1.725.000	14.363.300

Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	100.000	0	1.327.640
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	280.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	128.140
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	3.183.410
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	1.500.000	45.777.500
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-100.000	-1.500.000	-52.096.800
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-100.000	225.000	-36.333.500

II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-100.000	225.000	-36.333.500

III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-100.000	225.000	-36.008.500
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-100.000	225.000	-36.330.500

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
02.01.01	Statistik	0	0	-175.783	-175.783
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	0	0	-20.066	-20.066
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	0	0	-166.827	-166.827
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	0	0	-150.734	-150.734
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.610.000	1.732.880	-34.566.534	-34.689.414
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	0	22.500	-263.482	-285.982
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	0	122.500	-227.139	-349.639
09.01.05	Projekt "HEGISS"	0	0	-304.508	-304.508
15.01.02	Existenzgründungsförderung	0	30.000	-56.207	-86.207
15.02.02	Europareferat	0	0	-66.341	-66.341

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	620.000	620.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	47.500.000	47.500.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	579.350	0	88.000.060	88.579.410
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	36.400	36.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.602.500	6.602.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	579.350	0	145.358.960	145.938.310

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	90.000	813.070	723.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	258.970	258.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.960	0	1.180.740	2.686.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	4.214.400	4.214.400
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.369.770	0	29.672.000	31.041.770
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	80	80
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.875.730	-90.000	-36.139.260	-38.924.990
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.296.380	-90.000	109.219.700	107.013.320

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	2.902.690	2.902.690
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	17.696.000	17.696.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	-14.793.310	-14.793.310
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.296.380	-90.000	94.426.390	92.220.010

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	78.290	78.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.000	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	3.290	3.290
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.296.380	-90.000	94.429.680	92.223.300
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	340.500	340.500
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.296.380	-90.000	94.770.180	92.563.800

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	90.000	1.505.960	9.786.720	8.370.760
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	0	1.000.000	45.100.000	44.100.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.521.350	3.502.070	46.496.030	46.515.310

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	167.000	167.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.000.000	220.000	69.922.000	73.702.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.000.000	220.000	70.089.000	73.869.000

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	1.687.400	1.687.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	539.260	539.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	171.300	171.300
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-2.397.960	-2.397.960
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	4.000.000	220.000	67.691.040	71.471.040

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	1.650.000	0	2.450.000	4.100.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	650.000	0	1.450.000	2.100.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	4.650.000	220.000	69.141.040	73.571.040

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	75.000	0	20.000	95.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	500	500
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	75.000	0	19.500	94.500
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	4.725.000	220.000	69.160.540	73.665.540
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.240	14.240
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	4.725.000	220.000	69.174.780	73.679.780

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	75.000	0	-47.046	27.954
01.01.11	Kassenmanagement	150.000	0	-810.395	-660.395
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	-889.779	-889.779
16.01.01	Kommunale Steuern	5.500.000	1.220.000	70.922.000	75.202.000

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2008	2008	2008	2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.540	4.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.180	62.000	3.781.800	3.783.980
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	136.140	145.140
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	73.180	62.000	3.922.480	3.933.660

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	2.029.190	2.029.190
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	601.870	601.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.640	51.610	1.233.020	1.221.050
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	250	250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-39.640	-51.610	-3.964.330	-3.952.360
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	33.540	10.390	-41.850	-18.700

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	33.540	10.390	-41.850	-18.700

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	33.540	10.390	-41.850	-18.700
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.380	5.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	33.540	10.390	-36.470	-13.320

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Leistung Bezeichnung		2008	2008	2008	2008
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	50	31.389	-1.502.006	-1.533.345
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	371	-279.826	-280.196
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	124.740	69.880	1.645.272	1.700.132

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.300	39.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.566	2.913	893.090	961.743
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.162.700	2.162.700
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.000	3.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	104.180	104.180
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	71.566	2.913	3.210.570	3.279.223

Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	255.000	2.090.470	1.835.470
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	118.200	118.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.318	0	2.345.400	2.476.718
14	Abschreibungen	0	0	1.159.900	1.159.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.548	16.762	1.025.500	1.094.286
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-216.866	-271.762	-6.739.470	-6.684.574
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-145.300	-268.849	-3.528.900	-3.405.351

II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-145.300	-268.849	-3.528.900	-3.405.351

III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-145.300	-268.849	-3.528.900	-3.405.351
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.580	3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-145.300	-268.849	-3.525.320	-3.401.771

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
03.01.01	Grundschulen	78.286	9.275	-1.310.411	-1.241.400
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	29.765	8.410	-608.036	-586.681
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	18.725	35.990	-362.044	-379.309
03.07.01	Gymnasien	96.696	22.247	-14.722.013	-14.647.565
03.08.01	Gesamtschulen	18.409	16.475	-626.531	-624.597
03.09.01	Förderschulen	17.320	3.199	-1.479.994	-1.465.873
03.10.01	Berufliche Schulen	79.727	59.545	-1.126.281	-1.106.100
03.11.01	Schülerbeförderung	9.444	107.918	-908.925	-1.007.400
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	10.238	0	-190.555	-180.317

Teilergebnishaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	925.000	925.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	465.000	465.000
08	Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.500	59.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	1.449.500	1.449.500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	1.552.710	1.552.710
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	40.440	40.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.950	611.540	611.540
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.950	-4.950	-2.204.690	-2.204.690
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-4.950	-4.950	-755.190	-755.190
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-4.950	-4.950	-755.190	-755.190
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-4.950	-4.950	-755.190	-755.190
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-4.950	-4.950	-755.190	-755.190

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Leistung	Bezeichnung				
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	4.950	4.950	-778.200	-778.200

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-536.520	-2.508.609	-13.682.660	-11.710.571
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	15.636.590	15.636.590
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	12.256.080	12.256.080
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-50.000	-50.000
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-75.000	0	52.110	-22.890
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	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	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-611.520	-2.508.609	-10.300.040	-8.402.951
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.978.800	495.000	11.967.380	14.451.180
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	50.000	50.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	954.960	1.222.180	34.077.460	33.810.240
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	175.000	105.000	1.496.150	1.566.150
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	82.880	0	1.833.600	1.916.480
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	2.115.960	-622.180	-22.397.530	-19.659.390
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	56.749.000	56.749.000
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	58.519.000	58.519.000
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	0	0	-1.770.000	-1.770.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	1.504.440	-3.130.789	-34.467.570	-29.832.341
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	-31.563.803	-324.341.740	-292.777.937
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	1.504.440	-34.694.592	-358.809.310	-322.610.278

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.800	495.000	3.313.380	2.855.180
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.708.380	2.219.380	2.708.380	2.219.380
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	605.000	635.800	605.000	635.800
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	50.000	50.000
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	910.400	1.206.900	13.380.850	13.084.350
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	614.630	614.630	614.630	614.630
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	84.500	84.500	84.500	84.500
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
84183100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	400.000	50.000	400.000	50.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.491.100	4.871.100	5.491.100	4.871.100
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.915.000	4.588.500	3.915.000	4.588.500
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	125.920	125.920	125.920	125.920
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	699.130	699.130
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	614.630	614.630	614.630	614.630
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	84.500	84.500	84.500	84.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	909.000	909.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	21.000	21.000	21.000	21.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	608.000	608.000	608.000	608.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	280.000	280.000	280.000	280.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	909.000	909.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	21.000	21.000	21.000	21.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	608.000	608.000	608.000	608.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	280.000	280.000	280.000	280.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	21.000	21.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	21.000	21.000	21.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	21.000	21.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	21.000	21.000	21.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-873.600	-711.900	-9.129.470	-9.291.170

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
Produkt	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	-25.769	-25.769
01.01.13	Zentrale Dienste	0	0	-2.338.370	-2.338.370
01.01.15	Informationstechnologie	0	0	-320.860	-320.860
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	0	0	-375	-375
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	-1.886.191	-1.886.191
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0	0	-23.857	-23.857
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0	0	-19.257	-19.257
02.04.01	Rettungsdienst	0	0	-122.886	-122.886
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	-57.600	-57.600
04.02.02	Stadtmuseum	0	0	-14.640	-14.640
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	-3.770	-3.770
04.05.01	Musikpflege	0	0	-5.540	-5.540
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	0	-1.010	-1.010
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	0	0	-154.420	-154.420
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	0	-58.040	-58.040
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-36.900	0	-32.000	-68.900
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	-17.500	-17.500
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	-10.500	-10.500
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0	0	-6.000	-6.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	0	0	-61.000	-61.000
09.01.06	Informelle Planung	0	0	-2.142	-2.142
09.01.07	Stadterneuerung	0	-320.000	-740.644	-420.644
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	0	0	-965	-965
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	-321	-321
09.01.10	Formelle Planung	0	0	-1.125	-1.125
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	-600.000	-600.000
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	0	0	-677.500	-677.500
10.02.03	Wohnbauförderung	0	0	273.370	273.370
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-838.700	-188.210	-715.361	-1.365.851
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	700	-1.292	-20.575	-18.584
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	400	-200.738	-226.267	-25.129
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	900	-1.661	-62.761	-60.200
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0	0	-942.963	-942.963
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	0	0	-250.135	-250.135
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.682.000	1.682.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.280	0	2.256.800	2.258.080
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	45.450	45.450	45.450	45.450
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	130.000	130.000	130.000	130.000
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.005.310	2.005.310	2.005.310	2.005.310
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	57.170	57.170	57.170	57.170
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	18.870	20.150	18.870	20.150
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	45.450	45.450
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	45.450	45.450	45.450	45.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	175.000	105.000	587.150	657.150
	82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	587.150	657.150	587.150	657.150
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	175.000	105.000	587.150	657.150
	82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	587.150	657.150	587.150	657.150
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	82.880	0	562.600	645.480
	84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	562.600	645.480	562.600	645.480
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	82.880	0	562.600	645.480
	84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	562.600	645.480	562.600	645.480
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.840	105.000	-550.250	-564.410

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	0	5.250	220	-5.030
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	65.000	99.750	4.300	-30.450
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	0	0	8.150	8.150
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.120	0	7.880	35.000
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-1.280	0	-108.500	-109.780
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	-20.450	-20.450
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	0	0	-86.000	-86.000
06.02.01	Jugendsozialarbeit	0	0	-25.000	-25.000
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	-1.250	-1.250
06.02.03	Entlastung der Familien	0	0	-8.750	-8.750
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	0	0	-2.500	-2.500
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	0	0	-2.560	-2.560
06.03.03	Erzieherische Hilfen	0	0	-1.500	-1.500
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	0	-400	-400
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	-800	-800
07.03.03	Gesundheitsschutz	0	0	-800	-800
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	-312.290	-312.290

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.942.000	0	6.492.000	9.434.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.492.000	9.434.000	6.492.000	9.434.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240	14.240	14.240	14.240
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	14.240	14.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240	14.240	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.250.000	1.250.000
84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.942.000	0	5.214.760	8.156.760

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	0	0	-27.240	-27.240
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.942.000	0	5.242.000	8.184.000

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	480.000	480.000
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	480.000	480.000	480.000	480.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.280	15.280	18.412.570	18.440.570
	84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	142.170	142.170	142.170	142.170
	84183100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	100.000	100.000	100.000	100.000
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	17.671.020	17.699.020	17.671.020	17.699.020
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	499.290	499.290	499.290	499.290
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	90	90	90	90
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	142.170	142.170
	84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	142.170	142.170	142.170	142.170
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.280	-15.280	-17.932.570	-17.960.570

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	-100.090	-100.090
03.01.01	Grundschulen	0	-3.208	-783.190	-779.982
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	-4.979	-19.944	-14.966
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-28.000	-4.970	-196.622	-219.652
03.07.01	Gymnasien	0	-636	-14.605.424	-14.604.789
03.08.01	Gesamtschulen	0	-353	-21.440	-21.087
03.09.01	Förderschulen	0	-123	-1.194.000	-1.193.877
03.10.01	Berufliche Schulen	-15.280	-1.012	-988.849	-1.003.117
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	0	0	-23.010	-23.010

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.659.230	2.659.230
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.659.230	-2.659.230

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
01.01.13	Zentrale Dienste	0	0	-2.338.370	-2.338.370
01.01.15	Informationstechnologie	0	0	-320.860	-320.860

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.052.190	2.052.190
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.052.190	-2.052.190

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	-1.886.191	-1.886.191
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0	0	-23.857	-23.857
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0	0	-19.257	-19.257
02.04.01	Rettungsdienst	0	0	-122.886	-122.886

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 42

Dezernat I

Stadtbibliothek / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.780	12.780
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	168.210	168.210
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-155.430	-155.430

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	0	-1.010	-1.010
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	0	0	-154.420	-154.420

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 44

Dezernat I

Klingspormuseum / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	139.590	139.590
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	50.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-139.590	-139.590

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
04.02.01	Museum für Schriftkunst	0	0	-57.600	-57.600
04.02.02	Stadtmuseum	0	0	-14.640	-14.640
04.02.03	Stadtarchiv	0	0	-3.770	-3.770
04.05.01	Musikpflege	0	0	-5.540	-5.540
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	0	-58.040	-58.040

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.900	0	32.000	68.900
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	7.000	7.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	21.000	21.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	21.000	21.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	21.000	21.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	21.000	21.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.900	0	-32.000	-68.900

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-36.900	0	-32.000	-68.900

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.800	495.000	3.300.600	2.842.400
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	873.500	1.206.900	6.290.000	5.956.600
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-836.700	-711.900	-2.989.400	-3.114.200

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	-25.769	-25.769
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	0	0	-375	-375
09.01.06	Informelle Planung	0	0	-2.142	-2.142
09.01.07	Stadterneuerung	0	-320.000	-740.644	-420.644
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	0	0	-965	-965
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	-321	-321
09.01.10	Formelle Planung	0	0	-1.125	-1.125
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-838.700	-188.210	-715.361	-1.365.851
12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	700	-1.292	-20.575	-18.584
12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	400	-200.738	-226.267	-25.129
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	900	-1.661	-62.761	-60.200
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0	0	-942.963	-942.963
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	0	0	-250.135	-250.135

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	50.000	50.000
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	145.000	145.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-95.000	-95.000

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	-17.500	-17.500
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	-10.500	-10.500
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0	0	-6.000	-6.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	0	0	-61.000	-61.000

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	614.630	614.630
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	614.630	614.630
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	888.000	888.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	888.000	888.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	273.370	273.370

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
10.02.03	Wohnbauförderung	0	0	273.370	273.370

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.280.000	1.280.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	27.500	27.500
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.280.000	-1.280.000

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	-600.000	-600.000
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	0	0	-677.500	-677.500
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.682.000	1.682.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.994.290	1.994.290
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-312.290	-312.290

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	-312.290	-312.290

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.280	0	128.950	130.230
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	20.450	20.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	65.000	105.000	233.150	193.150
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	65.000	105.000	233.150	193.150
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	220.480	220.480
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	220.480	220.480
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.720	105.000	-116.280	-157.560

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	0	5.250	220	-5.030
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	65.000	99.750	4.300	-30.450
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	0	0	8.150	8.150
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-1.280	0	-108.500	-109.780
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	-20.450	-20.450

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	131.560	131.560
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	25.000	25.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	4.000	4.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	4.000	4.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-127.560	-127.560

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren	0	0	-86.000	-86.000
06.02.01	Jugendsozialarbeit	0	0	-25.000	-25.000
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	-1.250	-1.250
06.02.03	Entlastung der Familien	0	0	-8.750	-8.750
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	0	0	-2.500	-2.500
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	0	0	-2.560	-2.560
06.03.03	Erzieherische Hilfen	0	0	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	2.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	0	-400	-400
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	-800	-800
07.03.03	Gesundheitsschutz	0	0	-800	-800

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	110.000	0	350.000	460.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	110.000	0	350.000	460.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	82.880	0	342.120	425.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	82.880	0	342.120	425.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.120	0	7.880	35.000

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.120	0	7.880	35.000

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.942.000	0	6.492.000	9.434.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	14.240	14.240
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.250.000	1.250.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.942.000	0	5.214.760	8.156.760

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	0	0	-27.240	-27.240
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.942.000	0	5.242.000	8.184.000

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	100.090	100.090
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.090	-100.090

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	-100.090	-100.090

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	480.000	480.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.280	15.280	18.289.470	18.317.470
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	142.170	142.170
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.280	-15.280	-17.809.470	-17.837.470

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
03.01.01	Grundschulen	0	-3.208	-783.190	-779.982
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	-4.979	-19.944	-14.966
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-28.000	-4.970	-196.622	-219.652
03.07.01	Gymnasien	0	-636	-14.605.424	-14.604.789
03.08.01	Gesamtschulen	0	-353	-21.440	-21.087
03.09.01	Förderschulen	0	-123	-1.194.000	-1.193.877
03.10.01	Berufliche Schulen	-15.280	-1.012	-988.849	-1.003.117

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	23.010	23.010
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-23.010	-23.010

Produktübersicht		erhöht um 2008	vermindert um 2008	bisher 2008	neu 2008
Produkt	Bezeichnung				
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	0	0	-23.010	-23.010

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 100010000000 Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	395.000	395.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	395.000	395.000	0	0	0	0	0
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz	145.000	145.000	0	0	0	0	0
06100.93530 Anschaffung von PC - Pauschalansatz	200.000	200.000	0	0	0	0	0
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	395.000	395.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-395.000	-395.000	0	0	0	0	0
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0
06300.94090 Tiefgarage Rathaus	50.000	50.000	0	0	0	0	0
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 370020000000 Anschaffungen Feuerwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	744.000	744.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	744.000	744.000	0	0	0	0	0
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen	525.000	525.000	0	0	0	0	0
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	92.000	92.000	0	0	0	0	0
13000.93570 Informationstechnik	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	19.000	19.000	0	0	0	0	0
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	744.000	744.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-744.000	-744.000	0	0	0	0	0
Projekt: 371020000001 Baumaßnahmen Feuerwehr							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 42

Dezernat I

Stadtbibliothek / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 420040000000 Anschaffungen Stadtbücherei							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	12.780	12.780	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	12.780	12.780	0	0	0	0	0
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540	12.780	12.780	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.780	12.780	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.560	25.560	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	25.560	25.560	0	0	0	0	0
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Infomations - System / 36100	25.560	25.560	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.560	25.560	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.780	-12.780	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 440040000000 Anschaffungen Klingspormuseum							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.600	7.600	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.600	7.600	0	0	0	0	0
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	0	0	0	0	0
31010.93560 Anschaffung eines Beamers	1.600	1.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.600	-7.600	0	0	0	0	0
Projekt: 441040000001 Baumaßnahmen Klingspormuseum							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Projekt: 450040000000 Anschaffungen Kulturbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.000	11.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.000	11.000	0	0	0	0	0
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	3.000	3.000	0	0	0	0	0
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
Projekt: 451040000001 Baumaßnahmen Kulturbereich							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	50.000	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	0	0	0	0
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, ANteil Stadt Offenbach	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Projekt: 460040000000 Anschaffungen Stadtmuseum							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.200	12.200	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	12.200	12.200	0	0	0	0	0
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	6.000	6.000	0	0	0	0	0
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	3.500	3.500	0	0	0	0	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.700	2.700	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.200	12.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.200	-12.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 461040000001 Baumaßnahmen Stadtmuseum							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100	1.100	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100	1.100	0	0	0	0	0
32100.94050 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 520080000000 Anschaffungen Sportbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	25.000	25.000	0	0	0	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
Projekt: 521080000000 Baumaßnahmen Sportbereich							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.900	36.900	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	36.900	36.900	0	0	0	0
56000.96221 Geschwister-Scholl-Schule, Fußballspielfeld	0	36.900	36.900	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	36.900	36.900	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-36.900	-36.900	0	0	0	0
Projekt: 522080000000 Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	7.000	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	0	0	0	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 600010000000 Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15.000	15.000	0	0	0	0	0
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Projekt: 600010000001 Öffentliche Brunnen usw.							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.000	10.000	0	0	0	0	0
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Projekt: 601010000000 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.000	10.000	0	0	0	0	0
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Projekt: 601090000000 Stadsanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	1.100.000	800.000	-300.000	0	0	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.100.000	800.000	-300.000	0	0	0	0
61500.36100 Zuwendung HEGISS / 94050	800.000	800.000	0	0	0	0	0
61500.36110 Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 94010	300.000	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.100.000	800.000	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.000	1.220.000	-620.000	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.840.000	1.220.000	-620.000	0	0	0	0
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110	620.000	0	-620.000	0	0	0	0
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.840.000	1.220.000	-620.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-740.000	-420.000	320.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 601120000000 Straßenbaumaßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	2.200.600	2.042.400	-158.200	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.595.600	1.406.600	-189.000	0	0	0	0
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510	195.000	0	-195.000	0	0	0	0
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350	35.000	35.000	0	0	0	0	0
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350	400.000	400.000	0	0	0	0	0
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010	30.000	30.000	0	0	0	0	0
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010	837.000	837.000	0	0	0	0	0
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140	54.600	54.600	0	0	0	0	0
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410	44.000	50.000	6.000	0	0	0	0
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	605.000	635.800	30.800	0	0	0	0
63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970	580.000	580.000	0	0	0	0	0
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010	15.000	35.000	20.000	0	0	0	0
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530	10.000	10.000	0	0	0	0	0
63000.35410 Kostenerstattung Stadtwerke Offenbach Holding Radweg Daimlerstr., 96410	0	10.800	10.800	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.200.600	2.042.400	-158.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	400.000	50.000	-350.000	745.000	0	0	0
84183100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	400.000	50.000	-350.000	745.000	0	0	0
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101	400.000	50.000	-350.000	745.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680.000	2.866.600	186.600	450.000	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.680.000	2.866.600	186.600	450.000	0	0	0
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151	800.000	800.000	0	0	0	0	0
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieberer	490.000	490.000	0	0	0	0	0
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	200.000	200.000	0	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050	100.000	63.100	-36.900	50.000	0	0	0
63000.96030 Fachingenieurhonorare	25.000	25.000	0	0	0	0	0
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162	100.000	100.000	0	0	0	0	0
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte	10.000	10.000	0	0	0	0	0
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107	450.000	0	-450.000	400.000	0	0	0
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146	0	773.500	773.500	0	0	0	0
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070	120.000	120.000	0	0	0	0	0
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36600, 36190, 36310, 36199, 36191	60.000	60.000	0	0	0	0	0
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500	50.000	50.000	0	0	0	0	0
63000.96970 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143	0	100.000	100.000	0	0	0	0
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 35042, 36152, 36153	200.000	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.080.000	2.916.600	-163.400	1.195.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-879.400	-874.200	5.200	-1.195.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 601120000001 Parkflächen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
68000.96010 Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Projekt: 601120000002 S-Bahnbau							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 601120000003 Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global	25.000	25.000	0	0	0	0	0
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Projekt: 601130000000 Spielplätze							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000	595.000	0	100.000	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	595.000	595.000	0	100.000	0	0	0
58000.94100 Spielplätze global	40.000	40.000	0	0	0	0	0
58000.96080 Spielplatz Kalte Klinge	20.000	20.000	0	0	0	0	0
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage	75.000	75.000	0	0	0	0	0
58000.96600 Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	70.000	70.000	0	0	0	0	0
58000.96610 Spielplatz Richard-Wagner-Straße/Mödlingstraße	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
58000.96620 Spielplatz Martin-Luther-Park	120.000	120.000	0	0	0	0	0
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34	40.000	40.000	0	0	0	0	0
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	10.000	10.000	0	0	0	0	0
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52	60.000	60.000	0	0	0	0	0
58000.96690 Spielplatz Hessenring / Dornbuschstraße	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	595.000	595.000	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-595.000	-595.000	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 601130000001 Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	360.000	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	360.000	0	0	0	0	0
58000.94090 Grünflächen global	40.000	40.000	0	0	0	0	0
58000.94140 Maingärten	175.000	175.000	0	0	0	0	0
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	20.000	20.000	0	0	0	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str.	80.000	80.000	0	0	0	0	0
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffenburger Straße	10.000	10.000	0	0	0	0	0
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	360.000	360.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
Projekt: 601130000002 Hochwasserschutz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil)	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 620090000000 Anschaffungen Vermessungswesen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	95.000	95.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	95.000	95.000	0	0	0	0	0
61200.93530 Kommunales Informationssystem	60.000	60.000	0	0	0	0	0
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	0	0	0	0	0
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	5.000	5.000	0	0	0	0	0
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
61200.93590 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.000	95.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0
Projekt: 620090000001 Umlegungsbedingter Ausgleich							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0
63110.34020 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0
63110.93220 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 621090000000 Entwicklung Hafen Offenbach Mainviertel							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 630100000000 Anschaffungen Bauaufsicht							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 632100000000 Sozialer Wohnungsbau							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	614.630	614.630	0	0	0	0	0
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	614.630	614.630	0	0	0	0	0
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300	614.630	614.630	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	614.630	614.630	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-614.630	-614.630	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 600090000000 Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	350.000	350.000	0	0	0	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	350.000	0	0	0	0	0
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
Projekt: 800100000001 Unbebauter Grundbesitz							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0	0
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	250.000	250.000	0	0	0	0	0
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
Projekt: 800130000000 Anschaffungen Waldwirtschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.500	2.500	0	0	0	0	0
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
Projekt: 801100000000 San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
Projekt: 802100000000 Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	27.500	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	27.500	0	0	0	0	0
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
59000.98700 Zuschuß an Vereine	5.000	5.000	0	0	0	0	0
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.500	27.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.500	-27.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 33114000000 Maßnahmen im Umweltbereich							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	382.000	382.000	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	382.000	382.000	0	0	0	0	0
11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020	104.000	104.000	0	0	0	0	0
11300.36130 Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050	80.000	80.000	0	0	0	0	0
11300.36150 Zuwendung des Landes Im Eschig 94150	40.000	40.000	0	0	0	0	0
11300.36160 Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160	158.000	158.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	382.000	382.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000	555.000	0	22.000	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	555.000	555.000	0	22.000	0	0	0
11300.94020 Altlastensanierung 36100	130.000	130.000	0	0	0	0	0
11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	100.000	100.000	0	0	0	0	0
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten	95.000	95.000	0	0	0	0	0
11300.94150 Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	50.000	50.000	0	0	0	0	0
11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160	180.000	180.000	0	22.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.500	17.500	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	17.500	17.500	0	0	0	0	0
11300.93510 Geografisches Informationssystem	17.500	17.500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	572.500	572.500	0	22.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-190.500	-190.500	0	-22.000	0	0	0
Projekt: 33114000001 Sanierung Deponie Grix							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
11300.36112 Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.310	1.420.310	0	0	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.420.310	1.420.310	0	0	0	0	0
11300.94032 Sanierung Grix 2. FA 36112	1.420.310	1.420.310	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.420.310	1.420.310	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-120.310	-120.310	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 500050000000 Anschaffungen Sozialbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.670	7.670	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.670	7.670	0	0	0	0	0
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	7.670	7.670	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.670	7.670	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.670	-7.670	0	0	0	0	0
Projekt: 502050000000 Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	20.450	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	0	0	0	0	0
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	20.450	20.450	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.450	20.450	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.450	-20.450	0	0	0	0	0
Projekt: 601050000001 Baumaßnahmen Altentagesstätten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
43110.94000 Umbau und Sanierung Frieda-Rudolf-Heim	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 510060000000 Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	30.000	30.000	0	0	0	0	0
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Projekt: 511060000000 Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas	30.000	30.000	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Projekt: 512060000000 Zuschüsse f. Investitionen Jugendbereich							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	25.000	25.000	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	0	0	0	0	0
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigungen im Jugendbereich	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 530070000000 Anschaffungen Gesundheitswesen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.000	2.000	0	0	0	0	0
50000.93510 Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 201010000000 Sicherheitsmaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
Projekt: 203010000000 Kirchenbaulasten							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240	14.240	0	0	0	0	0
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240	14.240	0	0	0	0	0
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	14.240	14.240	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.240	14.240	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.240	-14.240	0	0	0	0	0
Projekt: 203160000000 Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	6.492.000	9.434.000	2.942.000	0	0	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.492.000	9.434.000	2.942.000	0	0	0	0
90500.36100 Investitionspauschale	2.817.000	4.376.000	1.559.000	0	0	0	0
90500.36120 Schulbaupauschale	3.000.000	4.383.000	1.383.000	0	0	0	0
91100.37110 Investitionspauschale Schulen	675.000	675.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.492.000	9.434.000	2.942.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.492.000	9.434.000	2.942.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 210010000000 Anschaffungen Kassen- und Steueramt							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 320020000000 Anschaffungen für das Ordnungswesen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
84183100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	100.000	100.000	0	0	0	0	0
11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 400030000000 Anschaffungen Schulbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	304.240	301.960	-2.280	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	304.240	301.960	-2.280	0	0	0	0
20000.93520 Sicherheitsausstattung	5.110	5.110	0	0	0	0	0
20000.93525 Verbesserung der EDV- Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	33.010	33.010	0	0	0	0	0
20000.93540 Ausstattung Schulsekretariat mit EDV	10.230	10.230	0	0	0	0	0
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten	6.390	6.390	0	0	0	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel	23.550	20.050	-3.500	0	0	0	0
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte	10.220	10.220	0	0	0	0	0
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen	10.000	7.720	-2.280	0	0	0	0
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten	10.220	10.220	0	0	0	0	0
20000.93630 Grundausrüstung Berufsfindungsklassen	9.500	0	-9.500	0	0	0	0
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	30.680	30.680	0	0	0	0	0
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC"	8.100	8.100	0	0	0	0	0
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	17.900	17.900	0	0	0	0	0
23000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	15.000	15.000	0	0	0	0	0
23010.93510 Beschaffung einer mobilen Bühne	5.000	5.000	0	0	0	0	0
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	12.780	12.780	0	0	0	0	0
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	19.430	19.430	0	0	0	0	0
28000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	7.670	0	0	0	0	0
28010.93510 Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	0	13.000	13.000	0	0	0	0
28080.93510 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer der Geschwister- Scholl-Schule	30.000	30.000	0	0	0	0	0
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	12.780	12.780	0	0	0	0	0
28500.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	7.670	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	304.240	301.960	-2.280	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-304.240	-301.960	2.280	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 400030000003 Selbstverantwortung Plus							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	172.040	174.320	2.280	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	172.040	174.320	2.280	0	0	0	0
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	9.050	9.050	0	0	0	0	0
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.290	3.290	0	0	0	0	0
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung	42.640	42.640	0	0	0	0	0
24010.93600 Selbstverwaltung Plus	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.280	8.280	0	0	0	0	0
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	2.670	2.670	0	0	0	0	0
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung	29.460	29.460	0	0	0	0	0
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen	12.000	14.280	2.280	0	0	0	0
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.720	8.720	0	0	0	0	0
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.010	3.010	0	0	0	0	0
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung	42.920	42.920	0	0	0	0	0
24030.93600 Selbstverwaltung Plus	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	172.040	174.320	2.280	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-172.040	-174.320	-2.280	0	0	0	0
Projekt: 401030000001 Bau Ganztagschulen							
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	480.000	480.000	0	0	0	0	0
82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	480.000	480.000	0	0	0	0	0
20000.36050 "Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670"	480.000	480.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	480.000	480.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
20000.94670 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 401030000002 Sonderprogramm Schulbausanierung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.690.000	16.690.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.690.000	16.690.000	0	0	0	0	0
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP	600.000	600.000	0	0	0	0	0
21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP	397.500	397.500	0	0	0	0	0
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0
23030.94060 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	4.850.000	4.850.000	0	0	0	0	0
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP	425.000	425.000	0	0	0	0	0
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	177.500	177.500	0	0	0	0	0
24020.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	160.000	160.000	0	0	0	0	0
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.690.000	16.690.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.690.000	-16.690.000	0	0	0	0	0
Projekt: 401030000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.020	259.020	28.000	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	231.020	259.020	28.000	0	0	0	0
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	61.020	61.020	0	0	0	0	0
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
20010.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	0	13.000	13.000	0	0	0	0
28060.94030 Bachschule, Neuausstattung Physikraum	120.000	135.000	15.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	231.020	259.020	28.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-231.020	-259.020	-28.000	0	0	0	0
Projekt: 402030000004 Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen							
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	142.170	142.170	0	0	0	0	0
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	142.170	142.170	0	0	0	0	0
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	142.170	142.170	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	142.170	142.170	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-142.170	-142.170	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2008 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Projekt: 430040000000 Anschaffungen Volkshochschule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.010	23.010	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	23.010	23.010	0	0	0	0	0
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV)	23.010	23.010	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.010	23.010	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.010	-23.010	0	0	0	0	0

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Vermerke

Neue Vermerke im 1. Nachtragshaushalt 2008

1. Neue Deckungskreise bzw. Ergänzung bestehender Deckungskreise

Haushaltsstelle	deckungsfähig mit Haushaltsst	HV	Art der Deckung
11300 . 15000	11300 . 66200	3	§ 19 Abs. 2 GemHVO - Doppik
79100 . 17700	79100 . 62030	3	§ 19 Abs. 2 GemHVO - Doppik

2. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

11000 . 67610	Betriebskosten Videoüberwachung
08400 . 67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte
45310 . 65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser

Veränderung Projekte (Erläuterungen)

Erläuterung zu den Veränderung im Investitionsprogramm

PROJEKT	Bezeichnung	USK	Bezeichnung USK	Amt	Begründung
203160000000	Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen	90500.36100	Investitionspauschale	20	Bescheid vom 24.01.2008 zur vorläufigen Festsetzung der Investitionspauschale des RP Darmstadt.
203160000000	Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen	90500.36120	Schulbaupauschale	20	Bescheid vom 24.01.08 zur vorläufigen Festsetzung der Schulbaupauschale des RP Darmstadt
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	40	Die Mittel (3.500,- €) dienen zur Deckung bei USK 28010.93510 (Erläuterung im 1. NT).
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93600	Förderung innerstädtische Schulen	40	Die Mittel (2.280,- €) dienen zur Deckung bei USK 24020.93590 (Erläuterung im 1. NT).
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93630	Grundausstattung Berufsfindungsklassen	40	Der komplette Ansatz i. H. v. 9.500,- € dient zur Deckung des USK 28010.93510 (Erläuterung im 1. NT).
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	28010.93510	Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	40	Die Übertragung der Reste aus 2007 wurde nicht beantragt; jedoch werden die Mittel in 2008 benötigt. Deckung erfolgt über das USK 20000.93630 (abz. 9.500,- €) und 20000.93570 (abz. 3.500,- €).
400030000003	Selbstverantwortung Plus	24020.93590	Beschaffung von Industriebügelmaschinen	4019	Die Übertragung der Reste aus 2007 wurden nicht beantragt. Die Mittel (2.280,- €) werden jedoch in 2008 zum Kauf von 7 neuen Bügelmaschinen benötigt. Deckung wird über USK 20000.93600 zur Verfügung gestellt.
401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	60	Neuveranschlagung abgesetzter Mittel Projektbeschluss 2. BA vom 31.05.2001 über 394.972,98 €, bisher bereitgestellt 394.402,03 €, Projektbeschluss 4. BA vom 12.01.2000 über 92.799,48 €, bisher bereitgestellt 80.988,64 €
401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	28060.94030	Bachschule, Neuausstattung Physikraum	60	Umsetzung von 60100.95020 gem. Beschluss der Stadtverordneten vom 29.05.2008.
503050000000	Genossenschaftsanteile Sozialbereich	41000.32710	Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	50	Erhöhung des Ansatzes aufgr. Rücksprache mit Offenbacher Baugenossenschaft.
521080000000	Baumaßnahmen Sportbereich	56000.96221	Geschwister-Scholl-Schule, Fußballspielfeld	60	Mittel zur Umsetzung des Mag.- Beschlusses vom 16.04.2008 zur Errichtung des Mini- Fußballfeldes. Deckung erfolgt durch USK 63000.96010.
601090000000	Stadtsanierung	61500.36110	Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 94010	60	Der Mittelbedarf bei 61500.94010 wird dem aktuellen Projektstand angepasst. Daher ist auch das Einnahmeuntersachkonto anzupassen. Siehe USK 61500.94010.

PROJEKT	Bezeichnung	USK	Bezeichnung USK	Amt	Begründung
601090000000	Stadtsanierung	61500.94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110	60	Der Mittelbedarf wird dem aktuellen Projektstand angepasst aufgrund des Abwicklungsstands bzw. Projektentwicklungsstands zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird nicht mehr mit der Umsetzung der Maßnahme in 2008 gerechnet. Neuveranschlagung in 2009 ff.
601100000000	Div. Planungskosten für Baumaßnahmen	60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900	60	Umsetzung zu 28060.94030 (Bachschule, Neuausstattung Physikraum) gem. Beschluss der Stadtverordneten vom 29.05.2008.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35050	Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010	60	Erhöhung der Beiträge durch Abrechnung der Maßnahme Brinkstraße.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35410	Kostenerstattung Stadtwerke Offenbach Holding Radweg Daimlerstr., 96410	60	Kostenerstattung Rückbau Gleisquerungen Daimlerstraße.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36101	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510	60	Mit einem Zuwendungsbescheid für die Maßnahme in 2008 ist derzeit nicht zu rechnen. Siehe auch Erläuterung zu USK 63000.93510.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36196	Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410	60	Zuwendungsbescheid des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen vom 06.06.2007.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35030	Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	63	Mehreinnahmen aufgrund des Weiterbaus des Bauvorhabens "MainOffice", Bauteil B (Kaiserlei).
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.93510	Beschaffung Verkehrsrechner, 36101	60	Anpassung an Bedarf in 2008- Planungsmittel. Siehe auch Erläuterung zu USK 63000.36101. Entsprechend Erhöhung der VE von 370.000,- € auf 745.000,- €
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96010	Straßenbau (global) / 35050	60	36.900 € dienen zur Deckung bei USK 56000.96221 (DFB-Fußballfeld).
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96460	Radweg Mainuferweg / 36146	60	Grundausbau für eine überörtliche Radwegverbindung von der Schiffsanlegestelle Bürgel bis Richtung Rumpenheim/ Mühlheim Mitte Mainbogen. Zuschussbescheid wurde kurzfristig in Aussicht gestellt.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143	60	Neuveranschlagung abgesetzter Mittel gem. Projektbeschluss v. 07.09.2006 über 2,07 Mio. €
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 35042, 36152, 36153	60	Anpassung des Ansatzes an den Bedarf. Die Planung wird aus Mitteln d. Vorjahren realisiert. Zuwendungsbescheid des Landes Hessen wird in 2008 nicht erwartet. Entsprechend Reduzierung der VE um 540.000,- € auf 0,- €

Veränderungen Produktbuch (Erläuterungen)

Produktbereich 01
 Produktgruppe 01.01.
 Produkt 01.01.02

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Personalsteuerung und -service

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54900002	Verwaltungskostenersatz	02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	11	70.000,00	50.200,00	-19.800,00	Es handelt sich um Versorgungsleistungen Dritter, die für ehemalige Bedienstete der Stadt OF (einmal jährlich für das vorausgegangene Jahr) angefordert und vereinnahmt werden. Der Planansatz kann daher von 70.000 EUR um 19.800 EUR auf 50.200 EUR reduziert werden.
54900002	Verwaltungskostenersatz	02200.16500	Verwaltungskostenerstattungen	11	300.000,00	380.000,00	80.000,00	Verändertes Abrechnungsverfahren (von der Pauschal- zur Spitzabrechnung) mit der MainArbeit ab Juni 2006
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	08400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	11	260,00	0,00	-260,00	Es ist absehbar, dass der Ansatz von 260 EUR hier nicht mehr benötigt wird. Wir bitten, diese Mittel in voller Höhe als Deckung für die Mehrausgaben bei 08400.52820 - Anschaffung und Instandhaltung techn. Ausstattung - in Anspruch zu nehmen.
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	08400.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	11	850,00	1.110,00	260,00	In diesem Jahr musste bereits ein Messgerät repariert werden. Um die Instandhaltung weiterer Geräte des Sicherheitstechn. Dienstes (SID) zu gewährleisten, sollten noch Mittel zur Verfügung stehen.
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte	11	61.900,00	61.900,00	0,00	Wie in 2007 wird die Fa. Frost nach erfolgter Ausschreibung auch in 2008 die Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte übernehmen. Da sich dies in Anbetracht der zahlreichen Geräte und der verschiedensten Örtlichkeiten über Monate hinzieht, kann nicht garantiert werden, dass uns bis Dezember alle Rechnungen vorliegen.
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	08300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	11	562.940,00	362.940,00	-200.000,00	
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	2.500,00	1.300,00	-1.200,00	Immer mehr Vorschriften sind im Internet zu finden und können aktuell heruntergeladen werden. So kann zunehmend auf den Erwerb von Werken in Papierform verzichtet werden.
68310000	Datenübertragungskosten	02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	11	126.500,00	121.500,00	-5.000,00	Durch die mit Wirkung vom 01.01.2008 veränderte Unternehmensform - von der ekom21 GmbH zur ekom21 - KGRZ Hessen, also zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, entfällt die Erhebung der Umsatzsteuer ab 1.6.2008. Demgegenüber müssen wir für Programmierungsarbeiten des Stellenplanmoduls (PersInf) noch mit Ausgaben von ca. 5.200 EUR rechnen,
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	08300.56230	Ausbildung	11	170.000,00	150.000,00	-20.000,00	Aufgrund einer Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes hat sich im gehobenen Dienst der Finanzbedarf hinsichtlich der Studiengebühren deutlich reduziert. Hinzu kommen noch die Auswirkungen in Folge geringerer Ausbildungsquoten.
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	08400.56220	Aus- und Fortbildung	11	510,00	1.710,00	1.200,00	Bedingt durch den vollständigen Austausch des Personals der Abt. 11.5 - Sicherheitstechnischer Dienst (SID) - Anfang 2008 besteht großer Bedarf an Fachwissen. Der SID soll kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Arbeitsschutz sein, was sehr komplex ist. Noch in 2008 müssen verschiedene Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden,
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	02900.64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	20	580.000,00	601.780,00	21.780,00	Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung haben sich erhöht.
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	08400.67500	Verwaltungskostenerstattung	11	60.000,00	111.000,00	51.000,00	Nach Umgründung des Klinikums OF in eine GmbH mit Wirkung vom 01.01.2006 war es notwendig geworden, den Leistungsbezug des Betriebsärztlichen Dienstes vertraglich neu zu regeln. Gleichzeitig wurde das Abrechnungsverfahren von der jährlichen Pauschal- für das vorangegangene Haushaltsjahr auf eine vierteljährliche Fallabrechnung umgestellt.
73549000	Andere Umlagen	08300.71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	11	13.550,00	14.000,00	450,00	Nach einigen Jahren konstant gebliebener Umlagen hat sich der Beitrag in 2008 völlig unerwartet um ca. 18% erhöht,

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	02400.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	13	4.540,00	4.600,00	60,00	Für das Dezernat I gab es noch eine GEZ Anmeldung für das Radio im Dienstfahrzeug des OB, welches im Jahr 2003 abgemeldet wurde.
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	13	2.800,00	2.900,00	100,00	Das Presseamt muss auch über die Berichterstattung der Bildzeitung informiert sein. Daher ist es erforderlich ab 01.07.08 auch die Bildzeitung zu abonnieren. Dadurch erhöht sich der Bedarf für dieses Jahr um 100 €.
68400000	amtliche Bekanntmachungen	02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	85.830,00	120.000,00	34.170,00	Vermehrte Stellenausschreibungen in 2008
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit	13	96.610,00	101.610,00	5.000,00	Für das Jubiläum "100 Jahre Eingemeindung Bürgel" und für den Motivwagen zur Repräsentation der Stadt Offenbach beim Festzug des 48.Hessentages sind erhebliche Kosten entstanden
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	02400.62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz	13	5.890,00	5.950,00	60,00	Erhöhter Mitgliedsbeitrag
68630000	Veranstaltungskosten	02400.65830	Ehrenamt	13	0,00	10.000,00	10.000,00	Im Bereich des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit wurde in 2008 die Abteilung Ehrenamt angesiedelt. Für diesen Bereich werden für diverse Aufgaben unter anderem für einen Empfang zum "Tag des Ehrenamtes" im Dezember 10.000 € benötigt.

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
60890001	Anteil Umsatzsteuer	81750.64320	Umsatzsteuer	20	0,00	546.650,00	546.650,00	Verrechnung (Altlasten) der Umsatzsteuer aus den Jahren 1997 - 2006 des ESO.
60890001	Anteil Umsatzsteuer	83010.64320	Umsatzsteuer	20	0,00	895.280,00	895.280,00	Verrechnung (Altlasten) der Umsatzsteuer aus den Jahren 2000 - 2006 der Stadtwerke Offenbach Holding.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	03000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	130.770,00	61.020,00	-69.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	03000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	29.020,00	14.530,00	-14.490,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	03000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	10.790,00	5.030,00	-5.760,00	
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	03000.64520	Versicherungen	20	4.630,00	50.030,00	45.400,00	Erhöhung der Versicherungsbeiträge
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	03000.64530	Versicherungsprämien	20	620.000,00	638.630,00	18.630,00	Erhöhung der Versicherungsbeiträge

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	60000.16700	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten	60	40,00	800,00	760,00	Erstattung von Prozessauslagen.
61730001	Gebäudereinigung	60010.67520	Reinigung	60	3.760.000,00	3.773.000,00	13.000,00	Zusatzleistungen (Räume), Hygiene Ämter und Preisanpassung RDLV
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	60100.95020	Architekt- und Fachingenieur- Honorar Planungsvorhaben / 36900	60	200.000,00	185.000,00	-15.000,00	Umsetzung zu 28060.94030 (Bachschule, Neuausstattung Physikraum) gem. Beschluss der Stadtverordneten vom 29.05.2008.
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60010.67571	Bauwesenversicherung	60	19.600,00	21.600,00	2.000,00	Jahresbetrag 2008 und die Nachzahlung 2007 für die Bauwesenversicherung
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	68000.54320	Brandversicherung	60	210,00	230,00	20,00	Erhöhung des Brandversicherungsbeitrages für 2008.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01
Produkt 01.01.10

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	03100.15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	21	20.000,00	95.000,00	75.000,00	Durch die einmalige Zahlung eines höheren Betrages in einem niedergeschlagenen Vorgang, ist die Erhöhung des Ansatz gerechtfertigt. Die Isteinzahlung in entsprechender Höhe ist bereits erfolgt.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01
Produkt 01.01.11

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
57120000	Zinsen von Sparkassen	91600.20701	Zinsen von Sparkassen	21	50.000,00	200.000,00	150.000,00	Höhere Zinserträge bei der Städtischen Sparkasse

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	00100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	167.930,00	121.430,00	-46.500,00	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	02000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	22.735,00	11.110,00	-11.625,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	00100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	37.640,00	27.980,00	-9.660,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	02000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	5.050,00	2.635,00	-2.415,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	00100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	13.970,00	10.130,00	-3.840,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	02000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.880,00	920,00	-960,00	

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	02000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	22.735,00	11.110,00	-11.625,00	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	06300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	234.410,00	215.035,00	-19.375,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	02000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	5.050,00	2.635,00	-2.415,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	06300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	52.600,00	48.575,00	-4.025,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	02000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.880,00	920,00	-960,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	06300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	19.510,00	17.910,00	-1.600,00	

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01
Produkt 01.01.14

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	06400.62020	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	10	0,00	12.000,00	12.000,00	Die Mittel werden für das Pilotprojekt "Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D115" benötigt. Der Magistrat hat mit Grundsatzbeschluss vom 05.03.2008 die Beteiligung der Stadt Offenbach an diesem Pilotprojekt beschlossen.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01
Produkt 01.01.15

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
67000006	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	06100.53320	Miete ADV-Anlage	10	1.085.350,00	1.073.350,00	-12.000,00	12 T € werden zur Deckung bei USK 06400.62020 (Rufnummer 115) benötigt.

Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.02
 Produkt 02.02.03

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	11010.10050	Sonstige Verwaltungsgebühren	32	70.000,00	80.000,00	10.000,00	Das bei diesem Untersachkonto im laufenden Jahr 2008 bereits gezeigte Rechnungsergebnis rechtfertigt eine Anhebung des Haushaltsansatzes
51000001	Sondernutzungsgebühren	11010.11520	Sondernutzungsgebühren	32	127.820,00	130.000,00	2.180,00	Das bei diesem Untersachkonto im laufenden Jahr bereits gezeigte Rechnungsergebnis rechtfertigt eine Anhebung des Haushaltsansatzes
51100001	Standplatzgebühren	73100.10020	Standplatzgebühren	32	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	Der Veranstalter des Offenbacher Flohmarktes hat den laufenden Vertrag fristgerecht zum 31.12.2008 gekündigt. Verhandlungen werden zur Zeit noch geführt.
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	11000.26030	Verwarnungsgelder (HESOWI)	32	1.790.000,00	1.748.000,00	-42.000,00	Die bei diesem Untersachkonto in der Vergangenheit gezeigten Rechnungsergebnisse machen eine angemessene Korrektur des Einnahmeansatzes erforderlich
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	11010.26010	Bußgelder	32	0,00	1.000,00	1.000,00	Die Untersachkonten 11010.26010 und 11010.26020 sollen zur Vereinfachung künftig hier zusammengefasst werden, damit die bereits im laufenden Haushalt erreichten Einnahmen sachgerecht verbucht werden können.
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen)	32	549.000,00	600.000,00	51.000,00	Eine neue Organisationsstruktur, der Einsatz von moderner Messtechnik sowie die Verbesserung beim Personaleinsatz haben hier zu einer deutlichen Erhöhung der Fallzahlen im Bereich der Geschwindigkeitskontrollen geführt.
54810000	Kostenerstattungen vom Land	11010.16110	Kostenerstattung des Landes	32	21.000,00	30.000,00	9.000,00	Es werden deutlich mehr Fälle aus dem Bereich der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung übergeleitet, so dass in der Folge auch mit einer deutlich höheren Kostenerstattung durch das Land gerechnet werden kann.
60550000	Treibstoffe	11010.55002	Kfz-Treibstoffe	32	1.480,00	3.000,00	1.520,00	Durch die fortschreitende Entwicklung der Treibstoffpreise muss eine Anpassung der hier bereitgestellten Mittel erfolgen.
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	32	1.980,00	4.980,00	3.000,00	Hier wurde eine Aufspaltung der Untersachkonten in die ehem. Gruppierungen 55000 bis 55003 vorgenommen, so dass sich erst jetzt der tatsächliche Bedarf abzeichnet.
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11010.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	32	750,00	2.250,00	1.500,00	Hier wurde eine Aufspaltung der Untersachkonten in die ehem. Gruppierungen 55000 bis 55003 vorgenommen, so dass sich erst jetzt der tatsächliche Bedarf abzeichnet.
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	11000.63530	Abschleppkosten Kfz	32	7.610,00	5.000,00	-2.610,00	Die Verfahrensweise bei der Durchführung von Abschleppvorgängen wurde verändert. Dies hat zur Folge, dass eine Reduzierung bei dem Bedarf der hier bereitgestellten Mittel möglich ist.
67100002	Leasing sonstige Geräte	11010.53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten	32	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	Der hier eingestellte Ansatz kann reduziert bzw. angepasst werden, weil ein geringerer Bedarf gegeben ist.
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	2.500,00	4.000,00	1.500,00	Die allgem. Preissteigerung macht eine Anpassung des bisherigen Ansatzes erforderlich.
68310000	Datenübertragungskosten	11000.53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	32	18.000,00	3.000,00	-15.000,00	Durch Bereinigung der hier im Planjahr 2008 veranschlagten Kosten kann der Ansatz abgesenkt werden.

Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.02
 Produkt 02.02.03

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
68310000	Datenübertragungskosten	11000.67400	EDV-Kosten KIV	32	1.400,00	400,00	-1.000,00	Der Ansatz kann unter Berücksichtigung der Entwicklung der hier zum Ansatz gebrachten Mittel reduziert bzw. dem tatsächlich zu erwartenden Bedarf angepasst werden.
68310000	Datenübertragungskosten	11010.67400	EDV-Kosten KIV	32	90.000,00	60.000,00	-30.000,00	Die zum Jahreswechsel geplante Umstellung der Datenverarbeitung für den Bereich Verkehr auf eine neue Software macht bereits jetzt eine Reduzierung der hier im Haushalt bereitgestellten Mittel möglich.
68500000	Reisekosten	11000.65420	Dienstreisen	32	5.380,00	8.000,00	2.620,00	Bei diesem Untersachkonto werden unter anderem auch solche Kosten verbucht, welche durch den Einsatz von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen anfallen.
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11000.55003	KFZ-Versicherungen	32	3.760,00	5.760,00	2.000,00	Durch eine verspätete Rechnungsstellung werden in laufenden Haushalt 2008 die Kosten für die KFZ- Versicherungen doppelt anfallen
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11010.55003	KFZ-Versicherungen	32	1.480,00	2.480,00	1.000,00	Durch eine verspätete Rechnungsstellung werden in laufenden Haushalt 2008 die Kosten für die KFZ- Versicherungen doppelt anfallen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.02
 Produkt 02.02.04

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Zulassung von Fahrzeugen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	675.590,00	598.090,00	-77.500,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	150.490,00	134.390,00	-16.100,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	55.870,00	49.470,00	-6.400,00	

Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.02
 Produkt 02.02.05

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	675.590,00	598.090,00	-77.500,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	150.490,00	134.390,00	-16.100,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	55.870,00	49.470,00	-6.400,00	

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	675.590,00	598.090,00	-77.500,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	150.490,00	134.390,00	-16.100,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	55.870,00	49.470,00	-6.400,00	

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02
Produkt 02.02.08

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61660000	Wartungskosten	05000.53320	EDV-Softwarepflege	35	3.000,00	17.000,00	14.000,00	Bestellung Autista 8, gesetzliche Vorgabe, neues PStG muss umgesetzt werden

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.02 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.02.12 **Verkehrsangelegenheiten**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	13.244,03	12.411,68	-832,35	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	2.970,51	2.797,59	-172,92	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.101,21	1.032,47	-68,74	

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.01
 Produkt 03.01.01

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54820000	Gastschulbeiträge	21000.16200	Gastschulbeiträge	40	11.160,00	10.675,00	-485,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG für auswärtige Schüler Gastschulbeiträge erhoben werden. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt. 2008 wurden die Sätze im Vergleich zum letzten Jahr angehoben, jedoch sanken im Gegenzug dazu auch die Schülerzahlen, so dass die Einnahmen sich insgesamt verringern werden.
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen	40	2.710,95	5.360,95	2.650,00	Zwei Offenbacher Schulen haben eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung der tristen und wenig einladenden Schulhöfe entwickelt.
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40	40.520,00	42.020,00	1.500,00	
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20000.50100	Beseitigung von Schäden	40	1.367,40	1.870,90	503,50	Der Versicherer hat Schadenersatz für einen Einbruch-Diebstahl-Schaden in der Beethovenschule geleistet. Zur Sicherung des Schulbetriebes muss hier schnellstens Ersatzbeschaffung für die entwendeten und beschädigten Lehr- und Lernmittel getätigt werden.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	39.342,00	32.754,50	-6.587,50	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	311.076,38	263.187,58	-47.888,80	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	8.847,00	7.478,50	-1.368,50	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	70.018,06	60.069,55	-9.948,51	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.269,00	2.725,00	-544,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	25.859,95	21.905,26	-3.954,69	
68630000	Veranstaltungskosten	20000.60730	Schule und Verein	40	0,00	2.650,00	2.650,00	Das USK wurde gemäß Stv-Beschluss vom 05.12.2005 eingerichtet. Die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen soll weiterhin gefördert werden.
71720001	Gastschulbeiträge	21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärtige Eingeschulte	40	6.200,00	7.686,00	1.486,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG von anderen Schulträgern Gastschulbeiträge für in Offenbach wohnhafte Schüler erhoben werden, die eine auswärtige Schule besuchen. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgelegt
71720002	Ersatzschulbeiträge	21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	40	10.230,00	5.444,00	-4.786,00	Gem. § 8 EschFG haben Ersatzschulen von den Schulträgern Anspruch auf Beiträge zur laufenden Schulunterhaltung. Der Beitrag wird pro Schüler erhoben und beträgt 75 % des Gastschulbeitrages.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.03
 Produkt 03.03.01

Schulträgeraufgaben
 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54820000	Gastschulbeiträge	28000.16200	Gastschulbeiträge	40	9.915,00	12.383,00	2.468,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG für auswärtige Schüler Gastschulbeiträge erhoben werden. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt. 2008 wurden die Sätze im Vergleich zum letzten Jahr angehoben
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen	40	668,02	1.321,02	653,00	Zwei Offenbacher Schulen haben eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung der tristen und wenig einladenden Schulhöfe entwickelt.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20000.50100	Beseitigung von Schäden	40	336,95	461,02	124,07	Der Versicherer hat Schadenersatz für einen Einbruch-Diebstahl-Schaden in der Beethovenschule geleistet. Zur Sicherung des Schulbetriebes muss hier schnellstens Ersatzbeschaffung für die entwendeten und beschädigten Lehr- und Lernmittel getätigt werden.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	43.708,96	36.390,25	-7.318,71	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	55.537,85	46.988,05	-8.549,80	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	9.829,02	8.308,61	-1.520,41	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	12.500,64	10.724,48	-1.776,16	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.631,86	3.027,48	-604,38	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	4.616,89	3.910,84	-706,05	
68630000	Veranstaltungskosten	20000.60730	Schule und Verein	40	0,00	653,00	653,00	Das USK wurde gemäß Stv-Beschluss vom 05.12.2005 eingerichtet. Die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen soll weiterhin gefördert werden.
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen	40	29.000,00	34.327,30	5.327,30	Die Ganztagsbetreuung muss um eine Komponente zur Hausaufgabenbetreuung/Nachhilfe erweitert werden.
71720001	Gastschulbeiträge	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	17.215,00	15.372,00	-1.843,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG von anderen Schulträgern Gastschulbeiträge für in Offenbach wohnhafte Schüler erhoben werden, die eine auswärtige Schule besuchen. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt
71720002	Ersatzschulbeiträge	28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1.550,00	3.202,50	1.652,50	Gem. § 8 ESchFG haben Ersatzschulen von den Schulträgern Anspruch auf Beiträge zur laufenden Schulunterhaltung. Der Beitrag wird pro Schüler erhoben und beträgt 75 % des Gastschulbeitrages.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.06
 Produkt 03.06.01

Schulträgeraufgaben
 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54820000	Gastschulbeiträge	28000.16200	Gastschulbeiträge	40	9.915,00	12.383,00	2.468,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG für auswärtige Schüler Gastschulbeiträge erhoben werden. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt. 2008 wurden die Sätze im Vergleich zum letzten Jahr angehoben
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen	40	643,47	1.272,47	629,00	Zwei Offenbacher Schulen haben eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung der tristen und wenig einladenden Schulhöfe entwickelt.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20000.50100	Beseitigung von Schäden	40	324,56	444,07	119,51	Der Versicherer hat Schadenersatz für einen Einbruch-Diebstahl-Schaden in der Beethovenschule geleistet. Zur Sicherung des Schulbetriebes muss hier schnellstens Ersatzbeschaffung für die entwendeten und beschädigten Lehr- und Lernmittel getätigt werden.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	43.708,96	36.390,25	-7.318,71	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	9.829,02	8.308,61	-1.520,41	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.631,86	3.027,48	-604,38	
68630000	Veranstaltungskosten	20000.60730	Schule und Verein	40	0,00	629,00	629,00	Das USK wurde gemäß Stv-Beschluss vom 05.12.2005 eingerichtet. Die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen soll weiterhin gefördert werden.
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen	40	27.000,00	31.959,90	4.959,90	Die Ganztagsbetreuung muss um eine Komponente zur Hausaufgabenbetreuung/Nachhilfe erweitert werden.
71720001	Gastschulbeiträge	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	17.215,00	15.372,00	-1.843,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG von anderen Schulträgern Gastschulbeiträge für in Offenbach wohnhafte Schüler erhoben werden, die eine auswärtige Schule besuchen. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt
71720002	Ersatzschulbeiträge	28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1.550,00	3.202,50	1.652,50	Gem. § 8 ESchFG haben Ersatzschulen von den Schulträgern Anspruch auf Beiträge zur laufenden Schulunterhaltung. Der Beitrag wird pro Schüler erhoben und beträgt 75 % des Gastschulbeitrages.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.07
 Produkt 03.07.01

Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
 Gymnasien

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54820000	Gastschulbeiträge	23000.16200	Gastschulbeiträge	40	127.620,00	153.293,00	25.673,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG für auswärtige Schüler Gastschulbeiträge erhoben werden. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt. 2008 wurden die Sätze im Vergleich zum letzten Jahr angehoben
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen	40	1.858,79	3.675,79	1.817,00	Zwei Offenbacher Schulen haben eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung der tristen und wenig einladenden Schulhöfe entwickelt.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20000.50100	Beseitigung von Schäden	40	937,57	1.282,80	345,23	Der Versicherer hat Schadenersatz für einen Einbruch-Diebstahl-Schaden in der Beethovenschule geleistet. Zur Sicherung des Schulbetriebes muss hier schnellstens Ersatzbeschaffung für die entwendeten und beschädigten Lehr- und Lernmittel getätigt werden.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	48.075,92	40.026,00	-8.049,92	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	148.510,00	102.010,00	-46.500,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	10.811,03	9.138,73	-1.672,30	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	33.380,00	23.720,00	-9.660,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.994,72	3.329,95	-664,77	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	12.280,00	8.440,00	-3.840,00	
68630000	Veranstaltungskosten	20000.60730	Schule und Verein	40	0,00	1.817,00	1.817,00	Das USK wurde gemäß Stv-Beschluss vom 05.12.2005 eingerichtet. Die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen soll weiterhin gefördert werden.
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	40	30.000,00	37.640,00	7.640,00	Die Ganztagsbetreuung muss um eine Komponente zur Hausaufgabenbetreuung/Nachhilfe erweitert werden.
71720001	Gastschulbeiträge	23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	62.360,00	69.174,00	6.814,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG von anderen Schulträgern Gastschulbeiträge für in Offenbach wohnhafte Schüler erhoben werden, die eine auswärtige Schule besuchen. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt
71720002	Ersatzschulbeiträge	23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	40	40.380,00	44.194,00	3.814,00	Gem. § 8 EschFG haben Ersatzschulen von den Schulträgern Anspruch auf Beiträge zur laufenden Schulunterhaltung. Der Beitrag wird pro Schüler erhoben und beträgt 75 % des Gastschulbeitrages.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.08
 Produkt 03.08.01

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen
 Gesamtschulen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54820000	Gastschulbeiträge	28500.16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	40	22.310,00	29.036,00	6.726,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG für auswärtige Schüler Gastschulbeiträge erhoben werden. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt. 2008 wurden die Sätze im Vergleich zum letzten Jahr angehoben
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen	40	1.031,18	2.039,18	1.008,00	Zwei Offenbacher Schulen haben eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung der tristen und wenig einladenden Schulhöfe entwickelt.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20000.50100	Beseitigung von Schäden	40	520,13	711,65	191,52	Der Versicherer hat Schadenersatz für einen Einbruch-Diebstahl-Schaden in der Beethovenschule geleistet. Zur Sicherung des Schulbetriebes muss hier schnellstens Ersatzbeschaffung für die entwendeten und beschädigten Lehr- und Lernmittel getätigt werden.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	52.442,89	43.661,75	-8.781,14	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	11.793,05	9.968,84	-1.824,21	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	4.357,58	3.632,43	-725,15	
68630000	Veranstaltungskosten	20000.60730	Schule und Verein	40	0,00	1.008,00	1.008,00	Das USK wurde gemäß Stv-Beschluss vom 05.12.2005 eingerichtet. Die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen soll weiterhin gefördert werden.
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen	40	44.000,00	52.082,80	8.082,80	Die Ganztagsbetreuung muss um eine Komponente zur Hausaufgabenbetreuung/Nachhilfe erweitert werden.
71720001	Gastschulbeiträge	28500.67200	Gastschulbeiträge	40	13.770,00	18.361,00	4.591,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG von anderen Schulträgern Gastschulbeiträge für in Offenbach wohnhafte Schüler erhoben werden, die eine auswärtige Schule besuchen. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt
71720002	Ersatzschulbeiträge	28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	132.270,00	133.864,00	1.594,00	Gem. § 8 ESchFG haben Ersatzschulen von den Schulträgern Anspruch auf Beiträge zur laufenden Schulunterhaltung. Der Beitrag wird pro Schüler erhoben und beträgt 75 % des Gastschulbeitrages.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.09
 Produkt 03.09.01

Schulträgeraufgaben
 Sonderschulen
 Förderschulen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54820000	Gastschulbeiträge	27000.16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen	40	5.940,00	3.512,00	-2.428,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG für auswärtige Schüler Gastschulbeiträge erhoben werden. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt. 2008 wurden die Sätze im Vergleich zum letzten Jahr angehoben, jedoch sanken im Gegenzug dazu auch die Schülerzahlen, so dass die Einnahmen sich insgesamt verringern werden
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen	40	360,10	712,10	352,00	Zwei Offenbacher Schulen haben eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung der tristen und wenig einladenden Schulhöfe entwickelt.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20000.50100	Beseitigung von Schäden	40	181,63	248,51	66,88	Der Versicherer hat Schadenersatz für einen Einbruch-Diebstahl-Schaden in der Beethovenschule geleistet. Zur Sicherung des Schulbetriebes muss hier schnellstens Ersatzbeschaffung für die entwendeten und beschädigten Lehr- und Lernmittel getätigt werden.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	34.975,04	29.118,75	-5.856,29	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	8.336,72	7.053,32	-1.283,40	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	7.864,98	6.648,39	-1.216,59	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	1.876,46	1.609,84	-266,62	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	2.906,14	2.422,53	-483,61	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	693,04	587,05	-105,99	
68630000	Veranstaltungskosten	20000.60730	Schule und Verein	40	0,00	352,00	352,00	Das USK wurde gemäß Stv-Beschluss vom 05.12.2005 eingerichtet. Die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen soll weiterhin gefördert werden.
71720001	Gastschulbeiträge	27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	15.270,00	9.658,00	-5.612,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG von anderen Schulträgern Gastschulbeiträge für in Offenbach wohnhafte Schüler erhoben werden, die eine auswärtige Schule besuchen. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt
71720002	Ersatzschulbeiträge	27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	7.640,00	5.268,00	-2.372,00	Gem. § 8 ESchFG haben Ersatzschulen von den Schulträgern Anspruch auf Beiträge zur laufenden Schulunterhaltung. Der Beitrag wird pro Schüler erhoben und beträgt 75 % des Gastschulbeitrages.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.10
 Produkt 03.10.01

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufliche Schulen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54820000	Gastschulbeiträge	24000.16200	Gastschulbeiträge	40	672.970,00	707.201,00	34.231,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG für auswärtige Schüler Gastschulbeiträge erhoben werden. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt. 2008 wurden die Sätze im Vergleich zum letzten Jahr angehoben
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen	40	2.957,49	5.848,49	2.891,00	Zwei Offenbacher Schulen haben eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung der tristen und wenig einladenden Schulhöfe entwickelt.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20000.50100	Beseitigung von Schäden	40	1.491,76	2.041,05	549,29	Der Versicherer hat Schadenersatz für einen Einbruch-Diebstahl-Schaden in der Beethovenschule geleistet. Zur Sicherung des Schulbetriebes muss hier schnellstens Ersatzbeschaffung für die entwendeten und beschädigten Lehr- und Lernmittel getätigt werden.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	65.622,46	54.634,51	-10.987,95	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	72.620,00	49.370,00	-23.250,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	14.756,80	12.474,14	-2.282,66	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	16.140,00	11.310,00	-4.830,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	5.452,69	4.545,30	-907,39	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	6.040,00	4.120,00	-1.920,00	
68630000	Veranstaltungskosten	20000.60730	Schule und Verein	40	0,00	2.891,00	2.891,00	Das USK wurde gemäß Stv-Beschluss vom 05.12.2005 eingerichtet. Die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen soll weiterhin gefördert werden.
71720001	Gastschulbeiträge	24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	165.020,00	202.954,00	37.934,00	Es können gemäß § 163 ff HSchG von anderen Schulträgern Gastschulbeiträge für in Offenbach wohnhafte Schüler erhoben werden, die eine auswärtige Schule besuchen. Der jeweils geltende Satz pro Schüler und Schulform wird jedes Jahr vom Kultusministerium neu festgesetzt
71720002	Ersatzschulbeiträge	24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	40	13.260,00	12.954,00	-306,00	Gem. § 8 ESchFG haben Ersatzschulen von den Schulträgern Anspruch auf Beiträge zur laufenden Schulunterhaltung. Der Beitrag wird pro Schüler erhoben und beträgt 75 % des Gastschulbeitrages. Da die Gastschulbeiträge im Vergleich zum vergangenen Jahr angehoben wurden, aber im Gegensatz dazu auch die Schülerzahlen sanken, werden sich die Ausgaben für Ersatzschulbeiträge verringern.

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.11
 Produkt 03.11.01

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61790001	Schülerbeförderungskosten	29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private	40	248.600,00	263.600,00	15.000,00	Zunahme der zu befördernden Schüler/innen die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Schwerstbehinderte) zur Schule fahren können.
61790001	Schülerbeförderungskosten	29000.67500	Dienstleistung OVB	40	138.110,00	173.110,00	35.000,00	Zunahme der Beförderungen zur Sportstätten für Schulen, die keine eigene Sporthalle haben und zusätzlich Beförderungsmaßnahmen für Schüler/innen, die Ihre Sporthalle wegen Umbaumaßnahmen nicht nutzen können.; sowie Zunahme der Sozialhilfeempfänger, die Anspruch haben und aus finanziellen Mitteln nicht in Vorlage treten können
61790001	Schülerbeförderungskosten	29000.67700	Einzelschülerbeförderung	40	465.300,00	523.218,00	57.918,00	1. Preiserhöhung von 6 % durch den RMV zum 9. Dezember 2007 2. Erhebliche Zunahme der Bewilligungen ab August 2007
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	43.708,96	36.390,25	-7.318,71	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	9.829,02	8.308,61	-1.520,41	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.631,86	3.027,48	-604,38	

Produktbereich 03
 Produktgruppe 03.13
 Produkt 03.13.01

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	21.834,81	18.178,75	-3.656,06	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	27.789,06	23.511,06	-4.278,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.910,09	4.150,57	-759,52	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	6.254,85	5.366,13	-888,72	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.814,30	1.512,38	-301,92	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	2.310,12	1.956,84	-353,28	

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32100.17100	Zuwendungen des Landes	45	0,00	21.200,00	21.200,00	Gemäß Bewilligungsbescheid des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 17.04.2008 erhält das Haus der Stadtgeschichte für das Jahr 2008 eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 21.200,00 €. Die Ausgaben erfolgen über Untersachkonto 32100.62050
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	45	0,00	21.200,00	21.200,00	Gemäß Bewilligungsbescheid des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 17.04.2008 erhält das Haus der Stadtgeschichte für das Jahr 2008 eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 21.200,00 €. Der Betrag wird auf dem Untersachkonto 32100.17100 vereinnahmt

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04.05 **Musikpflege**
Produkt 04.05.01 **Musikpflege**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	58.878,61	44.219,49	-14.659,12	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	13.229,15	10.183,84	-3.045,31	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	4.906,55	3.695,99	-1.210,56	

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	43	2.470,00	7.420,00	4.950,00	Die USK 35000.52020 und 35000.52320 sollen zusammengelegt werden: Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen, Einrichtungen, Schulmobiliar und Geräten
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	43	4.950,00	0,00	-4.950,00	Umsetzung zu USK 35000.52020

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

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
68630000	Veranstaltungskosten	35200.65830	Literarische Veranstaltungen	45	19.800,00	22.300,00	2.500,00	Die Stadtbibliothek erhält als Projektförderung für die Durchführung der Hess. Literaturtage 2008 in Offenbach vom Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen zweckgebundenen Zuschuß in Höhe von 2.500,00 €. Der Zuschuß wird auf dem USK 35200.16100 vereinnahmt

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.01
 Produkt 05.01.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV	50	1.277,50	8.750,00	7.472,50	Mehreinnahmen aufgrund entgangener Einnahmen aus Vorjahren aus dem Bereich des Besonderen Mietzuschusses. (Mit Einführung des SGB XII entfiel der Besondere Mietzuschuss für die Empfänger von Transferleistungen.) Im Rahmen der Aufarbeitung alter BSHG-Fälle konnten Versäumnisse aufgedeckt und über den GVV nachträglich erstattet werden.
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	41000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	60.000,00	100.000,00	40.000,00	Mehreinnahmen aufgrund einer sehr hohen Rentennachzahlung in einem Einzelfall.
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	41000.16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	50	450.000,00	660.000,00	210.000,00	Mehreinnahmen aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen im Bereich des Betreuten Wohnens behinderter Menschen.
61660000	Wartungskosten	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege	50	13.875,00	14.500,00	625,00	Umsetzung der üpl. gem. § 114g HGO. Deckung erfolgt bei USK 40000.65510.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	146.398,06	127.872,46	-18.525,60	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	37.261,25	32.860,15	-4.401,10	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	13.834,29	12.084,79	-1.749,50	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	50	3.795,00	3.170,00	-625,00	Deckung einer üpl. gem. § 114g HGO bei USK 40000.59020.
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	899.300,00	1.300.000,00	400.700,00	Mehrausgaben analog RE 2007. Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt größtenteils durch quartalsweise Abrechnungen der Krankenkassen (nachträglich).
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	50	107.520,00	150.000,00	42.480,00	Seit 2006 steigt der Bedarf an ambulanten Pflegeleistungen kontinuierlich an. Gründe hierfür sind die alternde Gesellschaft und der daraus resultierende Anstieg der Fallzahlen, der Bezugsdauer im Einzelfall sowie der Anstieg des Pflegebedarfs.
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	50	2.590.370,00	3.900.000,00	1.309.630,00	Seit 2006 steigt der Bedarf an ambulanten Pflegeleistungen kontinuierlich an. Gründe hierfür sind die alternde Gesellschaft und der daraus resultierende Anstieg der Fallzahlen, der Bezugsdauer im Einzelfall sowie der Anstieg des Pflegebedarfs.
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	50	53.760,00	75.000,00	21.240,00	Mehrausgaben aufgrund einer Verlagerung der Zuständigkeit für ambulante Eingliederungsleistungen vom LWV auf die örtlichen Sozialhilfeträger.
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	50	1.935.450,00	2.450.000,00	514.550,00	Der Verein Behindertenhilfe erhält seit 2008 eine jährliche Pauschale in Höhe von 239.630,95 Euro gemäß Zuwendungsvertrag. Die Anzahl der Kinder in Integrativen Kindertagesstätten hat sich von 2006 nach 2008 um 30 % erhöht. Die Maßnahmenpauschale beträgt derzeit 1.392,58 Euro pro Monat und Kind (= 16.710,96 Euro jährlich).
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule)	50	469.200,00	540.000,00	70.800,00	Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung während des Schulunterrichts.

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.01
 Produkt 05.01.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	50	0,00	65.000,00	65.000,00	Mehrausgaben aufgrund einer Verlagerung der Zuständigkeit für ambulante Eingliederungshilfen vom Landeswohlfahrtsverband auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe.
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	41270.73160	Familienentlastende Dienste	50	141.730,00	200.000,00	58.270,00	Aufgrund eines Rückgangs bei den Zivildienstleistenden sowie der Zivildienstzeiten müssen verstärkt private Dienstleister mit höheren Stundensätzen in Anspruch genommen werden. Weiterhin hat sich Anzahl der Betreuungsstunden in einigen Fällen deutlich erhöht
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	41470.73710	Altenhilfe a.v.E.	50	48.870,00	33.000,00	-15.870,00	Minderausgaben aufgrund des Wegfalls des städtischen Zuschusses zu den Monatsfahrkarten für Senioren.
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	41400.73250	Bestattungskosten	50	273.700,00	310.000,00	36.300,00	Mehrausgaben aufgrund einer Zusammenführung der Bestattungskosten aus den UA 41400 und 48500 aufgrund einer organisatorischen Änderung innerhalb der Abt. 1 des Sozialamtes.
72310700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	48500.73250	Bestattungskosten	50	39.100,00	0,00	-39.100,00	Minderausgaben aufgrund einer Zusammenführung der Bestattungskosten aus den UA 41400 und 48500 aufgrund einer organisatorischen Änderung innerhalb der Abt. 1 des Sozialamtes.
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	889.520,00	1.700.000,00	810.480,00	Mehrausgaben aufgrund einer Verlagerung der Zuständigkeit für stationäre Krankenhausaufenthalte vom Landeswohlfahrtsverband auf die kommunalen Sozialhilfeträger (z. B. bei Entzugs- und Psychiatriebehandlungen).

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.01
 Produkt 05.01.02

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV	50	1.788,50	12.250,00	10.461,50	Mehreinnahmen aufgrund entgangener Einnahmen aus Vorjahren aus dem Bereich des Besonderen Mietzuschusses. (Mit Einführung des SGB XII entfiel der Besondere Mietzuschuss für die Empfänger von Transferleistungen.) Im Rahmen der Aufarbeitung alter BSHG-Fälle
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	41000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	50	62.000,00	5.000,00	-57.000,00	Den Sollstellungen in Höhe von ~ 30.000 Euro stehen ~ 60.000 Euro an KER-Abgängen gegenüber. Diese resultieren in erster Linie aus Niederschlagen nach Ablauf der Wohlverhaltensphase bei Privatinsolvenzen.
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	42000.24100	Kostenbeiträge /Aufwendersersatz, Kostenersatz (Asylbewerber)	50	1.000,00	15.000,00	14.000,00	Mehreinnahmen aufgrund der Rückforderung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in einem Einzelfall.
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	48500.24100	Kostenersatz avE	50	60.000,00	100.000,00	40.000,00	Mit dem Anstieg der Fallzahlen steigen auch die Einnahmen aus Rückforderungen zu Unrecht erbrachter Leistungen.
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	41000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	60.000,00	100.000,00	40.000,00	Mehreinnahmen aufgrund einer sehr hohen Rentennachzahlung in einem Einzelfall.
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	41000.24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld	50	0,00	400.000,00	400.000,00	Mit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005 entfiel für alle Empfänger von Transferleistungen der Anspruch auf Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Im Rahmen der Aufarbeitung alter BSHG-Fälle konnten noch rückliegende Ansprüche auf den Besonderen Mietzuschuss realisiert werden
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	48500.24500	Kostenersatz gem. SGB X	50	125.000,00	220.000,00	95.000,00	Mehreinnahmen aufgrund der aktuellen Entwicklung. In zwei Einzelfällen konnten durch Aufnahme in eine gesetzliche Krankenversicherung Kostenersatzleistungen in Höhe von rund 70.000 Euro erzielt werden.
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	48500.17100	Erstattungen vom Land	50	1.500.000,00	1.641.350,00	141.350,00	Einnahmen gemäß Bewilligungsbescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.07.2008
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	50	100.000,00	600.000,00	500.000,00	Im Jahr 2008 können, bedingt durch Verjährungsfristen, letztmalig Kostenersatzleistungen gegenüber anderen Kommunen geltend gemacht werden. Dies hat ein erhöhtes Aufkommen an Sollstellungen zur Folge.
61660000	Wartungskosten	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege	50	19.425,00	20.300,00	875,00	Umsetzung der üpl. gem. § 114g HGO. Deckung erfolgt bei USK 40000.65510.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	310.948,88	271.600,58	-39.348,30	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	71.839,94	63.354,60	-8.485,34	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	26.672,62	23.299,56	-3.373,06	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	50	6.072,00	5.072,00	-1.000,00	Deckung einer üpl. gem. § 114g HGO bei USK 40000.59020.
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	500.000,00	550.000,00	50.000,00	Das Untersachkonto beinhaltet alle Hilfen der Kapitel 6 bis 9. 90 % dieser Ausgaben dienen jedoch ausschließlich der ambulanten Hilfe zur Pflege. Altersbedingt steigt dieser Hilfebedarf von Quartal zu Quartal kontinuierlich an.

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.01
 Produkt 05.01.02

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	41030.73010	Einmalige Bedarfe	50	19.550,00	18.270,00	-1.280,00	Deckung der überplanmäßigen Ausgabe bei 43110.52620.
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	41040.73020	Einmalige Leistungen	50	39.100,00	5.000,00	-34.100,00	Minderausgaben aufgrund Verlagerung des Personenkreises zur MainArbeit.
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	42000.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	87.970,00	120.000,00	32.030,00	Mehrausgaben aufgrund der Alterung des Personenkreises der Kontigentflüchtlinge bei gleichbleibender Fallzahl.
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	50	8.699.750,00	10.600.000,00	1.900.250,00	Mehrausgaben aufgrund aktueller Entwicklung. Die Fallzahlen im Bereich der Kapitel 4 Leistungen steigen kontinuierlich an. Von 12/06 bis 12/07 lag der Fallzahlenanstieg über 10 Prozent und stieg bis 05/08 um weitere 4 Prozent an.
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	42000.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	87.970,00	110.000,00	22.030,00	Mehrausgaben aufgrund der Alterung des Personenkreises der Kontigentflüchtlinge bei gleichbleibender Fallzahl.

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.01
 Produkt 05.01.03

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Hilfe in Einrichtungen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV	50	511,00	3.500,00	2.989,00	Mehreinnahmen aufgrund entgangener Einnahmen aus Vorjahren aus dem Bereich des Besonderen Mietzuschusses. (Mit Einführung des SGB XII entfiel der Besondere Mietzuschuss für die Empfänger von Transferleistungen.) Im Rahmen der Aufarbeitung alter BSHG-Fälle konnten Versäumnisse aufgedeckt und über den GVV nachträglich erstattet werden.
54711001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	41100.25100	Kostenbeiträge/ Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	50	90.000,00	20.000,00	-70.000,00	Unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Monate ist von Mindereinnahmen auszugehen. Kostenintensive Einzelfälle wurden in 2008 bisher nicht angemeldet.
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	41100.25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	50	132.000,00	160.000,00	28.000,00	In 2 Einzelfällen konnten rückständige Unterhaltszahlungen in Höhe von insgesamt über 30.000 Euro durchgesetzt werden.
61660000	Wartungskosten	40000.59020	PROSOZ. Softwarepflege	50	5.550,00	5.800,00	250,00	Umsetzung der üpl. gem. § 114g HGO. Deckung erfolgt bei USK 40000.65510.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	58.573,92	51.161,82	-7.412,10	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	9.536,13	8.409,78	-1.126,35	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.540,56	3.092,82	-447,74	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	50	1.518,00	1.268,00	-250,00	Deckung einer üpl. gem. § 114g HGO bei USK 40000.59020.
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50	205.270,00	80.000,00	-125.270,00	Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung der Kosten nach 41160.74000.
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	50	4.301.000,00	4.650.000,00	349.000,00	Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Ausgaben im Bereich der stationären Heimpflege der Pflegegruppen 1-3 bei stagnierenden Fallzahlen. Hinzu kommt eine Verlagerung der Ausgaben aus dem USK 41010.74000 in Höhe von circa 125.000 Euro.
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	41150.74000	Tagespflegeheim	50	195.500,00	250.000,00	54.500,00	Je nach Inanspruchnahme der beiden Tagespflegeheime schwanken die monatlichen Ausgaben zwischen 10 und 40tausend Euro. Für 2008 wird mit einem Gesamtbedarf in Höhe von ~ 250.000 Euro gerechnet. Die Pflegesätze des Seniorenzentrums wurden zum 01.09.07 um 5-6 Euro pro Tag erhöht.
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	50	342.120,00	550.000,00	207.880,00	Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der Heimbewohner, die ihren Lebensunterhalt (Barbetrag und anteilige Kosten der Unterkunft) nicht mehr aus eigenen Mitteln aufbringen können.

72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	42580.73130	Krankenhilfe ambulant	50	68.420,00	40.000,00	-28.420,00	Minderausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	42580.74130	Krankenhilfe stationär	50	58.650,00	20.000,00	-38.650,00	Minderausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	50	13.680,00	35.000,00	21.320,00	Mehrausgaben aufgrund eines Einzelfalles, in dem ein Kind behinderungsbedingt in einer Einrichtung untergebracht werden muss.
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	50	635.370,00	370.000,00	-265.370,00	Minderausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse	50	78.200,00	50.000,00	-28.200,00	Minderausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	50	127.070,00	100.000,00	-27.070,00	Minderausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	50	391.000,00	480.000,00	89.000,00	Der Großteil der Leistungsberechtigten nach dem AsylbewLG erhält die Krankenhilfe durch die Einbindung der DDG. In regelmäßigen Abständen rechnet die DDG ihrerseits die Quartalsabrechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung ab und stellt uns diese in Rechnung. Aufgrund von Verzögerungen wurden seit 05/2007 keine KV-Abrechnungen durch die DDG geleistet. Diese werden nun nacheinander in 2008 abgerechnet und führen zu einem erhöhten Krankenhilfeeaufwand.

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.04
 Produkt 05.04.01

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
53000801	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	43500.17700	Erstattung Miete und Hauskosten	50	190.000,00	14.500,00	-175.500,00	Seit dem 01.01.2008 besteht ein direktes Mietverhältnis zwischen dem Eigentümer der Karlstraße 58 und der Diakonie. Die Zwischenschaltung des Sozialamtes wurde zum 31.12.2007 beendet. In 2008 werden lediglich die Vorjahre abgewickelt.
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV	50	255,50	1.750,00	1.494,50	Mehreinnahmen aufgrund entgangener Einnahmen aus Vorjahren aus dem Bereich des Besonderen Mietzuschusses. (Mit Einführung des SGB XII entfiel der Besondere Mietzuschuss für die Empfänger von Transferleistungen.) Im Rahmen der Aufarbeitung alter BSHG-Fälle konnten Versäumnisse aufgedeckt und über den GVV nachträglich erstattet werden.
60500800	Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	43500.54520	Energie, Wasser	50	36.300,00	4.000,00	-32.300,00	Seit dem 01.01.2008 besteht ein direktes Mietverhältnis zwischen dem Eigentümer der Karlstraße 58 und der Diakonie. Die Zwischenschaltung des Sozialamtes wurde zum 31.12.2007 beendet.
60520800	Gas	43500.54020	Heizung	50	23.520,00	3.500,00	-20.020,00	Seit dem 01.01.2008 besteht ein direktes Mietverhältnis zwischen dem Eigentümer der Karlstraße 58 und der Diakonie. Die Zwischenschaltung des Sozialamtes wurde zum 31.12.2007 beendet.
61660000	Wartungskosten	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege	50	2.775,00	2.900,00	125,00	Umsetzung der üpl. gem. § 114g HGO. Deckung erfolgt bei USK 40000.65510.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	7.349,30	6.419,30	-930,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	948,71	836,65	-112,06	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	352,23	307,69	-44,54	
67000800	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43500.53220	Miete Karlstraße 58	50	135.000,00	0,00	-135.000,00	Seit dem 01.01.2008 besteht ein direktes Mietverhältnis zwischen dem Eigentümer der Karlstraße 58 und der Diakonie. Die Zwischenschaltung des Sozialamtes wurde zum 31.12.2007 beendet.
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	50	759,00	634,00	-125,00	Deckung einer üpl. gem. § 114g HGO bei USK 40000.59020.

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.06
 Produkt 05.06.01

Soziale Leistungen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV	50	255,50	1.750,00	1.494,50	Mehreinnahmen aufgrund entgangener Einnahmen aus Vorjahren aus dem Bereich des Besonderen Mietzuschusses. (Mit Einführung des SGB XII entfiel der Besondere Mietzuschuss für die Empfänger von Transferleistungen.) Im Rahmen der Aufarbeitung alter BSHG-Fälle konnten Versäumnisse aufgedeckt und über den GVV nachträglich erstattet werden.
61660000	Wartungskosten	40000.59020	PROSOZ. Softwarepflege	50	2.775,00	2.900,00	125,00	Umsetzung der üpl. gem. § 114g HGO. Deckung erfolgt bei USK 40000.65510.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	43.875,32	38.323,22	-5.552,10	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	10.517,55	9.275,28	-1.242,27	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.904,94	3.411,12	-493,82	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	50	759,00	634,00	-125,00	Deckung einer üpl. gem. § 114g HGO bei USK 40000.59020.

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.07
 Produkt 05.07.01

Soziale Leistungen
 Unterhaltsvorschussleistungen
 UVG-Leistung

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	358.609,68	338.840,98	-19.768,70	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	71.162,33	67.526,63	-3.635,70	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	26.446,75	25.001,50	-1.445,25	

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.01
 Produkt 06.01.05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	8.660,17	8.182,77	-477,40	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	2.382,37	2.260,66	-121,71	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	885,38	837,00	-48,38	
71240004	Zuschuss Freie Träger	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	21.567.360,00	20.765.000,00	-802.360,00	Die bei der Planung anvisierte Zahl von 4500 Plätzen (hauptsächlich im Bereich der Kita-Plätze und Krabbelgruppenplätze) wurde bisher nicht erreicht. Gründe hierfür liegen vor allem in Verzögerungen beim Ausbau/ Erhöhung der Kapazitäten.
72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG	45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	51	3.412.000,00	3.450.000,00	38.000,00	38 T€ Mehrausgaben für 100 zusätzliche Hortplätze gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.06.2008.

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.01
 Produkt 06.01.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	17.320,34	16.365,54	-954,80	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.764,74	4.521,31	-243,43	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.770,77	1.674,00	-96,77	
71240004	Zuschuss Freie Träger	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	21.567.360,00	20.765.000,00	-802.360,00	Die bei der Planung anvisierte Zahl von 4500 Plätzen (hauptsächlich im Bereich der Kita-Plätze und Krabbelgruppenplätze) wurde bisher nicht erreicht. Gründe hierfür liegen vor allem in Verzögerungen beim Ausbau/ Erhöhung der Kapazitäten.
72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG	45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	51	3.412.000,00	3.450.000,00	38.000,00	38 T€ Mehrausgaben für 100 zusätzliche Hortplätze gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.06.2008. Deckung erfolgt über USK 46420.70700.

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.01
 Produkt 06.01.07

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	26.177,33	24.734,28	-1.443,05	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.764,74	4.521,31	-243,43	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.770,77	1.674,00	-96,77	
71240004	Zuschuss Freie Träger	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	21.567.360,00	20.765.000,00	-802.360,00	Die bei der Planung anvisierte Zahl von 4500 Plätzen (hauptsächlich im Bereich der Kita-Plätze und Krabbelgruppenplätze) wurde bisher nicht erreicht. Gründe hierfür liegen vor allem in Verzögerungen beim Ausbau/ Erhöhung der Kapazitäten.
72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG	45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	51	3.412.000,00	3.450.000,00	38.000,00	38 T€ Mehrausgaben für 100 zusätzliche Hortplätze gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.06.2008. Deckung erfolgt über USK 46420.70700.

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendsozialarbeit

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	69.871,81	66.020,06	-3.851,75	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	1.515.250,00	1.476.500,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	14.250,11	13.522,07	-728,04	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	338.830,00	330.780,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	5.295,91	5.006,50	-289,41	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	125.620,00	122.420,00	-3.200,00	

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Genderprojekte in der Jugendhilfe

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	17.320,34	16.365,54	-954,80	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	1.515.250,00	1.476.500,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.764,74	4.521,31	-243,43	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	338.830,00	330.780,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.770,77	1.674,00	-96,77	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	125.620,00	122.420,00	-3.200,00	

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Entlastung der Familien

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	34.837,49	32.917,04	-1.920,45	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	1.515.250,00	1.476.500,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	7.103,00	6.740,10	-362,90	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	338.830,00	330.780,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	2.639,76	2.495,50	-144,26	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	125.620,00	122.420,00	-3.200,00	
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	45310.65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	51	0,00	23.550,00	23.550,00	Über das Projekt soll ein Familienwegweiser für soziale Hilfen in Offenbach erstellt werden

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Bildung/Kooperation Schulen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	43.694,48	41.285,78	-2.408,70	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	1.515.250,00	1.476.500,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	7.147,12	6.781,97	-365,15	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	338.830,00	330.780,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	2.656,15	2.511,00	-145,15	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	125.620,00	122.420,00	-3.200,00	

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Begegnung, Kommunikation und Information

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	17.320,34	16.365,54	-954,80	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	1.515.250,00	1.476.500,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	2.382,37	2.260,66	-121,71	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	338.830,00	330.780,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	885,38	837,00	-48,38	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	125.620,00	122.420,00	-3.200,00	

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Interkulturelle Verständigung

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	17.320,34	16.365,54	-954,80	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	1.515.250,00	1.476.500,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.764,74	4.521,31	-243,43	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	338.830,00	330.780,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.770,77	1.674,00	-96,77	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	125.620,00	122.420,00	-3.200,00	

Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.03
 Produkt 06.03.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	157.260,78	148.591,63	-8.669,15	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	26.117,86	24.783,49	-1.334,37	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	9.706,43	9.176,00	-530,43	

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.03 **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produkt 06.03.02 **Landesaufgaben Heimaufsicht**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	8.660,17	8.182,77	-477,40	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	2.382,37	2.260,66	-121,71	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	885,38	837,00	-48,38	

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.03 **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produkt 06.03.03 **Erzieherische Hilfen**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	45570.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	51	1.694.450,00	1.660.550,00	-33.900,00	Lt. Abschlagsmittlung des Hessischen Finanzministeriums vom 14.03.2008 erhält die Stadt Offenbach in 2008 voraussichtlich 33.900,- € weniger als geplant.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	741.034,83	700.184,58	-40.850,25	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	168.663,11	160.046,07	-8.617,04	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	62.681,91	59.256,50	-3.425,41	
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	6.130.000,00	6.700.000,00	570.000,00	Die Planung wurde an die Ausgabenentwicklung des 1. Halbjahres (Anordnungsstand), die auf einen höheren Bedarf schließen lässt, angepasst.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.03 **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produkt 06.03.04 **Kindschaftsrechtsangelegenheiten**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	354.082,78	334.563,63	-19.519,15	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	94.456,64	89.630,82	-4.825,82	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	35.103,84	33.185,50	-1.918,34	

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.06 **Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 06.06.01 **Start-Projekt (Produktionsschule)**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54900002	Verwaltungskostenersatz	02210.16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung	11	22.500,00	0,00	-22.500,00	Nach Rücksprache mit Amt 81 ist in diesem Jahr nicht mehr mit der Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu rechnen.
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	02210.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	0,00	80.000,00	80.000,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	02210.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	0,00	20.000,00	20.000,00	

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 07.03 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 07.03.01 **Begutachtung gesundheitlicher Belange**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	695.400,00	656.650,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	155.940,00	147.890,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	57.760,00	54.560,00	-3.200,00	

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 07.03 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 07.03.02 **Gesundheitsförderung und Prävention**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	695.400,00	656.650,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	155.940,00	147.890,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	57.760,00	54.560,00	-3.200,00	

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.03 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 07.03.03 Gesundheitsschutz

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	695.400,00	656.650,00	-38.750,00	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	155.940,00	147.890,00	-8.050,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	57.760,00	54.560,00	-3.200,00	

Produktbereich 08
 Produktgruppe 08.02
 Produkt 08.02.01

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61790006	Hausmeisterdienste	55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	52	75.200,00	135.200,00	60.000,00	Die Erhöhung des Plansatzes ist dringend notwendig, da die GBM künftig zusätzlich 22% Sozialversicherungsbeiträge berechnet. Außerdem muß die Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19% aufgefangen werden. Bisher liegen dem Sport- und Badeamt Rechnungen der GBM bis einschließlich Mai 2008 über einen Gesamtbetrag von rd. 62.700,00 € vor.

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.02

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
51000017	Vermessungsgebühren	61200.10220	Vermessungsgebühren	62	60.000,00	130.000,00	70.000,00	Aufgrund von Vereinbarungen im Umlegungsverfahren "Kleines Gäßchen" sind Mehreinnahmen zu realisieren.

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.04

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	62	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	Die Abgabe von digitalen Produkten erfolgt fast ausschließlich für städtische Projekte, für die keine Einnahmen zu erzielen sind. Weiterhin werden auch für die Lagepläne der Schulsanierungen und Neubauten keine Rechnungen erstellt - Städtische Baumaßnahme im Auftrag des Amtes 60

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.06

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Informelle Planung

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	244.385,67	229.026,72	-15.358,95	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	19.968,05	16.197,67	-3.770,38	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	54.813,29	51.622,59	-3.190,70	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.489,01	3.705,74	-783,27	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	20.320,06	19.051,70	-1.268,36	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.658,97	1.347,61	-311,36	

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.07

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadterneuerung

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	46.243,13	43.336,88	-2.906,25	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	3.993,61	3.239,53	-754,08	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	10.371,88	9.768,13	-603,75	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	897,80	741,15	-156,65	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.845,00	3.605,00	-240,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	331,79	269,52	-62,27	

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.08

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Beratung und Information

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	138.729,38	130.010,63	-8.718,75	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	19.939,31	16.174,36	-3.764,95	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	31.115,63	29.304,38	-1.811,25	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.482,55	3.700,41	-782,14	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	11.535,00	10.815,00	-720,00	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.656,58	1.345,67	-310,91	

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	46.243,13	43.336,88	-2.906,25	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	10.371,88	9.768,13	-603,75	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.845,00	3.605,00	-240,00	

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.10

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Formelle Planung

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	118.900,32	111.427,77	-7.472,55	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	15.974,44	12.958,14	-3.016,30	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	26.668,17	25.115,80	-1.552,37	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	3.591,20	2.964,59	-626,61	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	9.886,26	9.269,18	-617,08	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.327,17	1.078,08	-249,09	

Produktbereich 10
 Produktgruppe 10.01
 Produkt 10.01.01

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung	63	891.000,00	1.260.000,00	369.000,00	Mehreinnahmen aufgrund der erteilten Baugenehmigungen für die Großprojekte- Neubau eines Einkaufszentrums - KOMM-Kaufhaus - am Aliceplatz und- Weiterbau des MainOffice, Bauteil B (Kaiserlei).
51000019	Ablösegebühr KFZ-Stellplätze	63000.35030	Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	63	150.000,00	450.000,00	300.000,00	Mehreinnahmen aufgrund des Weiterbaus des Bauvorhabens "MainOffice", Bauteil B (Kaiserlei).

Produktbereich 10
 Produktgruppe 10.01
 Produkt 10.01.03

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume	80	750.000,00	840.000,00	90.000,00	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen in Verbindung mit dem erfolgreichen Abschluss eines neuen Mietvertrages über die Liegenschaft Hessenring 55. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen 2008 noch nicht bekannt
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	88000.54520	Energie, Wasser	80	26.730,00	22.730,00	-4.000,00	Es zeichnet sich ab, dass der Haushaltsansatz aufgrund der bisherigen Verbrauchszahlen und Abschlagsforderungen der EVO reduziert werden kann.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	195.800,00	265.800,00	70.000,00	Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da die bisher jeweils zur Verfügung stehenden Mittel nahezu vollständig verausgabt wurden und einzelne Maßnahmen aufgrund fehlender Mittel verschoben werden mussten. Der Stadt Offenbach obliegt in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin der Gewerbeliegenschaften sowie aus den Verpflichtungen der bestehenden Mietverträge heraus eine kontinuierliche und zügige Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen an den stadteigenen Gewerbeobjekten, ohne die eine Realisierung der vorgesehenen Mieteinnahmen nachhaltig nicht möglich ist.
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude	80	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	Anpassung des Haushaltssolls an die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben. Durch die Freimachung weiterer Wohngebäude, (Odenwaldring 52 -62 und Breite Straße 2) ist in diesem Jahr mit einem geringeren Instandhaltungsaufwand zu rechnen als ursprünglich angenommen

Produktbereich 10
 Produktgruppe 10.02
 Produkt 10.02.03

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung	63	49.500,00	70.000,00	20.500,00	Mehreinnahmen aufgrund der erteilten Baugenehmigungen für die Großprojekte - Neubau eines Einkaufszentrums - KOMM-Kaufhaus - am Aliceplatz und - Weiterbau des MainOffice, Bauteil B (Kaiserlei).

Produktbereich 10
 Produktgruppe 10.03
 Produkt 10.03.01

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung	63	49.500,00	70.000,00	20.500,00	Mehreinnahmen aufgrund der erteilten Baugenehmigungen für die Großprojekte - Neubau eines Einkaufszentrums - KOMM-Kaufhaus - am Aliceplatz und- Weiterbau des MainOffice, Bauteil B (Kaiserlei).

Produktbereich 12
 Produktgruppe 12.01
 Produkt 12.01.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	60000.16700	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten	60	10,00	200,00	190,00	Erstattung von Prozessauslagen.
60510000	Strom	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	5.400,00	6.160,00	760,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	2.680,00	3.080,00	400,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	13.960,00	15.400,00	1.440,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	4.940,00	6.160,00	1.220,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	67000.59020	Stromverbrauch	60	813.600,00	846.000,00	32.400,00	Anpassung an aktuellen Ist-Stand unter Berücksichtigung noch erforderlicher Abschlagszahlungen sowie der Endabrechnung 2008
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	1.056.240,00	1.094.400,00	38.160,00	Mit Schreiben vom 16.11.2007 bzw. 14.01.2008 hat die EVO vertragsgemäß eine Anpassung (Preisgleitklausel/Leuchtenanzahl) der Pauschale für den Straßenbeleuchtungsvertrag (ab 1.12.2007 bzw. 1.1.2008) vorgenommen.
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	106.920,00	193.320,00	86.400,00	Für die Schäden durch Dritte an Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden bereits mehr als 146.000 Euro verausgabt (knapp 100 % der zur Verfügung stehenden Mittel). Um die weiteren Maßnahmen der EVO finanziell abzudecken, ist die Erhöhung des Ansatzes erforderlich
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	110.880,00	117.126,00	6.246,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	3.870,00	4.563,00	693,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	10.350,00	5.859,00	-4.491,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	3.870,00	2.610,00	-1.260,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61730002	Reinigung Sinkkästen	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	128.970,00	136.485,00	7.515,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	4.500,00	5.310,00	810,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	12.060,00	6.840,00	-5.220,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	4.500,00	3.033,00	-1.467,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	39.658,10	37.165,70	-2.492,40	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	83.808,33	67.983,60	-15.824,73	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	8.894,92	8.377,14	-517,78	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	18.840,90	15.553,44	-3.287,46	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	3.297,47	3.091,65	-205,82	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	6.962,88	5.656,06	-1.306,82	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 12.02
 Produkt 12.02.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
60510000	Strom	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	2.700,00	3.080,00	380,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1.340,00	1.540,00	200,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	6.980,00	7.700,00	720,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	2.470,00	3.080,00	610,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	67000.59020	Stromverbrauch	60	33.900,00	35.250,00	1.350,00	Anpassung an aktuellen Ist-Stand unter Berücksichtigung noch erforderlicher Abschlagszahlungen sowie Endabrechnung 2008 auf ebenfalls Euro 208.000 Euro geschätzt.
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	44.010,00	45.600,00	1.590,00	Mit Schreiben vom 16.11.2007 bzw.14.01.2008 hat die EVO vertragsgemäß eine Anpassung (Preisgleitklausel/Leuchtenanzahl) der Pauschale für den Straßenbeleuchtungsvertrag (ab 1.12.2007 bzw. 1.1.2008) vorgenommen.
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	4.455,00	8.055,00	3.600,00	Für die Schäden durch Dritte an Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden bereits mehr als 146.000 Euro verausgabt (knapp 100 % der zur Verfügung stehenden Mittel). Um die weiteren Maßnahmen der EVO finanziell abzudecken, ist die Erhöhung des Ansatzes erforderlich
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	4.312,00	4.554,90	242,90	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	150,50	177,45	26,95	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	402,50	227,85	-174,65	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	150,50	101,50	-49,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61730002	Reinigung Sinkkästen	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	5.015,50	5.307,75	292,25	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	175,00	206,50	31,50	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	469,00	266,00	-203,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	175,00	117,95	-57,05	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	19.829,05	18.582,85	-1.246,20	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	15.974,44	12.958,14	-3.016,30	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.447,46	4.188,57	-258,89	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	3.591,20	2.964,59	-626,61	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.648,74	1.545,82	-102,92	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.327,17	1.078,08	-249,09	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 12.03
 Produkt 12.03.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
60510000	Strom	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	5.400,00	6.160,00	760,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	2.680,00	3.080,00	400,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	13.960,00	15.400,00	1.440,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	4.940,00	6.160,00	1.220,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	67000.59020	Stromverbrauch	60	33.900,00	35.250,00	1.350,00	Anpassung an aktuellen Ist-Stand unter Berücksichtigung noch erforderlicher Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung 2008.
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	44.010,00	45.600,00	1.590,00	Mit Schreiben vom 16.11.2007 bzw.14.01.2008 hat die EVO vertragsgemäß eine Anpassung (Preisgleitklausel/Leuchtenanzahl) der Pauschale für den Straßenbeleuchtungsvertrag (ab 1.12.2007 bzw. 1.1.2008) vorgenommen.
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	4.455,00	8.055,00	3.600,00	Für die Schäden durch Dritte an Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden bereits mehr als 146.000 Euro verausgabt (knapp 100 % der zur Verfügung stehenden Mittel). Um die weiteren Maßnahmen der EVO finanziell abzudecken, ist die Erhöhung des Ansatzes erforderlich
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	2.464,00	2.602,80	138,80	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	86,00	101,40	15,40	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	230,00	130,20	-99,80	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	86,00	58,00	-28,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61730002	Reinigung Sinkkästen	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	2.866,00	3.033,00	167,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	100,00	118,00	18,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	268,00	152,00	-116,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	100,00	67,40	-32,60	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	19.829,05	18.582,85	-1.246,20	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	11.980,83	9.718,60	-2.262,23	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	4.447,46	4.188,57	-258,89	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	2.693,40	2.223,44	-469,96	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	1.648,74	1.545,82	-102,92	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	995,38	808,56	-186,82	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 12.04
 Produkt 12.04.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen
 Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
60510000	Strom	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	13.500,00	15.400,00	1.900,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	6.700,00	7.700,00	1.000,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	34.900,00	38.500,00	3.600,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	12.350,00	15.400,00	3.050,00	Erhöhung der Anzahl der Lichtsignalanlagen und Anpassung Strompreis.
60510000	Strom	67000.59020	Stromverbrauch	60	101.700,00	105.750,00	4.050,00	Anpassung an aktuellen Ist-Stand unter Berücksichtigung noch erforderlicher Abschlagszahlungen sowie der Endabrechnung 2008
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	132.030,00	136.800,00	4.770,00	Mit Schreiben vom 16.11.2007 bzw.14.01.2008 hat die EVO vertragsgemäß eine Anpassung (Preisgleitklausel/Leuchtenanzahl) der Pauschale für den Straßenbeleuchtungsvertrag (ab 1.12.2007 bzw. 1.1.2008) vorgenommen.
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	13.365,00	24.165,00	10.800,00	Für die Schäden durch Dritte an Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden bereits mehr als 146.000 Euro verausgabt (knapp 100 % der zur Verfügung stehenden Mittel). Um die weiteren Maßnahmen der EVO finanziell abzudecken, ist die Erhöhung des Ansatzes erforderlich
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	5.544,00	5.856,30	312,30	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	193,50	228,15	34,65	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	517,50	292,95	-224,55	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	193,50	130,50	-63,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten51060 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 144.600 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.51060, 90 %, 130.140 Euro USK 65000.51060, 3,5 %, 5.070 Euro USK 66000.51060, 4,5 %, 6.510 Euro USK 66500.51060, 2 %, 2.900 Euro

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61730002	Reinigung Sinkkästen	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	6.448,50	6.824,25	375,75	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	225,00	265,50	40,50	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	603,00	342,00	-261,00	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
61730002	Reinigung Sinkkästen	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	225,00	151,65	-73,35	Der Gesamtbedarf bei den vier Untersachkonten54130 erhöht sich in 2008 auf insgesamt 168.500 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008) Unterschiedliche prozentuale Anpassung durch Neuordnung. USK 63000.54130, 90 %, 151.650 Euro USK 65000.54130, 3,5 %, 5.900 Euro USK 66000.54130, 4,5 %, 7.600 Euro USK 66500.54130, 2 %, 3.370 Euro
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	26.414,07	24.754,02	-1.660,05	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	11.980,83	9.718,60	-2.262,23	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	5.924,42	5.579,55	-344,87	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	2.693,40	2.223,44	-469,96	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	2.196,26	2.059,18	-137,08	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	995,38	808,56	-186,82	

Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.01
 Produkt 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
60510000	Strom	67000.59020	Stromverbrauch	60	146.900,00	152.750,00	5.850,00	Anpassung an aktuellen Ist-Stand unter Berücksichtigung noch erforderlicher Abschlagszahlungen sowie der Endabrechnung 2008
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	58000.67580	Grünpflege und öffentliche Spielflächen	60	3.420.000,00	3.521.000,00	101.000,00	Der Bedarf erhöht sich in 2008 auf 3.521.000 Euro (Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008)
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	190.710,00	197.600,00	6.890,00	Mit Schreiben vom 16.11.2007 bzw.14.01.2008 hat die EVO vertragsgemäß eine Anpassung (Preisgleitklausel/Leuchtenanzahl) der Pauschale für den Straßenbeleuchtungsvertrag (ab 1.12.2007 bzw. 1.1.2008) vorgenommen.
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	19.305,00	34.905,00	15.600,00	Für die Schäden durch Dritte an Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden bereits mehr als 146.000 Euro verausgabt (knapp 100 % der zur Verfügung stehenden Mittel). Um die weiteren Maßnahmen der EVO finanziell abzudecken, ist die Erhöhung des Ansatzes erforderlich
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	26.414,07	24.754,02	-1.660,05	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	91.709,35	74.392,75	-17.316,60	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	5.924,42	5.579,55	-344,87	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	20.617,13	17.019,74	-3.597,39	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	2.196,26	2.059,18	-137,08	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	7.619,30	6.189,29	-1.430,01	

Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.02
 Produkt 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben	60	115.100,00	116.100,00	1.000,00	Anforderung Schreiben Eigenbetrieb Stadt Offenbach vom 11.04.2008
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	11.980,83	9.718,60	-2.262,23	
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	2.693,40	2.223,44	-469,96	
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	995,38	808,56	-186,82	
73549000	Andere Umlagen	69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber	60	33.100,00	12.800,00	-20.300,00	Anpassung an aktuellen Ist-Stand unter Berücksichtigung Verrechnung Vorjahre.

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.05 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt 13.05.01 **Bewirtschaftung des Stadtwaldes**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	85500.16600	Einnahmen Rechnungen Dritter	80	0,00	3.670,00	3.670,00	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen für 2008 war noch nicht bekannt, welche Einnahmen evtl. erzielt werden.

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.01 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt 14.01.01 **Umweltdienstleistungen**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	11300.10020	Verwaltungsgebühren	33	8.000,00	10.000,00	2.000,00	Die Positive Entwicklung der Einnahmen lässt ein gutes Rechnungsergebnis in 2008 zu erwarten.

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.01 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15.01.01 **Wirtschaftsförderung**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	79100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	80	1.560,00	1.680,00	120,00	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Preise. Umsetzung einer überplanmäßigen Ausgabe. Deckung durch Untersachkonto 79100.62030 (120 €).
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	79100.62050	Standortmarketing	80	0,00	150.000,00	150.000,00	Um im Wettbewerb um Investitionen und Firmenansiedlungen weiter erfolgreich zu sein, muss die Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandortes Offenbach weiter gesteigert werden. Es ist daher erforderlich die erfolgreichen Konzepte der Wirtschaftsförderung weiter voran zu treiben und durch neue, sichtbare Elemente zu unterstützen. Das Standortmarketing der Stadt Offenbach ist zu intensivieren und auch auf neue Zielgruppen, insbesondere die Kreativwirtschaft auszuweiten.
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung	80	79.840,00	79.720,00	-120,00	siehe Erläuterung USK 79100.65120

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.01 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15.01.02 **Existenzgründungsförderung**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54900002	Verwaltungskostensatz	02210.16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung	11	30.000,00	0,00	-30.000,00	Nach Rücksprache mit Amt 81 ist in diesem Jahr nicht mehr mit der Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu rechnen.

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 16.01.01 **Kommunale Steuern**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
55530000	Gewerbesteuer	90000.00310	Gewerbesteuer	21	51.000.000,00	55.000.000,00	4.000.000,00	Die Erhöhung des Ansatz auf EUR 55,0 MIO spiegelt die aktuelle Entwicklung wieder. Die allgemein positive konjunkturelle Situation schlägt sich jetzt auch auf die Gewerbesteuer nieder.
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	90000.02120	Spielapparatesteuer	21	370.000,00	200.000,00	-170.000,00	Nachdem die geänderten Steueranmeldungen nach dem neuen Maßstab vorliegen, muss wegen der damit verbundenen Sollabgänge mit niedrigeren Einnahmen gerechnet werden.
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	90000.02510	Gaststättenerlaubnissteuer	21	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	Da weniger Neukonzessionen ausgegeben wurden und die Umsatzzahlen insgesamt eher rückläufig sind, muss der geplante Ansatz korrigiert werden.
57909001	Nachzahlungszinsen	90000.20700	Nachzahlungszinsen	21	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	Die Höhe der Einnahmen aus den Nachzahlungszinsen ist generell nicht exakt planbar, da wir hier von der Bearbeitungsgeschwindigkeit des Finanzamtes abhängig sind. Der Ansatz wird nunmehr der aktuellen Entwicklung angepasst
77900001	Erstattungszinsen	90000.84110	Erstattungszinsen	21	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Durch den einmaligen hohen Sollabgang für Altjahre bei einem Steuerpflichtigen muss der Ansatz auf EUR 2.000.000,00 erhöht werden

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 16.01.02 **Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
73801000	Gewerbesteuerumlage	90000.81010	Gewerbesteuerumlage	20	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	Anpassung der Höhe auf Grundlage der erwarteten Steigerung bei der Gewerbesteuer (USK 90000.00310) um 4 Mio €.

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.02.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54010100	Schlüsselzuweisungen	90500.04100	Schlüsselzuweisung	20	75.500.060,00	76.079.410,00	579.350,00	Anpassung aufgrund der vorl. Berechnung des HMdF vom 19.12.2007.
73543000	LWV-Umlage	90600.83200	Verbandsumlage LWV Hessen	20	19.650.000,00	20.019.770,00	369.770,00	Anpassung des Ansatzes 953.098 € Reste aus Vorjahr 4.228 € Zinsen auf Reste 19.062.440 € vorl. Verbandsumlage gem. Schreiben vom 15.04.2008

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.02.02 **Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes**

Sachkonto	Sachkonto- Bezeichnung	Untersachkonto	Untersachkonto- Bezeichnung	Amt	Produktansatz 2008	Produktnachtrag 2008	Veränderung	Begründung
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	90500.09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	50	2.250.000,00	4.350.000,00	2.100.000,00	Mehreinnahmen gemäß einer vorläufigen Schätzung. Die Festsetzung erfolgt per Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen voraussichtlich in 07/2008.